

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 29 - 02 - 2020 CONTRA EL 01 - 01 AL 28 - 02 - 2019

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NOTA	29/02/2020	28/02/2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
400000	INGRESOS OPERACIONALES		15.292.884.097,00	13.196.671.059,29	2.096.213.037,71	15,88%
410000	INGRESOS FISCALES		877.480.921,00	541.146.805,52	336.334.115,48	62,15%
420000	VENTA DE BIENES		0,00	0,00	0,00	0,00%
430000	VENTA DE SERVICIOS		3.941.053.590,00	2.776.050.507,77	1.165.013.082,23	41,97%
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10.474.339.586,00	9.879.413.746,00	594.925.840,00	6,02%
600000	COSTO DE VENTAS		4.037.842.087,00	4.042.258.128,00	-4.416.041,00	-0,11%
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		4.037.842.087,00	4.042.258.128,00	-4.416.041,00	-0,11%
500000	GASTOS OPERACIONALES		6.682.415.880,00	5.875.808.172,19	806.607.677,81	13,73%
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		5.615.997.133,00	4.414.233.809,90	1.201.763.323,10	27,22%
520000	DE VENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00%
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI.		1.066.418.717,00	1.461.574.362,29	-395.155.645,29	-27,04%
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			4.572.626.160,00	3.278.544.759,10	1.294.081.400,90	39,47%
480000	OTROS INGRESOS		524.138.518,00	257.046.493,59	267.092.024,41	103,91%
480000	OTROS INGRESOS		524.138.518,00	257.046.493,59	267.092.024,41	103,91%
580000	OTROS GASTOS		4.836.517,00	10.630.873,20	-5.794.356,20	-54,50%
580000	OTROS GASTOS		4.836.517,00	10.630.873,20	-5.794.356,20	-54,50%
RESULTADO DEL EJERCICIO			5.091.928.761,00	3.524.960.379,49	1.566.968.381,51	44,45%



ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR



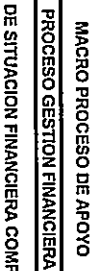
MYRIAM LUCÍA SANCHEZ GUTIÉRREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



EDGAR DIMATÉ DIAZ
CONTADOR
TP No. 23665-T



ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
DIRECTORA FINANCIERA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO: AFI0080
VERSION: 4
VIGENCIA: 2018-10-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (pesos)
(Resolución 523 de 2015 "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno")
FECHA DE CORTE: 29 - 02 -2020 CONTRA 28 - 02 -2019
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
CODIGO: 127625000

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NOTA	29/02/2020	28/02/2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
-----------------	--------	------	------------	------------	--------------------	--------------------

ACTIVO

	CORRIENTE	81,353,193,295.00	80,005,149,666.54	1,348,015,399.46	1.66%
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	77,188,503,647.00	76,554,938,595.82	1,233,565,051.18	1.61%
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	0.00%	0.00%
130000	CUENTAS POR COBRAR	2,936,193,279.00	2,664,877,780.76	371,315,498.24	13.48%
160000	INVENTARIOS	628,468,399.00	885,393,128.06	-256,864,949.96	-29.01%
	NO CORRIENTE	299,689,613,870.00	298,289,499,210.33	1,400,114,651.67	0.471%
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	120,596,086.00	116,910,605.28	3,685,480.72	3.15%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	296,806,697,848.00	294,804,380,920.54	2,002,316,977.46	0.68%
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	702,583,639.00	702,583,638.49	0.51	0.00%
190000	OTROS ACTIVOS	2,059,736,297.00	2,665,624,054.02	-605,887,757.02	-22.73%
	TOTAL ACTIVO	381,042,779,135.00	378,284,648,886.97	2,748,130,256.13	0.73%

Cuentas de Orden Deudoras		
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	18.616.545,00
820000	DEUDOS FISCALES	14.469.763.343,00
830000	DEUDOS DE CONTROL	2.840.824.121,14
890000	DEUDOS POR EL CONTRARIO	-2.859.420.666,14

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

EDGAR DÍMATE DIAZ
CONTADOR
TP No. 23665-T

Proyecto: Oficina de Contabilidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
31.2-25

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NOTA	28/02/2020	28/02/2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
-----------------	--------	------	------------	------------	--------------------	--------------------

PASIVO

230000	PRESTAMOS POR PAGAR	-	750.633,668,60	-750.633,668,60	-100,00%
240000	CUENTAS POR PAGAR	4.257.139.301,00	3.844.977.255,89	4.112.162,045,11	10,72%
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.311.021.743,00	1.624.297.905,75	1.686.723.887,25	104,66%
290000	OTROS PASIVOS	12.035.233.550,00	10.364.460.661,17	2.060.772.888,83	19,52%
	NO CORRIENTE	6.555.929.707,00	6.712.471.065,08	443.541,637,92	7,26%
230000	PRESTAMOS POR PAGAR	-	-	-	0,00%
240000	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0,00%
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-	0,00%
270000	PROVISIONES	6.555.929.707,00	6.112.411.065,08	443.518.637,92	7,26%
290000	OTROS PASIVOS	-	-	-	0,00%
	TOTAL PASIVO	26.630.824.301,00	22.678.980.604,19	3.862.843.746,81	17,03%

	PATRIMONIO	354,503,454,824.00	353,617,668,323.38	-1,142,134,498.38	-0.33%
310500	CAPITAL FISCAL	281,114,847,430.00	282,215,768,956.89	-1,100,921,526.89	-0.39%
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,226,679,243.00	69,876,528,987.00	-1,580,259,744.00	-2.26%
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,001,928,161.00	3,524,560,379.49	1,566,967,781.51	44.45%
214500	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	-	0.00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	381,042,779,733.00	378,294,888,887.87	2,748,130,251.13	0.73%

Cuentas de Orden Acreedoras		
910000	PASIVOS CONTINGENTES	13.103.565,405.00
920000	ACREEDORAS FISCALES	
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2.050.000,00
950000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(13.105.655,405.00)
		13.942.574,480.00
		2.050.000,00
		(13.944.614,480.00)

MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
DIRECTORA FINANCIERA