



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL

ENERO 2019 - 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 A ENERO 31 DE 2019-2018
NIT:899.99.063**

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	AÑO 2019	AÑO 2018
		54,413,619,586	73,196,971,439
	SIN CONTRAPRESTACIÓN	53,248,031,985	67,604,858,345
41	INGRESOS FISCALES	0	1,155,764,906
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,155,764,906
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50,753,832,963	63,459,204,724
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	50,753,832,963	63,459,204,724
43	VENTA DE SERVICIOS	2,494,199,022	2,989,888,714
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,494,199,022	2,989,888,714
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	2,370,947,245	2,935,114,444
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	49,821,130	52,728,849
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	73,430,647	2,045,421
	CON CONTRAPRESTACION.	1,165,587,601	5,592,113,094
42	VENTA DE BIENES	35,812,530	132,843,040
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	11,121,000	96,852,593
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	871,780	19,190,454
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	23,483,750	16,246,493
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	336,000	553,500
43	VENTA DE SERVICIOS	1,129,775,071	5,459,270,054
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	938,137,338	5,232,738,319
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	154,912,088	1,734,021,339
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	22,084,976	287,153,370
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	12,880,226	710,330,112
430527	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	545,604,092	2,044,545,707
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	202,655,956	456,687,791
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	178,093,128	194,579,498
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	163,201,057	175,139,200
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	14,892,071	19,440,298
4312	SERVICIOS DE SALUD	13,544,605	14,396,066
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	8,730,532	11,472,726
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	4,774,073	2,871,440
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	40,000	51,900
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	17,986,272
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	0	-430,100
	COSTOS DE VENTAS	38,231,970,848	49,354,237,511
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	161,107,090	162,934,805
6205	BIENES PRODUCIDOS	161,107,090	162,934,805
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	38,070,863,759	49,191,302,705
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	37,973,108,198	48,978,570,592
6310	SERVICIOS DE SALUD	54,997,555	170,354,104
6390	OTROS SERVICIOS	42,758,006	42,378,009
	GASTOS OPERACIONALES	14,155,102,582	16,859,613,711
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,021,286,729	15,411,054,699
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,194,092,872	4,619,889,823
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,888,979,153	3,640,333,306
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	571,659,200	537,179,400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,518,194,783	2,860,252,747
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,343,726	29,013,569
5111	GENERALES	1,444,953,876	2,883,880,681
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	401,063,120	840,505,173
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	104,981,773	95,651,583
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,763,689	73,052,944
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	443,358	443,358
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	358,550	179,049
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	416,176	21,976,232




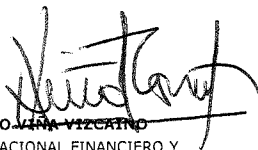
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INFORME DE RESULTADOS INDIVIDUAL
DE ENERO 01 A ENERO 31 DE 2019-2018
NIT:899.99.063


Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2019	AÑO 2018
5373 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	28,834,080	1,352,907,429
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28,834,080	1,352,907,429
EXCEDENTE OPERACIONAL	2,026,546,156	6,983,120,217
INGRESOS NO OPERACIONALES	2,662,763,078	3,447,401,353
<i>CON CONTRAPRESTACION.</i>	<i>2,454,059,008</i>	<i>2,639,338,297</i>
OTROS INGRESOS	2,454,059,008	2,639,338,297
4802 FINANCIEROS	2,454,059,008	2,639,338,297
<i>SIN CONTRAPRESTACION.</i>	<i>208,704,070</i>	<i>808,063,056</i>
4808 INGRESOS DIVERSOS	208,704,070	808,063,056
GASTOS NO OPERACIONALES	106,389,978	103,013,047
OTROS GASTOS	106,389,978	103,013,047
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	96,583,583	88,978,765
5802 COMISIONES	399,053	10,903,459
5804 FINANCIEROS	6,138	13,145
5890 GASTOS DIVERSOS	9,401,204	3,117,678
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	2,556,373,100	3,344,388,306
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,582,919,256	10,327,508,524

Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Jefe de la División Nacional de Gestión Contable de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos del Informe de Situación Financiera a Enero 31 del 2019 y 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Universidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduría 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 VIZA VIZCAINO
 GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
 ADMINISTRATIVO
 c.c. 19.343.690


LUZ MERY CLAVIJO IBAGÓN
 JEFE DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN
 CONTABLE
 c.c. 40.378.409
 T.P. 43854 - T