



UNIVERSIDAD DE NARIÑO
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1ro al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES	117.562.356.500,51
41 INGRESOS FISCALES	5.541.883.541,65
4110 No Tributarios	5.541.883.541,65
4195 Devoluciones Y Descuentos (DB)	0,00
43 VENTA DE SERVICIOS	29.553.138.883,84
4305 Servicios Educativos	23.542.592.594,16
4312 Servicios De Salud	5.606.316.210,90
4390 Otros Servicios	620.339.485,98
4395 Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (DB)	-216.109.407,20
44 TRANSFERENCIAS	82.467.334.075,02
4428 Otras Transferencias	82.467.334.075,02
COSTOS DE VENTAS	74.094.503.308,80
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	74.094.503.308,80
6305 Servicios Educativos	69.243.640.948,43
6310 Servicios De Salud	4.850.862.360,37
GASTOS OPERACIONALES	31.202.780.987,58
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24.447.807.005,20
5101 Sueldos Y Salarios	9.393.272.799,03
5102 Contribuciones Imputadas	183.010.406,00
5103 Contribuciones Efectivas	1.066.621.078,76
5104 Aportes Sobre La Nómina	933.530.792,00
5107 Prestaciones Sociales	4.063.717.843,83
5108 Gastos De Personal Diversos	5.000.412.445,55
5111 Generales	3.272.513.816,56
5120 Impuestos Contribuciones Y Tasas	534.727.823,47
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.754.973.982,38
5347 Deterioro De Cuentas Por Cobrar	130.116.297,00
5360 Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	3.977.983.550,59
5362 Depreciacion En Propiedad De Inversion	4.890.708,00
5365 Depreciacion De Restauraciones De Bienes Historicos Y Culturales	38.951.568,00
5366 Amortización De Activos Intangibles	367.202.997,10
5368 Provisión Litigios Y Demandas	1.856.003.143,69
5373 Provisiones Diversas	379.825.718,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	12.265.072.204,13
48 OTROS INGRESOS	4.177.737.626,83
4802 Financieros	1.865.825.626,93
4808 Ingresos Diversos	2.311.911.999,90
58 OTROS GASTOS	703.175.182,34
5802 Comisiones	410.558.466,98
5804 Financieros	316.522,38
5890 Gastos Diversos	292.300.192,98
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	3.474.562.444,49
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	15.739.634.648,62


MARTHA SOFIA GONZALEZ INSUASTY
Rectora E


ROSA ANA V. MAYA SOLARTE
Jefe de Contabilidad
TP 163805T



UNIVERSIDAD DE NARIÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO CORRIENTE		82.071.045.374,93	PASIVO CORRIENTE	57.115.574.254,38
11 EFECTIVO	46.892.696.468,75	24 CUENTAS POR PAGAR	33.136.856.285,83	
1105 CAJA		2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NALES	7.340.408.771,38	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	25.324.847.388,12	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.880.577.707,63	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	21.567.849.080,63	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	16.024.445.786,17	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	28.846.079.656,91	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	606.525.111,29	
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	1.300.235.789,42	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.284.898.909,36	
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO	24.173.393.810,78	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.897.952.413,58	
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	3.372.450.056,71	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.716.671.457,70	
13 CUENTAS POR COBRAR	5.642.668.071,46	2514 BENEFICIOS POSEMPLEOS-PENSIONES	181.280.955,88	
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.069.000,00	27 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	382.393.145,00	
1316 VENTA DE BIENES	22.376.153,94	2790 PROVISINES DIVERSAS	382.393.145,00	
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.186.888.098,84	29 OTROS PASIVOS	14.698.372.409,97	
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	36.417.817,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6.254.734.533,62	
1322 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	359.029.212,67	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN	5.420.418.571,42	
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCERO	1.663.002.663,69	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.487.904.889,77	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	1.360.216.641,24	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-460.017.100,76			
15 INVENTARIOS	517.332.763,15	PASIVO NO CORRIENTE	456.410.001.871,18	
1505 BIENES PRODUCIDOS	5.819.500,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	454.087.562.152,00	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	633.016.388,31	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	186.856.207,00	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-121.503.125,16	2514 BENEFICIOS POSEMPLEOS-PENSIONES	453.900.705.945,00	
19 OTROS ACTIVOS	172.268.414,66	27 PROVISIONES	2.322.439.719,18	
1904 PLANES DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	62.944.824,48	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.322.439.719,18	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	109.323.590,18			
ACTIVO NO CORRIENTE	704.177.819.388,51			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	210.918.734,00			
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	210.918.734,00	TOTAL PASIVO	513.525.576.125,56	
13 CUENTAS POR COBRAR	22.882.978.446,76			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.882.978.446,76	PATRIMONIO	272.723.288.637,88	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	304.961.216.095,98	31 PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE	272.723.288.637,88	
1605 TERRENOS	187.422.012.100,00	3105 CAPITAL FISCAL	56.068.022.862,92	
1610 SEMOVIENTES	344.826.700,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	15.739.634.648,62	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	20.637.358.606,75	3114 RESERVAS	14.675.000.685,81	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	610.327,84	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	188.773.544.604,53	
1640 EDIFICACIONES	78.163.376.814,65	3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE	(2.532.914.164,00)	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.226.265.419,61			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.181.671.272,16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	786.248.864.763,44	
1665 MUEBLES ENSERES Y EQ. OFICINA	6.540.285.523,31			
1670 EQUIPOS COMUNIC.Y COMPUTACION	12.843.024.040,17			
1675 EQUIPO TRANSPORTE TRACC.ELEV.	897.705.063,20			
1680 EQUIPO COMEDOR COCINA DESP Y HOTELERIA	94.237.302,20			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURRA	2.980.268.809,98			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA CR	-16.370.425.883,89			
17 BIENES DE BENEFICIO USO PUBL.C.	365.533.354,64			
1715 BIENES HISTORICO CULTURALES	404.484.922,64			
1786 DEPRECIACION ACUMULADA DE	-38.951.568,00			
19 OTROS ACTIVOS	375.757.172.757,13			
1904 PLANES DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	374.588.351.560,40			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	377.354.167,27			
1952 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES	-4.890.708,00			
1970 INTANGIBLES	1.271.916.985,52			
1975 AMORTIZACION ACUM.INTANGIBLES CR	-475.559.248,06			
TOTAL ACTIVO	786.248.864.763,44			

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	9.959.153,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3.027.252.843,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	77.508.253,53	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.489.122.390,71
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-87.467.406,53	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.516.375.233,71


MARTHA SOFIA GONZALEZ INSUASTY
Rectora E.


ROSA ANA V. MAYA SOLARTE
Jefe de Contabilidad
TP 163805T