

31.2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (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: 30 - 11 - 2019 CONTRA 30 - 11 - 2018

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NOTA	30/11/2019	30/11/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO						
CORRIENTE			78.187.530.101,52	67.980.397.646,73	10.207.132.454,79	15,01%
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		74.257.394.515,13	64.820.829.587,67	9.436.564.927,46	14,56%
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	-	0,00	0,00%
130000	CUENTAS POR COBRAR		3.348.324.652,09	2.711.541.199,33	636.783.452,76	23,48%
150000	INVENTARIOS		581.810.934,30	448.026.859,73	133.784.074,57	29,86%
NO CORRIENTE			298.776.476.105,40	301.706.362.891,34	-2.929.886.785,94	-0,97%
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		116.910.605,28	113.570.016,56	3.340.588,72	2,94%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		294.688.290.830,79	296.855.160.811,57	(2.166.869.980,78)	-0,73%
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		702.583.638,29	702.583.638,49	(0,20)	0,00%
190000	OTROS ACTIVOS		3.268.691.031,04	4.035.048.424,72	(766.357.393,68)	-18,99%
TOTAL ACTIVO			376.964.006.206,92	369.686.760.538,07	7.277.245.668,85	1,97%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NOTA	30/11/2019	30/11/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE			19.109.405.282,96	12.586.816.613,27	6.522.588.669,69	51,82%
230000	PRESTAMOS POR PAGAR		-	1.191.975.595,85	(1.191.975.595,85)	-100,00%
240000	CUENTAS POR PAGAR		7.167.486.746,65	2.468.953.319,96	4.698.533.426,69	190,30%
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6.895.942.735,67	5.119.214.979,00	1.776.727.756,67	34,71%
290000	OTROS PASIVOS		5.045.975.800,64	3.806.672.718,46	1.239.303.082,18	32,56%
NO CORRIENTE			6.564.728.451,97	6.049.740.550,00	514.987.901,97	8,51%
230000	PRESTAMOS POR PAGAR		-	-	-	0,00%
240000	CUENTAS POR PAGAR		-	-	-	0,00%
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-	-	-	0,00%
270000	PROVISIONES		6.564.728.451,97	6.049.740.550,00	514.987.901,97	8,51%
290000	OTROS PASIVOS		-	-	-	0,00%
TOTAL PASIVO			25.674.133.734,93	18.636.557.163,27	7.037.576.571,66	37,76%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NOTA	30/11/2019	30/11/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PATRIMONIO						
TOTAL PATRIMONIO			351.289.872.471,99	351.050.203.374,80	239.669.097,19	0,07%
310500	CAPITAL FISCAL		281.799.727.290,92	281.723.639.462,86	76.087.828,06	0,03%
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		69.876.938.960,69	-	69.876.938.960,69	0,00%
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO		(386.793.779,62)	(2.582.786.624,91)	2.195.992.845,29	85,02%
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		-	71.909.350.536,85	(71.909.350.536,85)	-100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			376.964.006.206,92	369.686.760.538,07	7.277.245.668,85	1,97%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/11/2019	30/11/2018
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	18.616.545,00	18.616.545,00
820000	DEUDORAS FISCALES	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.861.115.556,08	2.840.804.121,14
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-2.879.732.101,08	-2.859.420.666,14

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/11/2019	30/11/2018
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
910000	PASIVOS CONTINGENTES	13.105.365.880,99	111.181.566.442,91
920000	ACREEDORAS FISCALES	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2.090.000,00	1.393.667.204,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(13.107.455.880,99)	(112.575.233.646,91)

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

EDGAR DIMATE NAZ
CONTADOR
TP No. 23665-T

MYRIAM LUCÍA SANCHEZ GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
DIRECTORA FINANCIERA



31.2

ESTADO DE RESULTADOS (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: DEL 01 - 01 AL 30 - 11- 2019 CONTRA EL 01 - 01 AL 30 - 11 - 2018

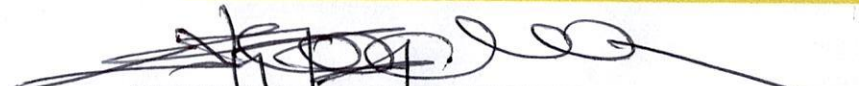
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA


MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NOTA	30/11/2019	30/11/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
400000	INGRESOS OPERACIONALES		85.350.272.459,52	75.806.340.555,68	9.543.931.903,84	12,59%
410000	INGRESOS FISCALES		4.483.708.921,45	4.170.955.584,13	312.753.337,32	7,50%
420000	VENTA DE BIENES		0,00	0,00	0,00	0,00%
430000	VENTA DE SERVICIOS		26.531.344.373,08	25.834.064.260,55	697.280.112,53	2,70%
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		54.335.219.164,99	45.801.320.711,00	8.533.898.453,99	18,63%
600000	COSTO DE VENTAS		39.355.863.373,22	35.281.320.726,11	4.074.542.647,11	11,55%
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		39.355.863.373,22	35.281.320.726,11	4.074.542.647,11	11,55%
500000	GASTOS OPERACIONALES		49.712.329.236,58	45.264.169.212,38	4.448.160.024,20	9,83%
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		39.667.070.302,83	32.421.386.539,96	7.245.683.762,87	22,35%
520000	DE VENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00%
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI		10.045.258.933,75	12.842.782.672,42	-2.797.523.738,67	-21,78%
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		-3.717.920.150,28	-4.739.149.382,81	1.021.229.232,53	21,55%
480000	OTROS INGRESOS		3.384.046.609,60	2.524.920.041,45	859.126.568,15	34,03%
480000	OTROS INGRESOS		3.384.046.609,60	2.524.920.041,45	859.126.568,15	34,03%
580000	OTROS GASTOS		52.920.238,94	368.557.283,55	-315.637.044,61	-85,64%
580000	OTROS GASTOS		52.920.238,94	368.557.283,55	-315.637.044,61	-85,64%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-386.793.779,62	-2.582.786.624,91	2.195.992.845,29	85,02%


 ADRIANO MUÑOZ BARRERA
 RECTOR


 EDGAR DIMATE DIAZ
 CONTADOR
 TP No. 23665-T


 MYRIAM LUCÍA SANCHEZ GUTIÉRREZ
 VICIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
 DIRECTORA FINANCIERA