



MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFir080

PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSION: 4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

VIGENCIA: 2019-10-24

PAGINA: 1 de 1

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 - 09 -2019 CONTRA 30 - 09 -2018

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NOTA	30/09/2019	30/09/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>ACTIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>			<b>77.961.135.834,51</b>	<b>65.733.763.932,19</b>	<b>12.227.371.902,32</b>	<b>18,60%</b>
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		73.917.440.543,47	63.694.628.991,43	10.222.811.552,04	16,05%
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	-	0,00	0,00%
130000	CUENTAS POR COBRAR		3.493.277.750,50	1.586.173.205,73	1.907.104.544,77	120,23%
150000	INVENTARIOS		550.417.540,54	452.961.735,03	97.455.805,51	21,52%
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>297.534.156.585,05</b>	<b>301.174.188.866,65</b>	<b>-3.640.032.281,60</b>	<b>-1,21%</b>
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		116.910.605,28	113.570.017,00	3.340.588,28	2,94%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		293.911.224.365,64	296.740.302.355,01	(2.829.077.989,37)	-0,95%
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		702.583.638,29	702.583.638,69	(0,40)	0,00%
190000	OTROS ACTIVOS		2.803.437.975,84	3.617.732.855,95	(814.294.880,11)	-22,51%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>375.495.292.419,56</b>	<b>366.907.952.798,84</b>	<b>8.587.339.620,72</b>	<b>2,34%</b>

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NOTA	30/09/2019	30/09/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>PASIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>			<b>18.542.838.226,08</b>	<b>16.024.483.165,05</b>	<b>2.518.355.061,03</b>	<b>15,72%</b>
230000	PRESTAMOS POR PAGAR		-	1.489.257.404,85	(1.489.257.404,85)	-100,00%
240000	CUENTAS POR PAGAR		3.084.972.824,36	1.891.415.895,44	1.193.556.928,92	63,10%
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.123.869.760,59	3.981.199.899,00	1.142.669.861,59	28,70%
290000	OTROS PASIVOS		10.333.995.641,13	8.662.609.965,76	1.671.385.675,37	19,29%
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>6.564.728.451,97</b>	<b>6.049.740.550,00</b>	<b>514.987.901,97</b>	<b>8,51%</b>
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%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>25.107.566.678,05</b>	<b>22.074.223.715,05</b>	<b>3.033.342.963,00</b>	<b>13,74%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>350.387.725.741,51</b>	<b>344.833.729.083,79</b>	<b>5.553.996.657,72</b>	<b>1,61%</b>
310500	CAPITAL FISCAL		281.924.951.782	281.724.409.481,86	200.542.300,06	0,07%
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		69.876.938.960,69	-	69.876.938.960,69	0,00%
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.414.165.001,10)	(8.800.030.934,92)	7.385.865.933,82	-83,93%
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		-	71.909.350.536,85	(71.909.350.536,85)	-100,00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>375.495.292.419,56</b>	<b>366.907.952.798,84</b>	<b>8.587.339.620,72</b>	<b>2,34%</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
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

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
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  
RECTOREDGAR DIMATE DIAZ  
CONTADOR  
TP No. 23665-TMYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ  
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERAADRIANA 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 - 09- 2019 CONTRA EL 01 - 01 AL 30 - 09 - 2018

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NOTA	30/09/2019	30/09/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>400000</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>66.251.981.075,04</b>	<b>55.113.107.501,74</b>	<b>11.138.873.573,30</b>	<b>20,21%</b>
410000	INGRESOS FISCALES		3.390.105.141,88	2.759.114.980,16	630.990.161,72	22,87%
420000	VENTA DE BIENES		0,00	0,00	0,00	0,00%
430000	VENTA DE SERVICIOS		19.931.310.520,17	19.650.280.672,58	281.029.847,59	1,43%
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		42.930.565.412,99	32.703.711.849,00	10.226.853.563,99	31,27%
<b>600000</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>30.865.466.193,25</b>	<b>28.642.116.753,11</b>	<b>2.223.349.440,14</b>	<b>7,76%</b>
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		30.865.466.193,25	28.642.116.753,11	2.223.349.440,14	7,76%
<b>500000</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>39.179.722.618</b>	<b>37.152.048.165,03</b>	<b>2.027.674.452,61</b>	<b>5,46%</b>
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		31.213.528.648,53	25.837.982.898,51	5.375.545.750,02	20,80%
520000	DE VENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00%
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI		7.760.915.730,11	11.314.065.266,52	(3.553.149.536,41)	-31,40%
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		205.278.239,00	0,00	205.278.239,00	0,00%
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>-3.793.207.735,85</b>	<b>-10.681.057.416,40</b>	<b>6.887.849.680,55</b>	<b>-64,49%</b>
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2.425.046.635,79</b>	<b>2.237.623.974,18</b>	<b>187.422.661,61</b>	<b>8,38%</b>
480000	OTROS INGRESOS		2.425.046.635,79	2.237.623.974,18	187.422.661,61	8,38%
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>46.003.901,04</b>	<b>356.597.492,70</b>	<b>-310.593.591,66</b>	<b>-87,10%</b>
580000	OTROS GASTOS		46.003.901,04	356.597.492,70	(310.593.591,66)	-87,10%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-1.414.165.001,10</b>	<b>-8.800.030.934,92</b>	<b>7.385.865.933,82</b>	<b>-83,93%</b>

ADRIANO MUÑOZ BARRERA  
 RECTOR

EDGAR DIMATE DIAZ  
 CONTADOR  
 TP No. 23665-T

MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ  
 VICIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ  
 DIRECTORA FINANCIERA