



MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFH080

PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSION: 2

BALANCE GENERAL

PAGINA: 1 de 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE ACUERDO CON EL MARCO NORMATIVO (miles de pesos)

(Resolución 706 de 2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017).

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/12/2018	31/12/2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
CORRIENTE					
		72.823.682	-	72.823.682	#DIV/0!
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	69.793.897	-	69.793.897	0%
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	0	0%
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.466.703	-	2.466.703	0%
150000	INVENTARIOS	563.082	-	0	0%
NO CORRIENTE					
		299.355.433	-	299.355.433	#DIV/0!
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	114.567	-	114.567	0%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	295.906.114	-	295.906.114	0%
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	702.584	-	702.584	0%
190000	OTROS ACTIVOS	2.632.168	-	2.632.168	0%
TOTAL ACTIVO		372.179.115	-	372.179.115	0%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/12/2018	31/12/2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
CORRIENTE					
		13.973.595	-	13.973.595	#DIV/0!
230000	PRESTAMOS POR PAGAR	1.048.057	-	1.048.057	0%
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.707.237	-	2.707.237	0%
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	446.429	-	446.429	0%
290000	OTROS PASIVOS	9.771.872	-	9.771.872	0%
NO CORRIENTE					
		6.112.411	-	6.112.411	#DIV/0!
230000	PRESTAMOS POR PAGAR	-	-	-	0%
240000	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0%
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-	0%
270000	PROVISIONES	6.112.411	-	6.112.411	0%
290000	OTROS PASIVOS	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO		20.086.006	-	20.086.006	#DIV/0!
PATRIMONIO					
		352.093.109	-	352.093.109	#DIV/0!
310500	CAPITAL FISCAL	282.216.171	-	282.216.171	0%
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	69.957.107	-	69.957.107	0%
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	(80.169)	-	(80.169)	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		372.179.115	-	372.179.115	0%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
810000	ACTIVOS CONTINGENTES
820000	DEUDORAS FISCALES
830000	DEUDORAS DE CONTROL
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO
	18.616
	2.840.804
	(2.859.420)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
910000	PASIVOS CONTINGENTES
920000	ACREEDORAS FISCALES
930000	ACREEDORAS DE CONTROL
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	(2.087.910,00)
	13.842.524,480
	-
	2.090
	(13.844.614,480)

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T

MIRYAM LUCÍA SANCHEZ GUTIÉRREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
DIRECTORA FINANCIERA