

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

**GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

**AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA - CONTABLE**



**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL**

**JULIO DEL 2021**



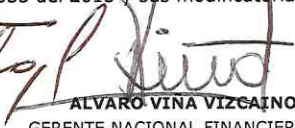
**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL**  
NIT No 899.999.063-3  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2021-2020**  
En pesos Colombianos sin decimales


CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	AÑO 2021	AÑO 2020
		894,958,424,925	821,418,383,243
<b>SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		<b>687,412,544,237</b>	<b>646,227,402,417</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>24,930,360,726</b>	<b>26,251,176,754</b>
4105	TRIBUTARIOS	24,930,360,726	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	26,251,176,754
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>621,309,470,670</b>	<b>579,616,060,767</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	621,309,470,670	579,616,060,767
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>41,172,712,842</b>	<b>40,360,164,896</b>
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	<b>41,172,712,842</b>	<b>40,360,164,896</b>
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	40,102,038,164	39,456,890,633
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD	881,718,361	895,587,260
431190	SOCIAL EN SALUD	188,956,317	7,687,003
<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>		<b>207,545,880,688</b>	<b>175,190,980,826</b>
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>2,835,393,682</b>	<b>2,733,685,816</b>
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,170,184,959	1,225,107,506
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	992,957,703	1,043,684,677
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	558,529,069	377,057,096
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	117,947,551	90,413,374
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-4,225,600	-2,576,837
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>204,710,487,006</b>	<b>172,457,295,009.99</b>
4305	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>203,236,741,797</b>	<b>172,064,626,184.99</b>
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	36,734,997,900	52,893,815,973
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	32,920,085,480	39,069,139,459
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN	17,134,291,501	10,958,319,410
430527	EXTENSIVA	114,898,712,892	67,200,321,607
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,548,654,025	1,943,029,737
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	<b>1,482,242,705</b>	<b>1,180,524,198</b>
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,295,878,371	1,013,591,544
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	186,364,334	166,932,654
4312	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>111,730,405</b>	<b>111,644,714</b>
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	89,721,713	84,825,160
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	21,943,692	26,759,554
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	65,000	60,000
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	<b>309,179,988</b>	<b>25,301,133</b>
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	<b>-429,407,889</b>	<b>-924,801,220</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>560,678,950,673</b>	<b>577,127,381,725</b>
62	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>1,375,344,650</b>	<b>1,267,760,963</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,297,601,302	1,218,213,943
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	77,743,348	49,547,020
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>559,303,606,023</b>	<b>575,859,620,762</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	554,326,994,875	571,512,227,486
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,428,592,444	2,346,867,153
6390	OTROS SERVICIOS	2,548,018,704	2,000,526,123
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>209,740,409,572</b>	<b>193,655,184,444</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>170,448,721,025</b>	<b>163,696,948,667</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	63,320,566,864	62,398,724,103
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,528,702,279	20,242,421,119
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,534,689,836	2,540,030,482
5107	PRESTACIONES SOCIALES	33,166,129,031	31,751,662,408
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,303,081,381	6,125,710,936
5111	GENERALES	39,150,186,463	34,528,847,998
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,445,365,171	6,109,551,621

	<b>AÑO 2021</b>	<b>AÑO 2020</b>
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>862,196,123</b>	<b>1,957,750,795</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	405,335,041	1,028,623,494
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	11,906,779	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	304,170,086	291,828,347
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,103,506	3,103,506
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	22,844,772	2,510,025
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	114,835,939	631,685,423
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>38,429,492,424</b>	<b>28,000,484,982</b>
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	28,000,484,982
5372 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	38,429,492,424	0
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>124,539,064,680</b>	<b>50,635,817,074</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>30,003,064,687</b>	<b>41,592,715,397</b>
<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>	<b>9,873,845,545</b>	<b>20,928,729,588</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>9,873,845,545</b>	<b>20,928,729,588</b>
4802 FINANCIEROS	9,873,845,545	20,928,729,588
<b>SIN CONTRAPRESTACION.</b>	<b>20,129,219,142</b>	<b>20,663,985,808</b>
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7,802,879	12,229,786
4808 INGRESOS DIVERSOS	19,413,816,347	20,499,554,406
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	707,599,916	152,201,617
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3,436,630,215</b>	<b>2,240,370,607</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,436,630,215</b>	<b>2,240,370,607</b>
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	182,800,147	280,274,479
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	6,689,307	279,427,931
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,909,564	76,504,758
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	111,034,602	66,376,520
5802 COMISIONES	133,105,373	99,100,354
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7,257,258	18,566,404
5804 FINANCIEROS	31,369,890	8,420,712
5890 GASTOS DIVERSOS	1,891,257,119	1,037,390,740
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1,069,206,955	374,308,708
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	<b>26,566,434,472</b>	<b>39,352,344,790</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>151,105,499,152</b>	<b>89,988,161,864</b>

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 julio 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 VIZA**  
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y  
ADMINISTRATIVO  
c.c. 19.343.690

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