



| | |
|----------------------------------|-----------------|
| MACRO PROCESO DE APOYO | CODIGO: AFIr080 |
| PROCESO GESTION FINANCIERA | VERSION: 2 |
| BALANCE GENERAL (miles de pesos) | PAGINA: 1 de 1 |

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | 28/02/2018 |
|---------------------|---|--------------------|
| ACTIVOS | | |
| CORRIENTE | | 71.260.476 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 68.973.200 |
| 1105 | CAJA | 70.156 |
| 1110 | DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 27.337.297 |
| 1115 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 9.236.627 |
| 1120 | EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 32.329.120 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 |
| 1200 | INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT | 0 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3.448.940 |
| 1310 | PRESTACION DE SERVICIOS | 221.676 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS POR COBRA | 2.432.302 |
| 1330 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 832.906 |
| 1340 | DETERIORO POR PRESTACION DE SERVICIOS | (37.944) |
| 15 | INVENTARIOS | 838.338 |
| 1510 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 838.338 |
| NO CORRIENTE | | 302.002.413 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 113.570 |
| 1200 | INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT | 113.570 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 298.644.611 |
| 1600 | TERRENOS | 147.075.880 |
| 1610 | SEMOVIENTES | 189.397 |
| 1620 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1.824.886 |
| 1630 | BIENES MUBLES EN BODEGA | 91.205 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 132.282.178 |
| 1650 | REDES, LINEAS Y CABLES | 1.663.764 |
| 1660 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.873.323 |
| 1670 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 5.433.083 |
| 1680 | MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.817.508 |
| 1690 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 5.026.775 |
| 1700 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 1.925.800 |
| 1710 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 19.219 |
| 1720 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.506.669 |
| 1730 | 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 |
| 1720 | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 1.342 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2.541.648 |
| 1900 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 956.740,00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 406.834,00 |
| 1910 | ACTIVOS INTANGIBLES | 3.116.065,00 |
| 1920 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (1.937.991,00) |

TOTAL ACTIVO 375.262.891

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

FANY OTÁLORA 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

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | 28/02/2018 |
|---------------------|--|-------------------|
| PASIVO | | |
| CORRIENTE | | 18.555.872 |
| 23 | PRESTAMOS POR COBRAR | 4.256 |
| 2310 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 4.256 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2.553.450 |
| 2410 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.077.568 |
| 2420 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 411.395 |
| 2430 | DESCUENTOS DE NOMINA | 673.490 |
| 2440 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE | 61.147 |
| 2450 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 329.850 |
| 25 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 2.101.383 |
| 2510 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2.101.383 |
| 27 | PROVISIONES | 1.257.594 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.257.594 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 12.639.189 |
| 2900 | RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 4.101.534 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 8.537.655 |
| NO CORRIENTE | | 2.526.007 |
| 23 | PRESTAMOS POR COBRAR | 2.526.007 |
| 2310 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 2.526.007 |
| TOTAL PASIVO | | 21.081.879 |

| PATRIMONIO | | 354.181.012 |
|----------------------------------|---|--------------------|
| 31 | PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO | 354.181.012 |
| 3100 | CAPITL FISCAL | 281.724.409 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 547.252 |
| 3140 | IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | 71.909.351 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 375.262.891 |



| | |
|--|-----------------|
| 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: 28/02/2018

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | 28/02/2018 |
|--------------------------------|--|-------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 10.251.480 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 301.992 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 301.992 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 3.131.369 |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 3.159.272 |
| 4395 | DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -27.903 |
| 44 | TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES | 6.818.119 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 6.818.119 |
| COSTO DE VENTAS | | 3.799.407 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 3.799.407 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 3.385.564 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 413.843 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 6.145.677 |
| 51 | ADMINISTRACION Y OPERACION | 4.732.285 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.233.971 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 408 |
| 5103 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 415.489 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 48.835 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 877.844 |
| 5111 | GENERALES | 1.206.656 |
| 5120 | IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS | 949.082 |
| 53 | DETERIORO.DEPRECIACION AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.413.332 |
| 5351 | DETERIORO DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO | 568 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO | 1.412.764 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | | 306.456 |
| OTROS INGRESOS | | 259.048 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 259.048 |
| 4802 | FINANCIEROS | 240.344 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 18.704 |
| OTROS GASTOS | | 18.252 |
| 58 | OTROS GASTOS | 18.252 |
| 5804 | FINANCIEROS | 18.250 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 2 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 547.252 |

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

MYRIAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T

Vo.Bo. Dirección Financiera

Proyectó: Oficina de Contabilidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA