



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: 30/06/2017 CONTRA 30/06/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
CORRIENTE					
110000	EFFECTIVO	29.469.021	24.756.857	4.712.164	19%
120000	INVERSIONES	35.545.475	33.130.857	2.414.618	7%
140000	DEUDORES	2.173.180	7.523.357	-5.350.177	-71%
150000	INVENTARIOS	-	-	0	0%
NO CORRIENTES					
120000	INVERSIONES	111.357	111.357	0	0%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	222.790.475	223.239.343	-448.868	0%
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	702.584	702.584	0	0%
190000	OTROS ACTIVOS	29.633.580	29.314.241	319.339	1%
TOTAL ACTIVO		320.425.672	318.778.596,00	1.647.076	1%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
810000	DERECHOS CONTINGENTES	18.617	180.810
820000	DEUDORAS FISCALES	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.840.804	21.229.042
890000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (C)	(2.859.421)	(21.409.852)

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTORFANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-TProyecto: Oficina de Contabilidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
CORRIENTE					
230000	CREDITOS OBTENIDOS	12.085.828	17.418.485	(5.332.657)	-31%
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	4.861.252	12.724.863	(7.863.611)	-62%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	27.810	719.858	(692.048)	-96%
290000	OTROS PASIVOS	4.074.363	1.050.425	3.023.938	288%
NO CORRIENTE					
230000	CREDITOS OBTENIDOS	1.947.150	3.987.415	(2.040.265)	-51%
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.937.150	3.987.415	(2.050.265)	-51%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	-	-	-	0%
290000	OTROS PASIVOS	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO		18.022.979	21.401.966	(3.378.987)	-16%
PATRIMONIO					
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300.692.873	294.418.516	6.274.357	2%
320000	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.709.820	2.956.180	2.753.640	93%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		320.425.672	318.778.596	1.647.076	1%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.451.687	(6.883.633)
920000	ACREEDORAS FISCALES	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.392.165	(1.392.165)
940000	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	-	-
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (D)	(12.843.852)	8.275.798

MIRIAM LÓPEZ SANCHEZ GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERAFANY OTÁLORA CASTAÑEDA
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: 30/06/2017

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
400000	INGRESOS OPERACIONALES	41.005.094	35.857.297	5.147.797	14%
410000	INGRESOS FISCALES	774.855	1.321.140	-546.285	-41%
420000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0%
430000	VENTA DE SERVICIOS	12.877.722	13.161.442	-283.720	-2%
440000	TRANSFERENCIAS	27.352.517	21.374.715	5.977.802	28%
600000	COSTO DE VENTAS	17.693.539	15.460.948	2.232.591	14%
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17.693.539	15.460.948	2.232.591	14%
500000	GASTOS OPERACIONALES	18.320.155	17.834.232	485.923	3%
510000	ADMINISTRACION	14.764.565	15.159.592	-395.027	-3%
520000	DE OPERACION	0	0	0	0%
530000	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	3.555.590	2.674.640	880.950	33%
540000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
EXCEDENTE OPERACIONAL		4.991.400	2.562.117	2.429.283	95%
480000	OTROS INGRESOS	1.890.582	1.558.168	332.414	21%
480000	OTROS INGRESOS	1.890.582	1.558.168	332.414	21%
580000	OTROS GASTOS	1.172.162	1.164.105	8.057	1%
580000	OTROS GASTOS	1.172.162	1.164.105	8.057	1%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		5.709.820	2.956.180	2.753.640	93%

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T

MIRYAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
DIRECTORA FINANCIERA A.F



MACRO PROCESO DE APOYO

PROCESO GESTION FINANCIERA

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/06/2017 CONTRA 30/06/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

CODIGO: AFR038

VERSION: 3

1 DE 4

PAGINA:

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSASAGUA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
CORRIENTE					
110000	EFFECTIVO	67.187.676	66.411.971	1.775.605	3%
110500	CAJA	249.620	209.595	40.025	19%
110501	Caja Principal	0	0	0	0%
110502	Cajas Menores	249.620	209.595	40.025	19%
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	29.219.401	24.847.282	4.372.119	19%
111005	Cuenta corriente bancaria	210.110	42.997	176.113	410%
111006	cuenta de ahorro	29.000.291	24.804.285	4.196.006	18%
111008	Certificados de Depósito de ahorro a Termin	0	0	0	0%
120000	INVERSIONES	35.545.475	33.130.857	2.414.618	7%
120100	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	0	0%
120106	C.D.T.S.	0	0	0	0%
120200	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS DE LIQUIDEZ EN T	35.545.475	33.130.857	2.414.618	7%
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	35.545.475	33.130.857	2.414.618	7%
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLABLE	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%
140000	DEUDORES	2.175.180	7.824.351	-5.650.171	-71%
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	703.667	-703.667	-100%
140101	INGRESOS No Tributarios	0	703.667	-703.667	-100%
140190	Otros deudores Ingresos no tributarios	0	0	0	0%
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	237.700	6.748.343	-5.510.643	-96%
140701	Servicios educativos	237.700	92.426	145.274	157%
140722	Administración de proyectos	0	5.655.917	-5.655.917	-100%
141300	PRESTACION DE SERVICIOS	0	414.594	-414.594	-100%
141314	Servicios educativos	0	0	0	0%
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	597.541	414.594	182.947	44%
142003	Anticipos sobre convenios	0	0	0	0%
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
142012	Anticipos para adquisición de Bienes y servicios	597.541	414.594	182.947	44%
142200	ANTICIPOS O SALDO A FAVOR	0	0	0	0%
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	1.337.839	866.753	681.186	104%
147048	Descuentos no autorizados	0	6.495	-6.495	-100%
147066	Devolucion Iva Entidades de Educacion Superior	703.262	389.336	313.926	80%
147090	Otros Deudores	634.677	280.922	353.755	126%
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0%
148012	Prestación de servicios	0	0	0	0%
170000	INVENTARIOS	0	0	0	0%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
CORRIENTE					
230000	OPERACION DE FINANCIAMIENTO CORTO	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
230700	OPERACION DE FINANCIAMIENTO	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
230702	Prestamo entidades de Fomento	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
230810	Prestamos de Vinculados Economicos	0	0	0	0%
240000	CUENTAS POR PAGAR	4.861.251	12.724.421	-7.863.170	-62%
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	687.802	1.836.421	-1.148.619	-63%
240101	Bienes y Servicios	687.802	1.836.421	-1.148.619	-63%
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0%
240315	Otras Transferencias	0	0	0	0%
242200	INTERESES POR PAGAR	7.729	0	7.729	100%
242206	operación de financiamiento	7.729	0	7.729	100%
242500	ACREEDORES	891.836	1.183.767	-291.931	-25%
242504	Servicios publicos	0	2.188	-2.188	-100%
242507	Arrendamientos	0	0	0	0%
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	0	2.541	-2.541	-100%
242510	Seguros	1.180	20.086	-18.906	-94%
242518	Aportes a Fondos Pensionales	384.581	420.045	-35.464	-8%
242519	Aportes a Seguridad Social	275.164	308.639	-33.654	-11%
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacio	148.536	178.889	-30.354	-17%
242521	Sindicatos	0	0	0	0%
242522	Cooperativas	0	0	0	0%
242523	Fondos de Empleados	0	4.435	-4.435	-100%
242524	Embargos Judiciales	5.118	0	5.118	100%
242528	Cheques no cobrados	2.890	3.294	-304	-9%
242532	Aportes a Riesgos Profesionales	14.344	13.341	1.003	8%
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	2.916	112.190	-109.275	-97%
242553	Servicios	0	0	0	0%
242590	Otros Acreedores	55.988	117.920	-61.932	-51%
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	0	0	0	0%
242703	Otros Gastos	0	0	0	0%
243000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	122.688	122.366	292	0%
243001	Salarios y Pagos Laborales	0	0	0	0%
243003	Honorarios	20.756	51.581	-30.825	-60%
243005	Servicios	9.532	1	9.531	953054%
243006	Arrendamientos	0	1.240	-1.240	-100%
243008	Compras	17.958	932	17.026	1827%
243610	Pagos al exterior	19.000	19.000	0	0%
243615	A empleados artículo 383 ET	20.594	1.672	18.922	1132%
243616	A empleados artículo 384 ET	1.405	0	1.405	100%



MACRO PROCESO DE APOYO

PROCESO GESTION FINANCIERA

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/06/2017 CONTRA 30/06/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

CODIGO: AFI038

VERSION: 3

Z DE 4

PAGINA:

PARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
161500	MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS	0	0	0	0%
161503	Suministros	0	0	0	0%
NO CORRIENTE					
120000	INVERSIONES	255.237.955	253.397.555	-1.840.400	-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	224.799.144	223.319.033	1.480.111	0%
160500	TERRENOS	108.588.186	110.098.192	-1.500.006	-1%
160501	Urbanos	108.372.523	107.872.530	500.000	0%
160502	Rurales	2.215.663	2.215.663	0	0%
160504	Terrenos Pendientes de Legalizar	0	0	0	0%
161000	SEMOVIENTES	196.744	261.722	-64.978	-25%
161001	De Trabajo	196.744	261.722	-64.978	-25%
161003	De Experimentación	0	0	0	0%
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.824.896	3.821.235	-1.996.339	-50%
161501	Edificaciones	1.171.210	2.967.560	-1.796.350	-50%
161590	Otras Construcciones en curso	653.676	853.675	-200.000	-20%
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	822.081	203.381	618.700	304%
163501	Maquinaria y Equipo	1.988	17.679	-15.691	-89%
163502	Equipo Médico y Científico	4.774	10.032	-5.258	-52%
163504	Equipo de Comunicación y Computación	815.319	101.376	713.943	704%
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	73.193	-73.193	-100%
163511	Maqui Equi Restaurantes y Cafetería	0	0	0	0%
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0%
164000	EDIFICACIONES	106.926.494	89.047.090	17.879.404	20%
164001	Edificios y Casas	68.441.998	70.652.397	-2.210.399	-3%
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	2.941.546	0	0%
164018	Bodegas	4.486.677	1.470.378	3.016.299	205%
164019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	11.445.819	11.384.223	61.596	0%
164027	Edificaciones por legalizar	0	0	0	0%
164090	Otras Edificaciones	292.270	292.270	0	0%
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	2.101.810	2.095.454	6.356	0%
165010	Lineas y Cables de Telecomunicaciones	2.101.810	2.095.454	6.356	0%
165090	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.008.159	5.881.848	1.126.311	19%
165501	Equipo de Construcción	0	6.943	-6.943	-100%
165505	Equipo de Música	504.259	304.253	200.006	66%
165506	Equipo de Recreación y Deportes	942.505	563.718	378.787	67%
165508	Equipos Agrícolas	263.424	350.604	-87.180	-25%
165509	Equipos de Enseñanza	125.926	1.545.387	-1.419.461	-92%
165511	Herramientas y Accesorios	123.126	168.452	-45.326	-27%
165522	Equipo de ayuda audiovisual	3.120.909	1.215.435	1.905.474	157%
165524	Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	0	0	0	0%

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	21.772	11.461	10.311	90%
243626	Contratos de Obra	0	21.975	-21.975	-100%
243627	Impuesto de Industria y comercio	11.541	14.504	-2.963	-20%
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	0	1.200	-1.200	-100%
244003	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0%
244024	Tasas	0	1.200	-1.200	-100%
244890	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	0	0	0	0%
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.151.227	9.581.109	-6.429.882	-67%
245301	En Administración	3.151.227	9.581.109	-6.429.882	-67%
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.783.10	7.193.391	-4.410.291	-59%
250501	Nomina por Pagar	365	365	0	0%
250502	Cesantías	26.724	158.667	-131.943	-83%
250503	Intereses Sobre Cesantías	6	8.004	-7.998	-100%
250504	Vacaciones	519	78.823	-78.304	-99%
250505	Prima de Vacaciones	0	0	0	0%
250506	Prima de servicios	170	477.072	-476.902	-100%
250507	Prima de Navidad	27	27	0	0%
250512	Bonificaciones	0	0	0	0%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	4.743.351	1.050.429	3.692.922	351%
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	667.296	0	667.296	100%
271005	Litigios	667.296	0	667.296	100%
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.407.087	1.050.425	2.356.662	224%
271501	Cesantías	1.322.892	314.420	1.008.472	321%
271502	Intereses Sobre Cesantías	59.109	37.778	21.331	56%
271503	Vacaciones	744.202	216.094	528.108	244%
271504	Prima de servicios	778.223	0	778.223	100%
271506	Prima de Vacaciones	177.545	170.379	7.166	4%
271507	Bonificaciones	0	0	0	0%
271509	Prima de Navidad	325.096	309.754	15.342	5%
290000	OTROS PASIVOS	1.342.003	1.285.803	56.199	4%
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	283.586	1.285.803	-1.002.217	-78%
290502	Impuestos	118.102	27.397	90.705	331%
290503	Ventas por cuenta de terceros	162.194	0	162.194	100%
290505	Cobro Cartera Terceros	0	54.937	-54.937	-100%
290580	Recaudos por clasificar	2.116	0	2.116	100%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.155	1.203.469	-1.202.314	-100%
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.058.437	1	1.058.436	105843570%
291005	Arrendamientos	0	0	0	0%
291090	otros ingresos recibidos por anticipado	1.058.437	1	1.058.436	105843570%
NO CORRIENTE					
230000	OPERACION DE FINANCIAMIENTO CORTO	1.937.150	3.987.415	-2.050.265	-51%



MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFR038

PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSION: 3

3 DE 4

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

PAGINA:

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/06/2017 CONTRA 30/06/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
165590	Otros Maquinarias y Equipos	1,928,009	1,527,056	400,953	26%
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,871,723	10,538,065	-666,342	-6%
166001	Equipo de Investigacion	222,289	128,001	94,288	74%
166002	Equipo de Laboratorio	9,640,452	10,170,561	-530,109	-5%
166090	Otros equipos Medicos y cientificos	8,982	239,503	-230,521	-96%
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,065,081	6,107,384	-1,052,333	-17%
166501	Muebles y Enseres	4,778,328	5,432,744	-654,416	-12%
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	195,084	473,537	-278,453	-59%
166504	Maquinaria y Equipo de Oficina pendiente de legalizar	0	0	0	0%
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	81,639	201,103	-119,464	-59%
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9,497,278	11,407,086	-1,909,811	-17%
167001	Equipo de Comunicación	423,513	933,489	-509,976	-55%
167002	Equipo de Computación	6,403,556	9,462,744	-2,989,188	-32%
167090	Otros equipos de Comunicación y comp	2,610,204	1,020,853	1,589,351	156%
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,044,741	2,361,709	683,036	29%
167502	Terrestre	3,044,741	2,361,709	683,036	29%
167590	Otros Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0%
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	41,461	94,615	-53,154	-56%
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafeteria	41,461	94,615	-53,154	-56%
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-26,188,136	-28,243,722	2,055,586	-7%
168501	Edificaciones	-10,156,583	-8,382,797	-1,773,786	21%
168503	Redes, líneas y cables	-144,611	-64,686	-79,925	164%
168504	Maquinaria y Equipo	-1,908,727	-2,683,878	775,151	-29%
168505	Equipo Medico y Cientifico	-3,826,905	-4,203,415	377,410	-8%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-3,226,382	-4,207,925	981,543	-23%
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-5,517,389	-7,736,945	2,219,556	-29%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-1,380,653	-899,443	-481,210	54%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	-27,785	-74,633	46,847	-63%
168600	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	0	-24,592	24,592	-100%
168601	Semovientes	0	-24,592	24,592	-100%
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	702,584	702,584	0	0%
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	702,584	702,584	0	0%
171502	Museos	1,342	1,342	0	0%
171505	Bibliotecas	701,242	701,242	0	0%
190000	OTROS ACTIVOS	29,635,580	29,314,241	319,339	1%
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	561,649	461,094	90,555	20%
190501	Seguros	148,854	169,351	-20,497	-12%
190504	Mantenimiento	0	0	0	0%
190505	Impresos y Publicaciones	96,800	291,743	-194,943	-67%
190506	Honorarios	35,550	0	35,550	100%
190514	Bienes y servicios	270,444	0	270,444	100%
191000	CARGOS DIFERIDOS	531,038	588,197	-57,159	-10%
191001	Materiales y Suministros	351,943	528,476	-176,533	-33%
191008	Estudios y Proyectos	0	0	0	0%
191021	Elementos de aseo y cafetería	29,245	59,721	-30,476	-51%
191090	Otros cargos diferidos	148,850	0	148,850	100%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
230700	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	1,937,150	3,987,415	-2,050,265	-51%
230702	Prestamo entidades de Fomento	1,937,150	3,987,415	-2,050,265	-51%
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%
242000	ACREEDORES	0	0	0	0%
242516	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	DEBIDADES LABORALES	0	0	0	0%
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0%
250502	Cesantías	0	0	0	0%
250503	Intereses Sobre Cesantías	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%
TOTAL PASIVO		14,022,979	21,403,900	-7,380,921	-34%

