



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: 31/03/2015 CONTRA 31/03/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2015	31/03/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
CORRIENTE		72.233.888	102.006.626	-29.772.738	-29%
110000	EFFECTIVO	27.174.516	25.854.399	1.320.117	5%
120000	INVERSIONES	34.268.015	25.801.548	8.466.467	33%
140000	DEUDORES	10.791.357	50.350.679	-39.559.322	-79%
150000	INVENTARIOS	-	-	-	-
NO CORRIENTE		169.992.799	134.856.981	35.135.818	26%
120000	INVERSIONES	-	-	0	0%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	139.956.955	104.941.346	35.015.609	33%
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.381.276	1.391.276	-10.000	-1%
190000	OTROS ACTIVOS	28.654.568	28.524.359	130.209	0%
TOTAL ACTIVO		242.226.687	236.863.607	5.363.080	2%

Cuentas de Orden Deudoras (16)			
810000	DERECHOS CONTINGENTES	(73.291.041)	(94.483.046)
820000	DEUDORAS FISCALES	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	(3.482.330)	(3.542.384)
890000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	76.773.371	98.025.430

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2015	31/03/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
CORRIENTE		11.593.601	12.635.503	-1.041.902	-8%
230000	CREDITOS OBTENIDOS	1.635.535	750.000	885.535	118%
240000	CUENTAS POR PAGAR	9.000.928	11.275.866	-2.274.938	-20%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	10.991	19.037	-8.046	-42%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	623.273	572.347	50.926	0%
290000	OTROS PASIVOS	322.874	18.253	304.621	1669%
NO CORRIENTE		6.698.064	1.062.274	5.635.790	531%
230000	CREDITOS OBTENIDOS	6.698.064	1.062.274	5.635.790	531%
240000	CUENTAS POR PAGAR	-	-	0	0%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	-	-	0	0%
290000	OTROS PASIVOS	-	-	0	0%
TOTAL PASIVO		18.291.665	13.697.777	4.593.888	34%
PATRIMONIO		223.935.022	223.165.830	769.192	0,34%
320800	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	210.732.915	162.072.158	48.660.757	30%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	13.202.107	61.093.672	-47.891.565	-78%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		242.226.687	236.863.607	5.363.080	2%

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)

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR (E)JUAN CARLOS QUIROZ MORALES
CONTADOR
TP No. 47046 - TFABIO ALFONSO RODRIGUEZ GIL
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIEROERNESTO BUENO ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO



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

(miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 31/03/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2015	31/03/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
400000	INGRESOS OPERACIONALES (12)	24.645.525	21.114.831	3.530.694	16,72%
410000	INGRESOS FISCALES	900.786	2.394.222	-1.493.436	-62,38%
420000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0%
430000	VENTA DE SERVICIOS	11.225.665	10.080.610	1.145.055	11,36%
440000	TRANSFERENCIAS	12.519.074	8.639.999	3.879.075	44,90%
600000	COSTO DE VENTAS (13)	5.334.679	4.670.791	663.888	14,21%
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.334.679	4.670.791	663.888	14,21%
500000	GASTOS OPERACIONALES (14)	5.366.808	6.228.261	-861.453	-14%
510000	ADMINISTRACION	4.753.731	5.669.566	-915.835	-16,15%
520000	DE OPERACION	0	0	0	0%
530000	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	613.077	558.695	54.382	9,73%
540000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
EXCEDENTE OPERACIONAL		13.944.038	10.215.779	3.728.259	36,50%
480000	OTROS INGRESOS (15)	341.358	51.432.647	-51.091.289	-99,34%
480000	OTROS INGRESOS	341.358	51.432.647	-51.091.289	-99,34%
580000	OTROS GASTOS	1.083.289	554.754	528.535	95,27%
580000	OTROS GASTOS	1.083.289	554.754	528.535	95,27%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		13.202.107	61.093.672	-47.891.565	-78,39%

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR (E)

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES
CONTADOR
TP No. 47046 - T

FABIO ALFONSO RODRIGUEZ GIL
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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: 31/03/2015 CONTRA 31/03/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2015	31/03/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
-----------------	--------	------------	------------	--------------------	--------------------

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2015	31/03/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
-----------------	--------	------------	------------	--------------------	--------------------

ACTIVO

PASIVO

CORRIENTE (1)		72.122.531	101.895.269	-29.772.738	-29%
110000	EFFECTIVO	27.174.516	25.854.399	1.320.117	5%
110500	CAJA	128.870	112.728	16.142	0%
110501	Caja Principal	0	0	0	0%
110502	Cajas Menores	128.870	112.728	16.142	14%
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	27.045.646	25.741.671	1.303.975	5%
111005	Cuenta corriente bancaria	133.513	503.571	-370.058	-73%
111006	cuenta de ahorro	26.912.133	25.238.100	1.674.033	7%
111008	Certificados de Deposito de ahorro a Termino	0	0	0	0%
120000	INVERSIONES	34.156.658	25.690.191	8.466.467	33%
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	34.156.658	25.690.191	8.466.467	33%
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversio	34.156.658	25.690.191	8.466.467	33%
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLABL	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	10.791.357	50.350.679	-39.559.322	-79%
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	210.915	210.915	0	0%
140101	INGRESOS No Tributarios	210.915	210.915	0	0%
140400	FONDOS ESPECIALES	1.481.981	1.486.269	-4.288	-0,29%
140190	Otros deudores Ingresos no tributarios	1.481.981	1.486.269	-4.288	-0,29%
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	1.711.324	784.413	926.911	118%
140701	Servicios educativos	842.527	784.413	58.114	7%
140722	Administración de proyectos	868.797	0	868.797	100%
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.074.405	6.435.651	638.754	10%
142003	Anticipos sobre convenios	38.888	56.698	-17.810	-31%
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0%
142012	Anticipos para adquisicion de Bienes y servicios	7.002.660	6.360.376	642.284	10%
142013	Anticipos Para Proyectos de Inversión	0	0	0	0%
142090	Otros Avances y Anticipos	31.857	17.577	14.280	81%

CORRIENTE (4)		11.593.601	12.635.503	-1.041.902	-8%
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	9.000.928	11.275.866	-2.274.938	-20%
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	827.323	3.720.372	-2.893.049	-78%
240101	Bienes y Servicios	827.323	3.720.372	-2.893.049	-78%
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	3.706.089	5.438.324	-1.732.235	-32%
242504	Servicios publicos	0	0	0	0%
242507	Arrendamientos	1.964	247.439	-245.475	-99%
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0%
242510	Seguros	25.948	141.857	-115.909	-82%
242518	Aportes a Fondos Pensionales	429.589	373.422	56.167	15%
242519	Aportes a Seguridad Social	312.473	282.105	30.368	11%
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacio	171.626	158.005	13.621	9%
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	10.304	9.468	836	9%
242532	Aportes a Riesgos Profesionales	12.777	11.778	999	8%
242533	Fondo Solidaridad y Garantia en Salud	0	0	0	0%
242535	Libranzas	0	0	0	0%
242551	Comisiones	189.891	189.891	0	0%
242552	Honorarios	2.432.500	4.023.498	-1.590.998	-40%
242553	Servicios	6.110	0	6.110	100%
242590	Otros Acreedores	112.907	861	112.046	13013%



MACRO PROCESO DE APOYO

PROCESO GESTION FINANCIERA

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

CODIGO: AFIr038

VERSION: 3

PAGINA: 2 DE 5

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 31/03/2015 CONTRA 31/03/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2015	31/03/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
142200	ANTICIPOS O SALDO A FAVOR	11	11	0	0%
142290	anticipos por impuestos y contribuciones	11	11	0	0%
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	0	0	0	0%
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.500	1.500	0	0%
142505	Depositos sobre contratos	1.500	1.500	0	0%
147000	OTROS DEUDORES	852.853	42.142.604	-41.289.751	-98%
147013	Embargos Judiciales	0	41.000.718	-41.000.718	-100%
147048	Descuentos no autorizados	556	0	556	100%
147066	Devolucion Iva Entidades de Educacion Superior	724.018	1.085.358	-361.340	-33%
147090	Otros Deudores	128.279	56.528	71.751	127%
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-541.632	-710.684	169.052	24%
148012	Prestacion de servicios	-541.632	-710.684	169.052	24%
150000	INVENTARIOS	0	0	0	0%
151500	MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS	0	0	0	0%
151503	Suministros	0	0	0	0%

