	MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFIr080
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 2
	BALANCE GENERAL	PAGINA: 1 de 1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/09/2015 CONTRA 30/09/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **MUNICIPIO: FUSAGASUGA**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2015	30/09/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	ACTIVO				
	CORRIENTE	*72.282.563*	*64.720.523*	*7.562.040*	*12%*
110000	EFECTIVO	30.528.075	20.984.667	*9.543.408*	*45%*
120000	INVERSIONES	31.500.910	37.287.626	*-5.786.716*	*-16%*
140000	DEUDORES	10.253.578	6.448.230	*3.805.348*	*59%*
150000	INVENTARIOS	-	-	-	*0%*
	NO CORRIENTE	*179.235.176*	*155.811.294*	*23.423.882*	*15%*
120000	INVERSIONES	-	-	*0*	*0%*
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	149.097.310	126.185.071	*22.912.239*	*18%*
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.381.276	1.391.276	*-10.000*	*-1%*
190000	OTROS ACTIVOS	28.756.590	28.234.947	*521.643*	*2%*
	TOTAL ACTIVO	**251.517.739**	**220.531.817**	*30.985.922*	*14%*

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2015	30/09/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	PASIVO				
	CORRIENTE	*13.315.766*	*7.164.827*	*6.150.939*	*86%*
230000	CREDITOS OBTENIDOS	1.635.535	750.000	*885.535*	*118%*
240000	CUENTAS POR PAGAR	9.742.996	4.746.308	*4.996.688*	*105%*
250000	OBLIGACIONES LABORALES	6.194	-	*6.194*	*100%*
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.754.045	1.317.554	*436.491*	*33%*
290000	OTROS PASIVOS	176.996	350.965	*-173.969*	*-50%*
	NO CORRIENTE	*5.759.401*	*5.958.645*	*-199.244*	*-3%*
230000	CREDITOS OBTENIDOS	5.759.401	5.958.645	*-199.244*	*-3%*
240000	CUENTAS POR PAGAR	-	-	*0*	0%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	-	-	*0*	0%
290000	OTROS PASIVOS	-	-	*0*	0%
	TOTAL PASIVO	**19.075.167**	**13.123.472**	*5.951.695*	*45%*
	PATRIMONIO	**232.442.572**	**207.408.345**	*25.034.227*	*12%*
320800	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	210.294.710	161.870.495	*48.424.215*	*30%*
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	22.147.862	45.537.850	*-23.389.988*	*-51%*
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**251.517.739**	**220.531.817**	*30.985.922*	*14%*

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (16)	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	(73.291.041)	(98.032.608)
820000	DEUDORAS FISCALES	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	(18.369.940)	(3.482.330)
890000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	91.660.981	101.514.938

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (16)	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.883.633	6.883.633
920000	ACREEDORAS FISCALES	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.392.165	1.392.165
940000	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	-	-
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(8.275.798)	(8.275.798)

ADOLFO MIGUEL POLO SOLANO
RECTOR

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES
CONTADOR
TP No. 47046 - T

FABIO ALFONSO RODRIGUEZ GIL
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ERNESTO BUENO ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

(en Miles)

FECHA DE CORTE: 30/09/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **MUNICIPIO: FUSAGASUGA**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2015	30/09/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
400000	*INGRESOS OPERACIONALES (12)*	*66.932.849*	*64.985.405*	*1.947.444*	*3%*
410000	INGRESOS FISCALES	3.126.516	4.185.280	-1.058.764	-25%
420000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0%
430000	VENTA DE SERVICIOS	23.304.810	22.648.562	656.248	3%
440000	TRANSFERENCIAS	40.501.523	38.151.563	2.349.960	6%
600000	*COSTO DE VENTAS (13)*	*21.546.923*	*19.157.670*	*2.389.253*	*12%*
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21.546.923	19.157.670	2.389.253	12%
500000	*GASTOS OPERACIONALES (14)*	*22.811.846*	*22.180.877*	*630.969*	*3%*
510000	ADMINISTRACION	20.170.179	20.178.459	-8.280	-0,04%
520000	DE OPERACION	0	0	0	0%
530000	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	2.641.667	2.002.418	639.249	32%
540000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	*22.574.080*	*23.646.858*	*-1.072.778*	*-5%*
480000	*OTROS INGRESOS (15)*	*1.908.432*	*23.357.389*	*-21.448.957*	*-92%*
480000	OTROS INGRESOS	1.908.432	23.357.389	-21.448.957	-92%
580000	*OTROS GASTOS*	*2.334.650*	*1.466.397*	*868.253*	*59%*
580000	OTROS GASTOS	2.334.650	1.466.397	868.253	59%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**22.147.862**	**45.537.850**	*-23.389.988*	*-51%*

ADOLFO MIGUEL POLO SOLANO
RECTOR

FABIO ALFONSO RODRIGUEZ GIL
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES
CONTADOR
TP No. 47046 - T

ERNESTO BUENO ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO

	MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFIr038
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 3
	BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO	PAGINA: 1 DE 5

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/09/2015 CONTRA 30/09/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

ACTIVO

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2015	30/09/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	CORRIENTE (1)	*72.171.206*	*64.609.166*	*7.562.040*	*12%*
110000	EFECTIVO	30.528.075	20.984.667	*9.543.408*	*45%*
110500	**CAJA**	**181.062**	**136.136**	*44.926*	*33%*
110501	Caja Principal	0	0	*0*	*0%*
110502	Cajas Menores	181.062	136.136	*44.926*	*33%*
111000	**BANCOS Y CORPORACIONES**	**30.347.013**	**20.848.531**	*9.498.482*	*46%*
111005	Cuenta corriente bancaria	159.867	182.225	*-22.358*	*-12%*
111006	cuenta de ahorro	30.187.146	20.666.306	*9.520.840*	*46%*
111008	Certificados de Deposito de ahorro a Termino	0	0	*0*	*0%*
120000	INVERSIONES	31.389.553	37.176.269	*-5.786.716*	*-16%*
120100	**INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ**	**0**	**0**	*0*	*0%*
120106	C.D.T.S.	0	0	*0*	*0%*
120200	**INVERSIONES ADMNISTRATIVAS DE LIQUIDEZ EN T**	**31.389.553**	**37.176.269**	*-5.786.716*	*-16%*
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	31.389.553	37.176.269	*-5.786.716*	*-16%*
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	10.253.578	6.448.230	3.805.348	*59%*
140100	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**1.298.871**	**2.244.602**	*-945.731*	*-42%*
140101	INGRESOS No Tributarios	0	210.915	*-210.915*	*-100%*
140190	Otros deudores Ingresos no tributarios	1.298.871	2.033.687	*-734.816*	*-36%*
140700	**PRESTACION DE SERVICIOS**	**2.902.498**	**823.555**	*2.078.943*	*252%*
140701	Servicios educativos	834.136	823.555	*10.581*	*1%*
140722	Administración de proyectos	2.068.362	0	*2.068.362*	*100%*
142000	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**5.017.114**	**3.033.809**	*1.983.305*	*65%*
142003	Anticipos sobre convenios	116.660	52.569	*64.091*	*100%*
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	1.000	*-1.000*	*-100%*
142012	Anticipos para adquisicion de Bienes y servicios	4.900.454	2.972.132	*1.928.322*	*65%*
142013	Anticipos Para Proyectos de Inversión	0	0	*0*	*0%*
142090	Otros Avances y Anticipos	0	8.108	*-8.108*	*-100%*
142200	**ANTICIPOS O SALDOA A FAVOR**	**11**	**11**	*0*	*0%*

PASIVO

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2015	30/09/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	CORRIENTE (4)	*13.315.766*	*7.164.827*	*6.150.939*	*86%*
230000	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO CORTO	1.635.535	750.000	*885.535*	*118%*
230700	**OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO**	**1.635.535**	**750.000**	*885.535*	*118%*
230702	Prestamo entidades de Fomento	1.635.535	750.000	*885.535*	*118%*
230610	Prestamos de Vinculados Economicos	0	0	*0*	*0%*
240000	CUENTAS POR PAGAR	9.742.996	4.746.308	*4.996.688*	*105%*
240100	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**581.544**	**78.607**	*502.937*	*640%*
240101	Bienes y Servicios	581.544	78.607	*502.937*	*640%*
240300	**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**	**0**	**0**	*0*	*0%*
240315	Otras Transferencias	0	0	*0*	*0%*
242200	**INTERESES POR PAGAR**	**0**	**0**	*0*	*0%*
242206	operación de financiamineto	0	0	*0*	*0%*
242500	**ACREEDORES**	**3.632.929**	**3.925.278**	*-292.349*	*-7%*
242504	Servcios publicos	0	0	*0*	*0%*
242507	Arrendamientos	1.964	247.439	*-245.475*	*-99%*
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	98	0	*98*	*100%*
242510	Seguros	19.841	145.447	*-125.606*	*-86%*
242518	Aportes a Fondos Pensionales	471.817	391.334	*80.483*	*21%*
242519	Aportes a Seguridad Social	351.742	293.412	*58.330*	*20%*
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacic	193.713	164.340	*29.373*	*18%*
242521	Sindicatos	0	0	*0*	*0%*
242522	Cooperativas	0	0	*0*	*0%*
242523	Fondos de Empleados	0	0	*0*	*0%*
242524	Embargos Judiciales	0	477	*-477*	*-100%*
242529	Cheques no cobrados	10.678	10.304	*374*	*4%*
242532	Aportes a Riesgos Profesionales	14.427	12.252	*2.175*	*18%*
242533	Fondo Solidaridad y Garantia en Salud	0	0	*0*	*0%*
242535	Libranzas	0	0	*0*	*0%*
242551	Comisiones	0	189.891	*-189.891*	*-100%*
242552	Comisiones, Honorarios y Servicios	2.405.040	2.435.822	*-30.782*	*-1%*
242553	Servicios	6.110	0	*6.110*	*100%*
242590	Otros Acreedores	157.499	34.560	*122.939*	*356%*

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/09/2015 CONTRA 30/09/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2015	30/09/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
142290	anticipos por impuestos y contribuciones	11	11	0	0%
142400	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON**	**0**	**0**	0	0%
142500	**DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA**	**0**	**1.500**	-1.500	-100%
142505	Depositos sobre contratos	0	1.500	-1.500	-100%
147000	**OTROS DEUDORES**	**1.583.979**	**873.144**	710.835	81%
147048	Descuentos no autorizados	1.271	0	1.271	100%
147066	Devolucion Iva Entidades de Educacion Superior	1.437.520	782.649	654.871	84%
147090	Otros Deudores	145.188	90.495	54.693	60%
148000	**PROVISION PARA DEUDORES (CR)**	**-548.895**	**-528.391**	-20.504	4%
148012	Prestacion de servicios	-548.895	-528.391	-20.504	4%
150000	**INVENTARIOS**	**0**	**0**	0	0%
151500	MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS	0	0	0	0%
151503	Suministros	0	0	0	0%
	NO CORRIENTE (2)	*179.346.533*	*155.922.651*	*23.423.882*	*15%*
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**	**149.097.310**	**126.185.071**	22.912.239	18%
160500	**TERRENOS**	**54.017.916**	**48.062.052**	5.955.864	12%
160501	Urbanos	51.802.254	45.846.390	5.955.864	13%
160502	Rurales	2.215.662	2.215.662	0	0%
160504	Terrenos Pendientes de Legalizar	0	0	0	0%
161000	**SEMOVIENTES**	**277.948**	**220.353**	57.595	26%
161001	De Trabajo	277.948	220.353	57.595	26%
161003	De Experimentacion	0	0	0	0%
161500	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**30.754.950**	**26.709.822**	4.045.128	15%
161501	Edificaciones	30.219.859	23.822.550	6.397.309	27%
161590	Otras Construcciones en curso	535.091	2.887.272	-2.352.181	-81%
163500	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**495.597**	**193.966**	301.631	156%
163501	Maquinaria y Equipo	59.188	37.876	21.312	56%
163502	Equipo Médico y Científico	10.521	32.001	-21.480	-67%
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	142.606	53.095	89.511	169%
163504	Equipo de Comunicación y Computación	280.776	70.994	209.782	295%
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2015	30/09/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
242700	**GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR**	**0**	**0**	0	0%
242790	Otros Gastos	0	0	0	0%
243600	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE**	**298.311**	**386.556**	-88.245	-23%
243601	Salarios y Pagos Laborales	0	0	0	0%
243603	Honorarios	72.377	85.427	-13.050	-15%
243605	Servicios	46.550	68.180	-21.630	-32%
243606	Arrendamientos	6.609	6.289	320	5%
243608	Compras	58.452	18.321	40.131	219%
243610	Pagos al exterior	0	0	0	0%
243615	A empleados articulo 383 ET	17.201	13.557	3.644	27%
243616	A empleados articulo 384 ET	3.822	6.959	-3.137	-45%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	35.334	22.788	12.546	55%
243626	Contratos de Obra	39.374	127.246	-87.872	-69%
243627	Impuesto de Industria y comercio	18.592	37.789	-19.197	-51%
243690	Otras Retenciones	0	0	0	0%
244000	**IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS PO**	**0**	**0**	0	0%
244027	Tasas	0	0	0	0%
244500	**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA**	**0**	**6.411**	-6.411	-100%
244502	Venta de Servicios	0	6.411	-6.411	-100%
245000	**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**	**0**	**90.000**	-90.000	-100%
245002	anticipo sobre proyectos de inversion	0	0	0	0%
245003	anticipo sobre convenios y acuerdos	0	90.000	-90.000	-100%
245300	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIO**	**5.230.212**	**259.456**	4.970.756	1916%
245301	En Administración	5.230.212	259.456	4.970.756	1916%
250500	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**	**6.194**	**0**	6.194	100%
250501	Nomina por Pagar	4.824	0	4.824	100%
250502	Cesantías	649	0	649	100%
250503	Intereses Sobre Cesantías	6	0	6	100%
250504	Vacaciones	519	0	519	100%
250505	Prima de Vacaciones	0	0	0	0%
250506	Prima de servicios	169	0	169	100%
250507	Prima de Navidad	27	0	27	100%
250512	Bonificaciones	0	0	0	0%
270000	**PASIVOS ESTIMADOS**	**1.754.045**	**1.317.554**	436.491	33%
271500	**PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE**	**1.754.045**	**1.317.554**	436.491	33%
271501	Cesantias	344.167	261.272	82.895	32%