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO		396,402,693	297,374,696	9,027,997	3%
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	396,402,693	297,374,696	9,027,997	3%
320800	CAPITAL FISCAL	274,235,856	183,778,965	90,456,893	49%
320801	Capital Fical	274,235,856	183,778,965	90,456,893	49%
322500	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTE	0	84,883,608	-84,883,608	-100%
322501	Utilidad Acumulada	0	84,883,608	-84,883,608	-100%
322502	Pérdida Acumulada	0	0	0	0%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,709,820	2,956,180	2,753,640	93%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	5,709,820	2,956,180	2,753,640	93%
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	0	0	0	0%
323502	En especie	0	0	0	0%
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	26,386,840	26,386,460	22,380	0%
324036	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0%
324052	Terrenos	5,697,960	6,697,961	-1	0%
324053	Semovientes	22,380	0	22,380	100%

202



MACRO PROCESO DE APOYO

PROCESO GESTION FINANCIERA

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

CODIGO: AFI038

VERSION: 3

4 DE 4

PAGINA:

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/06/2017 CONTRA 30/06/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127825000

ENTRADA CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
0000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,626,216	1,327,346	298,870	23%
5001	Obras de arte	331,500	310,000	21,500	7%
5007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1,294,716	1,017,346	277,370	27%
7000	INTANGIBLES	2,214,809	2,282,609	-67,800	-3%
7003	Patentes	0	0	0	0%
7007	Licencias	1,650,362	1,718,164	-67,802	-4%
7008	Software	564,447	564,445	2	0%
7500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,676,871	-1,709,465	32,494	-2%
7507	Licencias	-1,219,275	-1,251,769	32,494	-3%
7508	Software	-457,696	-457,696	0	0%
8000	VALORIZACIONES	26,366,640	26,364,480	22,380	0%
9306	Inversiones en Entidades Privadas	0	0	0	0%
9502	Terrenos	5,697,960	5,697,961	-1	0%
9503	Semovientes	22,380	0	22,380	100%
9502	Edificaciones	20,335,782	20,335,782	0	0%
9508	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
977	Otros Activos	330,717	330,717	0	0%

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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%
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	70,175	70,175	0	0%
325525	Bienes	70,175	70,175	0	0%
325526	Derechos	0	0	0	0%
325800	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE	0	-678,692	678,692	-100%
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	-678,692	678,692	-100%
325809	Otros Activos	0	0	0	0%
325812	Cuentas por Pagar	0	0	0	0%
327000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORT	0	0	0	0%
327004	Amortizacion de Propiedades planta y e	0	0	0	0%
327006	Amortizacion de otros activos	0	0	0	0%

TOTAL ACTIVO	320,425,672	318,778,596	1,647,076	1%
--------------	-------------	-------------	-----------	----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320,425,672	318,778,596	1,647,076	1%
---------------------------	-------------	-------------	-----------	----

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTORFANYOTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADOR
TP No. 178231-TMIRIAM LUISA GARCIA GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERAFANYOTÁLORA CASTAÑEDA
DIRECTORA FINANCIERA A.F.Proyectó: Oficina de Contabilidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA