



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: 31/03/2016 CONTRA 31/03/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
	CORRIENTE	71.501.316	72.122.531	-621.215	-1%
110000	EFFECTIVO	28.323.954	27.174.516	1.149.438	4%
120000	INVERSIONES	35.041.463	34.156.658	884.805	3%
140000	DEUDORES	8.135.899	10.791.357	-2.655.458	-25%
150000	INVENTARIOS	-	-	-	0%
	NO CORRIENTE	254.970.489	170.104.156	84.866.333	50%
120000	INVERSIONES	111.357	111.357	0	0%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	224.268.354	139.956.955	84.311.399	60%
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.381.276	1.381.276	0	0%
190000	OTROS ACTIVOS	29.209.502	28.654.568	554.934	2%
TOTAL ACTIVO		326.471.805	242.226.687	84.245.118	35%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
810000	DERECHOS CONTINGENTES	(180.810)	(73.291.041)	
820000	DEUDORAS FISCALES	-	-	
830000	DEUDORAS DE CONTROL	(21.229.042)	(3.482.330)	
890000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	21.409.852	76.773.371	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
	CORRIENTE	16.417.767	11.593.601	4.824.166	42%
230000	CREDITOS OBTENIDOS	1.635.535	1.635.535	0	0%
240000	CUENTAS POR PAGAR	12.872.847	9.000.928	3.871.919	43%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	1.142	10.991	-9.849	-90%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	624.984	623.273	1.711	0,3%
290000	OTROS PASIVOS	1.283.259	322.874	960.385	297%
	NO CORRIENTE	4.620.015	6.698.064	-2.078.049	-31%
230000	CREDITOS OBTENIDOS	4.620.015	6.698.064	-2.078.049	-31%
240000	CUENTAS POR PAGAR	-	-	0	0%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	-	-	0	0%
290000	OTROS PASIVOS	-	-	0	0%
TOTAL PASIVO		21.037.782	18.291.665	2.746.117	15%
PATRIMONIO		305.434.023	223.935.022	81.499.001	36%
320800	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	295.121.539	210.732.915	84.388.624	40%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.312.484	13.202.107	-2.889.623	-22%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		326.471.805	242.226.687	84.245.118	35%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
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
RECTORJUAN CARLOS QUIROZ MORALES
CONTADOR
TP No. 47046 - TFABIO ALFONSO RODRIGUEZ GIL
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIEROERNESTO BUENO ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

(en Miles)

FECHA DE CORTE: 31/03/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
400000	INGRESOS OPERACIONALES	24.460.808	24.645.525	-184.717	-1%
410000	INGRESOS FISCALES	741.645	900.786	-159.141	-18%
420000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0%
430000	VENTA DE SERVICIOS	11.409.966	11.225.665	184.301	2%
440000	TRANSFERENCIAS	12.309.197	12.519.074	-209.877	-2%
600000	COSTO DE VENTAS	6.440.630	5.334.679	1.105.951	21%
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6.440.630	5.334.679	1.105.951	21%
500000	GASTOS OPERACIONALES	7.627.763	5.366.808	2.260.955	42%
510000	ADMINISTRACION	6.319.199	4.753.731	1.565.468	33%
520000	DE OPERACION	0	0	0	0%
530000	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	1.308.564	613.077	695.487	113%
540000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
EXCEDENTE OPERACIONAL		10.392.415	13.944.038	-3.551.623	-25%
480000	OTROS INGRESOS	717.068	341.358	375.710	110%
480000	OTROS INGRESOS	717.068	341.358	375.710	110%
580000	OTROS GASTOS	796.999	1.083.289	-286.290	-26%
580000	OTROS GASTOS	796.999	1.083.289	-286.290	-26%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		10.312.484	13.202.107	-2.889.623	-22%

