



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

**ESTADO DE RESULTADOS**

**ENERO - AGOSTO 2018**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

AÑO 2018

<b>CODIGO</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,013,265,266,929</b>
---------------	-------------------------------	--------------------------

**SIN CONTRAPRESTACIÓN****795,434,641,613**

<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>57,468,358,223</b>
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57,468,358,223
411027	ESTAMPILLAS	57,468,358,223
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>694,846,064,305</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	694,846,064,305
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	160,179,798,110
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	42,106,950,558
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	485,144,130,100
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	94,046,546
442808	DONACIONES	7,321,138,991
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>43,120,219,085</b>
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	43,120,219,085
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC	41,357,582,886
431114	CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS	941,726,628
431190	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	820,909,571

**CON CONTRAPRESTACION.****217,830,625,316**

<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>3,434,585,817</b>
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,086,616,839
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1,057,254,466
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	984,508,211
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	306,206,300
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>214,396,039,499</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	212,732,443,504
430514	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	62,104,583,755
430515	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	44,225,917,207
430516	EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN	16,631,140,759
430527	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	86,827,493,886
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	2,943,307,896
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,721,320,909
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,489,180,028
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	232,140,881
4312	SERVICIOS DE SALUD	202,855,220
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	142,081,603
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	60,417,017
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	356,600
4333	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,253,308,780
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)	-1,513,888,914

**COSTOS DE VENTAS****585,120,705,147**

<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>		<b>2,217,054,990</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	2,139,641,200
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	77,413,790
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>582,903,651,157</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	577,212,790,355
630508	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	446,433,183,912
630509	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	14,405,371,854
630512	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO -FORMACIÓN EXTENSIVA	69,589,226,368
630516	EDUCACIÓN FORMAL -INVESTIGACIÓN	45,787,121,446
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	997,886,775
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,829,080,531
6390	OTROS SERVICIOS	2,861,780,271

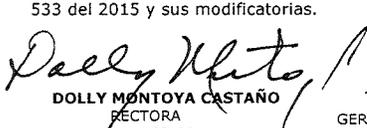


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

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

	AÑO 2018
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>220,166,134,408</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>181,378,292,873</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	64,751,288,967
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,874,927,851
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	2,743,081,538
5107 PRESTACIONES SOCIALES	32,612,415,638
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,576,921,354
5111 GENERALES	42,236,487,547
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,583,169,977
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2,196,067,862</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390,006,275
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,546,864
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,611,887
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,638,744,331
5373 PROVISIONES DIVERSAS	162,158,505
<b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>36,591,773,673</b>
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36,591,773,673
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>207,978,426,374</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>45,039,140,700</b>
<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>	<b>22,335,252,902</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>22,335,252,902</b>
4802 FINANCIEROS	22,335,252,902
<b>SIN CONTRAPRESTACION.</b>	<b>22,703,887,798</b>
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,057,995
4808 INGRESOS DIVERSOS	22,695,819,020
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5,010,783
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4,190,699,389</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4,190,699,389</b>
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	317,047,487
5801 INTERESES	0
5802 COMISIONES	111,375,844
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17,590,642
5804 FINANCIEROS	674,846,349
5890 GASTOS DIVERSOS	2,863,028,523
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	206,810,543
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	<b>40,848,441,311</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>248,826,867,685</b>

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 al 30 de Agosto del 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 MONTAYA CASTAÑO  
RECTORA  
c.c. 41.437.894

  
ALVARO VIZA VIZCAINO  
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y  
ADMINISTRATIVO  
c.c. 19.343.690

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