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/09/2015 CONTRA 30/09/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2015	30/09/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
163511	Maqui Equi Restaurante y Cafeteria	1.435	0	1.435	100%
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	1.071	0	1.071	100%
164000	**EDIFICACIONES**	**55.217.944**	**51.606.307**	3.611.637	7%
164001	Edificios y Casas	36.541.162	28.330.472	8.210.690	29%
164002	Oficinas	10.339.520	10.339.520	0	100%
164004	Locales	1.180.395	1.180.395	0	0%
164017	Parqueaderos y Garages	163.759	169.259	-5.500	-3%
164018	Bodegas	1.409.265	1.409.265	0	0%
164019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	5.583.843	2.874.472	2.709.371	94%
164027	Edificaciones por legalizar	0	7.302.924	-7.302.924	-100%
165500	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**4.523.100**	**3.535.985**	987.115	28%
165501	Equipo de Construccion	6.943	6.943	0	0%
165505	Equipo de Música	304.253	303.877	376	0,12%
165506	Equipo de Recreación y Deporte	545.618	487.758	57.860	12%
165508	Equipos Agrícolas	314.306	273.598	40.708	15%
165509	Equipos de Enseñanza	1.523.136	1.508.485	14.651	1%
165510	Armamento de Vigilancia	0	0	0	0%
165511	Herramientas y Accesorios	159.333	145.198	14.135	10%
165522	equipo de ayuda audiovisual	730.340	287.657	442.683	154%
165524	Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	0	0	0	0%
165590	Otras Maquinarias y Equipos	939.171	522.469	416.702	80%
166000	**EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO**	**10.166.929**	**4.615.504**	5.551.425	120%
166001	Equipo de Investigacion	122.961	33.965	88.996	262%
166002	Equipo de Laboraorio	9.804.465	4.342.036	5.462.429	126%
166090	Otros equipos Medicos y cientificos	239.503	239.503	0	0%
166500	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**4.976.358**	**4.086.287**	890.071	22%
166501	Muebles y Enseres	4.287.986	3.401.256	886.730	26%
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	488.204	493.393	-5.189	-1%
166504	Maquinaria y Equipo de Oficina pendiente de legalizar	0	0	0	0%
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	200.168	191.638	8.530	4%
167000	**EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION**	**10.697.137**	**7.725.607**	2.971.530	38%
167001	Equipo de Comunicación	839.977	803.064	36.913	5%
167002	Equipo de Computación	8.847.634	6.325.719	2.521.915	40%
167090	Otros equipos de Comunicación y comp	1.009.526	596.824	412.702	69%
167500	**EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIOI**	**2.256.205**	**1.493.107**	763.098	51%
167502	Terrestre	2.256.205	1.493.107	763.098	51%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2015	30/09/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
271502	Intereses Sobre Cesantías	149.126	58.001	91.125	157%
271503	Vacaciones	393.996	223.970	170.026	76%
271504	Prima de servicios	150.602	109.329	41.273	38%
271506	Prima de Vacaciones	253.066	216.669	36.397	17%
271507	Bonificaciones	0	0	0	0%
271509	Prima de Navidad	463.088	448.313	14.775	3%
290000	**OTROS PASIVOS**	**176.996**	**350.965**	**-173.969**	**-50%**
290500	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**176.996**	**350.965**	-173.969	-50%
290502	Impuestos	36.363	19.774	16.589	84%
290505	Cobro Cartera Terceros	140.633	316.799	-176.166	-56%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	0	14.392	-14.392	-100%
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%
	NO CORRIENTE	*5.759.401*	*5.958.645*	*-199.244*	*-3%*
230000	**OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO CORTO**	**5.759.401**	**5.958.645**	**-199.244**	**-3%**
230700	**OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO**	**5.759.401**	**5.958.645**	-199.244	-3%
230702	Prestamo entidades de Fomento	5.759.401	5.958.645	-199.244	-3%
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**		
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0%
250502	Cesantías	0	0	0	0%
250503	Intereses Sobre Cesantías	0	0	0	0%

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/09/2015 CONTRA 30/09/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2015	30/09/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
167590	Otros Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0%
168000	**EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA**	**84.926**	**78.265**	6.661	9%
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafeteria	84.926	78.265	6.661	9%
168500	**DEPRECIACION ACUMULADA (CR)**	**-24.344.266**	**-22.114.750**	-2.229.516	10%
168501	Edificaciones	-7.003.886	-6.151.348	-852.538	14%
168504	Maquinaria y Equipo	-2.418.744	-2.229.566	-189.178	8%
168505	Equipo Medico y Científico	-3.597.628	-3.284.478	-313.150	10%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-3.657.269	-3.299.732	-357.537	11%
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-6.968.816	-6.607.623	-361.193	5%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-630.716	-480.864	-149.852	31%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	-67.207	-61.139	-6.068	10%
168600	**AMORTIZACION ACUMULADA (CR)**	**-27.434**	**-27.434**	0	0%
168601	Semovientes	-27.434	-27.434	0	0%
170000	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**	**1.381.276**	**1.391.276**	-10.000	-1%
171500	**BIENES HISTORICOS Y CULTURALES**	**1.381.276**	**1.391.276**	-10.000	-1%
171502	Museos	1.342	11.342	-10.000	-88%
171505	Bibliotecas	1.379.934	1.379.934	0	0%
190000	**OTROS ACTIVOS**	**28.756.590**	**28.234.947**	521.643	2%
190500	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**293.539**	**178.754**	114.785	64%
190501	Seguros	190.589	178.754	11.835	7%
190505	Impresos y Publicaciones	102.950	0	102.950	100%
190508	Mantenimiento	0	0	0	0%
190590	Otros Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0	0%
191000	**CARGOS DIFERIDOS**	**494.877**	**399.636**	95.241	24%
191001	Materiales y Suministros	444.200	305.086	139.114	46%
191008	Estudios y Proyectos	0	0	0	0%
191021	Elementos de aseo y cafeteria	50.677	94.550	-43.873	-46%
191090	Otros cargos diferidos	0	0	0	0%
196000	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**1.323.589**	**971.998**	351.591	36%
196001	Obras de arte	310.000	303.000	7.000	2%
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.013.589	668.998	344.591	52%
197000	**INTANGIBLES**	**1.614.680**	**1.514.199**	100.481	7%
197003	Patentes	0	0	0	0%
197007	Licencias	1.199.579	1.099.098	100.481	9%
197008	Software	415.101	415.101	0	0%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2015	30/09/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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 RECOBIDOS POR ANTICIPADO	0	**0**	0	0%
291005	Arrendamientos	0	0	0	0%
291090	otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0%
	TOTAL PASIVO	**19.075.167**	**13.123.472**	**5.951.695**	**45%**

PATRIMONIO

	TOTAL PATRIMONIO	**232.442.572**	**207.408.345**	**25.034.227**	**12%**
320000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**232.442.572**	**207.408.345**	**25.034.227**	**12%**
320800	**CAPITAL FISCAL**	**183.617.654**	**135.435.860**	48.181.794	36%
320801	Capital Fiscal	183.617.654	135.435.860	48.181.794	36%
322500	**UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTE**	**242.421**	**0**	242.421	100%
322501	Utilidad Acumulada	242.421	0	242.421	100%
322502	Pérdida Acumulada	0	0	0	0%
323000	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**22.147.862**	**45.537.850**	-23.389.988	-51%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	22.147.862	45.537.850	-23.389.988	-51%
323500	**SUPERAVIT POR DONACIONES**	**0**	**0**	0	0%
323502	En especie	0	0	0	0%
324000	**SUPERAVIT POR VALORIZACIONES**	**26.364.460**	**26.364.460**	0	0%
324036	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0%
324052	Terrenos	5.697.961	5.697.961	0	0%
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 INCORPORAD**	**70.175**	**70.175**	0	0%
325525	Bienes	70.175	70.175	0	0%
325526	Derechos	0	0	0	0%
325800	**EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE**	**0**	**0**	0	0%

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/09/2015 CONTRA 30/09/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2015	30/09/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197500	**AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR**	**-1.334.555**	**-1.194.100**	*-140.455*	*12%*
197507	Licencias	-919.454	-800.563	*-118.891*	*15%*
197508	Software	-415.101	-393.537	*-21.564*	*5%*
199900	**VALORIZACIONES**	**26.364.460**	**26.364.460**	*0*	*0%*
199936	Inversiones en Entidades Privadas	0	0	*0*	*0%*
199952	Terrenos	5.697.961	5.697.961	*0*	*0%*
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%*
	TOTAL ACTIVO	**251.517.739**	**220.531.817**	*30.985.922*	*14%*

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2015	30/09/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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	**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 PASIVO Y PATRIMONIO	**251.517.739**	**220.531.817**	30.985.922	*14%*

ADOLFO MIGUEL POLO SOLANO
RECTOR

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES
CONTADOR
TP No. 47046 - T

FABIO ALFONSO RODRIGUEZ GIL
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ERNESTO BUENO ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO