


| | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
|  | MACRO PROCESO DE APOYO | CODIGO: AFIR080 |
| | PROCESO GESTION FINANCIERA | VERSION: 3 |
| | BALANCE GENERAL COMPARATIVO | VIGENCIA: 2019-04-08 |
| | | PAGINA: 1 de 1 |

31.2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (miles de pesos)

(Resolución 533 de 2015 "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno")

FECHA DE CORTE: 31 - 08 -2019 CONTRA 31 - 08 -2018

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | 31/08/2019 | 31/08/2018 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---------------------|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| CORRIENTE | | | | | |
| | | 80.468.687 | 72.346.348 | 8.122.339 | 11,23% |
| 110000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 76.838.453 | 65.644.851 | 11.193.602 | 17,05% |
| 120000 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | - | - | 0 | 0,00% |
| 130000 | CUENTAS POR COBRAR | 3.198.308 | 6.209.026 | -3.010.718 | -48,49% |
| 150000 | INVENTARIOS | 431.926 | 492.471 | -60.545 | -12,29% |
| NO CORRIENTE | | | | | |
| | | 298.464.534 | 301.650.301 | -3.185.767 | -1,06% |
| 120000 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 116.911 | 113.570 | 3.341 | 2,94% |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 294.956.132 | 297.441.921 | -2.485.789 | -0,84% |
| 170000 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALE | 702.584 | 702.584 | 0 | 0,00% |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 2.688.907 | 3.392.226 | -703.319 | -20,73% |
| TOTAL ACTIVO | | 378.933.221 | 373.996.649 | 4.936.572 | 1,32% |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 810000 | ACTIVOS CONTINGENTES | 18.616 | 18.616 |
| 820000 | DEUDORAS FISCALES | | |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 2.861.116 | 2.840.804 |
| 890000 | DEUDORAS POR EL CONTRARIO | (2.879.732) | (2.859.420) |

ADRIANO MILNOZ BARRERA
RECTOR

EDGAR DIMATE DIAZ
CONTADOR
TP No. 23665-T

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | 31/08/2019 | 31/08/2018 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|----------------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| PASIVO | | | | | |
| CORRIENTE | | | | | |
| | | 21.257.796 | 18.777.208 | 2.480.588 | 13,21% |
| 230000 | PRESTAMOS POR PAGAR | - | 1.637.918 | -1.637.918 | -100,00% |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 4.372.373 | 2.389.606 | 1.982.767 | 82,97% |
| 250000 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 4.066.578 | 3.465.448 | 601.130 | 17,35% |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 12.818.845 | 11.284.236 | 1.534.609 | 13,60% |
| NO CORRIENTE | | | | | |
| | | 6.529.762 | 1.257.594 | 5.272.168 | 419,23% |
| 230000 | PRESTAMOS POR PAGAR | - | - | - | 0,00% |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | - | - | - | 0,00% |
| 250000 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | - | - | - | 0,00% |
| 270000 | PROVISIONES | 6.529.762 | 1.257.594 | 5.272.168 | 419,23% |
| 290000 | OTROS PASIVOS | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL PASIVO | | 27.787.558 | 20.034.802 | 7.752.756 | 38,70% |
| PATRIMONIO | | | | | |
| | | 351.145.663 | 353.961.847 | (2.816.184) | -0,80% |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 281.671.145 | 281.724.410 | -53.265 | -0,02% |
| 310900 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 69.876.939 | - | 69.876.939 | 0,00% |
| 311000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | (402.421) | 328.086 | (730.507) | -222,66% |
| 314500 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | - | 71.909.351 | -71.909.351 | -100,00% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 378.933.221 | 373.996.649 | 4.936.572 | 1,32% |

| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| 910000 | PASIVOS CONTINGENTES | 12.951.593 | 111.181.567 |
| 920000 | ACREEDORAS FISCALES | | |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 2.090 | 1.393.667 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (12.953.683) | 112.575.234 |

MYRIAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
VICEIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
DIRECTORA FINANCIERA



MACRO PROCESO DE APOYO
 PROCESO DE GESTION FINANCIERA

CODIGO: AFir 081

VERSION: 3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

VIGENCIA: 2019-04-08

PAGINA: 1 de 1

31.2

ESTADO DE RESULTADOS (miles de pesos)

(Resolución 533 de 2015 "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno).

FECHA DE CORTE: A 31 - 08 - 2019 CONTRA 31-08-2018

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | 31/08/2019 | 31/08/2018 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 400000 | INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 57.987.454 | 52.375.901 | 5.611.553 | 10,71% |
| 420000 | VENTA DE BIENES | 3.014.698 | 3.352.974 | -338.276 | -10,09% |
| 430000 | VENTA DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 440000 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 16.287.599 | 16.895.315 | -407.716 | -2,44% |
| | | 38.685.157 | 32.327.612 | 6.357.545 | 19,67% |
| 600000 | COSTO DE VENTAS | | | | |
| 630000 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 26.568.860 | 24.568.122 | 2.000.738 | 8,14% |
| | | 26.568.860 | 24.568.122 | 2.000.738 | 8,14% |
| 500000 | GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| 510000 | DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 33.958.163 | 29.223.033 | 4.735.130 | 16,20% |
| 520000 | DE VENTAS | 26.936.332 | 23.437.770 | 3.498.562 | 14,93% |
| 530000 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 540000 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 6.816.553 | 5.785.263 | 1.031.290 | 17,83% |
| | | 205.278 | 0 | 205.278 | 0,00% |
| | EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | -2.539.569 | -1.415.254 | -1.124.315 | 79,44% |
| 480000 | OTROS INGRESOS | | | | |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 2.178.312 | 2.061.225 | 117.087 | 5,68% |
| | | 2.178.312 | 2.061.225 | 117.087 | 5,68% |
| 580000 | OTROS GASTOS | | | | |
| 580000 | OTROS GASTOS | 41.164 | 317.885 | -276.721 | -87,05% |
| | | 41.164 | 317.885 | -276.721 | -87,05% |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | -402.421 | 328.088 | -730.507 | -222,66% |

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
 RECTOR

EDGAR DIMATE DIAZ
 CONTADOR
 TP No. 23665-T

MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIÉRREZ
 VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
 DIRECTORA FINANCIERA