

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA - CONTABLE



INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

JUNIO DEL 2021


INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021-2020
En pesos Colombianos sin decimales


CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	AÑO 2021	AÑO 2020
		806,136,038,310	740,121,943,728
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	621,541,824,079	581,838,533,222
41	INGRESOS FISCALES	24,930,360,726	26,090,648,143
4105	TRIBUTARIOS	24,930,360,726	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	26,090,648,143
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	561,439,614,535	523,065,887,910
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	561,439,614,535	523,065,887,910
43	VENTA DE SERVICIOS	35,171,848,818	32,681,997,169
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	35,171,848,818	32,681,997,169
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	34,209,444,077	31,968,825,626
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	786,407,812	706,988,743
431190	SOCIAL EN SALUD	175,996,930	6,182,800
	CON CONTRAPRESTACION.	184,594,214,230	158,283,410,507
42	VENTA DE BIENES	2,544,110,675	2,281,601,598
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,040,895,459	1,020,760,677
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	900,607,110	831,424,204
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	491,901,717	350,945,954
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	114,120,651	81,047,600
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-3,414,262	-2,576,837
43	VENTA DE SERVICIOS	182,050,103,556	156,001,808,908.57
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	180,813,464,704	155,455,996,387.57
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	32,154,283,837	49,857,805,479
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	32,449,182,254	35,803,657,038
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN	15,742,178,415	10,269,809,558
430527	EXTENSIVA	99,039,119,761	57,698,644,640
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,428,700,438	1,826,079,673
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,234,323,025	1,046,816,144
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,080,979,642	902,733,737
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	153,343,383	144,082,407
4312	SERVICIOS DE SALUD	107,278,782	111,380,434
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	89,721,713	84,825,160
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	17,497,069	26,495,274
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	60,000	60,000
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	274,964,403	17,692,533
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-379,927,358	-630,076,590
	COSTO DE VENTAS	494,787,113,777	514,619,291,938
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,196,709,334	1,117,373,878
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,136,268,192	1,067,826,858
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	60,441,142	49,547,020
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	493,590,404,443	513,501,918,059
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	489,333,820,726	509,900,754,350
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,055,834,190	1,953,527,643
6390	OTROS SERVICIOS	2,200,749,527	1,647,636,067
	GASTOS OPERACIONALES	178,942,218,429	167,445,125,321
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	148,661,047,662	143,534,619,401
5101	SUELDOS Y SALARIOS	54,007,106,434	53,226,412,043
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,593,881,679	17,465,023,023
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,226,616,336	2,224,720,782
5107	PRESTACIONES SOCIALES	28,644,330,786	26,910,028,653
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,266,189,077	5,993,534,418
5111	GENERALES	32,422,104,888	29,906,989,431
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,500,818,462	7,807,911,051

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021-2020
En pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2021	AÑO 2020
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	737,836,525	1,846,112,926
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	386,393,500	978,852,418
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	11,906,779	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	255,544,985	250,808,222
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,660,148	2,660,148
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,918,983	2,151,450
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	63,412,129	611,640,688
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1	0
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	29,543,334,243	22,064,392,994
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	22,064,392,994
5372 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	29,543,334,243	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	132,406,706,104	58,057,526,470
INGRESOS NO OPERACIONALES	27,038,921,772	36,683,925,860
<i>CON CONTRAPRESTACION.</i>	8,528,696,157	17,692,599,833
48 OTROS INGRESOS	8,528,696,157	17,692,599,833
4802 FINANCIEROS	8,528,696,157	17,692,599,833
<i>SIN CONTRAPRESTACION.</i>	18,510,225,615	18,991,326,027
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6,755,268	12,229,786
4808 INGRESOS DIVERSOS	17,781,628,526	18,818,289,426
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	721,841,821	160,806,816
GASTOS NO OPERACIONALES	3,130,201,467	2,145,023,455
OTROS GASTOS	3,130,201,467	2,145,023,455
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	130,096,082	266,647,007
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	122,650,170	80,240,212
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7,098,972	18,561,757
5804 FINANCIEROS	30,204,812	8,310,464
5890 GASTOS DIVERSOS	1,841,269,995	1,003,325,095
5895 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	877,247,963	345,629,711
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	23,908,720,305	34,538,902,404
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	156,315,426,408	92,596,428,874

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual al 30 de junio 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 VINA 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