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
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: 31/03/2016 CONTRA 31/03/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
	CORRIENTE	71.501.316	72.122.531	+621.215	-1%
110000	EFFECTIVO	28.323.954	27.174.516	1.149.438	4%
110500	CAJA	148.233	128.870	19.363	15%
110501	Caja Principal	0	0	0	0%
110502	Cajas Menores	148.233	128.870	19.363	15%
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	28.175.721	27.045.646	1.130.075	4%
111005	Cuenta corriente bancaria	132.665	133.513	-848	-1%
111006	cuenta de ahorro	28.043.056	26.912.133	1.130.923	4%
111008	Certificados de Deposito de ahorro a Termin	0	0	0	0%
120000	INVERSIONES	35.041.463	34.156.658	884.805	3%
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	35.041.463	34.156.658	884.805	3%
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	35.041.463	34.156.658	884.805	3%
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	8.135.899	10.791.357	-2.655.458	-25%
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	703.667	1.692.896	-989.229	-58%
140101	INGRESOS No Tributarios	0	210.915	-210.915	-100%
140190	Otros deudores Ingresos no tributarios	703.667	1.481.981	-778.314	-53%
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	6.459.035	1.711.324	4.747.711	277%
140701	Servicios educativos	753.756	842.527	-88.771	-11%
140722	Administración de proyectos	5.705.279	868.797	4.836.482	557%
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	397.646	7.074.405	-6.676.759	-94%
142003	Anticipos sobre convenios	0	38.888	-38.888	-100%
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	1.000	-1.000	-100%
142012	Anticipos para adquisicion de Bienes y servicios	397.646	7.002.660	-6.605.014	-94%
142013	Anticipos Para Proyectos de Inversión	0	0	0	0%
142090	Otros Avances y Anticipos	0	31.857	-31.857	-100%
142200	ANTICIPOS O SALDO A FAVOR	0	11	-11	-100%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
	CORRIENTE	16.417.767	11.593.601	4.824.166	42%
230000	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO CORTO	1.635.535	1.635.535	0	0%
230700	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	1.635.535	1.635.535	0	0%
230702	Prestamo entidades de Fomento	1.635.535	1.635.535	0	0%
230610	Prestamos de Vinculados Economicos	0	0	0	0%
240000	CUENTAS POR PAGAR	12.872.847	9.000.928	3.871.919	43%
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.530.607	827.323	703.284	85%
240101	Bienes y Servicios	1.530.607	827.323	703.284	85%
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 financiamiento	0	0	0	0%
242500	ACREEDORES	1.460.261	3.706.089	-2.245.828	-61%
242504	Servicios publicos	0	0	0	0%
242507	Arrendamientos	0	1.964	-1.964	-100%
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	98	0	98	100%
242510	Seguros	133.970	25.948	108.022	416%
242518	Aportes a Fondos Pensionales	516.072	429.589	86.483	20%
242519	Aportes a Seguridad Social	388.175	312.473	75.702	24%
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	213.941	171.626	42.315	25%
242521	Sindicatos	0	0	0	0%
242522	Cooperativas	0	0	0	0%
242523	Fondos de Empleados	355	0	355	100%
242524	Embargos Judiciales	0	0	0	0%
242529	Cheques no cobrados	3.294	10.304	-7.010	-68%
242532	Aportes a Riesgos Profesionales	15.931	12.777	3.154	25%
242533	Fondo Solidaridad y Garantía 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	128.955	2.432.500	-2.303.545	-95%
242553	Servicios	0	6.110	-6.110	-100%
242590	Otros Acreedores	59.470	112.907	-53.437	-47%



MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFir038

PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSION: 3

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

PAGINA: 2 de 5

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 31/03/2016 CONTRA 31/03/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
142290	anticipos por impuestos y contribuciones	0	11	-11	-100%
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	1.124.446	852.853	271.593	32%
147048	Descuentos no autorizados	5.878	556	5.322	957%
147066	Devolucion Iva Entidades de Educacion Superior	836.761	724.018	112.743	16%
147090	Otros Deudores	281.807	128.279	153.528	120%
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-548.895	-541.632	-7.263	1%
148012	Prestacion de servicios	-548.895	-541.632	-7.263	1%
150000	INVENTARIOS	0	0	0	0%
151500	MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS	0	0	0	0%
151503	Suministros	0	0	0	0%

	NO CORRIENTE	254.970.489	170.104.156	84.866.333	50%
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	224.268.354	139.956.955	84.311.399	60%
160500	TERRENOS	76.567.474	54.017.916	22.549.558	42%
160501	Urbanos	74.351.812	51.802.254	22.549.558	44%
160502	Rurales	2.215.662	2.215.662	0	0%
160504	Terrenos Pendientes de Legalizar	0	0	0	0%
161000	SEMOVIENTES	278.048	277.148	900	0,3%
161001	De Trabajo	278.048	277.148	900	0,3%
161003	De Experimentacion	0	0	0	0%
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.621.235	28.488.709	-24.867.474	-87%
161501	Edificaciones	2.967.560	27.476.979	-24.509.419	-89%
161590	Otras Construcciones en curso	653.675	1.011.730	-358.055	-35%
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.459.189	3.974.746	-2.515.557	-63%
163501	Maquinaria y Equipo	412.211	636.891	-224.680	-35%
163502	Equipo Médico y Científico	2.113	781.142	-779.029	-100%
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	965.601	376.457	589.144	156%
163504	Equipo de Comunicación y Computación	73.433	1.905.865	-1.832.432	-96%
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	272.180	-272.180	-100%
163511	Maqui Equi Restaurante y Cafeteria	4.760	1.140	3.620	318%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2016	31/03/2015	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	82.380	355.210	-272.830	-77%
243601	Salarios y Pagos Laborales	0	0	0	0%
243603	Honorarios	36.947	90.896	-53.949	-59%
243605	Servicios	369	49.450	-49.081	-99%
243606	Arrendamientos	218	11.607	-11.389	-98%
243608	Compras	0	61.752	-61.752	-100%
243610	Pagos al exterior	0	0	0	0%
243615	A empleados articulo 383 ET	1.030	20.686	-19.656	-95%
243616	A empleados articulo 384 ET	0	7.187	-7.187	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	8.358	80.792	-72.434	-90%
243626	Contratos de Obra	21.975	1.046	20.929	2001%
243627	Impuesto de Industria y comercio	13.483	31.794	-18.311	-58%
244000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	6.625	0	6.625	100%
244003	Impuesto Predial Unificado	5.479	0	5.479	100%
244024	Tasas	1.146	0	1.146	100%
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	0	0	0	0%
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	9.792.974	4.112.306	5.680.668	138%
245301	En Administración	9.792.974	4.112.306	5.680.668	138%
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.142	10.991	-9.849	-90%
250501	Nomina por Pagar	365	1.522	-1.157	-76%
250502	Cesantías	57	1	56	5600%
250503	Intereses Sobre Cesantías	6	0	6	100%
250504	Vacaciones	518	6.911	-6.393	-93%
250505	Prima de Vacaciones	0	1.236	-1.236	-100%
250506	Prima de servicios	169	1.321	-1.152	-87%
250507	Prima de Navidad	27	0	27	100%
250512	Bonificaciones	0	0	0	0%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	624.984	623.273	1.711	0,3%
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	624.984	623.273	1.711	0,3%
271501	Cesantías	158.981	111.613	47.368	42%
271502	Intereses Sobre Cesantías	19.123	49.170	-30.047	-61%



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: 31/03/2016 CONTRA 31/03/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	1.071	1.071	0	0%
164000	EDIFICACIONES	132.567.718	54.680.710	77.887.008	142%
164001	Edificios y Casas	68.689.699	36.003.928	32.685.771	91%
164002	Oficinas	10.339.520	10.339.520	0	0%
164004	Locales	1.966.686	1.180.395	786.271	67%
164017	Parqueaderos y Garages	2.941.546	163.759	2.777.787	1696%
164018	Bodegas	1.469.880	1.409.285	60.595	4%
164019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	47.132.112	5.583.843	41.548.269	744%
164027	Edificaciones por legalizar	0	0	0	0%
164090	Otras Edificaciones	28.315	0	28.315	100%
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	2.095.454	0	2.095.454	100%
165010	Lineas y Cables de Telecomunicaciones	2.095.454	0	2.095.454	100%
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.238.041	3.536.197	1.701.844	48%
165501	Equipo de Construcción	6.943	6.943	0	0%
165505	Equipo de Música	304.253	302.875	1.378	0,5%
165506	Equipo de Recreación y Deporte	545.618	480.560	65.058	14%
165508	Equipos Agrícolas	316.164	305.053	11.111	4%
165509	Equipos de Enseñanza	1.544.767	1.507.636	37.131	2%
165511	Herramientas y Accesorios	161.296	134.916	26.380	20%
165522	Equipo de ayuda audiovisual	1.101.353	255.999	845.354	330%
165524	Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	0	0	0	0%
165590	Otras Maquinarias y Equipos	1.257.647	542.215	715.432	132%
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.522.039	4.599.790	5.922.249	129%
166001	Equipo de Investigación	128.001	43.209	84.792	196%
166002	Equipo de Laboratorio	10.154.535	4.317.078	5.837.457	135%
166090	Otros equipos Medicos y científicos	239.503	239.503	0	0%
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.251.749	4.014.769	1.236.980	31%
166501	Muebles y Enseres	4.537.715	3.340.257	1.197.458	36%
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	504.627	488.007	16.620	3%
166504	Maquinaria y Equipo de Oficina pendiente de legalizar	0	0	0	0%
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	209.407	186.505	22.902	12%
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11.353.517	7.425.462	3.928.055	53%
167001	Equipo de Comunicación	909.567	788.865	120.702	15%
167002	Equipo de Computación	9.193.837	6.009.124	3.184.713	53%
167090	Otros equipos de Comunicación y comp	1.250.113	627.473	622.640	99%

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
271503	Vacaciones	114.167	129.653	-15.486	-12%
271504	Prima de servicios	92.051	97.766	-5.715	-6%
271506	Prima de Vacaciones	85.343	82.770	2.573	3%
271507	Bonificaciones	0	0	0	0%
271509	Prima de Navidad	155.319	152.301	3.018	2%
290000	OTROS PASIVOS	1.283.259	322.874	960.385	297%
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.282.134	322.874	959.260	297%
290502	Impuestos	23.728	322.865	-299.137	-93%
290505	Cobro Cartera Terceros	54.937	0	54.937	100%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	1.203.469	9	1.203.460	100%
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.125	0	1.125	100%
291005	Arrendamientos	0	0	0	0%
291090	otros ingresos recibidos por anticipado	1.125	0	1.125	100%

NO CORRIENTE		4.620.015	6.698.064	-2.078.049	-31%
230000	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO CORTO	4.620.015	6.698.064	-2.078.049	-31%
230700	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	4.620.015	6.698.064	-2.078.049	-31%
230702	Prestamo entidades de Fomento	4.620.015	6.698.064	-2.078.049	-31%
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%
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	Cesantias	0	0	0	0%
250503	Intereses Sobre Cesantias	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: 31/03/2016 CONTRA 31/03/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.361.705	1.493.107	868.598	58%
167502	Terrestre	2.361.705	1493107	868.598	58%
167590	Otros Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0%
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	88.993	77.844	11.149	14%
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafeteria	88.993	77.844	11.149	14%
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-27.109.374	-22.602.009	-4.507.365	20%
168501	Edificaciones	-7.918.363	-6.563.592	-1.354.771	21%
168503	Redes, líneas y cables	-33.791	0	-33.791	100%
168504	Maquinaria y Equipo	-2.608.443	-2.224.090	-384.353	17%
168505	Equipo Medico y Cientifico	-4.012.486	-3.332.929	-679.557	20%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-4.018.768	-3.325.775	-692.993	21%
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-7.634.389	-6.544.916	-1.089.473	17%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-809.980	-547.581	-262.399	48%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	-73.154	-63.126	-10.028	16%
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	1.381.276	0	0%
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.381.276	1.381.276	0	0%
171502	Museos	1.342	1.342	0	0%
171505	Bibliotecas	1.379.934	1.379.934	0	0%
190000	OTROS ACTIVOS	29.209.502	28.654.568	554.934	2%
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122.380	286.190	-163.810	-57%
190501	Seguros	105.494	286.190	-180.696	-63%
190505	Impresos y Publicaciones	16.886	0	16.886	100%
190508	Mantenimiento	0	0	0	0%
190590	Otros Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0	0%
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.039.928	614.503	425.425	69%
191001	Materiales y Suministros	958.966	524.768	434.198	83%
191008	Estudios y Proyectos	0	2.129	-2.129	-100%
191021	Elementos de aseo y cafeteria	80.962	71.862	9.100	13%
191090	Otros cargos diferidos	0	15.744	-15.744	-100%
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.327.346	1.022.022	305.324	30%
196001	Obras de arte	310.000	310.000	0	0%
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.017.346	712.022	305.324	43%
197000	INTANGIBLES	2.322.981	1.701.948	621.033	36%
197003	Patentes	0	0	0	0%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2016	31/03/2015	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		21.037.782	18.291.665	2.746.117	15%

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO		305.434.023	223.935.022	81.499.001	36%
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	305.434.023	223.935.022	81.499.001	36%
320800	CAPITAL FISCAL	183.803.296	134.420.027	49.383.269	37%
320801	Capital Fiscal	183.803.296	134.420.027	49.383.269	37%
322500	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTE	84.883.608	49.878.253	35.005.355	70%
322501	Utilidad Acumulada	84.883.608	49.878.253	35.005.355	70%
322502	Pérdida Acumulada	0	0	0	0%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.312.484	13.202.107	-2.889.623	-22%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	10.312.484	13.202.107	-2.889.623	-22%
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%



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: 31/03/2016 CONTRA 31/03/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

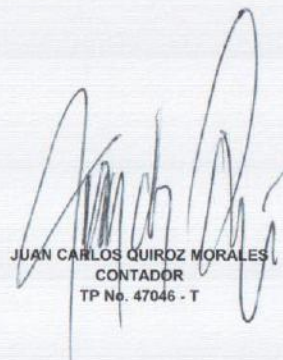
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197007	Licencias	1.758.536	1.286.847	471.689	37%
197008	Software	564.445	415.101	149.344	36%
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.967.593	-1.334.555	-633.038	47%
197507	Licencias	-1.509.897	-919.454	-590.443	64%
197508	Software	-457.696	-415.101	-42.595	10%
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%

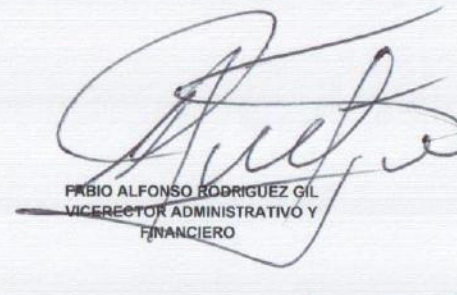
TOTAL ACTIVO	326.471.805	242.226.687	84.245.118	35%
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------

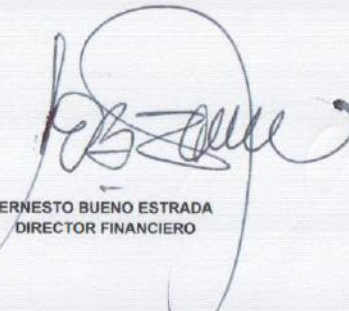
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
325526	Derechos	0	0	0	0%
325800	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0	0%
325801	Efectivo	0	0	0	0%
325804	Deudores	0	0	0	0%
325806	Propiedad, Planta y Equipo	0	0	0	0%
325807	Bienes de Beneficio y Uso Publico	0	0	0	0%
325809	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	326.471.805	242.226.687	84.245.118	35%
----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------


ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR


JUAN CARLOS QUIROZ MORALES
CONTADOR
TP No. 47046 - T


FABIO ALFONSO RODRIGUEZ GIL
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO


ERNESTO BUENO ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO