

FECHA DE CORTE: 31/08/2018
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
 CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

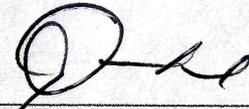
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/08/2018
ACTIVOS		
	CORRIENTE	72.346.347
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	65.644.851
1105	CAJA	280.326
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.428.495
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	9.366.943
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	29.569.087
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	-
13	CUENTAS POR COBRAR	6.209.026
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	229.640
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.157.941
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.859.389
1386	DETERIORO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(37.944)
15	INVENTARIOS	492.471
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	492.471
	NO CORRIENTE	301.650.301
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	113.570
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	113.570
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	297.441.921
1605	TERRENOS	147.075.880
1610	SEMOVIENTES	178.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.793.428
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	49.119
1640	EDIFICACIONES	132.295.428
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.663.764
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.674.638
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.504.656
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.844.150
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.042.119
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.247.145
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	23.179
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.506.669
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(9.457.007)
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES	702.584
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	701.242
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.342
19	OTROS ACTIVOS	3.392.226
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	891.723
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.262.278
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.176.216
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1.937.991)
TOTAL ACTIVO		373.996.648

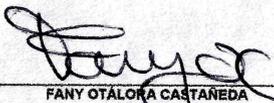
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/08/2018
PASIVO		
	CORRIENTE	20.034.802
23	PRESTAMOS POR COBRAR	1.637.918
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.637.918
24	CUENTAS POR PAGAR	2.389.606
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.116.663
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	469.240
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	305.744
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	84.510
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	413.450
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.465.448
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.465.448
27	PROVISIONES	1.257.594
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.257.594
29	OTROS PASIVOS	11.284.236
2902	RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.046.124
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.238.112
	NO CORRIENTE	-
23	PRESTAMOS POR COBRAR	-
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO		20.034.802

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/08/2018
PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	353.961.846
3105	CAPITAL FISCAL	281.724.409
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	328.086
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	71.909.351

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 373.996.648


 MYRIAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
 VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 ADRIAN DEL CARMEN MORALES FUNEZ
 DIRECTORA FINANCIERA (AF)


 FANY OTALORA CASTAÑEDA
 CONTADOR
 TP No. 1702347



	MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFI081
	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: 31/08/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE		31/08/2018
	INGRESOS OPERACIONALES		52.375.901
41		INGRESOS FISCALES	3.352.974
43	4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.352.974
		VENTA DE SERVICIOS	16.695.315
	4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	16.833.230
	4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-137.915
44		TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	32.327.612
	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	32.327.612
	COSTO DE VENTAS		24.568.122
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	24.568.122
	6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.038.834
	6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.529.288
	GASTOS OPERACIONALES		29.223.032
51		ADMINISTRACION Y OPERACION	23.437.769
	5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.719.703
	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.885
	5103	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.786.081
	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	312.776
	5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.956.534
	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.134
	5111	GENERALES	9.375.619
	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.243.036
53		DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.785.263
	5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.259
	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.782.004
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		-1.415.253
	OTROS INGRESOS		2.061.225
48		OTROS INGRESOS	2.061.225
	4802	FINANCIEROS	957.413
	4808	INGRESOS DIVERSOS	1.103.811
	OTROS GASTOS		317.885
58		OTROS GASTOS	317.885
	5802	COMISIONES	26
	5804	FINANCIEROS	67.344
	5890	GASTOS DIVERSOS	250.516
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		328.086

MYRIAM LUCÍA SANCHEZ GUTIERREZ

VICEDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ

DIRECTORA FINANCIERA (AF)

FANY OTÁLORA CASTAÑEDA

CONTADORA
TP No. 170231-T