# UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA – CONTABLE

La UNAL cuenta

## INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

MAYO DEL 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

| CODIGO | | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|
| | **INGRESOS OPERACIONALES** | **691,336,670,973** | **597,932,213,767** |
| | ***SIN CONTRAPRESTACIÓN*** | ***530,334,612,291*** | ***486,824,291,531*** |
| 41 | **INGRESOS FISCALES** | **24,080,175,346** | **24,930,360,726** |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 24,080,175,346 | 24,930,360,726 |
| 44 | **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** | **477,092,718,539** | **432,401,585,223** |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 477,092,718,539 | 432,401,585,223 |
| 43 | **VENTA DE SERVICIOS** | **29,161,718,406** | **29,492,345,582** |
| 4311 | ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | **29,161,718,406** | **29,492,345,582** |
| 431101 | UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC | 28,431,000,756 | 28,633,931,335 |
| 431114 | CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS | 603,796,700 | 611,597,190 |
| 431190 | OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 126,920,950 | 246,817,057 |
| | ***CON CONTRAPRESTACION.*** | ***161,002,058,682*** | ***111,107,922,236*** |
| 42 | **VENTA DE BIENES** | **3,419,966,445** | **2,101,721,598** |
| 4201 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 0 | 792,771,135 |
| 4203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES | 0 | 747,094,249 |
| 4204 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 2,708,916,588 | 465,391,324 |
| 4210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 714,819,392 | 99,324,026 |
| 4295 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB) | -3,769,535 | -2,859,136 |
| 43 | **VENTA DE SERVICIOS** | **157,582,092,238** | **109,006,200,638** |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | **156,160,658,656** | **108,017,252,721** |
| 430514 | EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL | 40,538,306,289 | 14,106,422,330 |
| 430515 | EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS | 13,224,923,678 | 9,127,995,612 |
| 430516 | EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN | 16,399,865,666 | 13,365,324,685 |
| 430527 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA | 84,549,299,743 | 70,324,010,094 |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION | 1,448,263,279 | 1,093,500,001 |
| 4311 | ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | **1,484,707,155** | **988,169,951** |
| 431103 | CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO | 1,303,770,117 | 870,188,468 |
| 431104 | COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO | 180,937,038 | 117,981,483 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | **33,822,993** | **52,182,946** |
| 431217 | SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS | 3,240,063 | 39,610,647 |
| 431219 | SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL | 29,853,530 | 12,527,299 |
| 431295 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS | 729,400 | 45,000 |
| 4333 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 78,889,578 | 253,354,403 |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB) | -175,986,144 | -304,759,383 |
| | **COSTO DE VENTAS** | **515,840,940,563** | **398,845,450,058** |
| 62 | **COSTO DE VENTAS DE BIENES** | **1,800,351,839** | **908,460,310** |
| 6205 | BIENES PRODUCIDOS | 1,532,618,623 | 860,800,626 |
| 6210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 267,733,216 | 47,659,684 |
| 63 | **COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS** | **514,040,588,724** | **397,936,989,749** |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 510,540,274,303 | 394,479,734,267 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 2,175,279,008 | 1,617,492,381 |
| 6390 | OTROS SERVICIOS | 1,325,035,413 | 1,839,763,101 |
| | **GASTOS OPERACIONALES** | **174,359,594,246** | **139,548,553,001** |
| 51 | **DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN** | **136,037,690,508** | **118,312,477,758** |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 50,014,179,816 | 44,416,627,646 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 15,879,147,553 | 14,463,881,739 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 1,811,430,430 | 1,652,627,336 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 23,677,352,422 | 20,871,028,508 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 3,500,550,919 | 3,194,792,512 |
| 5111 | GENERALES | 32,612,239,839 | 26,889,486,320 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 8,542,789,529 | 6,812,126,919 |
| 5350 | DETERIORO DE INVENTARIOS | 0 | 11,906,779 |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

| | | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|
| 53 | **DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES** | **38,321,903,738** | **21,236,075,243** |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 1,519,172,530 | 346,021,018 |
| 5350 | DETERIORO DE INVENTARIOS | 1,418,319 | 0 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 537,719,773 | 207,760,492 |
| 5362 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 2,216,790 | 2,216,790 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 29,958,834 | 12,998,839 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 338,171,141 | 280,589,835 |
| 5372 | SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD | 35,893,246,351 | 20,386,488,268 |
| 5373 | MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 0 | 1 |
| | **EXCEDENTE OPERACIONAL** | **1,136,136,165** | **59,538,210,708** |
| | **INGRESOS NO OPERACIONALES** | **47,550,640,275** | **22,231,843,923** |
| | ***CON CONTRAPRESTACION.*** | **13,410,610,924** | **6,958,163,646** |
| 4802 | FINANCIEROS | 13,410,610,924 | 6,958,163,646 |
| | ***SIN CONTRAPRESTACION.*** | **34,140,029,351** | **15,273,680,277** |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 60,828,739 | 6,450,978 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 32,192,385,770 | 14,592,872,231 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 1,886,814,842 | 674,357,068 |
| | **GASTOS NO OPERACIONALES** | **3,483,556,348** | **2,043,718,012** |
| | **OTROS GASTOS** | **3,483,556,348** | **2,043,718,012** |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 303,712,159 | 97,619,828 |
| 5346 | DETERIORO DE INVERSIONES | 0 | 98,582,436 |
| 5349 | DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR | 278,750 | 85,691,983 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 18,147,342 | 110,419,713 |
| 5424 | SUBVENCIONES | 418,326,693 | 0 |
| 5802 | COMISIONES | 99,338,996 | 101,234,578 |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 35,031,040 | 6,116,875 |
| 5804 | FINANCIEROS | 86,028,575 | 30,204,812 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1,554,104,875 | 1,146,132,249 |
| 5895 | DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | 968,587,918 | 367,715,538 |
| | **EXCEDENTE NO OPERACIONAL** | **44,067,083,927** | **20,188,125,911** |
| | **EXCEDENTE DEL EJERCICIO** | **45,203,220,091** | **79,726,336,619** |

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

**LESLIE NORIED ANDRADE**
CONTADORA (E)
C.C. 52.543.512
T.P.103876 - T

Elaboró: Elizabeth Soler