UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA – CONTABLE

La UNAL cuenta

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

FEBRERO DEL 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022-2021
En pesos Colombianos sin decimales

CODIGO		AÑO 2022	AÑO 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	**248,308,888,018**	**275,453,586,098**
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	***198,053,034,590***	***242,572,638,018***
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**185,756,262,662**	**231,016,002,289**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	185,756,262,662	231,016,002,289
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**12,296,771,927**	**11,556,635,730**
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**12,296,771,927**	**11,556,635,730**
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	12,006,773,447	11,356,544,430
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	225,908,800	199,585,800
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	64,089,680	505,500
	CON CONTRAPRESTACION.	***50,255,853,428***	***32,880,948,080***
42	**VENTA DE BIENES**	**936,155,404**	**853,578,937**
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	140,108,800	295,993,884
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	223,694,958	399,112,011
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	316,263,979	122,093,995
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	256,856,303	38,327,206
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-768,636	-1,948,160
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**49,319,698,024**	**32,027,369,143**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	**48,693,994,644**	**31,701,792,571**
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	13,187,996,289	715,786,580
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	9,007,688,582	3,933,294,462
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	6,525,935,189	4,778,088,834
430527	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	19,360,484,524	21,895,251,892
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	611,890,060	379,370,803
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**553,370,431**	**345,477,101**
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	496,378,459	311,464,799
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	56,991,972	34,012,302
4312	SERVICIOS DE SALUD	**5,650,510**	**2,629,466**
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0	89,460
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	5,021,110	2,535,006
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	629,400	5,000
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	95,349,578	26,918,963
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-28,667,139	-49,448,958
	COSTO DE VENTAS	**225,373,276,735**	**134,317,809,195**
62	**COSTO DE VENTAS DE BIENES**	**346,294,697**	**311,964,247**
6205	BIENES PRODUCIDOS	330,977,950	287,792,864
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	15,316,747	24,171,383
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**225,026,982,038**	**134,005,844,948**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	223,946,663,669	132,923,235,610
6310	SERVICIOS DE SALUD	567,944,700	520,658,604
6390	OTROS SERVICIOS	512,373,669	561,950,734
	GASTOS OPERACIONALES	**60,274,170,793**	**47,155,046,869**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**47,635,892,431**	**40,874,022,872**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17,274,130,322	15,471,761,150
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,130,779,119	6,038,860,795
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	740,286,062	735,697,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,267,759,629	7,726,561,954
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,210,510,018	56,418,326
5111	GENERALES	9,554,445,425	8,232,107,478
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,457,981,856	2,612,616,169
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**12,638,278,362**	**508,874,209**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,016,624,650	157,382,160

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022-2021
En pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2022	AÑO 2021
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	1,418,319	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	159,370,973	75,801,209
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	886,716	886,716
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,630,608	739,700
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	88,031,846	274,064,423
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	11,360,315,250	0
5373	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	1
56	**DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS**	**0**	**5,772,149,788**
5613	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	5,772,149,788
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**-37,338,559,510**	**93,980,730,034**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**12,317,423,543**	**7,991,377,522**
	CON CONTRAPRESTACION.	**4,478,522,655**	**3,595,610,789**
4802	FINANCIEROS	4,478,522,655	3,595,610,789
	SIN CONTRAPRESTACION.	**7,838,900,887**	**4,395,766,732**
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	50,783	163,802
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,106,360,656	4,353,962,290
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,732,489,448	41,640,640
	GASTOS NO OPERACIONALES	**1,490,381,901**	**735,610,655**
	OTROS GASTOS	**1,490,381,901**	**735,610,655**
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	141,309,183	81,176,947
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	0	8,988,366
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	278,750	3,719,328
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,147,342	85,893,962
5802	COMISIONES	14,238,832	28,467,729
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	824,963	4,099,687
5804	FINANCIEROS	129,031	8,803,303
5890	GASTOS DIVERSOS	1,172,733,615	464,461,475
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	142,720,185	49,999,859
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	**10,827,041,641**	**7,255,766,866**
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	**-26,511,517,868**	**101,236,496,901**

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora (C) certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual a febrero 28 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