



MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFIR080

BALANCE GENERAL (miles de pesos)

VERSION: 2

PAGINA: 1 de 1

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

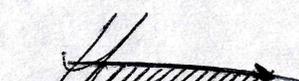
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/10/2018
ACTIVOS		
CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	67.736.118
1105	CAJA	66.020.921
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	301.769
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	24.537.037
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	11.439.739
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	29.742.376
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	-
13	CUENTAS POR COBRAR	1.215.567
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	194.675
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.032.231
1386	DETERIORO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(11.339)
15	INVENTARIOS	499.630
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	499.630
NO CORRIENTE		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	300.718.630
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	113.570
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	296.034.629
1605	TERRENOS	147.075.880
1610	SEMOVIENTES	179.974
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.793.428
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(23.999)
1640	EDIFICACIONES	132.316.336
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.663.764
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.707.224
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.545.554
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.852.954
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.082.380
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	(10.935.859)
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	3.867.847
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	891.723
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.450.268
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.465.756
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1.938.899)
TOTAL ACTIVO		368.454.749

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

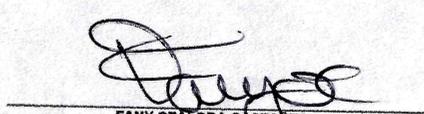
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/10/2018
PASIVO		
CORRIENTE		
23	PRESTAMOS POR COBRAR	20.648.420
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.340.623
24	CUENTAS POR PAGAR	1.780.914
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	489.899
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	443.154
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	311.101
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	80.406
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	290
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	456.064
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.804.491
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.804.491
27	PROVISIONES	6.049.741
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.049.741
29	OTROS PASIVOS	6.672.651
2902	RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.788.386
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.884.265
NO CORRIENTE		
23	PRESTAMOS POR COBRAR	-
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO		20.648.420

PATRIMONIO		347.806.329
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	347.806.329
3105	CAPITAL FISCAL	281.724.409
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5.827.431)
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	71.909.351

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**368.454.749**


MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ


FANY OTALORA CASTANEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T

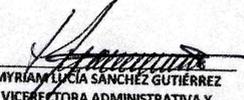
	MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFir081
	PROCESO DE GESTION FINANCIERA	VERSION: 2
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL	PAGINA: 1 de 1

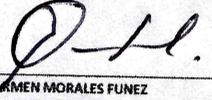
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
(en Miles)
FECHA DE CORTE: 31/10/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

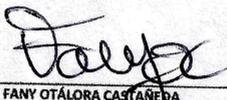
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/10/2018
INGRESOS OPERACIONALES		
41	INGRESOS FISCALES	65.818.526
43	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.963.662
4305	VENTA DE SERVICIOS	3.963.662
4395	SERVICIOS EDUCATIVOS	22.688.695
44	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	22.886.311
4428	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	-197.615
	OTRAS TRANSFERENCIAS	39.166.169
		39.166.169
COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	32.780.093
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	32.780.093
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	28.419.793
		4.360.300
GASTOS OPERACIONALES		
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	40.878.203
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28.820.033
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.528.600
5103	APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.885
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.284.073
5107	PRESTACIONES SOCIALES	370.940
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.412.509
5111	GENERALES	12.349
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.923.116
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.249.561
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.058.170
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.156
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.259.959
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.909
		4.792.147
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		
		-7.839.769
OTROS INGRESOS		
48	OTROS INGRESOS	2.374.636
4802	FINANCIEROS	2.374.636
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.194.949
		1.179.688
OTROS GASTOS		
58	OTROS GASTOS	362.298
5802	COMISIONES	362.298
5804	FINANCIEROS	118
5890	GASTOS DIVERSOS	78.316
5890	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	251.196
		32.668
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		
		-5.827.431


 MYRIAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
 VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y


 ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
 DIRECTORA FINANCIERA (AF)


 FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
 CONTADORA
 TP No. 170231-T