	NO CORRIENTE (2)	170.104.156	134.968.338	35.135.818	26%
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	139.956.955	104.941.346	35.015.609	33%
160500	TERRENOS	54.017.916	33.163.932	20.853.984	63%
160501	Urbanos	51.802.254	30.948.270	20.853.984	67%
160502	Rurales	2.215.662	2.215.662	0	0%
160504	Terrenos Pendientes de Legalizar	0	0	0	0%
161000	SEMOVIENTES	277.148	204.153	72.995	36%
161001	De Trabajo	277.148	204.153	72.995	36%
161003	De Experimentacion	0	0	0	0%
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.488.709	17.209.720	11.278.989	66%
161501	Edificaciones	27.476.979	14.930.411	12.546.568	84%
161590	Otras Construcciones en curso	1.011.730	2.279.309	-1.267.579	-56%
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.974.746	234.770	3.739.976	1593%
163501	Maquinaria y Equipo	636.891	0	636.891	100%
163502	Equipo Médico y Científico	781.142	4.375	776.767	100%
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	376.457	90.009	286.448	318%
163504	Equipo de Comunicación y Computación	1.905.865	140.386	1.765.479	100%

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2015	31/03/2014	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	355.210	228.414	126.796	55,51%
243601	Salarios y Pagos Laborales	0	0	0	0%
243603	Honorarios	90.896	142.090	-51.194	-36%
243605	Servicios	49.450	21.089	28.361	134%
243606	Arrendamientos	11.607	6.534	5.073	78%
243608	Compras	61.752	34.435	27.317	79%
243612	Enajenacion de propiedades, planta y equipo per	0	0	0	0%
243615	A empleados articulo 383 ET	20.686	7.986	12.700	159%
243616	A empleados articulo 384 ET	7.187	3.752	3.435	92%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	80.792	0	80.792	100%
243626	Contratos de Obra	1.046	5.766	-4.720	-82%
243627	Impuesto de Industria y comercio	31.794	6.762	25.032	370%
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	0	0	0%
244502	Venta de Servicios	0	0	0	0%
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	191.838	-191.838	-100%
245002	anticipo sobre proyectos de inversion	0	0	0	0%
245003	anticipo sobre convenios y acuerdos	0	191.838	-191.838	-100%
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIO	4.112.306	1.696.918	2.415.388	142%
245301	En Administración	4.112.306	1.696.918	2.415.388	142%
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.991	19.037	-8.046	-42%
250501	Nomina por Pagar	1.522	19.037	-17.515	-92%
250502	Cesantias	1	0	1	100%
250503	Intereses Sobre Cesantias	0	0	0	0%
250504	Vacaciones	6.911	0	6.911	100%
250505	Prima de Vacaciones	1.236	0	1.236	100%
250506	Prima de servicios	1.321	0	1.321	100%
250507	Prima de Navidad	0	0	0	0%
250508	Indemnizaciones	0	0	0	0%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	623.273	572.347	50.926	0%
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE	623.273	572.347	50.926	9%
271501	Cesantias	111.613	114.464	-2.851	-2%



MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFir038

PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSION: 3

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

PAGINA: 3 DE 5

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 31/03/2015 CONTRA 31/03/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2015	31/03/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	272.180	0	272.180	0%
163511	Maqui Equi Restaurante y Cafeteria	1.140	0	1.140	100%
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	1.071	0	1.071	100%
164000	EDIFICACIONES	54.680.710	55.234.845	-554.135	-1%
164001	Edificios y Casas	36.003.928	28.409.448	7.594.480	27%
164002	Oficinas	10.339.520	0	10.339.520	100%
164004	Locales	1.180.395	1.180.395	0	100%
164017	Parqueaderos y Garages	163.759	169.259	-5.500	-3%
164018	Bodegas	1.409.265	1.409.265	0	100%
164019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	5.583.843	2.874.472	2.709.371	94%
164027	Edificaciones por legalizar	0	21.192.006	-21.192.006	-100%
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.536.197	3.370.208	165.989	5%
165501	Equipo de Construcción	6.943	6.943	0	0%
165505	Equipo de Música	302.875	299.118	3.757	1%
165506	Equipo de Recreación y Deporte	480.560	477.358	3.202	1%
165508	Equipos Agrícolas	305.053	273.034	32.019	12%
165509	Equipos de Enseñanza	1.507.636	1.500.485	7.151	0%
165510	Armamento de Vigilancia	0	0	0	0%
165511	Herramientas y Accesorios	134.916	137.016	-2.100	-1,53%
165522	Equipo de ayuda audiovisual	255.999	244.875	11.124	5%
165524	Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	0	64.463	-64.463	0%
165590	Otras Maquinarias y Equipos	542.215	366.916	175.299	48%
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.599.790	3.896.175	703.615	18%
166001	Equipo de Investigacion	43.209	20.272	22.937	113%
166002	Equipo de Laboraorio	4.317.078	3.636.400	680.678	19%
166090	Otros equipos Medicos y cientificos	239.503	239.503	0	0%
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.014.769	4.015.143	-374	0%
166501	Muebles y Enseres	3.340.257	3.358.411	-18.154	-1%
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	488.007	452.090	35.917	8%
166504	Maquinaria y Equipo de Oficina pendiente de legalizar	0	0	0	0%
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	186.505	204.642	-18.137	-9%
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.425.462	7.404.383	21.079	0%
167001	Equipo de Comunicación	788.865	803.034	-14.169	-2%
167002	Equipo de Computación	6.009.124	6.296.182	-287.058	-5%
167090	Otros equipos de Comunicación y comp	627.473	305.167	322.306	106%
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	1.493.107	1.362.878	130.229	10%

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2015	31/03/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
271502	Intereses Sobre Cesantías	49.170	19.560	29.610	151%
271503	Vacaciones	129.653	105.927	23.726	22%
271504	Prima de servicios	97.766	109.709	-11.943	-11%
271506	Prima de Vacaciones	82.770	72.223	10.547	15%
271507	Bonificaciones	0	0	0	0%
271509	Prima de Navidad	152.301	150.464	1.837	1%
290000	OTROS PASIVOS	322.874	18.253	304.621	1669%
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	322.874	18.253	304.621	1669%
290502	Impuestos	322.865	18.253	304.612	1669%
290505	Cobro Cartera Terceros	0	0	0	0%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	9	0	9	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		6.698.064	1.062.274	5.635.790	531%
230000	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO CORTO	6.698.064	1.062.274	5.635.790	531%
230700	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	6.698.064	1.062.274	5.635.790	531%
230702	Prestamo entidades de Fomento	6.698.064	1.062.274	5.635.790	531%
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%
250502	Cesantías	0	0	0	0%
250503	Intereses Sobre Cesantías	0	0	0	0%



MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFir038

PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSION: 3

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

PAGINA: 4 DE 5

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 31/03/2015 CONTRA 31/03/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2015	31/03/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
167502	Terrestre	1.493.107	1.362.878	130.229	10%
167590	Otros Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0%
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	77.844	75.227	2.617	3%
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafeteria	77.844	75.227	2.617	3%
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-22.602.009	-21.202.654	-1.399.355	7%
168501	Edificaciones	-6.563.592	-5.763.939	-799.653	14%
168504	Maquinaria y Equipo	-2.224.090	-2.131.590	-92.500	4%
168505	Equipo Medico y Cientifico	-3.332.929	-3.191.758	-141.171	4%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-3.325.775	-3.204.050	-121.725	4%
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-6.544.916	-6.363.203	-181.713	3%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-547.581	-488.803	-58.778	12%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	-63.126	-59.311	-3.815	6%
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	28.654.568	28.524.359	130.209	0,46%
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	286.190	33.629	252.561	751%
190501	Seguros	286.190	33.629	252.561	751%
190505	Impresos y Publicaciones	0	0	0	0%
190508	Mantenimiento	0	0	0	0%
190590	Otros Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0	0%
191000	CARGOS DIFERIDOS	614.503	290.363	324.140	112%
191001	Materiales y Suministros	524.768	277.223	247.545	89%
191008	Estudios y Proyectos	2.129	0	2.129	100%
191021	Elementos de aseo y cafeteria	71.862	13.140	58.722	447%
191090	Otros cargos diferidos	15.744	0	15.744	100%
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.022.022	934.498	87.524	9%
196001	Obras de arte	310.000	265.500	44.500	17%
196007	libros y publicaciones de investigacion y consulta	712.022	668.998	43.024	6%
197000	INTANGIBLES	1.701.948	1.419.818	282.130	20%
197003	Patentes	0	12.000	-12.000	-100%
197007	Licencias	1.286.847	992.717	294.130	30%

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2015	31/03/2014	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	18.291.665	13.697.777	4.593.888	34%
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------

PATRIMONIO

	TOTAL PATRIMONIO	223.935.022	223.165.830	769.192	0,34%
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	223.935.022	223.165.830	769.192	0,34%
320800	CAPITAL FISCAL	134.420.027	99.502.375	34.917.652	35%
320801	Capital Fiscal	134.420.027	99.502.375	34.917.652	35%
322500	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTE	49.878.253	36.117.467	13.760.786	38%
322501	Utilidad Acumulada	49.878.253	36.117.467	13.760.786	38%
322502	Pérdida Acumulada	0	0	0	0%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	13.202.107	61.093.672	-47.891.565	-78%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	13.202.107	61.093.672	-47.891.565	-78%
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	0	752.735	-752.735	-100%
323502	En especie	0	752.735	-752.735	-100%
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	26.364.460	26.759.240	-394.780	-1,5%
324036	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0%
324052	Terrenos	5.697.961	6.005.952	-307.991	-5%
324062	Edificaciones	20.335.782	20.422.571	-86.789	-0,42%
324068	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
324077	Otros Activos	330.717	330.717	0	0%
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD	70.175	538.981	-468.806	-87%
325525	Bienes	70.175	0	70.175	100%
325526	Derechos	0	538.981	-538.981	-100%
325800	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE	0	-1.598.640	1.598.640	100%
325801	Efectivo	0	1.211	-1.211	-100%



MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFIR038

PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSION: 3

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

PAGINA: 5 DE 5

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 31/03/2015 CONTRA 31/03/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2015	31/03/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197008	Software	415.101	415.101	0	0%
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-1.334.555	-913.189	-421.366	46%
197507	Licencias	-919.454	-562.781	-356.673	63%
197508	Software	-415.101	-350.408	-64.693	18%
199900	VALORIZACIONES	26.364.460	26.759.240	-394.780	-1%
199936	Inversiones en Entidades Privadas	0	0	0	0%
199952	Terrenos	5.697.961	6.005.952	-307.991	-5%
199962	Edificaciones	20.335.782	20.422.571	-86.789	-0,42%
199968	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
199977	Otros Activos	330.717	330.717	0	100%

TOTAL ACTIVO	242.226.687	236.863.607	5.363.080	2%
---------------------	--------------------	--------------------	------------------	-----------

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR (E)JUAN CARLOS QUIROZ MORALES
CONTADOR
TP No. 47046 - T

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2015	31/03/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
325804	Deudores	0	-361.769	361.769	100%
325806	Propiedad, Planta y Equipo	0	-1.411.391	1.411.391	100%
325807	Bienes de Beneficio y Uso Publico	0	50.957	-50.957	-100%
325809	Otros Activos	0	-100.239	100.239	100%
325812	Cuentas por Pagar	0	222.591	-222.591	-100%
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	242.226.687	236.863.607	5.363.080	2%
----------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	-----------

FABIO ALFONSO RODRIGUEZ GIL
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIEROERNESTO BUENO ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO