



## MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFR080

## BALANCE GENERAL (miles de pesos)

VERSION: 2

PAGINA: 1 de 1

FECHA DE CORTE: 31/03/2018  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC  
CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	73.630.346
1105	CAJA	67.205.754
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.156
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	24.899.526
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9.794.042
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.442.030
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	-
13	CUENTAS POR COBRAR	5.188.293
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	298.704
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.504.585
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.422.949
1386	DETERIORO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(37.944)
15	INVENTARIOS	1.236.299
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.236.299
<b>NO CORRIENTE</b>		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	113.570
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	113.570
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	298.543.715
1605	TERRENOS	147.075.880
1610	SEMOVIENTES	189.397
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.824.886
1635	BIENES MUBLES EN BODEGA	86.338
1640	EDIFICACIONES	132.282.178
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.663.764
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.393.285
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.499.021
1665	MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.841.630
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.036.685
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.925.800
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	(5.804.999)
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	2.615.742
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	970.682
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	406.834
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.176.216
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1.937.991)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>375.605.956</b>


CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2018
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
23	PRESTAMOS POR COBRAR	20.339.428
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	2.381.459
24	CUENTAS POR PAGAR	2.381.459
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.270.241
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.120.902
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	394.588
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	322.469
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	73.483
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	358.829
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.032.368
27	PROVISIONES	3.032.368
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.257.594
29	OTROS PASIVOS	1.257.594
2902	RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10.397.766
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.646.674
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.751.092
<b>NO CORRIENTE</b>		
23	PRESTAMOS POR COBRAR	-
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>20.339.428</b>

PATRIMONIO		375.605.956
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	355.266.529
3105	CAPITAL FISCAL	355.266.529
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	281.724.409
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	1.632.769
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	71.909.351
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>375.605.956</b>

MIRYAM LUCÍA SANCHEZ GUTIÉRREZ (RF)  
VICIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ADRIANA DEL CARMEN MORALES  
FUNEZ  
DIRECTORA FINANCIERA (AF)

FANY GÁLORA 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 Miles)  
FECHA DE CORTE: 31/03/2018  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC  
CODIGO: 127625000

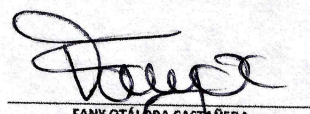
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
41	INGRESOS FISCALES	18.512.389
43	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	704.915
4305	VENTA DE SERVICIOS	704.915
4395	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.175.767
44	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	6.220.319
4428	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	-44.552
	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.631.707
		11.631.707
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.748.813
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	7.748.813
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.932.585
		816.229
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	9.509.446
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.376.191
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.147.276
5103	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.592
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	674.674
5107	PRESTACIONES SOCIALES	78.716
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.258.970
5111	GENERALES	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.087.380
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.117.583
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.133.255
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.017
		2.132.238
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>		1.254.131
<b>OTROS INGRESOS</b>		
48	OTROS INGRESOS	407.007
4802	FINANCIEROS	407.007
4808	INGRESOS DIVERSOS	368.497
		38.510
<b>OTROS GASTOS</b>		
58	OTROS GASTOS	28.369
5804	FINANCIEROS	28.369
5890	GASTOS DIVERSOS	28.366
		3
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		1.632.769

  
MYRIAM LUCÍA SANCHEZ GUTIERREZ  
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA (AF)

  
ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ  
DIRECTORA FINANCIERA (AF)

  
FANY OTÁLORA CASTAÑEDA  
CONTADORA  
TP No. 170231-T