



## MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFIR080

## BALANCE GENERAL (miles de pesos)

VERSION: 2

PAGINA: 1 de 1

FECHA DE CORTE: 30/11/2018  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC  
CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

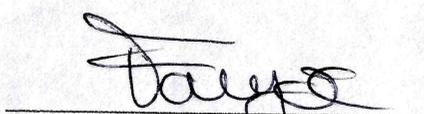
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/11/2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>67.980.522</b>
1105	CAJA	64.820.830
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	304.316
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	24.744.759
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	12.551.766
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>27.219.988</b>
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	-
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.711.585</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	234.581
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.352.067
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.136.276
1386	DETERIORO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(11.339)
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>448.107</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	448.107
12	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>302.496.381</b>
1230	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>113.570</b>
16	<b>INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT</b>	<b>113.570</b>
1605	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>297.638.087</b>
1610	TERRENOS	147.075.880
1615	SERVOIENTES	178.330
1635	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.119.781
1640	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(70.169)
1650	EDIFICACIONES	132.360.771
1655	REDES, LINEAS Y CABLES	1.663.764
1660	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.721.610
1665	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.694.028
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.951.344
1675	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.101.615
1680	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.247.145
1685	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	23.179
1695	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.506.669
17	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(10.935.859)</b>
1710	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES</b>	<b>702.584</b>
1715	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	701.242
19	<b>BIENES HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>1.342</b>
1905	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.042.140</b>
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	891.723
1970	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.590.737
1975	ACTIVOS INTANGIBLES	3.501.266
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1.941.585)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>370.476.903</b>

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/11/2018
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
23	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>18.645.835</b>
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.191.976
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.191.976</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.478.231
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	919.954
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	391.578
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	576.965
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	158.267
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>431.468</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.119.215
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>5.119.215</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.049.741
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6.049.741</b>
2902	RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.806.673
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.724.276
2910		82.396
<b>NO CORRIENTE</b>		
23	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>-</b>
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>18.645.835</b>

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/11/2018
<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>351.831.068</b>
3105	CAPITAL FISCAL	351.831.068
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	281.723.639
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	(1.801.922)
		71.909.351

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 370.476.903**
  
 MYRIAM LUCÍA SANCHEZ GUTIÉRREZ  
 VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
 ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ  
 DIRECTORA FINANCIERA (AF)

  
 FANY OTALORA CASTAÑEDA  
 CONTADORA  
 TP No. 170231-T

	MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AF-081
	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: 30/11/2018  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC  
CODIGO: 127625000

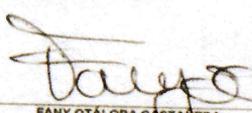
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/11/2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
41	INGRESOS FISCALES	75.806.341
43	4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.170.956
	4305 VENTA DE SERVICIOS	4.170.956
	4395 SERVICIOS EDUCATIVOS	25.834.064
44	4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	26.063.430
	4428 TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	-229.365
	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.801.321
		45.801.321
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	35.281.321
	6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	35.281.321
	6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	30.704.553
		4.576.767
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	44.483.305
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	32.423.448
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.415.503
	5103 APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.885
	5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.537.453
	5107 PRESTACIONES SOCIALES	400.132
	5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.767.223
	5111 GENERALES	46.129
	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.966.589
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.251.535
	5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.059.856
	5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.156
	5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.259.959
	5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.595
		4.792.147
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>		
		-3.958.285
<b>OTROS INGRESOS</b>		
48	OTROS INGRESOS	2.524.920
	4802 FINANCIEROS	2.524.920
	4808 INGRESOS DIVERSOS	1.296.019
		1.228.901
<b>OTROS GASTOS</b>		
58	OTROS GASTOS	368.557
	5802 COMISIONES	368.557
	5804 FINANCIEROS	183
	5890 GASTOS DIVERSOS	82.866
	5890 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	252.840
		32.668
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		
		-1.801.922

  
MIRIAM LUCÍA SANCHEZ GUTIERREZ  
VICE-RECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ  
DIRECTORA FINANCIERA (AF)

  
FANY OTÁLORA CASTAÑEDA  
CONTADORA  
TP No. 170231-T