



## MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFI-080

## BALANCE GENERAL (miles de pesos)

VERSION 2

PAGINA: 1 de 1

FECHA DE CORTE: 31/05/2018  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC  
CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

| CODIGO CONTABLE     | NOMBRE                                                | 31/05/2018         |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ACTIVOS</b>      |                                                       |                    |
| <b>CORRIENTE</b>    |                                                       |                    |
| 11                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO                  | 65.126.419         |
| 111                 | CAJA                                                  | 58.753.307         |
| 1110                | DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 80.465             |
| 1111                | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                          | 20.127.167         |
| 1112                | EQUIVALENTE AL EFFECTIVO                              | 8.242.555          |
| 12                  | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                  | 30.303.120         |
| 121                 | INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT       | -                  |
| 13                  | CUENTAS POR COBRAR                                    | 5.748.472          |
| 131                 | PRESTACION DE SERVICIOS                               | 243.906            |
| 132                 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                             | 3.736.584          |
| 133                 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 1.805.926          |
| 14                  | DETERIORO POR PRESTACION DE SERVICIOS                 | (37.944)           |
| 15                  | INVENTARIOS                                           | 624.640            |
| 151                 | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 624.640            |
| <b>NO CORRIENTE</b> |                                                       | <b>302.004.722</b> |
| 16                  | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                  | 113.570            |
| 161                 | INVERSIONES EN ASOCIADAS POR METODO DE PART. PT       | 113.570            |
| 17                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 298.943.186        |
| 171                 | TERRENOS                                              | 147.075.880        |
| 172                 | SEMOVIENTES                                           | 191.967            |
| 173                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO                               | 3.105.636          |
| 174                 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                              | 86.809             |
| 175                 | EDIFICACIONES                                         | 132.282.178        |
| 176                 | REDES, LINEAS Y CABLES                                | 1.663.764          |
| 177                 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                   | 4.644.038          |
| 178                 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                            | 5.499.021          |
| 179                 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                  | 2.841.160          |
| 18                  | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                 | 5.036.685          |
| 181                 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION           | 2.247.145          |
| 182                 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA      | 23.179             |
| 19                  | BIENES DE ARTE Y CULTURA                              | 1.506.669          |
| 191                 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | (7.260.945)        |
| 192                 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES        | 702.584            |
| 193                 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                     | 701.242            |
| 194                 | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES                        | 1.342              |
| 195                 | OTROS ACTIVOS                                         | 2.245.432          |
| 196                 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO             | 986.962            |
| 197                 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                        | 20.245             |
| 198                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 3.176.216          |
| 199                 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES         | (1.937.991)        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |                                                       | <b>367.131.191</b> |

| CODIGO CONTABLE     | NOMBRE                                       | 31/05/2018        |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>PASIVO</b>       |                                              |                   |
| <b>CORRIENTE</b>    |                                              |                   |
| 23                  | PRESTAMOS POR COBRAR                         | 3.117             |
| 231                 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO        | 3.117             |
| 24                  | CUENTAS POR PAGAR                            | 3.559.983         |
| 241                 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.304.720         |
| 242                 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 387.003           |
| 243                 | DESCUENTOS DE NOMINA                         | 337.708           |
| 244                 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE | 159.894           |
| 245                 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS             | 45                |
| 246                 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 370.613           |
| 25                  | BENEFICIOS A EMPLEADOS                       | 4.703.336         |
| 251                 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO         | 4.703.336         |
| 27                  | PROVISIONES                                  | 1.257.594         |
| 2701                | LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 1.257.594         |
| 29                  | OTROS PASIVOS                                | 3.200.097         |
| 291                 | RECURSO RECIBIDOS EN ADMINISTRACION          | 3.159.220         |
| 292                 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 40.877            |
| <b>NO CORRIENTE</b> |                                              | <b>2.080.907</b>  |
| 23                  | PRESTAMOS POR COBRAR                         | 2.080.907         |
| 2314                | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO        | 2.080.907         |
| <b>TOTAL PASIVO</b> |                                              | <b>14.805.014</b> |

|                                  |                                                     |  |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>PATRIMONIO</b>                |                                                     |  | <b>352.326.157</b> |
| 31                               | PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO              |  | 352.326.157        |
| 3109                             | CAPITAL FISCAL                                      |  | 281.724.409        |
| 3110                             | RESULTADOS DEL EJERCICIO                            |  | (1.307.603)        |
| 3145                             | IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION |  | 71.909.351         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |                                                     |  | <b>367.131.191</b> |

Vo.Bo. Dirección Financiera

Proyectó: Oficina de Contabilidad  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

ADRIANO MUÑOZ BARRERA  
RECTOR

FANY OTALORA CASTAÑEDA  
CONTADORA  
TP No. 170234-T

MIRYAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ  
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: 31/05/2018  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC  
CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE                                                       | 31-05-2018 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|                 | INGRESOS OPERACIONALES                                       | 32.560.050 |
| 41              | INGRESOS FISCALES                                            | 2.161.354  |
| 43              | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS              | 2.161.354  |
|                 | VENTA DE SERVICIOS                                           | 12.661.997 |
|                 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                         | 12.782.585 |
| 44              | DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -120.588   |
|                 | TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES                                 | 17.736.609 |
|                 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                         | 17.736.609 |
|                 | COSTO DE VENTAS                                              | 16.358.570 |
| 63              | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                 | 16.358.570 |
|                 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                         | 14.769.204 |
|                 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                         | 1.589.366  |
|                 | GASTOS OPERACIONALES                                         | 19.151.535 |
| 51              | ADMINISTRACION Y OPERACION                                   | 14.570.333 |
|                 | SUELDOS Y SALARIOS                                           | 4.429.815  |
|                 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                     | 38.885     |
|                 | APORTES SOBRE LA NOMINA                                      | 1.174.993  |
|                 | APORTES SOBRE LA NOMINA                                      | 137.338    |
|                 | PRESTACIONES SOCIALES                                        | 1.983.066  |
|                 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                  | 1.933      |
|                 | GENERALES                                                    | 5.655.660  |
|                 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                             | 1.148.643  |
| 53              | DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZACIONES Y PROVISIONES          | 3.589.202  |
|                 | DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                     | 1.914      |
|                 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                  | 3.587.288  |
|                 | EXCEDENTE OPERACIONAL                                        | -1.958.055 |
|                 | OTROS INGRESOS                                               | 743.117    |
| 48              | OTROS INGRESOS                                               | 743.117    |
|                 | FINANCIEROS                                                  | 632.101    |
|                 | INGRESOS DIVERSOS                                            | 111.016    |
|                 | OTROS GASTOS                                                 | 92.665     |
| 58              | OTROS GASTOS                                                 | 92.665     |
|                 | FINANCIEROS                                                  | 46.378     |
|                 | GASTOS DIVERSOS                                              | 46.287     |
|                 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                      | -1.307.603 |

ADRIANO MUÑOZ BARRERA  
RECTOR

MYRIAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ  
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FANY OTALORA CASTAÑEDA  
CONTADORA  
TP No. 170231-T

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