



MACRO PROCESO DE APOYO		CODIGO: AFi080
PROCESO GESTION FINANCIERA		VERSION: 2
BALANCE GENERAL (miles de pesos)		PAGINA: 1 de 1

FECHA DE CORTE: 31/01/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/01/2018
ACTIVOS		
CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	73.661.934
1105	CAJA	71.393.821
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64.818
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	29.006.440
1133	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	10.092.291
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.230.272
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1.706.218
1337	TRANSFERENCIA S POR COBRA	130.014
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	478.621
1386	DETERIORO POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.135.527
15	INVENTARIOS	(37.944)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	561.895
	NO CORRIENTE	561.895
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	302.554.781
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	111.357
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111.357
1605	TERRENOS	299.198.667
1610	SEMOVIENTES	147.075.880
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	189.397
1635	BIENES MUBLES EN BODEGA	1.824.886
1640	EDIFICACIONES	86.809
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	132.282.178
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.663.764
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.810.688
1665	MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.433.083
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.794.158
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.963.200
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.925.800
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.219
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.506.669
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES	(4.377.064)
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	702.584
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	701.242
19	OTROS ACTIVOS	1.342
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.542.173
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	956.740,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	407.359,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.116.065,00
		(1.937.991,00)
TOTAL ACTIVO		376.216.715

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/01/2018
PASIVO		
CORRIENTE		
23	PRESTAMOS POR COBRAR	20.062.162
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4.569
24	CUENTAS POR PAGAR	4.569
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.377.923
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	421.491
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	425.953
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	262.787
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.046
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	159.646
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.638.921
27	PROVISIONES	1.638.921
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.257.594
29	OTROS PASIVOS	1.257.594
2902	RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	15.783.155
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.605.806
		11.177.349
NO CORRIENTE		2.678.984
23	PRESTAMOS POR COBRAR	2.678.984
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.678.984
TOTAL PASIVO		22.741.146

PATRIMONIO		353.475.569
31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	353.475.569
3105	CAPITAL FISCAL	281.724.409
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(158.191)
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	71.909.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		376.216.715

Vo.Bo. Dirección Financiera

Proyecto: Oficina de Contabilidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

FANY OTALORA CASTAÑEDA
CONTADOR
TP No. 17023

MIRYAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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: 31/01/2018
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/01/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	2.119.961
41	INGRESOS FISCALES	254.416
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	254.416
43	VENTA DE SERVICIOS	77.922
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	78.662
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-740
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	1.787.623
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.787.623
	COSTO DE VENTAS	487.646
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	487.646
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	395.717
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	91.929
	GASTOS OPERACIONALES	1.909.401
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.204.081
5101	SUELDOS Y SALARIOS	378.543
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	408
5103	APORTES SOBRE LA NÓMINA	175.342
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	20.939
5107	PRESTACIONES SOCIALES	514.312
5111	GENERALES	76.513
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.024
53	DETERIORO.DEPRECIACION.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	705.320
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO	120
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO	705.200
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-277.086
	OTROS INGRESOS	130.688
48	OTROS INGRESOS	130.688
4802	FINANCIEROS	124.120
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.568
	OTROS GASTOS	11.793
58	OTROS GASTOS	11.793
5804	FINANCIEROS	11.793
5890	GASTOS DIVERSOS	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-158.191


ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR


MYRIAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


FANY OTALORA CASTANEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T

Vo.Bo. Dirección Financiera 
Proyectó: Oficina de Contabilidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA