

	MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFI080
	BALANCE GENERAL (miles de pesos)	VERSION: 2
		PAGINA: 1 de 1

FECHA DE CORTE: 31/07/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

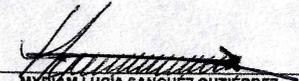
MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/07/2018
ACTIVOS		
CORRIENTE		74.154.165
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	67.953.843
1105	CAJA	243.607
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.675.358
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	8.568.884
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	30.465.993
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	-
13	CUENTAS POR COBRAR	5.637.495
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	203.715
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.578.375
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.893.349
1386	DETERIORO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(37.944)
15	INVENTARIOS	562.826
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	562.826
NO CORRIENTE		300.560.985
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	113.570
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	113.570
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	297.485.337
1605	TERRENOS	147.075.880
1610	SEMIOBIENTES	184.361
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.105.636
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	49.068
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	5.499.021
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.844.150
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.040.835
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	(8.724.438)
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	2.259.495
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	891.723
1906	AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS	129.547
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.176.216
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1.937.991)
TOTAL ACTIVO		374.715.150

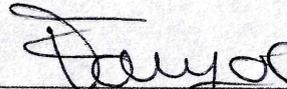
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/07/2018
PASIVO		
CORRIENTE		21.396.714
23	PRESTAMOS POR COBRAR	1.786.539
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.786.539
24	CUENTAS POR PAGAR	1.666.961
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	528.061
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	478.198
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	247.725
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	91.907
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	321.070
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.383.987
27	PROVISIONES	1.257.594
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.257.594
29	OTROS PASIVOS	14.301.633
2902	RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.211.552
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.090.081
NO CORRIENTE		-
23	PRESTAMOS POR COBRAR	-
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO		21.396.714

PATRIMONIO		353.318.436
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	353.318.436
3105	CAPITAL FISCAL	281.724.409
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(315.324)
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	71.909.351

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 374.715.150


MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
DIRECTORA FINANCIERA (AF)


FANY OTALORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170234-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: 31/07/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

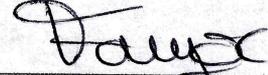
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/07/2018
INGRESOS OPERACIONALES		
41	INGRESOS FISCALES	42.916.221
43	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.999.887
4305	VENTA DE SERVICIOS	2.999.887
4395	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.072.714
44	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	13.206.198
4428	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	-133.484
	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.843.620
		26.843.620
COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	20.000.325
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	20.000.325
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	17.677.391
		2.322.934
GASTOS OPERACIONALES		
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	24.709.290
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.656.596
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.819.220
5103	APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.885
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.579.763
5107	PRESTACIONES SOCIALES	185.078
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.546.930
5111	GENERALES	5.134
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.240.041
53	DETERIORO,DEPRECIACION,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.241.545
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	5.052.694
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	2.810
		5.049.884
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		-1.793.394
OTROS INGRESOS		
48	OTROS INGRESOS	1.769.413
4802	FINANCIEROS	1.769.413
4808	INGRESOS DIVERSOS	835.184
		934.230
OTROS GASTOS		
58	OTROS GASTOS	291.343
	COMISIONES	291.343
5804	FINANCIEROS	26
5890	GASTOS DIVERSOS	60.974
		230.344
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		-315.324


MYRIAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
VICEIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA


ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
DIRECTORA FINANCIERA (AF)


FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T