



MACRO PROCESO DE APOYO  
 PROCESO GESTION FINANCIERA  
 BALANCE GENERAL

CODIGO:  
AFI080  
 VERSION: 2  
 PAGINA: 1 de 1

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO (miles de pesos)**

FECHA DE CORTE: 31/12/2016 CONTRA 31/12/2015  
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/12/2016	31/12/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
-----------------	--------	------------	------------	--------------------	--------------------

**ACTIVO**

<b>CORRIENTE</b>					
		58.445.741	65.371.897	-6.926.156	-11%
110000	EFFECTIVO	22.804.039	20.933.665	1.870.374	9%
120000	INVERSIONES	34.371.167	34.652.020	-280.853	-1%
140000	DEUDORES	1.270.535	9.786.212	-8.515.677	-87%
150000	INVENTARIOS	-	-	-	0%
<b>NO CORRIENTE</b>					
		251.954.542	256.313.742	-4.359.200	-2%
120000	INVERSIONES	111.357	111.357	0	0%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	220.975.232	225.037.196	-4.061.964	-2%
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	702.584	1.381.276	-678.692	-49%
190000	OTROS ACTIVOS	30.165.369	29.783.913	381.456	1%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>310.400.283</b>	<b>321.685.639</b>	<b>-11.285.356</b>	<b>-4%</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

810000	DERECHOS CONTINGENTES	18.617	2.180.810
820000	DEUDORAS FISCALES	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.846.361	21.229.042
890000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	(2.864.978)	(23.409.852)

**PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>					
		6.734.734	21.530.696	-14.795.962	-69%
230000	CREDITOS OBTENIDOS	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.476.399	11.419.664	-9.943.265	-87%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	403.222	465.525	-62.303	-13%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	-	-	0	0%
290000	OTROS PASIVOS	3.074.713	8.009.972	-4.935.259	-62%
<b>NO CORRIENTE</b>					
		2.827.351	5.189.301	-2.361.950	-46%
230000	CREDITOS OBTENIDOS	2.827.351	5.189.301	-2.361.950	-46%
240000	CUENTAS POR PAGAR	-	-	0	0%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	-	-	0	0%
290000	OTROS PASIVOS	-	-	0	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.562.085</b>	<b>26.719.997</b>	<b>-17.157.912</b>	<b>-64%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
		300.838.198	294.965.642	5.872.556	2%
320800	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	293.231.130	210.082.034	83.149.096	40%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.607.068	84.883.608	-77.276.540	-91%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>310.400.283</b>	<b>321.685.639</b>	<b>-11.285.356</b>	<b>-4%</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(18.364.207)	(6.883.633)
920000	ACREEDORAS FISCALES	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	(1.392.165)	(1.392.165)
940000	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	19.756.372	8.275.798
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-

*[Signature]*  
 ADRIANO MUÑOZ BARRERA  
 RECTOR

*[Signature]*  
 FANY OTALORA CASTANEDA  
 CONTADORA  
 TP No. 170231-T

*[Signature]*  
 MIRYAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ  
 VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y  
 FINANCIERA

*[Signature]*  
 HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA  
 DIRECTORA FINANCIERA A.F.



MACRO PROCESO DE APOYO		CODIGO: AFIR 081
PROCESO DE GESTION FINANCIERA		VERSION: 2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL		PAGINA: 1 de 1

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

(en Miles)

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

### UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/12/2016	31/12/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>400000</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>79.771.668</b>	<b>82.926.763</b>	<b>-3.155.095</b>	<b>-3%</b>
410000	INGRESOS FISCALES	2.833.132	4.041.725	-1.208.593	-30%
420000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0%
430000	VENTA DE SERVICIOS	23.332.445	24.603.595	-1.271.150	-5%
440000	TRANSFERENCIAS	53.606.091	54.281.443	-675.352	-1%
<b>600000</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>34.448.543</b>	<b>30.147.664</b>	<b>4.300.879</b>	<b>14%</b>
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	34.448.543	30.147.664	4.300.879	14%
<b>500000</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>39.376.434</b>	<b>34.208.756</b>	<b>5.167.678</b>	<b>15%</b>
510000	ADMINISTRACION	33.242.790	29.882.962	3.359.828	11%
520000	DE OPERACION	0	0	0	0%
530000	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	6.133.644	4.325.794	1.807.850	42%
540000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>5.946.691</b>	<b>18.570.343</b>	<b>-12.623.652</b>	<b>-68%</b>
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.003.224</b>	<b>68.803.127</b>	<b>-64.799.903</b>	<b>-94%</b>
480000	OTROS INGRESOS	4.003.224	68.803.127	-64.799.903	-94%
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.342.847</b>	<b>2.489.862</b>	<b>-147.015</b>	<b>-6%</b>
580000	OTROS GASTOS	2.342.847	2.489.862	-147.015	-6%
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>7.607.068</b>	<b>84.883.608</b>	<b>-77.276.540</b>	<b>-91%</b>

ADRIANO MUÑOZ BARRERA  
RECTOR

MIRYAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ  
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FANY OTÁLORA CASTAÑEDA  
CONTADORA  
TP No. 170231-T

HEIDY PILAR VILLARRAGA MORA  
DIRECTORA FINANCIERA A.F



MACRO PROCESO DE APOYO  
PROCESO GESTION FINANCIERA  
BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

CODIGO: AF11038  
VERSION: 3  
PAGINA: 1 DE 5

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)  
FECHA DE CORTE: 31/12/2016 CONTRA 31/12/2015  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/12/2016	31/12/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
-----------------	--------	------------	------------	--------------------	--------------------

ACTIVO

<b>110000</b>	<b>CORRIENTE</b>	58.445.741	65.371.897	-6.926.156	-11%
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	22.804.039	20.933.666	1.870.374	9%
110501	Caja Principal	0	0	0	0%
110502	Cajas Menores	0	0	0	0%
<b>111000</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	22.804.039	20.933.666	1.870.374	9%
111005	Cuenta corriente bancaria	91.355	78.606	12.749	16%
111006	Cuenta de ahorro	22.712.684	20.855.059	1.857.625	9%
111008	Certificados de Depósito de ahorro a Término	0	0	0	0%
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>	34.371.167	34.652.020	-280.853	-1%
120106	C.D.T.S.	0	0	0	0%
<b>120200</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRATIVAS DE LIQUIDEZ EN T</b>	34.371.167	34.652.020	-280.853	-1%
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversor	34.371.167	34.652.020	-280.853	-1%
<b>120700</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLABLE</b>	0	0	0	0%
120750	En Sector Cooperativo	0	0	0	0%
120751	En entidades privadas	0	0	0	0%
120790	En otras entidades Territoriales	0	0	0	0%
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	1.270.535	9.786.212	-8.515.677	-87%
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	0	983.667	-983.667	-100%
140101	INGRESOS No Tributarios	0	0	0	0%
140190	Otros deudores Ingresos no tributarios	0	983.667	-983.667	-100%
<b>140700</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	79.560	4.737.992	-4.658.432	-98%
140701	Servicios educativos	79.560	612.416	-532.856	-87%
140722	Administración de proyectos	0	4.125.576	-4.125.576	-100%
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	0	304.265	-304.265	-100%
142003	Anticipos sobre convenios	0	0	0	0%
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	304.265	-304.265	-100%
142012	Anticipos para adquisición de Bienes y servicios	0	0	0	0%
142013	Anticipos Para Proyectos de Inversión	0	0	0	0%
142090	Otros Avances y Anticipos	0	0	0	0%
<b>142200</b>	<b>ANTICIPOS O SALDO A FAVOR</b>	0	0	0	0%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/12/2016	31/12/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
-----------------	--------	------------	------------	--------------------	--------------------

PASIVO

<b>230000</b>	<b>CORRIENTE</b>	6.734.734	21.530.696	-14.795.962	-69%
<b>230700</b>	<b>OPERACION DE FINANCIAMIENTO CORTO</b>	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
230702	Prestamo entidades de Fomento	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
230610	Prestamos de Vinculados Economicos	0	0	0	0%
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.476.399	11.419.664	-9.943.265	-87%
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	942.744	1.518.498	-575.754	-38%
240101	Bienes y Servicios	942.744	1.518.498	-575.754	-38%
<b>240300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	0	0	0	0%
240315	Otras Transferencias	0	0	0	0%
<b>242200</b>	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	11.221	11.575	-354	-3%
242206	operación de financiamiento	11.221	11.575	-354	-3%
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	133.754	434.200	-300.446	-69%
242504	Servicios publicos	0	0	0	0%
242507	Arrendamientos	0	0	0	0%
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0%
242510	Seguros	829	98	-731	-100%
242518	Aportes a Fondos Pensionales	19.315	2.270	-17.045	-88%
242519	Aportes a Seguridad Social	5.943	19.507	-13.564	-69%
242520	Aportes al ICBF, SENYA y Cajas de Compensaci	0	6.116	-6.116	-100%
242521	Sindicatos	0	0	0	0%
242522	Cooperativas	0	0	0	0%
242523	Fondos de Empleados	0	0	0	0%
242524	Embargos Judiciales	0	0	0	0%
242529	Cheques no cobrados	0	0	0	0%
242529	Aportes a Riesgos Profesionales	2.758	4.494	-1.736	-39%
242532	Aportes a Solidaridad y Garantía en Salud	0	0	0	0%
242533	Fondo Solidaridad y Garantía en Salud	0	0	0	0%
242535	Libranzas	0	0	0	0%
242551	Comisiones	0	0	0	0%
242552	Comisiones, Honorarios y Servicios	20.343	329.239	-308.896	-94%
242553	Servicios	0	5.372	-5.372	-100%
242590	Otros Acreedores	84.566	67.104	17.462	26%

*[Handwritten signatures and initials]*



MACRO PROCESO DE APOYO  
PROCESO GESTION FINANCIERA  
BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

CODIGO: AFH038  
VERSION: 3  
PAGINA 2 DE 5

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 31/12/2016 CONTRA 31/12/2015  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/12/2016	31/12/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
142290	anticipos por impuestos y contribuciones	0	0	0	0%
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	0	0	0	0%
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	0	0%
142505	Depositos sobre contratos	0	0	0	0%
147000	OTROS DEUDORES	1.190.975	4.309.183	-3.118.208	-72%
147048	Descuentos no autorizados	0	1.958	-1.958	-100%
147066	Devolucion Iva Entidades de Educacion Superior	751.385	2.022.342	-1.270.957	-63%
147090	Otros Deudores	2.284.883	-1.845.293	-4.130.176	-81%
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	-548.895	548.895	-100%
148012	Prestacion de servicios	0	-548.895	548.895	-100%
150000	INVENTARIOS	0	0	0	0%
151500	MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS	0	0	0	0%
151503	Suministros	0	0	0	0%
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>251.954.542</b>	<b>256.373.742</b>	<b>-4.359.200</b>	<b>-2%</b>
120000	INVERSIONES	111.357	111.357	0	0%
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROL	111.357	111.357	0	0%
120750	En entidades del sector Solidario	111.357	111.357	0	0%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	220.975.232	225.037.196	-4.061.964	-2%
160500	TERRENOS	108.588.185	76.567.474	32.020.711	42%
160501	Urbanos	106.372.522	64.495.176	41.877.346	65%
160502	Rurales	2.215.663	2.215.662	1	0,00005%
160504	Terrenos Pendientes de Legalizar	0	9.856.636	-9.856.636	0%
161000	SEMOVIENTES	192.280	277.948	-85.668	-30,8%
161001	De Trabajo	192.280	277.948	-85.668	-30,8%
161003	De Experimentacion	0	0	0	0%
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.638.241	26.724.546	-23.086.305	-86%
161501	Edificaciones	2.984.565	26.070.871	-23.086.306	-89%
161590	Otras Construcciones en curso	653.676	653.675	1	0,00015%
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	143.901	1.193.241	-1.049.340	-88%
163501	Maquinaria y Equipo	8.424	156.652	-148.228	-95%
163502	Equipo Médico y Científico	5.797	6.482	-685	-11%
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.249	981.965	-979.716	-100%
163504	Equipo de Comunicación y Computación	127.431	42.914	84.517	197%
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0%
163511	Maqui Equi Restaurante y Cafeteria	0	4.157	-4.157	-100%
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	1.027	0	1.027	100%
242703	Otros Gastos	1.027	0	1.027	100%
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	387.433	570.371	-182.938	-32%
243601	Salarios y Pagos Laborales	0	0	0	0%
243603	Honorarios	56.929	199.750	-142.821	-71%
243605	Servicios	51.635	51.467	168	0,33%
243606	Arrendamientos	743	5.886	-5.143	-87%
243608	Compras	46.883	28.989	17.894	62%
243610	Pagos al exterior	19.000	0	19.000	100%
243615	A empleados articulo 383 ET	65.288	56.197	9.091	16%
243616	A empleados articulo 384 ET	16.904	17.731	-827	-5%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	59.128	68.440	-9.312	-14%
243626	Contratos de Obra	21.805	109.587	-87.782	-80%
243627	Impuesto de Industria y comercio	49.118	32.324	16.794	52%
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	0	0	0	0%
244003	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0%
244024	Tasas	0	0	0	0%
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	0	0	0%
244502	Venta de Servicios	0	0	0	0%
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0%
245002	anticipo sobre proyectos de inversion	0	0	0	0%
245003	anticipo sobre convenios y acuerdos	220	8.885.020	-8.884.800	-100%
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIO	220	8.885.020	-8.884.800	-100%
245301	En Administracion	220	8.885.020	-8.884.800	-100%
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	403.222	485.528	-82.303	-13%
250501	Normina por Pagar	365	543	-178	-33%
250502	Cesantias	359.055	424.550	-65.495	-15%
250503	Intereses Sobre Cesantias	43.066	38.805	4.261	11%
250504	Vacaciones	519	526	-7	-1%
250505	Prima de Vacaciones	0	0	0	0%
250506	Prima de Servicios	170	1.074	-904	-84,2%
250507	Prima de Navidad	27	27	0	0%
250512	Bonificaciones	0	0	0	0%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0%
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE	0	0	0	0%
271501	Cesantias	0	0	0	0%
271502	Intereses Sobre Cesantias	0	0	0	0%



MACRO PROCESO DE APOYO  
 PROCESO GESTION FINANCIERA  
 BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

CODIGO: AF1038  
 VERSION: 3  
 PAGINA 3 DE 5

**BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO** (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 31/12/2016 CDNTRA 31/12/2015  
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC  
 CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/12/2016	31/12/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	0	1.071	-1.071	-100%
164000	EDIFICACIONES	99.108.598	109.359.819	-10.251.224	-9%
164001	Edificios y Casas	67.624.098	48.259.587	19.364.511	40%
164002	Oficinas	10.339.520	10.339.520	0	0%
164004	Locales	1.966.666	1.966.666	0	0%
164017	Parqueaderos y Garages	2.941.546	163.759	2.777.787	1696%
164018	Bodegas	4.498.676	1.469.860	3.028.816	206%
164019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	11.445.819	47.132.112	-35.686.293	-76%
164027	Edificaciones por legalizar	0	0	0	0%
164090	Otras Edificaciones	292.270	28.315	263.955	932%
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	2.101.810	2.095.454	6.356	0,30%
165010	Lineas y Cables de Telecomunicaciones	2.101.810	2.095.454	6.356	0,30%
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.026.919	5.221.990	-195.071	-4%
165501	Equipo de Construcción	0	6.943	-6.943	-100%
165505	Equipo de Música	419.332	304.253	115.079	37,8%
165506	Equipo de Recreación y Deporte	425.398	545.618	-120.220	-22%
165508	Equipos Agrícolas	263.294	314.306	-51.012	-16%
165509	Equipos de Enseñanza	113.231	1.544.767	-1.431.536	-93%
165511	Herramientas y Accesorios	121.214	159.333	-38.119	-24%
165522	Equipo de ayuda audiovisual	1.877.191	1.090.193	786.998	72%
165524	Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	0	0	0	0%
165590	Otras Maquinarias y Equipos	1.807.259	1.256.577	550.682	44%
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.744.174	10.516.390	-772.216	-7%
166001	Equipo de Investigación	218.089	128.001	90.088	70%
166002	Equipo de Laboratorio	9.517.097	10.148.886	-631.789	-6%
166090	Otros equipos Medicos y científicos	8.988	239.503	-230.515	-96%
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.870.835	5.199.740	-328.905	-6%
166501	Muebles y Enseres	4.600.420	4.486.026	114.394	3%
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	190.333	504.307	-313.974	-62%
166504	Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	0	0	0	0%
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	80.082	209.407	-129.325	-62%
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.436.491	11.337.182	-2.900.691	-26%
167001	Equipo de Comunicación	409.194	909.567	-500.373	-55%
167002	Equipo de Computación	5.796.075	9.177.702	-3.382.627	-37%
167090	Otros equipos de Comunicación y comp	2.232.222	1.249.913	982.309	79%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/12/2016	31/12/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
271503	Vacaciones	0	0	0	0%
271504	Prima de servicios	0	0	0	0%
271506	Prima de Vacaciones	0	0	0	0%
271507	Bonificaciones	0	0	0	0%
271509	Prima de Navidad	0	0	0	0%
290000	OTROS PASIVOS	3.074.713	8.009.972	-4.935.259	-62%
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	390.224	1.270.163	-879.939	-69%
290502	Impuestos	295.124	11.757	283.367	2410%
290503	Ventas por cuenta de terceros	36.950	0	36.950	100%
290505	Cobro Cartera Terceros	54.514	54.937	-423	-1%
290580	Recaudos por clasificar	1.295	0	1.295	100%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.295	1.203.469	-1.202.174	-100%
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.684.489	6.739.809	-4.055.320	-60%
291005	Arrendamientos	0	0	0	0%
291090	otros ingresos recibidos por anticipado	2.684.489	6.739.809	-4.055.320	0%
<b>NO CORRIENTE</b>					
230000	OPERACION DE FINANCIAMIENTO CORTO	2.827.351	5.189.301	-2.361.950	-46%
230700	OPERACION DE FINANCIAMIENTO	2.827.351	5.189.301	-2.361.950	-46%
230702	Prestamo entidades de Fomento	2.827.351	5.189.301	-2.361.950	-46%
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0%
240500	PROVEEDORES NACIONALES	0	0	0	0%
240501	Bienes y Servicios	0	0	0	0%
241000	CONTRATISTAS	0	0	0	0%
241002	Prestación de Servicios	0	0	0	0%
241003	Ejecución de Obras	0	0	0	0%
242500	ACREEDORES	0	0	0	0%
242518	Aportes a Fondos Pensionales	0	0	0	0%
242519	Aportes a Seguridad Social	0	0	0	0%
242521	Sindicatos	0	0	0	0%
242522	Cooperativas	0	0	0	0%
242523	Fondos de Empleados	0	0	0	0%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	0%
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0%

