



MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFir080

VERSION: 2

PAGINA: 1 de 1

BALANCE GENERAL (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/04/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

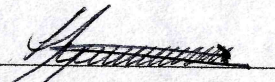
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

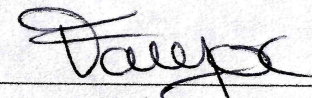
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/04/2018
ACTIVOS		
CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	70.508.768
1105	CAJA	63.703.782
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73.475
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.875.648
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	10.190.864
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.563.795
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	-
13	CUENTAS POR COBRAR	-
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	5.670.618
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	296.952
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.191.305
1386	DETERIORO POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.220.305
15	INVENTARIOS	(37.944)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.134.369
12	NO CORRIENTE	1.134.369
1230	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	301.268.257
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.570
1605	TERRENOS	297.820.082
1610	SEMOVIENTES	147.075.880
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	191.967
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.824.886
1640	EDIFICACIONES	86.338
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	132.282.178
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.663.764
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.393.285
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.499.021
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.841.630
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.036.685
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.925.800
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	23.179
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.506.669
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES	(6.531.201)
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	702.584
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	701.242
19	OTROS ACTIVOS	1.342
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.632.021
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	986.962
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	406.834
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.176.216
		(1.937.991)
TOTAL ACTIVO		371.777.025

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/04/2018
PASIVO		
CORRIENTE		
23	PRESTAMOS POR COBRAR	18.069.764
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	2.232.733
24	CUENTAS POR PAGAR	2.232.733
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.722.924
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.493.901
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	312.050
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	337.822
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	190.478
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	356
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	388.317
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.894.764
27	PROVISIONES	3.894.764
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.257.594
29	OTROS PASIVOS	1.257.594
2902	RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.961.750
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.956.218
NO CORRIENTE		
23	PRESTAMOS POR COBRAR	-
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO		18.069.764

PATRIMONIO		353.707.261
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	353.707.261
3109	CAPITAL FISCAL	281.724.409
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	73.501
3143	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	71.909.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		371.777.025


MYRIAM LUCÍA SANCHEZ GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (AF)


ADRIANA DEL CARMEN MORALES
FUNEZ
DIRECTORA FINANCIERA (AF)


FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T

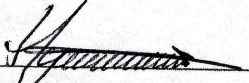
	MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFir081
	PROCESO DE GESTION FINANCIERA	VERSION: 2
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL	PAGINA: 1 de 1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
(en Miles)
FECHA DE CORTE: 30/04/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

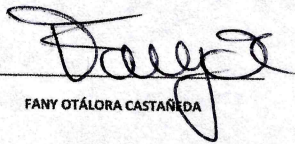
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE		NOMBRE	30/04/2018
		INGRESOS OPERACIONALES	25.620.964
41		INGRESOS FISCALES	1.831.701
43	4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.831.701
	4305	VENTA DE SERVICIOS	9.221.584
	4395	SERVICIOS EDUCATIVOS	9.308.138
44		DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-86.554
	4428	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	14.567.678
		OTRAS TRANSFERENCIAS	14.567.678
		COSTO DE VENTAS	12.182.949
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12.182.949
	6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	10.969.967
	6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.212.983
		GASTOS OPERACIONALES	13.894.243
51		ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11.034.786
	5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.542.875
	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.592
	5103	APORTES SOBRE LA NÓMINA	925.819
	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	108.052
	5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.629.166
	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
	5111	GENERALES	3.670.686
	5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.146.596
53		DETERIORO,DEPRECIACION,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.859.457
	5351	DETERIORO DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	1.465
	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	2.857.992
		EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-456.229
		OTROS INGRESOS	613.770
48		OTROS INGRESOS	613.770
	4802	FINANCIEROS	521.220
	4808	INGRESOS DIVERSOS	92.550
		OTROS GASTOS	84.040
58		OTROS GASTOS	84.040
	5804	FINANCIEROS	37.754
	5890	GASTOS DIVERSOS	46.286
		EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	73.501


MIRYAM LUCÍA SANCHEZ GUTIERREZ
VICIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (AF)


ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
DIRECTORA FINANCIERA (AF)


FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T