



MACRO PROCESO DE APOYO		CODIGO: AFIR080
PROCESO GESTION FINANCIERA		VERSION: 2
BALANCE GENERAL (miles de pesos)		PAGINA: 1 de 1

FECHA DE CORTE: 30/04/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/04/2018
ACTIVOS		
CORRIENTE		70.508.769
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	63.703.782
1105	CAJA	73.475
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.875.648
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10.190.864
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	32.563.795
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	
13	CUENTAS POR COBRAR	5.670.618
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	296.952
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.191.305
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.220.305
1386	DETERIORO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(37.944)
15	INVENTARIOS	1.134.369
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.134.369
NO CORRIENTE		301.268.257
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	113.570
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	113.570
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	297.820.082
1605	TERRENOS	147.075.880
1610	SEMOVIENTES	191.967
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.824.886
1635	BIENES MUBLES EN BODEGA	86.809
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	2.841.160
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	5.036.685
1675	EQUIPOS DE TRNSPORTE, 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	(6.531.201)
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	2.632.021
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	986.962,00
1906	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	406.834,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.176.216,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1.937.991,00)
TOTAL ACTIVO		371.777.026

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/04/2018
PASIVO		
CORRIENTE		15.837.612
23	PRESTAMOS POR COBRAR	3.459
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	3.459
24	CUENTAS POR PAGAR	3.722.924
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.493.901
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	312.050
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	337.822
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	190.478
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	356
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	388.317
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.891.885
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.891.885
27	PROVISIONES	1.257.594
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.257.594
29	OTROS PASIVOS	6.961.750
2902	RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.956.219
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.005.531
NO CORRIENTE		2.229.274
23	PRESTAMOS POR COBRAR	2.229.274
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.229.274
TOTAL PASIVO		18.066.886

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/04/2018
PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	353.710.140
3105	CAPITAL FISCAL	281.724.409
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	76.380
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	71.909.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		371.777.026

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

FANY OTALORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T

MIRYAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Vo.Bo. Dirección Financiera

Proyectó: Oficina de Contabilidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA



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: 30/04/2018

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/04/2018
INGRESOS OPERACIONALES		
		25.620.963
41	INGRESOS FISCALES	1.831.701
43	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.831.701
	VENTA DE SERVICIOS	9.221.584
	4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	9.308.138
	4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-86.554
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	14.567.678
	4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	14.567.678
COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12.182.949
	6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	10.969.966
	6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.212.983
GASTOS OPERACIONALES		
		13.891.364
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	11.031.907
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.539.996
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.592
	5103 APORTES SOBRE LA NÓMINA	925.819
	5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	108.052
	5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.629.166
	5111 GENERALES	3.670.686
	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.146.596
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.859.457
	5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.465
	5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.857.992
EXCEDENTE OPERACIONAL		
		-453.350
OTROS INGRESOS		
48	OTROS INGRESOS	613.770
	4802 FINANCIEROS	521.220
	4808 INGRESOS DIVERSOS	92.550
OTROS GASTOS		
58	OTROS GASTOS	84.040
	5804 FINANCIEROS	37.754
	5890 GASTOS DIVERSOS	46.286
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
		76.380

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

MYRIAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T

Vo.Bo. Dirección Financiera

Proyectó: Oficina de Contabilidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA