UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN ESTRATEGICA – CONTABLE

La UNAL cuenta

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

MARZO DEL 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

CODIGO		31/03/2023	31/03/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	**596,106,341,092**	**478,332,289,441**
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	***499,594,497,980***	***380,814,914,734***
41	**INGRESOS FISCALES**	**0**	**24,080,175,346**
4105	TRIBUTARIOS	0	24,080,175,346
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**480,008,387,435**	**338,465,561,092**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	480,008,387,435	338,465,561,092
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**19,586,110,545**	**18,269,178,296**
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**19,586,110,545**	**18,269,178,296**
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	19,169,607,151	17,789,713,046
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	413,665,672	364,587,300
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,837,722	114,877,950
	CON CONTRAPRESTACION.	***96,511,843,112***	***97,517,374,707***
42	**VENTA DE BIENES**	**1,897,037,375**	1,844,649,449
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1,719,461,143	1,501,148,044
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	179,205,600	345,939,245
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-1,629,368	-2,437,840
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**94,614,805,737**	**95,672,725,258**
4305	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**93,724,722,662**	**94,779,990,667**
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	20,624,204,171	24,296,973,542
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS	18,435,158,711	10,154,782,204
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	7,118,045,441	10,731,123,975
430527	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	46,097,536,256	48,723,965,616
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	1,449,778,083	873,145,330
4311	**ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**900,091,938**	887,497,937
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	789,634,837	793,748,804
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	110,457,101	93,749,133
4312	**SERVICIOS DE SALUD**	**23,693,276**	18,293,716
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0	1,290,286
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	23,638,276	16,334,030
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	55,000	669,400
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	28,815,306	101,349,578
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-62,517,445	-114,406,640
	COSTO DE VENTAS	**264,464,002,026**	**318,592,341,206**
62	**COSTO DE VENTAS DE BIENES**	**528,895,077**	**672,664,859**
6205	BIENES PRODUCIDOS	476,262,200	639,668,226
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	52,632,877	32,996,633
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**263,935,106,949**	**317,919,676,347**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	261,862,443,000	316,053,231,702
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,141,526,024	1,103,269,368
6390	OTROS SERVICIOS	931,137,925	763,175,277
	GASTOS OPERACIONALES	**118,727,119,156**	**98,676,715,281**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**91,502,490,332**	**77,076,765,906**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29,246,914,551	26,989,064,790
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,705,188,268	9,089,435,421
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,161,774,365	1,055,461,952
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14,223,581,140	13,612,577,712
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,955,691,135	3,314,548,239
5111	GENERALES	23,066,091,918	17,152,165,090
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,143,248,955	5,863,512,703
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**27,224,628,824**	**21,599,949,375**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,985,282,710	1,820,294,252
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	1,418,319

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

		31/03/2023	31/03/2022
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272,673,726	221,279,587
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	1,330,074
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,224,152	17,762,143
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	45,344,456	298,113,880
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	21,896,103,780	19,239,751,120
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**212,915,219,910**	**61,063,232,954**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**42,503,195,848**	**24,925,203,443**
	CON CONTRAPRESTACION.	**37,836,194,414**	**7,500,195,106**
4802	FINANCIEROS	37,836,194,414	7,500,195,106
	SIN CONTRAPRESTACION.	**4,667,001,434**	**17,425,008,336**
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,571,542	57,706,485
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,450,555,569	15,588,714,845
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,117,220,831	1,778,587,007
4831	REVERSION DE PROVISIONES	95,653,492	0
	GASTOS NO OPERACIONALES	**2,993,398,581**	**8,454,797,220**
	OTROS GASTOS	**2,993,398,581**	**8,454,797,220**
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	244,639,847	161,688,911
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,501,517,058	278,750
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	77,539,206	18,147,342
5802	COMISIONES	78,972,932	46,198,710
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	22,603,989	26,171,875
5804	FINANCIEROS	298,180,068	7,348,792
5890	GASTOS DIVERSOS	360,745,351	7,662,889,229
5895	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	409,200,128	532,073,612
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	**39,509,797,267**	**16,470,406,223**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**252,425,017,177**	**77,533,639,177**

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Contadora certifican que los saldos de los Informes de Resultados Individual a marzo 31 del 2023 y 2022 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 ADMINISTRATIV0
C.C. 19.343.690

LESLIE NORIED ANDRADE MORENO
CONTADORA
C.C. 52.543.512
T.P. 103876 - T

Elaboró: ESC