



31.2

MACRO PROCESO DE APOYO			CODIGO: AFI080
PROCESO GESTION FINANCIERA			VERSION: 3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO			VEGECIA: 2019-04-09
			PAGINA: 1 de 1

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 - 05 -2019 CONTRA 31 - 05 -2018

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127825000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/05/2019	31/05/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
	CORRIENTE	76.761.383	65.126.418	11.634.965	18%
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73.476.633	58.753.307	14.723.326	25%
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	0	0%
130000	CUENTAS POR COBRAR	2.806.119	5.748.471	-2.942.352	-51%
150000	INVENTARIOS	478.631	624.640	-146.009	-23%
	NO CORRIENTE	298.267.041	302.004.772	-3.737.731	-1%
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	116.911	113.570	3.341	3%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	294.177.129	298.943.186	-4.766.057	-2%
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	702.584	702.584	0	0%
190000	OTROS ACTIVOS	3.270.417	2.245.432	1.024.985	46%
TOTAL ACTIVO		375.028.424	367.131.190,00	7.897.234	2,2%

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

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOREDGAR DÍAZ DÍAZ
CONTADOR
TP No. 28665-TProyectó: Oficina de Contabilidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
31.2-25

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/05/2019	31/05/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
	CORRIENTE	12.857.103	13.550.319	(693.216)	-5%
230000	PRESTAMOS POR PAGAR	-	2.084.025	(2.084.025)	-100%
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.877.381	3.559.982	317.399	9%
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.727.299	4.706.215	21.084	0%
290000	OTROS PASIVOS	4.252.423	3.200.097	1.052.326	33%
	NO CORRIENTE	6.168.630	1.257.594	4.911.036	391%
230000	PRESTAMOS POR PAGAR	-	-	-	0%
240000	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0%
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-	0%
270000	PROVISIONES	6.168.630	1.257.594	4.911.036	391%
290000	OTROS PASIVOS	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO		19.025.733	14.807.913	4.217.820	28%
PATRIMONIO		356.002.691	352.323.277	3.679.414	1,04%
310500	CAPITAL FISCAL	282.433.464	282.216.171	217.293	0%
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69.876.928	1.460.486	68.416.442	4684%
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.692.299	(1.310.483)	5.002.782	382%
	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	69.957.103	(69.957.103)	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		375.028.424	367.131.190	7.897.234	2,2%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
910000	PASIVOS CONTINGENTES	12.224.443
920000	ACREEDORAS FISCALES	111.181.567
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2.090
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(12.226.533)

MIRYAM LUCÍA SANCHEZ GUTIÉRREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERAADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
DIRECTORA FINANCIERA

	MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFir 081
	PROCESO DE GESTION FINANCIERA	VERSION: 3
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL	VIGENCIA: 2019-04-06
		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 - 05- 2019 CONTRA 31-05-2018

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASU

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/05/2019	31/05/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
400000	INGRESOS OPERACIONALES	39.000.644	32.560.050	6.440.594	20%
410000	INGRESOS FISCALES	1.992.778	2.161.354	-168.576	-8%
420000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0%
430000	VENTA DE SERVICIOS	12.353.364	12.661.997	-308.633	0%
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	24.654.502	17.736.699	6.917.803	39%
600000	COSTO DE VENTAS	17.003.946	16.358.571	645.375	4%
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17.003.946	16.358.571	645.375	4%
500000	GASTOS OPERACIONALES	19.564.094	18.162.414	1.401.680	8%
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	15.732.392	14.573.212	1.159.180	8%
520000	DE VENTAS	0	0	0	0%
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	3.831.702	3.589.202	242.500	7%
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		2.432.604	-1.960.935	4.393.539	-224%
480000	OTROS INGRESOS	1.287.813	743.117	544.696	73%
480000	OTROS INGRESOS	1.287.813	743.117	544.696	0%
580000	OTROS GASTOS	28.118	92.665	-64.547	-70%
580000	OTROS GASTOS	28.118	92.665	-64.547	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO		3.692.299	-1.310.483	5.002.782	-392%

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

EDGAR DIMATE DIAZ
CONTADOR
TP No. 23665-T

MIRYAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
DIRECTORA FINANCIERA