UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA – CONTABLE

La UNAL cuenta

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

ENERO DEL 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2022-2021
En pesos Colombianos sin decimales

CODIGO		AÑO 2022	AÑO 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	**70,459,724,033**	**75,086,209,863**
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	***66,648,379,293***	***60,484,865,877***
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**62,753,994,822**	**56,774,338,281**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	62,753,994,822	56,774,338,281
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**3,894,384,471**	**3,710,527,597**
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**3,894,384,471**	**3,710,527,597**
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	3,808,682,221	3,651,569,197
431114	COMPLEMENTARIOS	81,663,850	58,740,300
431190	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,038,400	218,100
	CON CONTRAPRESTACION.	***3,811,344,740***	***14,601,343,986***
42	**VENTA DE BIENES**	**374,246,284**	**441,473,451**
4201	PESCA	112,902,250	174,353,958
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	201,901,482	253,665,087
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	14,837,699	5,417,960
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	44,604,853	8,462,758
4295	(DB)	0	-426,312
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**3,437,098,456**	**14,159,870,535.26**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	**3,214,752,159**	**14,018,735,788.26**
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	389,976,043	57,765,072
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	87,696,590	845,905,516
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	28,624,162	2,037,897,818
430527	FORMACIÓN EXTENSIVA	2,678,133,731	10,838,443,720
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	30,321,633	238,723,662
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**221,078,077**	**145,576,655**
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	206,539,050	135,084,900
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	14,539,027	10,491,755
4312	SERVICIOS DE SALUD	**1,954,920**	**564,960**
431217	PROCEDIMIENTOS	0	89,460
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	1,378,020	475,500
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	576,900	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-686,700	-5,006,868
	COSTO DE VENTAS	**60,421,666,732**	**51,940,743,036**
62	**COSTO DE VENTAS DE BIENES**	**16,488,960**	**107,110,802**
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	107,110,802
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	16,488,960	0
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**60,405,177,772**	**51,833,632,234**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	59,974,435,012	51,435,778,815
6310	SERVICIOS DE SALUD	243,700,226	174,875,406
6390	OTROS SERVICIOS	187,042,534	222,978,013
	GASTOS OPERACIONALES	**24,344,396,016**	**16,895,814,644**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**16,807,326,854**	**15,816,506,051**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,327,619,449	6,489,552,443
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,181,267,731	3,191,635,157
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	408,196,400	415,686,400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,548,981,484	3,235,588,780
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,973,878	11,816,400
5111	GENERALES	1,974,393,129	1,826,276,521
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	351,894,783	645,950,350

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2022-2021
En pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2022	AÑO 2021
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**7,537,069,162**	**108,018,537**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	36,059,405	70,465,754
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84,826,865	36,353,437
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	443,358	443,358
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,735,594	358,575
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,898,933	397,412
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	7,406,105,007	0
5373	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	1
56	**DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS**	**0**	**971,290,056**
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	971,290,056
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**-14,306,338,715**	**6,249,652,183**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**3,903,412,377**	**2,401,867,933**
	CON CONTRAPRESTACION.	**2,039,694,048**	**2,000,203,210**
4802	FINANCIEROS	2,039,694,048	2,000,203,210
	SIN CONTRAPRESTACION.	**1,863,718,329**	**401,664,723**
4808	INGRESOS DIVERSOS	279,603,850	401,140,201
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,584,114,479	524,522
	GASTOS NO OPERACIONALES	**121,750,235**	**71,819,194**
	OTROS GASTOS	**121,750,235**	**71,819,194**
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	96,204,131	43,189,018
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	3,719,328
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,072,342	0
5802	COMISIONES	10,033,272	4,154,292
5890	GASTOS DIVERSOS	5,551,424	14,264,286
5895	SERVICIOS	5,889,066	6,492,270
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	**3,781,662,142**	**2,330,048,739**
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	**-10,524,676,573**	**8,579,700,922**

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos del Informe de Resultados Individual a enero 31 del 2022 y 2021 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. 127.008 - T