

FECHA DE CORTE: 30/09/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE		NOMBRE	30/09/2018
		ACTIVOS	
		CORRIENTE	
11		EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	65.733.76
	1105	CAIA	63.694.6
	1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	299.8
	1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	25.323.0 8.403.4
	1133	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	29.668.3
12		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.006,5.
	1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART, PT	
13		CUENTAS POR COBRAR	1,586.17
	1317	PRESTACION DE SERVICIOS	243.45
	1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	
	1384 1386	OTRAS CUENTAS POR COBRR	1,354,05
15	1556	DETERIORO POR PRESTACION DE SERVICIOS INVENTARIOS	(11.33
	1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	452.96
		NO CORRIENTE	452.96
12		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	301.174.18
	1230		113.57
	1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	113.57
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
	1605	TERRENOS	296.740.30
	1610	SEMOVIENTES	147.075.88
	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	180.15
	1635	BIENES MUBLES EN BODEGA	3.793.42
	1640	EDIFICACIONES	45.33
	1650	REDES, LINEAS Y CABLES	132.316.33
	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,663.76
	1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.677.176
	1665	MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.508.28
	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.852.52
	1675	EQUIPOS DE TRINSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.043.363
	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.247.145
	1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	23.179
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.506.669
17			(10.192.947
	1710	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES	702.584
		BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	701.242
	1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.342
19		OTROS ACTIVOS	그런다 끝도 맛이 없는 이 그렇게 되는 사이는 그 나가 가게 되었다면 했다.
	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.617.733 891.723
	1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.198.960
	1970	ACTIVOS INTANGIBLES	[살았다] [
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.465.756 (1.938.706

			MUNICIPIO: FUSAGASUG
CODIGO CONTABLE		NOMBRE	30/09/2018
		PASIVO	
		CORRIENTE	22.074.224
23		PRESTAMOS POR COBRAR	1,489,257
	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1,489,257
24		CUENTAS POR PAGAR	1.891.416
		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	644,258
		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	438.613
		DESCUENTOS DE NOMINA	313.632
		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	80.516
		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	45
25		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	414.352
- 23		BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.981.200
27		BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO PROVISIONES	3.981.200
-			6.049.741
29		LITIGIOS Y DEMANDAS OTROS PASIVOS	6.049.741
29			8.662.610
		RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.989.402
	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.673.208
		NO CORRIENTE	
23	STATE OF	PRESTAMOS POR COBRAR	
		FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	
OR PERSON		TOTAL PASIVO	
And the second second second	the same of the sa		22.074.224

	PATRIMONIO	344.833.729
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO 3105 CAPITAL FISCAL	344.833.729 281.724.409 (8.800.031 71.909.351
	RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.45 IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 366.907.953

TOTAL ACTIVO

366.907.953

MYRIAM LOCIA SANCHEZ GUTIERREZ VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ DIRECTORA FINANCIERA (AF)

FANY OTÁLORA CASTANEDA CONTADONA TP No. 170231-

Proyectó: Oficina de Contabilidad UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

	CODIGO: AFIr081
PROCESO DE GESTION FINANCIERA	VERSION: 2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA. ECONOMICA V SOCIAL	PAGINA: 1 de 1
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL (en Miles) FECHA DE CORTE: 30/09/2018 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

			MONICIPIO; POSAGASUGA	
CODIGO CONTABLE		NOMBRE	30/09/2018	
		INGRESOS OPERACIONALES		
41		INGRESOS FISCALES	55.113.108	
	4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.759.115	
43		VENTA DE SERVICIOS	2.759.115	
	4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	19.650.281	
	4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	19.805.248	
44		TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	-154.968	
	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	32.703.712	
			32,703,712	
		COSTO DE VENTAS		
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	28.642.117	
	6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	28.642,117	
	6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	24.723.073	
			3.919.044	
		GASTOS OPERACIONALES		
51		ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	37.152.048	
	5101	SUELDOS Y SALARIOS	25.837,983	
	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.618.747	
	5103	APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.885	
	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.004.711	
	5107	PRESTACIONES SOCIALES	327.382	
	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.056,169	
	5111	GENERALES	12.349	
	5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.532.125	
53		DETERIORO, DEPRECIACION. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.247.614	
	5351	DETERIORO DE PROPIEDADES,PLANTA Y FOLIPO	11.314,065	
	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO	3.707	
	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.517.496	
	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	716	
			4.792,147	
		EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-10.681.057	
		OTROS INGRESOS	-10.001.037	
48		OTROS INGRESOS	2.237.624	
	4802	FINANCIEROS	2.237.624	
	4808	INGRESOS DIVERSOS	1.079.747	
		WORLDOOD DIVERSOOS	1.157.877	
58		OTROS GASTOS	255 500	
38	5802	OTROS GASTOS	356.597 356.597	
	5804	COMISIONES FINANCIEROS	356.597 102	
	5890	GASTOS DIVERSOS	73.111	
	5890	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	250.716	
		TO SERVICIOS	32 668	

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ DIRECTORA FINANCIERA (AF)

CONTADORA TP No. 170231-T