UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA – CONTABLE

La UNAL cuenta

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

AGOSTO DEL 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

CODIGO		AÑO 2021	AÑO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	**978,189,657,700**	**900,852,585,030**
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	***750,228,373,780***	***706,632,058,946***
41	**INGRESOS FISCALES**	**24,930,360,726**	**26,468,616,097**
4105	TRIBUTARIOS	24,930,360,726	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	26,468,616,097
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**678,293,837,733**	**634,118,054,663**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	678,293,837,733	634,118,054,663
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**47,004,175,321**	**46,045,388,186**
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**47,004,175,321**	**46,045,388,186**
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	45,741,654,851	45,012,309,903
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	1,011,123,250	1,025,252,680
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	251,397,221	7,825,603
	CON CONTRAPRESTACION.	***227,961,283,920***	***194,220,526,084***
42	**VENTA DE BIENES**	**3,326,969,679**	**3,058,449,846**
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,354,755,771	1,335,745,225
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,169,869,269	1,150,501,869
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	630,549,534	479,157,986
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	177,130,956	96,873,034
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-5,335,852	-3,828,269
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**224,634,314,241**	**191,162,076,238**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	**223,121,630,729**	**190,642,422,473**
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	37,913,309,058	56,096,187,149
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	33,418,246,050	40,266,450,974
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	19,028,005,495	12,709,174,828
430527	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	130,966,277,392	79,417,647,804
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,795,792,735	2,152,961,719
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**1,808,145,020**	**1,336,813,820**
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,580,623,912	1,147,194,442
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	227,521,108	189,619,378
4312	SERVICIOS DE SALUD	**121,921,434**	**150,993,798**
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	91,017,493	123,191,144
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	30,818,941	27,742,654
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	85,000	60,000
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	**314,679,988**	**30,603,733**
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	**-732,062,930**	**-998,757,586**
	COSTO DE VENTAS	**653,851,667,285**	**652,094,910,284**
62	**COSTO DE VENTAS DE BIENES**	**1,589,974,100**	**1,461,656,539**
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,491,810,316	1,412,109,519
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	98,163,784	49,547,020
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**652,261,693,185**	**650,633,253,745**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	646,417,949,467	645,601,177,559
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,898,083,757	2,670,721,673
6390	OTROS SERVICIOS	2,945,659,961	2,361,354,513
	GASTOS OPERACIONALES	**242,967,986,565**	**222,228,259,457**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**195,450,408,669**	**187,398,338,740**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	72,862,988,586	71,839,367,897
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,550,155,139	23,036,503,562
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,839,421,158	2,852,489,082
5107	PRESTACIONES SOCIALES	37,906,572,551	36,478,768,166
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,428,858,573	6,176,616,081
5111	GENERALES	43,563,334,044	39,677,097,209
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,299,078,618	7,337,496,743

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

		AÑO 2021	AÑO 2020
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**1,229,044,588**	**2,041,004,836**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	610,144,071	1,068,824,259
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	11,906,779	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	358,097,492	332,242,002
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,546,864	3,546,864
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	27,770,561	2,868,600
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	217,578,821	633,523,111
56	**DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS**	**46,288,533,308**	**32,788,915,880**
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	32,788,915,880
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	46,288,533,308	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**81,370,003,850**	**26,529,415,290**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**34,790,344,975**	**45,962,055,809**
	CON CONTRAPRESTACION.	**11,673,576,473**	**24,258,366,100**
48	**OTROS INGRESOS**	**11,673,576,473**	**24,258,366,100**
4802	FINANCIEROS	11,673,576,473	24,258,366,100
	SIN CONTRAPRESTACION.	**23,116,768,502**	**21,703,689,709**
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	13,351,532	24,336,979
4808	INGRESOS DIVERSOS	22,381,181,851	21,505,399,309
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	722,235,118	173,953,420
	GASTOS NO OPERACIONALES	**3,769,856,135**	**2,442,997,487**
	OTROS GASTOS	**3,769,856,135**	**2,442,997,487**
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	200,985,482	241,274,559
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	5,519,116	279,427,931
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,909,563	76,504,758
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	129,634,602	77,644,245
5802	COMISIONES	147,709,076	100,288,438
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7,354,061	19,674,227
5804	FINANCIEROS	33,342,120	9,252,259
5890	GASTOS DIVERSOS	1,910,381,530	1,242,755,606
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1,331,020,584	396,175,465
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	**31,020,488,840**	**43,519,058,321**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**112,390,492,690**	**70,048,473,611**

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 agosto 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 Contaduria 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 VIÑA 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