



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE**

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO - SEPTIEMBRE 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2018
CODIGO INGRESOS OPERACIONALES		1,132,971,492,680
SIN CONTRAPRESTACIÓN		876,315,879,569
41 INGRESOS FISCALES		58,343,624,494
4110 NO TRIBUTARIOS		58,343,624,494
44 TRANSFERENCIAS		769,689,587,791
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		769,689,587,791
43 VENTA DE SERVICIOS		48,282,667,283
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		48,282,667,283
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC		46,293,375,448
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS		1,065,326,351
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD S		923,965,484
CON CONTRAPRESTACION.		256,655,613,111
42 VENTA DE BIENES		3,892,363,083
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA		1,236,353,785
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES		1,153,880,664
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		1,156,997,624
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		345,192,300
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		-61,290
43 VENTA DE SERVICIOS		252,763,250,028
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		250,921,075,363
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL		72,210,316,881
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSGRADOS		53,738,571,461
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN		17,812,948,591
430527 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIV,		103,929,239,659
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		3,229,998,771
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		1,947,870,117
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO		1,680,922,860
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO		266,947,257
4312 SERVICIOS DE SALUD		242,951,348
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		165,737,237
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL		71,791,097
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS		5,423,014
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		1,279,176,530
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)		-1,627,823,330
COSTO DE VENTAS		664,508,610,537
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES		2,525,871,143
6205 BIENES PRODUCIDOS		2,360,277,675
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		165,593,468
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		661,982,739,394
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		655,652,731,410
6310 SERVICIOS DE SALUD		3,193,407,752
6390 OTROS SERVICIOS		3,136,600,232
GASTOS OPERACIONALES		247,701,885,663
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		203,853,936,607
5101 SUELDOS Y SALARIOS		73,556,973,258
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		24,376,466,801
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		3,017,044,638
5107 PRESTACIONES SOCIALES		36,450,541,075
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6,724,975,505
5111 GENERALES		47,376,472,827
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12,351,462,503

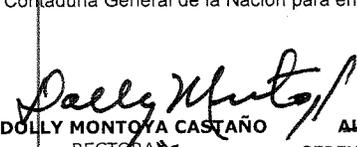


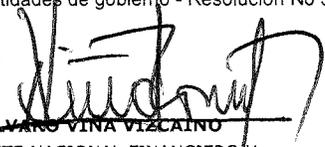
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

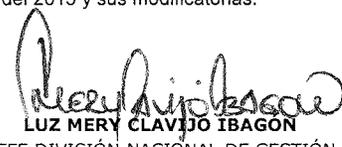
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

	AÑO 2018
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,918,490,073
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	440,039,163
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,990,222
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,970,437
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,310,331,746
5373 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	162,158,505
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	41,929,458,983
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	41,929,458,983
EXCEDENTE OPERACIONAL	220,760,996,481
INGRESOS NO OPERACIONALES	51,946,928,539
CON CONTRAPRESTACION.	24,606,989,292
48 OTROS INGRESOS	24,606,989,292
4802 FINANCIEROS	24,606,989,292
SIN CONTRAPRESTACION.	27,339,939,247
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,199,164
4808 INGRESOS DIVERSOS	27,331,729,300
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	5,010,783
GASTOS NO OPERACIONALES	8,323,876,801
OTROS GASTOS	8,323,876,801
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	380,849,085
5802 COMISIONES	123,718,690
5803 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	18,487,939
5804 FINANCIEROS	4,562,803,271
5890 GASTOS DIVERSOS	3,009,629,492
5895 SERVICIOS DE SALUD	228,588,324
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	43,623,051,737
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	264,384,048,218

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 Estado de Resultados a Septiembre 30 de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados, 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 VIANA 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