

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA - CONTABLE



INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

ENERO DEL 2021

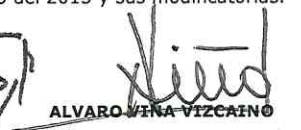
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021-2020
En pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020
CODIGO INGRESOS OPERACIONALES	75,086,209,863	73,580,065,154
SIN CONTRAPRESTACIÓN	60,484,865,877	57,984,337,628
41 INGRESOS FISCALES	0	497,556,785
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	497,556,785
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56,774,338,281	53,651,344,805
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	56,774,338,281	53,651,344,805
43 VENTA DE SERVICIOS	3,710,527,597	3,835,436,038
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,710,527,597	3,835,436,038
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	3,651,569,197	3,767,893,568
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	58,740,300	65,432,570
431190 SOCIAL EN SALUD	218,100	2,109,900
CON CONTRAPRESTACION.	14,601,343,986	15,595,727,527
42 VENTA DE BIENES	441,473,451	637,672,756
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	174,353,958	289,510,142
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	253,665,087	217,887,360
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS	5,417,960	115,215,284
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	8,462,758	16,328,600
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-426,312	-1,268,630
43 VENTA DE SERVICIOS	14,159,870,535	14,958,054,770.07
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	14,018,735,788	14,698,362,613.07
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	57,765,072	1,796,411,305
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	845,905,516	395,682,654
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACION EXTENSIVA	2,037,897,818	3,646,997,252
430527 EXTENSIVA	10,838,443,720	8,551,916,572
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	238,723,662	307,354,830
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	145,576,655	281,058,827
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	135,084,900	254,892,500
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	10,491,755	26,166,327
4312 SERVICIOS DE SALUD	564,960	6,881,334
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	89,460	1,043,140
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	475,500	5,823,194
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	0	15,000
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-5,006,868	-28,248,004
COSTO DE VENTAS	51,940,743,036	40,751,835,970
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	107,110,802	180,831,785
6205 BIENES PRODUCIDOS	107,110,802	178,783,686
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	0	2,048,099
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	51,833,632,234	40,571,004,185
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	51,435,778,815	40,251,550,974
6310 SERVICIOS DE SALUD	174,875,406	243,320,316
6390 OTROS SERVICIOS	222,978,013	76,132,895
GASTOS OPERACIONALES	16,895,814,644	14,803,934,872
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,816,506,051	12,310,786,600
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6,489,552,443	5,434,745,810
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,191,635,157	1,657,742,227
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	415,686,400	231,272,400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3,235,588,780	1,585,260,628
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,816,400	26,584,890

	AÑO 2021	AÑO 2020
5111 GENERALES	1,826,276,521	2,468,203,883
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	645,950,350	906,976,762
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	108,018,537	49,385,230
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	70,465,754	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,353,437	48,324,979
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	443,358	443,358
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	358,575	358,575
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	397,412	258,318
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1	0
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	971,290,056	2,443,763,042
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	971,290,056	2,443,763,042
EXCEDENTE OPERACIONAL	6,249,652,183	18,024,294,312
INGRESOS NO OPERACIONALES	2,401,867,933	7,331,272,427
<i>CON CONTRAPRESTACION.</i>	2,000,203,210	3,676,754,943
48 OTROS INGRESOS	2,000,203,210	3,676,754,943
4802 FINANCIEROS	2,000,203,210	3,676,754,943
<i>SIN CONTRAPRESTACION.</i>	401,664,723	3,654,517,484
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	2,965,942
4808 INGRESOS DIVERSOS	401,140,201	3,651,319,542
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	524,522	232,000
GASTOS NO OPERACIONALES	71,819,194	93,587,547
OTROS GASTOS	71,819,194	93,587,547
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43,189,018	37,955,271
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,719,328	0
5802 COMISIONES	4,154,292	10,847,898
5804 FINANCIEROS	0	23,415
5890 GASTOS DIVERSOS	14,264,286	28,324,167
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	6,492,270	16,436,796
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	2,330,048,739	7,237,684,880
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,579,700,922	25,261,979,192

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual al 31 de enero del 2021 y 2020 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para entidades de gobierno - Resolución No 533 del 2015 y sus modificatorias.


DOLLY MONTOYA CASTAÑO
RECTORA
c.c. 41.437.894


ALVARO VIZA VIZCAINO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO
c.c. 19.343.690


EMILCE LUNA SANTIBAÑEZ
CONTADORA (C)
c.c. 52.485.714
T.P. 127008 - T