*[Handwritten signatures and initials]*



MACRO PROCESO DE APOYO  
PROCESO GESTION FINANCIERA  
BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

CODIGO: AF1038  
VERSION: 3  
PAGINA: 4 DE 5

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)  
FECHA DE CORTE: 31/12/2016 CONTRA 31/12/2015  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/12/2016	31/12/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.700.776	2.361.705	339.071	14%
167502	Terrestre	2.700.776	2.361.705	339.071	14%
167590	Otros Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	0	0	0	0%
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	41.461	88.993	-47.532	-53%
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafeteria	41.461	88.993	-47.532	-53%
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-23.618.436	-25.879.852	2.261.416	-9%
168501	Edificaciones	-9.169.580	-7.367.146	-1.802.434	24%
168503	Redes, lineas y cables	-1.022.686	-12.896	-89.790	696%
168504	Maquinaria y Equipo	-1.648.691	-2.546.031	897.340	-35%
168505	Equipo Medico y Cientifico	-3.432.318	-3.824.802	392.484	-10%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-3.028.167	-3.961.782	933.615	-24%
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-4.952.671	-7.374.008	2.421.337	-33%
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-1.257.309	-720.517	-536.792	75%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hosteria	-27.014	-72.670	45.656	-63%
168600	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	0	-27.434	27.434	-100%
168601	Semovientes	0	-27.434	27.434	-100%
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	702.584	1.381.276	-678.692	-49%
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	702.584	1.381.276	-678.692	-49%
171502	Museos	1.342	1.342	0	0%
171505	Bibliotecas	701.242	1.379.934	-678.692	-49%
190000	OTROS ACTIVOS	30.166.369	29.783.913	382.456	1%
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	503.230	199.735	303.495	152%
190501	Seguros	257.604	140.111	117.493	84%
190504	Mantenimiento	0	0	0	0%
190505	Impresos y Publicaciones	112.437	59.624	52.813	89%
190506	Honorarios	37.950	0	37.950	100%
190514	Bienes y servicios	95.239	0	95.239	100%
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.065.995	1.653.854	-587.859	-36%
191001	Materiales y Suministros	881.151	998.042	-116.891	-12%
191008	Estudios y Proyectos	0	0	0	0%
191021	Elementos de aseo y cafeteria	46.270	74.036	-27.766	-38%
191090	Otros cargos diferidos	138.574	581.776	-443.202	-76%
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.419.533	1.327.346	92.187	7%
196001	Obras de arte	310.000	310.000	0	0%
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.109.533	1.017.346	92.187	9%

  

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/12/2016	31/12/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
250502	Cesantias	0	0	0	0%
250503	Intereses Sobre Cesantias	0	0	0	0%
250504	Vacaciones	0	0	0	0%
290000	OTROS PASIVOS	0	0	0	0%
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0%
290502	Impuestos	0	0	0	0%
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0%
291005	Arrendamientos	0	0	0	0%
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.562.085</b>	<b>26.719.997</b>	<b>-17.157.912</b>	<b>-64%</b>

  

PATRIMONIO		300.838.198	294.965.642	5.872.556	2%
320000	TOTAL PATRIMONIO	300.838.198	294.965.642	5.872.556	2%
320800	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	266.796.496	183.647.399	83.149.097	45%
320801	Capital Fiscal	266.796.496	183.647.399	83.149.097	45%
322500	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTE	0	0	0	0%
322501	Utilidad Acumulada	0	0	0	0%
322502	Perdida Acumulada	0	0	0	0%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.607.068	84.883.608	-77.276.540	-91%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	7.607.068	84.883.608	-77.276.540	-91%
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	0	0	0	0%
323502	En especie	0	0	0	0%
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	26.364.459	26.364.460	-1	-0.000004%
324036	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0%
324052	Terrenos	5.697.960	5.697.961	-1	-0.00002%
324062	Edificaciones	20.335.782	20.335.782	0	0%
324068	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
324077	Otros Activos	330.717	330.717	0	0%

*[Handwritten signatures and initials]*



MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFH038
PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 3
BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO	PAGINAS DE 5

**BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO** (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 31/12/2016 CONTRA 31/12/2015  
**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC**  
 CODIGO: 127525000

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/12/2016	31/12/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197000	<b>INTANGIBLES</b>	<b>2.227.687</b>	<b>2.127.340</b>	<b>100.247</b>	<b>5%</b>
197003	Patentes	0	0	0	0%
197007	Licencias	1.663.140	1.669.396	-6.256	-0,4%
197008	Software	564.447	457.945	106.502	23%
197500	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-1.415.436</b>	<b>-1.888.822</b>	<b>473.387</b>	<b>-25%</b>
197507	Licencias	-957.739	-1.431.128	473.387	-33%
197508	Software	-457.696	-457.696	0	0%
199900	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>26.364.469</b>	<b>26.364.460</b>	<b>9</b>	<b>-0,00004%</b>
199936	Inversiones en Entidades Privadas	0	0	0	0%
199952	Terrenos	5.697.960	5.697.961	-1	-0,000018%
199962	Edificaciones	20.335.782	20.335.782	0	0%
199968	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
199977	Otros Activos	330.717	330.717	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>310.400.283</b>	<b>321.685.639</b>	<b>-11.285.356</b>	<b>-4%</b>

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/12/2016	31/12/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
325500	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>70.175</b>	<b>70.175</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
325525	Bienes	70.175	70.175	0	0%
325526	Derechos	0	0	0	0%
325800	<b>EFFECTOS DE SANAMIENTO CONTABLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
325801	Efectivo	0	0	0	0%
325804	Deudores	0	0	0	0%
325806	Propiedad, Planta y Equipo	0	0	0	0%
325807	Bienes de Beneficio y Uso Publico	0	0	0	0%
325809	Otros Activos	0	0	0	0%
325812	Cuentas por Pagar	0	0	0	0%
327000	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
327004	Amortizacion de Propiedades planta y e	0	0	0	0%
327006	Amortizacion de otros activos	0	0	0	0%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>310.400.283</b>	<b>321.685.639</b>	<b>-11.285.356</b>	<b>-4%</b>

**ADRIANO MUNOZ BARBERA**  
 RECTOR

**FANYOTALORA CASTAÑEDA**  
 CONTADOR  
 TP No. 170231-T

**MIRYAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ**  
 VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**HÉIDY PILAR VILLARRAGA MORA**  
 DIRECTORA FINANCIERA A.F.

Proyecto: Oficina de Contabilidad  
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA