



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020-2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| CODIGO | ACTIVO | NOTA | AÑO 2020/12 | AÑO 2019/12 | Variacion Absoluta | Variación Relativa |
|--------|---|------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | 1.062.544.127 | 1.489.834.472 | | |
| | CORRIENTE | | 991.338.298 | 1.424.022.236 | -432.683.938 | -30,38% |
| | 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 651.360.406 | 253.421.672 | 397.938.734 | 157,03% |
| | 1105 CAJA | | | | 0 | 0,00% |
| | 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1 | 651.360.406 | 253.421.672 | 397.938.734 | 0,00% |
| | 111005 CUENTA CORRIENTE | | 29.474.638,36 | 10.347.100 | 19.127.538 | 0,00% |
| | 111006 CUENTA DE AHORRO | | 621.885.767,97 | 243.074.572 | 378.811.196 | 0,00% |
| | 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! |
| | 113210 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 0 | | 0 | #iDIV/0! |
| | 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2 | 339.977.891 | 1.170.600.563 | -830.622.672 | -70,96% |
| | 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | | 339.977.891 | 1.170.600.563 | -830.622.672 | -70,96% |
| | 122416 FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA | | 339.977.891,22 | 1.170.600.563 | -830.622.672 | -70,96% |
| | NO CORRIENTE | | 71.205.829 | 65.812.237 | 5.393.592 | 8,20% |
| | 13 CUENTAS POR COBRAR | | 7.130.725 | 6.419.055 | 711.670 | 11,09% |
| | 1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 3 | 7.239.572 | 5.663.054 | 1.576.518 | 27,84% |
| | 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4 | 24.800 | 200 | 24.600 | 12300,00% |
| | 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 24.800 | 200 | 24.600 | 12300,00% |
| | 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 5 | 897.118 | 897.118 | 0 | 0,00% |
| | 138509 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | | 897.118 | 897.118 | 0 | 0,00% |
| | 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 6 | -1.030.765 | -141.317 | -889.448 | 629,40% |
| | 138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | | -1.030.765,03 | -141.317 | -889.448 | 629,40% |
| | 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | 62.671.232 | 58.210.961 | 4.460.271 | 7,66% |
| | 1635 | | 0 | | | |
| | 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 7 | 2.815.126,00 | 2.815.126,00 | 0 | 0,00% |
| | 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 8 | 75.751.724 | 65.202.224 | 10.549.500 | 16,18% |
| | 166002 EQUIPO DE LABORATORIO | | 10.017.532 | 10.017.532 | 0 | 0,00% |
| | 166003 EQUIPO DE URGENCIAS | | 8.800.000 | 8.800.000 | 0 | 0,00% |
| | 166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION | | 3.352.100 | 3.352.100 | 0 | 0,00% |
| | 166006 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO | | 4.027.145 | 4.027.145 | 0 | 0,00% |
| | 166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO | | 5.057.132 | 5.057.132 | 0 | 0,00% |
| | 166008 EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO | | 37.238.501 | 26.689.001 | 10.549.500 | 39,53% |
| | 166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO | | 7.259.314 | 7.259.314 | 0 | 0,00% |
| | 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 9 | 21.382.807 | 21.382.807 | 0 | 0,00% |
| | 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 10 | 48.684.345 | 40.170.345 | 8.514.000 | 21,19% |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 11 | -85.962.770 | -71.359.541 | -14.603.229 | 20,46% |
| | 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO | | -385.559 | -197.471 | -188.088 | 95,25% |
| | 168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | | -36.900.358 | -31.362.636 | -5.537.722 | 17,66% |
| | 168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | -16.357.843 | -14.710.559 | -1.647.284 | 11,20% |
| | 168507 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | -32.319.010 | -25.088.875 | -7.230.135 | 28,82% |
| | 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 12 | 1.403.872 | 1.182.221 | 221.651 | 18,75% |
| | 190511 SUELDOS Y SALARIOS | | 1.403.872 | 1.182.221 | 221.651 | 18,75% |
| | PASIVO | | -104.222.703 | -142.026.173 | 37.803.470 | -26,62% |
| | CORRIENTE | | -72.519.262 | -106.910.442 | 34.391.180 | -32,17% |
| | 24 CUENTAS POR PAGAR | | -21.007.805 | -25.499.594 | 4.491.789 | -17,62% |
| | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 13 | -6.827.028 | -12.862.028 | 6.035.000 | -46,92% |
| | 240101 BIENES Y SERVICIOS | | -6.827.028 | -12.862.028 | 6.035.000 | -46,92% |
| | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 14 | -118.405 | -132.559 | 14.154 | -10,68% |
| | 240722 ESTAMPILLAS | | -118.405 | -132.559 | 14.154 | -10,68% |
| | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 15 | -5.245.581 | -3.320.039 | -1.925.542 | 58,00% |
| | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 16 | -6.555.681 | -7.637.768 | 1.082.087 | -14,17% |
| | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 17 | -2.261.110 | -1.547.200 | -713.910 | 46,14% |
| | 249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | | -1.547.200 | -1.547.200 | 0 | 0,00% |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020-2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| | | AÑO 2020/12 | AÑO 2019/12 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|---|----|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | #1DIV/0! |
| 249051 SERVICIOS PUBLICOS | | -713.910 | 0 | -713.910 | |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | -51.511.457 | -81.410.848 | 29.899.391 | -36,73% |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 18 | -51.511.457 | -81.410.848 | 29.899.391 | -36,73% |
| NO CORRIENTE | | -31.703.441 | -35.115.731 | 3.412.290 | -9,72% |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | -1.193.200 | -1.193.200 | 0 | 0,00% |
| 249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR | | -1.193.200 | -1.193.200 | 0 | 0,00% |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | -30.510.241 | -33.922.531 | 3.412.290 | -10,06% |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 19 | -30.510.241 | -33.922.531 | 3.412.290 | -10,06% |
| PATRIMONIO | | -958.321.424 | -1.347.808.299 | 389.486.876 | -28,90% |
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | -958.321.424 | -1.347.808.299 | 389.486.876 | -28,90% |
| 3105 CAPITAL FISCAL | 23 | -5.253.513.492 | -3.121.824.613 | -2.131.688.879 | 68,28% |
| 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 24 | 1.774.016.314 | 670.043.508 | 1.103.972.806 | 164,76% |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 25 | 2.521.175.755 | 1.103.972.806 | 1.417.202.949 | 128,37% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | -1.062.544.127 - | 1.489.834.472 | 427.290.346 | -28,68% |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | | 46.016.236 | 38.209.304 | 7.806.932 | 20,43% |
| 8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 20 | 46.016.236 | 38.209.304 | 7.806.932 | 20,43% |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -46.016.236 | -38.209.304 | -7.806.932 | 20,43% |
| 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | | -46.016.236 | -38.209.304 | -7.806.932 | 20,43% |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES | | -482.946.132 | -488.981.132 | 6.035.000 | -1,23% |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE | | | | | |
| 9120 CONFLICTOS | 21 | -476.119.104 | -476.119.104 | 0 | 0,00% |
| 912004 ADMINISTRATIVOS | | -476.119.104 | -476.119.104 | 0 | 0,00% |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | | -6.827.028 | -12.862.028 | 6.035.000 | -46,92% |
| 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 22 | -6.827.028 | -12.862.028 | 6.035.000 | -46,92% |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | 482.946.132 | 488.981.132 | -6.035.000 | -1,23% |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | | 476.119.104 | 476.119.104 | 0 | 0,00% |
| 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | | 6.827.028 | 12.862.028 | -6.035.000 | -46,92% |

La Jefe de División (E) y la Contadora Publica de Unisalud Palmira de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera Individual a diciembre 31 del 2020 y 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Unidad, 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.

VICTORIA EUGENIA GAVIRIA DURAN

JEFE DE DIVISIÓN (E) UNISALUD
PALMIRA
c.c. 66.757.105

MARLY ANDREA TORRES

CONTADORA PUBLICA UNISALUD PALMIRA
c.c. 29.188.352
T.P. 161571 - T



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020-2019
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| CODIGO | INGRESOS OPERACIONALES | NOTA | AÑO 2020/12 | AÑO 2019/12 | Variacion Absoluta | Variacion relativa |
|--------|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| | | | 3.357.876.825 | 3.272.772.521 | 85.104.304 | 2,60% |
| | SIN CONTRAPRESTACIÓN | | 3.249.433.530 | 3.142.814.556 | 106.618.974 | 3,39% |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | 3.249.433.530 | 3.142.814.556 | 106.618.974 | 3,39% |
| 4311 | ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 27 | 3.249.433.530 | 3.142.814.556 | 106.618.974 | 3,39% |
| 431101 | UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC | | 3.164.535.630 | 3.054.386.600 | 110.149.030 | 3,61% |
| | CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS | | 84.444.600 | 86.945.868 | -2.501.268 | -2,88% |
| 431114 | OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | | 453.300 | 1.482.088 | -1.028.788 | -69,41% |
| | CON CONTRAPRESTACION. | | 106.643.295 | 129.757.965 | -23.114.670 | -17,81% |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | 106.643.295 | 129.757.965 | -23.114.670 | -17,81% |
| 4311 | ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | 105.438.221 | 130.232.165 | -24.793.944 | -19,04% |
| 431103 | CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO | | 82.295.190 | 109.898.700 | -27.603.510 | -25,12% |
| 431104 | COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO | | 23.143.031 | 20.333.465 | 2.809.566 | 13,82% |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 28 | 1.369.524 | 0 | | |
| 431217 | SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS | | 1.369.524 | 0 | | |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(C | 29 | -164.450 | -474.200 | 309.750 | -65,32% |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 1.800.000 | 200.000 | 1.600.000 | 800,00% |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 26 | 1.800.000 | 200.000 | 1.600.000 | 800,00% |
| 442808 | DONACIONES | | 1.800.000 | 200.000 | 1.600.000 | 800,00% |
| | COSTO DE VENTAS | | 185.653.589 | 199.358.675 | -13.705.086 | -6,87% |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | 185.653.589 | 199.358.675 | -13.705.086 | -6,87% |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | | 185.653.589 | 199.358.675 | -13.705.086 | -6,87% |
| | GASTOS OPERACIONALES | | 5.730.065.550 | 4.213.915.830 | 1.516.149.720 | 35,98% |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 798.235.063 | 803.107.817 | -4.872.754 | -0,61% |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 32 | 275.782.628 | 263.978.018 | 11.804.610 | 4,47% |
| 510101 | SUELDOS | | 272.021.787 | 258.031.171 | 13.990.616 | 5,42% |
| 510119 | BONIFICACIONES | | 3.760.841 | 5.946.847 | -2.186.006 | -36,76% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 34 | 78.919.614 | 77.170.176 | 1.749.438 | 2,27% |
| 510302 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | | 14.876.400 | 14.412.700 | 463.700 | 3,22% |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | 25.366.507 | 24.950.920 | 415.587 | 1,67% |
| 510304 | APORTES SINDICALES | | | | 0 | #DIV/0! |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | | 2.781.900 | 2.751.200 | 30.700 | 1,12% |
| 510306 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | | 35.313.749 | 34.799.298 | 514.451 | 1,48% |
| 510307 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | | 581.058 | 256.058 | 325.000 | 126,92% |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 35 | 11.159.300 | 10.811.800 | 347.500 | 3,21% |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 36 | 125.598.092 | 145.108.145 | -19.510.053 | -13,45% |
| 510701 | VACACIONES | | 10.541.594 | 23.557.794 | -13.016.200 | -55,25% |
| 510702 | CESANTÍAS | | 30.533.837 | 31.106.099 | -572.262 | -1,84% |
| 510703 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | | 579.027 | 1.229.441 | -650.414 | -52,90% |
| 510704 | PRIMA DE VACACIONES | | 10.730.528 | 27.863.087 | -17.132.559 | -61,49% |
| 510705 | PRIMA DE NAVIDAD | | 27.666.528 | 28.167.707 | -501.179 | -1,78% |
| 510706 | PRIMA DE SERVICIOS | | 23.910.617 | 11.896.733 | 12.013.884 | 100,98% |
| 510707 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | | 52.736 | 2.654.267 | -2.601.531 | -98,01% |
| 510790 | OTRAS PRIMAS | | 13.474.023 | 13.718.111 | -244.088 | -1,78% |
| 510795 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | 8.109.202 | 4.914.906 | 3.194.296 | 64,99% |
| 5111 | GENERALES | 37 | 289.307.492 | 286.392.029 | 2.915.463 | 1,02% |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 7.430.226 | 242.260 | 7.187.966 | 295,25% |
| 511115 | MANTENIMIENTO | | 7.082.279 | 6.707.385 | 374.894 | 5,59% |
| 511116 | REPARACIONES | | 2.895.684 | 3.792.780 | -897.096 | -23,65% |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | | 8.694.010 | 11.522.980 | -2.828.970 | -24,55% |
| 511119 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | | 0 | 2.611.937 | -2.611.937 | -100,00% |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
NIT No 899.999.063-3
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020-2019
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

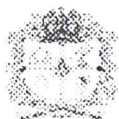
| | | AÑO 2020/12 | AÑO 2019/12 | Variacion Absoluta | Variacion relativa |
|---|----|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | | 3.926.732 | 238.039 | 3.688.693 | 1549,62% |
| 511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | 845.440 | 1.528.037 | -682.597 | -44,67% |
| 511125 SEGUROS GENERALES | | 78.163 | 25.731 | 52.432 | 203,77% |
| 511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 0 | 167.895 | -167.895 | -100,00% |
| 511149 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | | 14.552.082 | 14.926.476 | -374.394 | -2,51% |
| 511179 HONORARIOS | | 167.942.738 | 188.183.698 | -20.240.960 | -10,76% |
| 511180 SERVICIOS | | 75.401.738 | 56.011.611 | 19.390.127 | 34,62% |
| 511190 OTROS GASTOS GENERALES | | 458.400 | 433.200 | 25.200 | 5,82% |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 38 | 17.467.937 | 19.647.649 | -2.179.712 | -11,09% |
| 56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS | | 4.931.830.487 | 3.410.808.013 | 1.521.022.474 | 44,59% |
| 5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 41 | 4.931.830.487 | 3.410.808.013 | 1.521.022.474 | 44,59% |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | | 2.557.842.314 | 1.140.501.984 | 1.417.340.330 | 124,27% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 44.137.858 | 40.498.101 | 3.639.757 | 8,99% |
| CON CONTRAPRESTACION. | | 37.955.085 | 32.744.685 | 5.210.400 | 15,91% |
| 48 OTROS INGRESOS | 30 | 37.955.085 | 32.744.685 | 5.210.400 | 15,91% |
| 4802 FINANCIEROS | | 37.955.085 | 32.744.685 | 5.210.400 | 15,91% |
| 480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 16.602.230 | 15.728.059 | 874.171 | 5,56% |
| INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE | | | | | |
| 480213 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | | 21.352.855 | 17.016.626 | 4.336.229 | 25,48% |
| 480233 INTERESES DE MORA | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| SIN CONTRAPRESTACION. | | 6.182.773 | 7.753.416 | -1.570.643 | -20,26% |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 31 | 6.182.773 | 7.753.416 | -1.570.643 | -20,26% |
| 480815 FOTOCOPIAS | | 10.900 | 22.500 | -11.600 | -51,56% |
| 480825 SOBRIANES | | 0 | 200 | -200 | -100,00% |
| 480826 RECUPERACIONES | | 3.586.222 | 4.203.501 | -617.279 | -14,68% |
| 480828 INDEMNIZACIONES | | 512.600 | 0 | 512.600 | #DIV/0! |
| 480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS | | 2.073.051 | 3.527.215 | -1.454.164 | -41,23% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | 7.471.298 | 3.968.923 | 3.502.375 | 88,24% |
| OTROS GASTOS | | 4.443.165 | 2.256.635 | 2.186.530 | 96,89% |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 33 | 1.423.730 | 2.229.554 | -805.824 | -36,14% |
| 5346 DETERIORO DE INVERSIONES | 39 | 1.975.527 | 0 | 1.975.527 | #DIV/0! |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 40 | 1.043.908 | 27.081 | 1.016.826 | 3754,71% |
| 58 OTROS GASTOS | | 3.028.133 | 1.712.288 | 1.315.845 | 76,85% |
| 5802 COMISIONES | 42 | 0 | 1.639.000 | -1.639.000 | -100,00% |
| 580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | | 26.950 | 1.639.000 | -1.612.050 | -98,36% |
| 5804 FINANCIEROS | 43 | 0 | 64.236 | -64.236 | -100,00% |
| 580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 0 | 64.236 | -64.236 | -100,00% |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 44 | 6.403 | 9.052 | -2.649 | -29,26% |
| 589090 OTROS GASTOS DIVERSOS | 41 | 6.403 | 9.052 | -2.649 | -29,26% |
| 5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | 45 | 2.994.780 | 0 | 2.994.780 | #DIV/0! |
| 589509 SERVICIOS DE SALUD | | 2.994.780 | 0 | 2.994.780 | #DIV/0! |
| | | | | 0 | #DIV/0! |
| EXCEDENTE NO OPERACIONAL | | -36.666.560 | -36.529.178 | -137.382 | 0,38% |
| | | | | 0 | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 2.521.175.754 | 1.103.972.806 | 1.417.202.948 | 128,37% |

La Jefe de División (E) y la Contadora Publica de Unisalud Palmira de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera Individual a diciembre 31 del 2020 y 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Unidad, 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.

VICTORIA EUGENIA GAVIRIA DURAN

JEFE DE DIVISION (E) UNISALUD
 PALMIRA
 c.c. 66.757.105

MARLY ANDREA TORRES
 CONTADORA PUBLICA UNISALUD PALMIRA
 CONTABLE
 c.c. 29.188.352
 T.P. 161571 - T



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| | | |
|---|---|---------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2019 | - | 1.347.808.299 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2020 | | 389.486.876 |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | Nota | 2020 | 2019 | Variacion |
|---|------|---------------|---------------|----------------------|
| INCREMENTOS: | | | | <u>1.103.972.806</u> |
| Resultados de ejercicios Anteriores | 24 | 1.774.016.314 | 670.043.508 | 1.103.972.806 |
| DISMINUCIONES: | | | | <u>-</u> |
| Resultado del Ejercicio | 25 | 2.521.175.755 | 1.103.972.806 | 1.417.202.949 |
| Impactos por la Rransición al Nuevo Marco de Regulación | | 0 | 0 | 0 |
| Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados | | 0 | 0 | 0 |

La Jefe de División (E) y la Contadora Publica de Unisalud Palmira de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos del Estado de Situación Financiera Individual a septiembre 30 del 2020 y 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Unidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduria General de la Nación para Entidades de Gobierno - Resolución No 533 del 2015 y sus modificatorias.

VICTORIA EUGENIA GAVIRIA DURAN
 JEFE DE DIVISION (E)UNISALUD
 PALMIRA
 c.c. 66.757.105

MARLY ANDREA TORRES
 CONTADORA PUBLICA UNISALUD PALMIRA
 c.c. 29.188.352.
 T.P. 161571 - T

