

FECHA DE CORTE: 31/01/2018
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
 CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

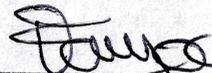
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/01/2018
ACTIVOS		
	CORRIENTE	73.661.934
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	71.393.822
1105	CAJA	64.838
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.006.440
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10.092.291
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	32.230.272
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	-
13	CUENTAS POR COBRAR	1.706.217
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	130.014
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	478.621
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.135.527
1386	DETERIORO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(37.944)
15	INVENTARIOS	561.895
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	561.895
	NO CORRIENTE	302.554.783
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	111.357
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	111.357
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	299.198.668
1605	TERRENOS	147.075.880
1610	SEMOVIENTES	189.397
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.824.886
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	86.338
1640	EDIFICACIONES	132.282.178
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.663.764
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.810.688
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.433.083
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.794.628
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.963.200
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.925.800
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	19.219
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.506.669
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(4.377.064)
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	2.542.174
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	956.740
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	407.359
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.116.065
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1.937.991)
TOTAL ACTIVO		376.216.717

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/01/2018
PASIVO		
	CORRIENTE	22.741.146
23	PRESTAMOS POR COBRAR	2.683.593
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	2.683.593
24	CUENTAS POR PAGAR	1.377.924
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	421.491
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	425.953
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	262.787
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	108.046
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	159.646
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.638.921
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.638.921
27	PROVISIONES	1.257.594
2703	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.257.594
29	OTROS PASIVOS	15.783.155
2902	RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.605.806
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.177.349
	NO CORRIENTE	-
23	PRESTAMOS POR COBRAR	-
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO		22.741.146

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/01/2018
PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	353.475.571
3105	CAPITAL FISCAL	281.724.409
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(158.189)
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	71.909.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		376.216.717


 MYRIAM LUCÍA SANCHEZ GUTIERREZ
 VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (AF)


 FANY OTALORA CASTAÑEDA
 DIRECTORA FINANCIERA (AF)


 FANY OTALORA CASTAÑEDA
 CONTADORA
 TP No. 170231-1

	MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFr083
	PROCESO DE GESTION FINANCIERA	VERSION: 2
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL	PAGINA: 1 de 1

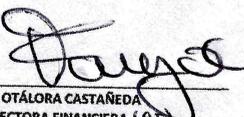
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
(en Miles)
FECHA DE CORTE: 31/01/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

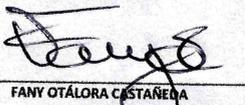
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/01/2018
INGRESOS OPERACIONALES		
		2.119.962
41	INGRESOS FISCALES	254.416
43	4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	254.416
	4305 VENTA DE SERVICIOS	77.923
	4395 SERVICIOS EDUCATIVOS	78.662
44	4395 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-740
	4428 TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	1.787.623
	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.787.623
COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	487.645
	6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	487.645
	6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	91.929
GASTOS OPERACIONALES		
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.909.401
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.204.081
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	378.543
	5103 APORTES SOBRE LA NÓMINA	408
	5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	175.342
	5107 PRESTACIONES SOCIALES	20.999
	5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	514.312
	5111 GENERALES	0
	5120 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	76.513
53	DETERIORO,DEPRECIACION,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	38.024
	5351 DETERIORO DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	705.320
	5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	120
		705.200
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		-277.084
OTROS INGRESOS		
48	OTROS INGRESOS	130.688
	4802 FINANCIEROS	130.688
	4808 INGRESOS DIVERSOS	124.120
		6.568
OTROS GASTOS		
58	OTROS GASTOS	11.794
	5804 FINANCIEROS	11.794
	5890 GASTOS DIVERSOS	11.793
		0
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		-158.189


 MYRIAM LÚCIA SANCHEZ GUTIÉRREZ
 VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
 DIRECTORA FINANCIERA (A F)


 FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
 CONTADORA
 TP No. 170231-T