



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	ACTIVO	NOTA	AÑO 2021/12	AÑO 2020/12	Variacion Absoluta	Variación Relativa
			<b>1.485.979.024</b>	<b>1.062.544.127</b>	<b>423.434.898</b>	<b>39,85%</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>1.389.708.223</b>	<b>991.338.298</b>	<b>398.369.925</b>	<b>40,19%</b>
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		<b>1.047.176.617</b>	<b>651.360.406</b>	<b>395.816.211</b>	<b>60,77%</b>
	1105 CAJA				0	0,00%
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	<b>1.047.176.617</b>	<b>651.360.406</b>	<b>395.816.211</b>	0,00%
	111005 CUENTA CORRIENTE		16.357.801,41	29.474.638	-13.116.837	0,00%
	111006 CUENTA DE AHORRO		1.030.818.815,54	621.885.767,97	408.933.048	0,00%
	1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0	#jDIV/0!
	113210 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0	0	#jDIV/0!
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	<b>342.531.606</b>	<b>339.977.891</b>	<b>2.553.714</b>	<b>0,75%</b>
	1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		<b>342.531.606</b>	<b>339.977.891</b>	<b>2.553.714</b>	<b>0,75%</b>
	122416 FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA		342.531.605,57	339.977.891,22	2.553.714	0,75%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>96.270.802</b>	<b>71.205.829</b>	<b>25.064.973</b>	<b>35,20%</b>
	13 CUENTAS POR COBRAR		<b>5.687.178</b>	<b>7.130.725</b>	<b>-1.443.547</b>	<b>-20,24%</b>
	1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3	5.822.254	7.239.572	-1.417.318	-19,58%
	1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	0	<b>24.800</b>	-24.800	-100,00%
	138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			24.800	-24.800	-100,00%
	1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5	<b>897.118</b>	<b>897.118</b>	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	-1.032.194	-1.030.765	-1.429	0,14%
	138609 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		-1.032.194,29	-1.030.765,03	-1.429	0,14%
	16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<b>69.925.292</b>	<b>62.671.232</b>	<b>7.254.060</b>	<b>11,57%</b>
	1635		0	0	0	0,00%
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7	<b>2.815.126,00</b>	<b>2.815.126,00</b>	0	0,00%
	1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8	<b>86.251.724</b>	<b>75.751.724</b>	<b>10.500.000</b>	<b>13,86%</b>
	166002 EQUIPO DE LABORATORIO		20.517.532	10.017.532	10.500.000	104,82%
	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	37.238.501	0	0,00%
	166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO		7.259.314	7.259.314	0	0,00%
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9	<b>21.382.807</b>	<b>21.382.807</b>	0	0,00%
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10	<b>63.977.345</b>	<b>48.684.345</b>	15.293.000	31,41%
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
	1685 (CR)	11	-104.501.710	-85.962.770	-18.538.940	21,57%
	168504 MAQUINARIA Y EQUIPO		-573.647	-385.559	-188.088	48,78%
	168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		-43.933.578	-36.900.358	-7.033.220	19,06%
	168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-18.005.136	-16.357.843	-1.647.293	10,07%
	168507 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		-41.989.349	-32.319.010	-9.670.339	29,92%
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12	<b>1.440.512</b>	<b>1.403.872</b>	<b>36.640</b>	<b>2,61%</b>
	190511 SUELDOS Y SALARIOS		1.440.512	1.403.872	36.640	2,61%
	1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		<b>19.217.820</b>	<b>0</b>	<b>19.217.820</b>	<b>#jDIV/0!</b>
	190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES DE BIENES Y SERVICIOS		19.217.820	0	19.217.820	#jDIV/0!
	<b>PASIVO</b>		<b>-123.401.889</b>	<b>-104.222.703</b>	<b>-19.179.186</b>	<b>18,40%</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>-87.902.406</b>	<b>-72.519.262</b>	<b>-15.383.144</b>	<b>21,21%</b>
	24 CUENTAS POR PAGAR		<b>-31.828.578</b>	<b>-21.007.805</b>	<b>-10.820.773</b>	<b>51,51%</b>
	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13	-9.284.727	-6.827.028	-2.457.699	36,00%
	240101 BIENES Y SERVICIOS		-9.284.727	-6.827.028	-2.457.699	36,00%
	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14	<b>-1.082.784</b>	<b>-118.405</b>	<b>-964.379</b>	<b>814,47%</b>
	240722 ESTAMPILLAS		-121.893	-118.405	-3.488	2,95%
	240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-960.891	0		
	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	15	-9.219.554	-5.245.581	-3.973.973	75,76%
	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16	-9.674.253	-6.555.681	-3.118.572	47,57%
						#jDIV/0!
	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17	<b>-2.567.260</b>	<b>-2.261.110</b>	<b>-306.150</b>	<b>13,54%</b>
	249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		-1.547.200	-1.547.200	0	0,00%
	249051 SERVICIOS PUBLICOS		-1.020.060	-713.910	-306.150	42,88%
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		<b>-56.073.906</b>	<b>-51.511.457</b>	<b>-4.562.449</b>	<b>8,86%</b>
	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18	-56.073.906	-51.511.457	-4.562.449	8,86%
	27 PROVISION		<b>-9.035.629</b>	<b>0</b>	<b>-9.035.629</b>	<b>#jDIV/0!</b>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT No 899.999.063-3

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2020

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		AÑO 2021/12	AÑO 2020/12	Variación Absoluta # REF!	Variación Relativa # REF!
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	-9.035.629	0		
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>-26.463.854</b>	<b>-31.703.441</b>	<b>5.239.587</b>	<b>-16,53%</b>
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	-25.270.654	-30.510.241	5.239.587	-17,17%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	19 -25.270.654	-30.510.241	5.239.587	-17,17%
<b>PATRIMONIO</b>		<b>-1.362.577.057</b>	<b>-958.321.424</b>	<b>-404.255.634</b>	<b>42,18%</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.362.577.057	-958.321.424	-404.255.634	42,18%
3105	CAPITAL FISCAL	23 -7.770.817.761	-5.253.513.492	-2.517.304.269	47,92%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24 4.295.192.068	1.774.016.314	2.521.175.755	142,12%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25 2.113.048.635	2.521.175.755	-408.127.120	-16,19%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>-1.485.978.946 -</b>	<b>1.062.544.127</b>	<b>- 423.434.820</b>	<b>39,85%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	50.454.010	46.016.236	4.437.774	9,64%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	20 50.454.010	46.016.236	4.437.774	9,64%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-50.454.010	-46.016.236	-4.437.774	9,64%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-50.454.010	-46.016.236	-4.437.774	9,64%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	-482.043.357	-482.946.132	902.775	-0,19%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE				
9120	CONFLICTOS	21 -473.007.728	-476.119.104	3.111.376	-0,65%
912004	ADMINISTRATIVOS	-473.007.728	-476.119.104	3.111.376	-0,65%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-9.035.629	-6.827.028	-2.208.601	32,35%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	22 -9.035.629	-6.827.028	-2.208.601	32,35%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	482.043.357	482.946.132	-902.775	-0,19%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	473.007.728	476.119.104	-3.111.376	-0,65%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	9.035.629	6.827.028	2.208.601	32,35%

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 2021 y 2020 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 2021-2020**  
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	NOTA	AÑO 2021/12	AÑO 2020/12	Variacion Absoluta	Variacion relativa
			<b>3.483.215.387</b>	<b>3.356.076.825</b>	<b>127.138.562</b>	<b>3,79%</b>
	<b>SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		<b>3.349.680.151</b>	<b>3.249.433.530</b>	<b>100.246.621</b>	<b>3,09%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>3.349.680.151</b>	<b>3.249.433.530</b>	<b>100.246.621</b>	<b>3,09%</b>
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27	3.349.680.151	3.249.433.530	100.246.621	3,09%
431101	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO -UPC CUOTAS DE INSCRIPCION Y AFILIACION A PLANES COMPLEMENTARIOS		3.268.053.251	3.164.535.630	103.517.621	3,27%
431114	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL		81.588.600	84.444.600	-2.856.000	-3,38%
431190			38.300	453.300	-415.000	-91,55%
	<b>CON CONTRAPRESTACION.</b>		<b>133.535.236</b>	<b>106.643.295</b>	<b>26.891.941</b>	<b>25,22%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>133.535.236</b>	<b>106.643.295</b>	<b>26.891.941</b>	<b>25,22%</b>
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		135.011.809	105.438.221	29.573.588	28,05%
431103	CUOTA MODERADORA -REGIMEN CONTRIBUTIVO		117.557.579	82.295.190	35.262.389	42,85%
431104	COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO		17.454.230	23.143.031	-5.688.801	-24,58%
4312	SERVICIOS DE SALUD	28	0	1.369.524		
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		0	1.369.524		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS(D	29	-1.476.573	-164.450	-1.312.123	797,89%
44	<b>TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-100,00%</b>
4428	OTRAS TRANFERENCIAS	26	0	1.800.000	-1.800.000	-100,00%
442808	DONACIONES		0	1.800.000	-1.800.000	-100,00%
	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>247.467.934</b>	<b>185.653.589</b>	<b>61.814.345</b>	<b>33,30%</b>
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>247.467.934</b>	<b>185.653.589</b>	<b>61.814.345</b>	<b>33,30%</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD		247.467.934	185.653.589	61.814.345	33,30%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>5.371.297.186</b>	<b>5.730.065.550</b>	<b>-358.768.364</b>	<b>-6,26%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>833.015.570</b>	<b>798.235.063</b>	<b>34.780.507</b>	<b>4,36%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		274.262.821	275.782.628	-1.519.807	-0,55%
510101	SUELDOS	32	270.562.515	272.021.787	-1.459.272	-0,54%
510119	BONIFICACIONES		3.700.306	3.760.841	-60.535	-1,61%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34	80.769.154	78.919.614	1.849.540	2,34%
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		15.351.400	14.876.400	475.000	3,19%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		25.968.727	25.366.507	602.220	2,37%
510304	APORTES SINDICALES		0	0	0	#¡DIV/0!
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		2.830.300	2.781.900	48.400	1,74%
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		36.313.476	35.313.749	999.727	2,83%
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL		305.251	581.058	-275.807	-47,47%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	35	11.514.900	11.159.300	355.600	3,19%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	36	167.668.920	125.598.092	42.070.828	33,50%
510701	VACACIONES		22.169.739	10.541.594	11.628.145	110,31%
510702	CESANTÍAS		32.114.115	30.533.837	1.580.278	5,18%
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS		749.197	579.027	170.170	29,39%
510704	PRIMA DE VACACIONES		28.124.678	10.730.528	17.394.150	162,10%
510705	PRIMA DE NAVIDAD		29.585.754	27.666.528	1.919.226	6,94%
510706	PRIMA DE SERVICIOS		24.133.934	23.910.617	223.317	0,93%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		627.885	52.736	575.149	1090,62%
510790	OTRAS PRIMAS		20.586.495	13.474.023	7.112.472	52,79%
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		9.577.123	8.109.202	1.467.921	18,10%
5111	<b>GENERALES</b>	37	<b>284.674.050</b>	<b>289.307.492</b>	<b>-4.633.442</b>	<b>-1,60%</b>
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		4.902.394	7.430.226	-2.527.832	-33,48%
511115	MANTENIMIENTO		10.038.150	7.082.279	2.955.871	41,74%
511116	REPARACIONES		1.497.025	2.895.684	-1.398.659	-48,30%
511117	SERVICIOS PUBLICOS		12.388.621	8.694.010	3.694.611	42,50%
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	0	0	#¡DIV/0!
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		1.223.677	3.926.732	-2.703.055	-68,84%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		103.900	845.440	-741.540	-87,71%
511125	SEGUROS GENERALES		49.841	78.163	-28.322	-36,23%
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0	0	0	#¡DIV/0!
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA		14.224.706	14.552.082	-327.376	-2,25%
511179	HONORARIOS		157.344.475	167.942.738	-10.598.263	-6,31%
511180	SERVICIOS		82.434.009	75.401.738	7.032.271	9,33%



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL**  
**NIT No 899.999.063-3**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021-2020**  
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

		<b>AÑO 2021/12</b>	<b>AÑO 2020/12</b>	<b>Variacion Absoluta</b>	<b>Variacion relativa</b>
511190 OTROS GASTOS GENERALES		467.252	458.400	8.852	1,93%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38	14.125.725	17.467.937	-3.342.212	-19,13%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION</b>		<b>4.538.281.616</b>	<b>0</b>	<b>4.538.281.616</b>	<b># DIV/0 </b>
5372 SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD		4.538.281.616	0	4.538.281.616	# DIV/0
537212 SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD DE LOS REGIMENES ESPECIALES		4.538.281.616	0	4.538.281.616	# DIV/0
<b>56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>		<b>0</b>	<b>4.931.830.487</b>	<b>-4.931.830.487</b>	<b>-100,00%</b>
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	41	0	4.931.830.487	-4.931.830.487	-100,00%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>2.135.549.733</b>	<b>2.557.842.314</b>	<b>-422.292.581</b>	<b>-16,51%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>27.994.160</b>	<b>44.137.858</b>	<b>-16.143.698</b>	<b>-36,58%</b>
<i>CON CONTRAPRESTACION.</i>		<b>19.312.677</b>	<b>37.955.085</b>	<b>-18.642.408</b>	<b>-49,12%</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	30	<b>19.312.677</b>	<b>37.955.085</b>	<b>-18.642.408</b>	<b>-49,12%</b>
4802 FINANCIEROS		19.312.677	37.955.085	-18.642.408	-49,12%
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		15.030.938	16.602.230	-1.571.292	-9,46%
INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE					
480213 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.281.739	21.352.855	-17.071.116	-79,95%
480233 INTERESES DE MORA		0	0	0	# DIV/0
<i>SIN CONTRAPRESTACION.</i>		<b>8.681.483</b>	<b>6.182.773</b>	<b>2.498.710</b>	<b>40,41%</b>
<b>4808 INGRESOS DIVERSOS</b>	31	<b>8.681.483</b>	<b>6.182.773</b>	<b>2.498.710</b>	<b>40,41%</b>
480815 FOTOCOPIAS		92.200	10.900	81.300	745,87%
480825 SOBANTES		6	0	6	# DIV/0
480826 RECUPERACIONES		6.633.182	3.586.222	3.046.960	84,96%
480828 INDEMNIZACIONES		0	512.600	-512.600	-100,00%
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS		1.956.095	2.073.051	-116.956	-5,64%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>5.493.062</b>	<b>7.471.298</b>	<b>-1.978.236</b>	<b>-26,48%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>3.995.260</b>	<b>4.443.165</b>	<b>-447.905</b>	<b>-10,08%</b>
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33	2.639.827	1.423.730	1.216.097	85,42%
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	39	1.354.004	1.975.527	-621.524	-31,46%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	40	1.429	1.043.908	-1.042.479	-99,86%
58 OTROS GASTOS		<b>1.497.802</b>	<b>3.028.133</b>	<b>-1.530.331</b>	<b>-50,54%</b>
5802 COMISIONES	42	509.600	0	509.600	# DIV/0
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		509.600	26.950	482.650	1790,91%
5890 GASTOS DIVERSOS	44	19.787	6.403	13.384	209,03%
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	41	19.787	6.403	13.384	209,03%
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	45	968.415	2.994.780	-2.026.365	-67,66%
589509 SERVICIOS DE SALUD		968.415	2.994.780	-2.026.365	-67,66%
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>-22.501.098</b>	<b>-36.666.560</b>	<b>14.165.462</b>	<b>-38,63%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>2.113.048.635</b>	<b>2.521.175.754</b>	<b>-408.127.119</b>	<b>-16,19%</b>

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 2021 y 2020 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 2021


Cifras en pesos Colombianos sin decimales

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2020	-	958.321.424
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2021	-	404.255.634

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021</b>		<b>-1.362.577.057</b>
--	--	-----------------------

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	2021	2020	Variacion
<b>INCREMENTOS:</b>				<u><u>2.521.175.754</u></u>
Resultados de ejercicios Anteriores	24	4.295.192.068	1.774.016.314	2.521.175.754
<b>DISMINUCIONES:</b>				<u><u>-</u></u>
Resultado del Ejercicio	25	2.110.193.845	2.521.175.755	-410.981.910
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 2021 y 2020 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  
 c.c. 29.188.352.  
 T.P. 161571 - T

