



<b>MACRO PROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: AFir080
<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>	VERSION: 2
<b>BALANCE GENERAL (miles de pesos)</b>	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>		<b>73.630.347</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>67.205.754</b>
1105	CAJA	70.156
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.899.526
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	9.794.042
1133	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	32.442.030
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	0
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.188.294</b>
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	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.236.299</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.236.299
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>301.975.609</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>113.570</b>
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT	113.570
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>298.543.714</b>
1605	TERRENOS	147.075.880
1610	SEMOVIENTES	189.397
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	(5.804.999)
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES</b>	<b>702.584</b>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	701.242
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.342
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.615.741</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	970.682,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	406.834,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.176.216,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1.937.991,00)

**TOTAL ACTIVO** **375.605.956**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2018
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>17.958.908</b>
23	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>3.818</b>
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	3.818
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.270.241</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.120.902
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	394.558
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	322.469
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	73.483
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	358.829
25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>3.029.489</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.029.489
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.257.594</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.257.594
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>10.397.766</b>
2902	RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.646.674
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.751.092
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2.377.641</b>
23	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>2.377.641</b>
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.377.641
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>20.336.549</b>

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2018
<b>PATRIMONIO</b>		<b>355.269.407</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>355.269.407</b>
3105	CAPITL FISCAL	281.724.409
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.635.647
3145	IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	71.909.351
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>375.605.956</b>

**ADRIANO MUÑOZ BARRERA**  
RECTOR

**FANY OTÁLORA CASTAÑEDA**  
CONTADORA  
TP No. 170231-T

**MIRYAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**  
VICIRECTORA 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: 31/03/2018

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC**

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>18.512.389</b>
41	INGRESOS FISCALES	704.915
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	704.915
43	VENTA DE SERVICIOS	6.175.767
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.220.319
4395	DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-44.552
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	11.631.707
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.631.707
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>7.748.813</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.748.813
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.932.584
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	816.229
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>9.506.567</b>
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	7.373.312
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.144.397
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.592
5103	APORTES SOBRE LA NÓMINA	674.674
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	78.716
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.258.970
5111	GENERALES	2.087.380
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.117.583
53	DETERIORO.DEPRECIACION.AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.133.255
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO	1.017
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO	2.132.238
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>1.257.009</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>407.007</b>
48	OTROS INGRESOS	407.007
4802	FINANCIEROS	368.497
4808	INGRESOS DIVERSOS	38.510
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>28.369</b>
58	OTROS GASTOS	28.369
5804	FINANCIEROS	28.366
5890	GASTOS DIVERSOS	3
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>1.635.647</b>

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

Proyectó: Oficina de Contabilidad  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA