



MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AF1080

BALANCE GENERAL (miles de pesos)

VERSION: 2

PAGINA: 1 de 1

FECHA DE CORTE: 28/02/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

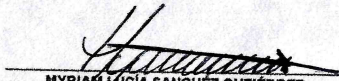
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	28/02/2018
ACTIVOS		
CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	73.260.477
	1105 CAJA	68.973.201
	1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.156
	1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	27.337.297
	1133 EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9.236.627
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.329.120
	1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	-
13	CUENTAS POR COBRAR	3.448.939
	1317 PRESTACION DE SERVICIOS	221.676
	1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.432.302
	1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	832.906
	1386 DETERIORO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(37.944)
15	INVENTARIOS	838.338
	1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	838.338
NO CORRIENTE		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	302.002.414
	1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	113.570
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	298.644.612
	1605 TERRENOS	147.075.880
	1610 SEMOVIENTES	189.397
	1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.824.886
	1635 BIENES MUBLES EN BODEGA	90.734
	1640 EDIFICACIONES	132.282.178
	1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1.663.764
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.873.323
	1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.433.083
	1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.817.978
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.026.775
	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.925.800
	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	19.219
	1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.506.669
	1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(5.085.076)
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	2.541.649
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	956.740
	1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	406.834
	1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.116.065
	1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1.937.991)
TOTAL ACTIVO		375.262.891

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

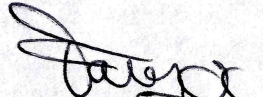
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	28/02/2018
PASIVO		
CORRIENTE		
23	PRESTAMOS POR COBRAR	21.084.758
	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	2.530.263
24	CUENTAS POR PAGAR	2.553.450
	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.077.568
	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	411.395
	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	673.490
	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	61.147
	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
	2430 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	329.850
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.104.262
	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.104.262
27	PROVISIONES	1.257.594
	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.257.594
29	OTROS PASIVOS	12.639.190
	2902 RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.101.535
	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.537.655
NO CORRIENTE		
23	PRESTAMOS POR COBRAR	-
	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO		21.084.758


PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	354.178.133
	3105 CAPITAL FISCAL	281.724.409
	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	544.373
	3145 IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	71.909.351

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**375.262.891**


MYRIAM LUCÍA SANCHEZ GUTIÉRREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (AF)


FANY OTALORA CASTAÑEDA
DIRECTORA FINANCIERA (AF)


FANY OTALORA CASTAÑEDA
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 Míles)
FECHA DE CORTE: 28/02/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

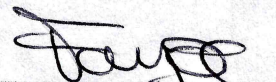
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	28/02/2018
INGRESOS OPERACIONALES		
41	INGRESOS FISCALES	10.251.481
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	301.992
43	VENTA DE SERVICIOS	301.992
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.131.369
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	3.159.272
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	-27.903
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.818.119
		6.818.119
COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.799.408
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.799.408
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.385.564
		413.844
GASTOS OPERACIONALES		
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	6.148.496
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.735.164
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.236.850
5103	APORTES SOBRE LA NÓMINA	408
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	415.489
5107	PRESTACIONES SOCIALES	48.835
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	877.844
5111	GENERALES	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.206.656
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	949.082
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.413.332
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	568
		1.412.764
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		303.577
OTROS INGRESOS		
48	OTROS INGRESOS	259.048
4802	FINANCIEROS	259.048
4808	INGRESOS DIVERSOS	240.344
		18.704
OTROS GASTOS		
58	OTROS GASTOS	18.252
5804	FINANCIEROS	18.252
5890	GASTOS DIVERSOS	18.250
		2
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		544.373


MIRYAM LUCÍA SANCHEZ GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA (AF)


FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
DIRECTORA FINANCIERA (AF)


FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T