



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIVISIÓN NACIONAL DE GESTIÓN CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO - JULIO 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2018
CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	906,413,359,014
SIN CONTRAPRESTACIÓN		712,822,853,943
INGRESOS FISCALES		55,894,449,617
4110 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		55,894,449,617
411027 ESTAMPILLAS		55,894,449,617
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		619,242,055,967
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		619,242,055,967
442801 PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		144,161,818,299
442802 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		42,106,950,558
442803 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		425,462,151,573
442807 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		214,846,546
442808 DONACIONES		7,296,288,991
VENTA DE SERVICIOS		37,686,348,359
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		37,686,348,359
431101 UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC		36,085,215,413
431114 CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS		819,641,074
431190 OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		781,491,872
CON CONTRAPRESTACION.		193,590,505,071
VENTA DE BIENES		2,997,244,978
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA		967,163,317
4203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES		915,839,860
4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS		838,654,501
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		275,587,300
VENTA DE SERVICIOS		190,593,260,093
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		188,837,007,784
430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL		55,795,576,597
430515 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS		42,530,786,910
430516 EDUCACION FORMAL - INVESTIGACIÓN		15,210,994,223
430527 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA		72,810,781,093
430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		2,488,868,960
4311 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		1,472,559,197
431103 CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO		1,272,342,135
431104 COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO		200,217,062
4312 SERVICIOS DE SALUD		181,750,195
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		131,503,628
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL		49,942,067
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS		304,500
4333 SERVICIOS DE COMUNICACIONES		1,220,119,830
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(DB)		-1,118,176,913
COSTOS DE VENTAS		509,018,312,540
COSTO DE VENTAS DE BIENES		1,975,341,579
6205 BIENES PRODUCIDOS		1,904,414,896
6210 BIENES COMERCIALIZADOS		70,926,683
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		507,042,970,961
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		502,391,998,925
630508 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL		387,042,788,497
630509 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO		13,239,239,761
630512 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO -FORMACIÓN EXTENSIVA		61,561,955,552
630516 EDUCACIÓN FORMAL -INVESTIGACIÓN		39,651,181,589
630550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		896,833,526
6310 SERVICIOS DE SALUD		2,452,333,204

[Firma]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018
Cifras en pesos Colombianos sin decimales**

	AÑO 2018
6390 OTROS SERVICIOS	2,198,638,832
GASTOS OPERACIONALES	195,945,631,256
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	162,232,677,894
5101 SUELDOS Y SALARIOS	56,092,939,917
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,276,940,602
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	2,465,992,238
5107 PRESTACIONES SOCIALES	28,680,592,745
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,432,315,194
5111 GENERALES	36,590,548,554
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,693,348,644
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,143,747,694
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	338,488,015
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,103,506
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,253,337
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,638,744,331
5373 PROVISIONES DIVERSAS	162,158,505
DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	31,569,205,668
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31,569,205,668
EXCEDENTE OPERACIONAL	201,449,415,218
INGRESOS NO OPERACIONALES	38,017,040,998
CON CONTRAPRESTACION.	17,615,597,980
OTROS INGRESOS	17,615,597,980
4802 FINANCIEROS	17,615,597,980
SIN CONTRAPRESTACION.	20,401,443,017
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	743,435
4808 INGRESOS DIVERSOS	20,400,688,800
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	10,783
GASTOS NO OPERACIONALES	3,306,857,998
OTROS GASTOS	3,306,857,998
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	370,105,035
5802 COMISIONES	91,481,776
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17,562,276
5804 FINANCIEROS	674,550,491
5890 GASTOS DIVERSOS	1,951,832,757
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	201,325,663
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	34,710,182,999
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	236,159,598,218

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 al 31 de julio 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 Montoya Castaño
DOLLY MONTOYA CASTAÑO
RECTORA
c.c. 41.437.894

Alvaro Viana Vizcaino
ALVARO VIANA VIZCAINO
GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO
c.c. 19.343.690

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