



MACRO PROCESO DE APOYO

PROCESO GESTION FINANCIERA

BALANCE GENERAL

CODIGO:
AFIR080

VERSION: 2

PAGINA: 1 de 1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/09/2016 CONTRA 30/09/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2016	30/09/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
-----------------	--------	------------	------------	--------------------	--------------------

ACTIVO

	CORRIENTE	62.136.970	72.171.206	-10.034.236	-14%
110000	EFFECTIVO	26.833.567	30.528.075	-3.694.508	-12%
120000	INVERSIONES	33.759.179	31.389.553	2.369.626	8%
140000	DEUDORES	1.544.224	10.253.578	-8.709.354	-85%
150000	INVENTARIOS	-	-	-	0%
	NO CORRIENTE	252.295.753	179.346.533	72.949.220	41%
120000	INVERSIONES	111.357	111.357	0	0%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	222.133.537	149.097.310	73.036.227	49%
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	702.584	1.381.276	-678.692	-49%
190000	OTROS ACTIVOS	29.348.275	28.756.590	591.685	2%
TOTAL ACTIVO		314.432.723	251.517.739	62.914.984	25%

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	18.617	73.291.041	-	-
820000	DEUDORAS FISCALES	-	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.846.361	18.369.940	-	-
890000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	(2.864.978)	(91.660.981)	-	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2016	30/09/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
-----------------	--------	------------	------------	--------------------	--------------------

PASIVO

	CORRIENTE	6.795.618	13.315.766	-6.520.148	-49%
230000	CREDITOS OBTENIDOS	1.635.535	1.635.535	0	0%
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.849.810	9.742.996	-6.893.186	-71%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	9.348	6.194	3.154	51%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2.203.480	1.754.045	449.435	26%
290000	OTROS PASIVOS	97.445	176.996	-79.551	-45%
	NO CORRIENTE	3.417.316	5.759.401	-2.342.085	-41%
230000	CREDITOS OBTENIDOS	3.417.316	5.759.401	-2.342.085	-41%
240000	CUENTAS POR PAGAR	-	-	0	0%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	-	-	0	0%
290000	OTROS PASIVOS	-	-	0	0%
TOTAL PASIVO		10.212.934	19.075.167	-8.862.233	-46%

PATRIMONIO

		304.219.789	232.442.572	71.777.217	31%
320800	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	293.786.443	210.294.710	83.491.733	40%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.433.346	22.147.862	-11.714.516	-53%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

		314.432.723	251.517.739	62.914.984	25%
--	--	-------------	-------------	------------	-----

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
RECTORFANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-TMIRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERAERNESTO 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

(en Miles)

FECHA DE CORTE: 30/09/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

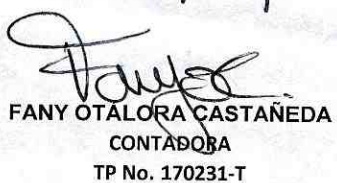
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2016	30/09/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
400000	INGRESOS OPERACIONALES	61.788.738	66.932.849	-5.144.111	-8%
410000	INGRESOS FISCALES	2.234.383	3.126.516	-892.133	-29%
420000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0%
430000	VENTA DE SERVICIOS	22.927.640	23.304.810	-377.170	-2%
440000	TRANSFERENCIAS	36.626.715	40.501.523	-3.874.808	-10%
600000	COSTO DE VENTAS	24.858.167	21.546.923	3.311.244	15%
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	24.858.167	21.546.923	3.311.244	15%
500000	GASTOS OPERACIONALES	27.158.974	22.811.846	4.347.128	19%
510000	ADMINISTRACION	22.686.676	20.170.179	2.516.497	12%
520000	DE OPERACION	0	0	0	0%
530000	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	4.472.298	2.641.667	1.830.631	69%
540000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
EXCEDENTE OPERACIONAL		9.771.597	22.574.080	-12.802.483	-57%
480000	OTROS INGRESOS	2.903.801	1.908.432	995.369	52%
480000	OTROS INGRESOS	2.903.801	1.908.432	995.369	52%
580000	OTROS GASTOS	2.242.052	2.334.650	-92.598	-4%
580000	OTROS GASTOS	2.242.052	2.334.650	-92.598	-4%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		10.433.346	22.147.862	-11.714.516	-53%


 ADRIANO MUÑOZ BARRERA
 RECTOR


 MIRYAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
 VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 FANY OTALORA CASTAÑEDA
 CONTADOR(A)
 TP No. 170231-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: 30/09/2016 CONTRA 30/09/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2016	30/09/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
-----------------	--------	------------	------------	--------------------	--------------------

ACTIVO

	CORRIENTE	62.136.970	72.171.206	-10.034.236	-14%
110000	EFFECTIVO	26.833.567	30.528.075	-3.694.508	-12%
110500	CAJA	185.463	181.062	4.401	2%
110501	Caja Principal	0	0	0	0%
110502	Cajas Menores	185.463	181.062	4.401	2%
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	26.648.104	30.347.013	-3.698.909	-12%
111005	Cuenta corriente bancaria	184.583	159.867	24.716	15%
111006	cuenta de ahorro	26.463.521	30.187.146	-3.723.625	-12%
111008	Certificados de Deposito de ahorro a Termino	0	0	0	0%
120000	INVERSIONES	33.759.179	31.389.553	2.369.626	8%
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	33.759.179	31.389.553	2.369.626	8%
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	33.759.179	31.389.553	2.369.626	8%
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	1.544.224	10.253.578	-8.709.354	-85%
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.298.871	-1.298.871	-100%
140101	INGRESOS No Tributarios	0	0	0	0%
140190	Otros deudores Ingresos no tributarios	0	1.298.871	-1.298.871	-100%
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	278.702	2.902.498	-2.623.796	-90%
140701	Servicios educativos	278.702	834.136	-555.434	-67%
140722	Administración de proyectos	0	2.068.362	-2.068.362	-100%
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	662.249	5.017.114	-4.354.865	-87%
142003	Anticipos sobre convenios	0	116.660	-116.660	-100%
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
142012	Anticipos para adquisicion de Bienes y servicios	662.249	4.900.454	-4.238.205	-86%
142013	Anticipos Para Proyectos de Inversión	0	0	0	0%
142090	Otros Avances y Anticipos	0	0	0	0%
142200	ANTICIPOS O SALDO A FAVOR	0	11	-11	-100%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2016	30/09/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
-----------------	--------	------------	------------	--------------------	--------------------

PASIVO

	CORRIENTE	6.795.618	13.315.766	-6.520.148	-49%
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	2.849.810	9.742.996	-6.893.186	-71%
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.332.013	581.544	750.469	129%
240101	Bienes y Servicios	1.332.013	581.544	750.469	129%
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	1.435.646	3.632.929	-2.197.283	-60%
242504	Servicios publicos	1	0	1	100%
242507	Arrendamientos	0	1.964	-1.964	-100%
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	5.487	98	5.389	5499%
242510	Seguros	19.296	19.841	-545	-3%
242518	Aportes a Fondos Pensionales	618.197	471.817	146.380	31%
242519	Aportes a Seguridad Social	464.068	351.742	112.326	32%
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	238.363	193.713	44.650	23%
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	3.292	10.678	-7.386	-69%
242532	Aportes a Riesgos Profesionales	17.425	14.427	2.998	21%
242533	Fondo Solidaridad y Garantia en Salud	0	0	0	0%
242535	Libranzas	0	0	0	0%
242551	Comisiones	0	0	0	0%
242552	Comisiones, Honorarios y Servicios	9.063	2.405.040	-2.395.977	-100%
242553	Servicios	0	6.110	-6.110	-100%
242590	Otros Acreedores	60.454	157.499	-97.045	-62%



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: 30/09/2016 CONTRA 30/09/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2016	30/09/2015	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	0	0	0%
142505	Depositos sobre contratos	0	0	0	0%
147000	OTROS DEUDORES	603.273	1.583.979	-980.706	-62%
147048	Descuentos no autorizados	0	1.271	-1.271	-100%
147066	Devolucion Iva Entidades de Educacion Superior	317.855	1.437.520	-1.119.665	-78%
147090	Otros Deudores	285.418	145.188	140.230	97%
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%

	NO CORRIENTE	252.295.753	179.346.533	72.949.220	41%
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	222.133.537	149.097.310	73.036.227	49%
160500	TERRENOS	110.088.193	54.017.916	56.070.277	104%
160501	Urbanos	107.872.530	51.802.254	56.070.276	108%
160502	Rurales	2.215.663	2.215.662	1	0%
160504	Terrenos Pendientes de Legalizar	0	0	0	0%
161000	SEMOVIENTES	256.872	277.948	-21.076	-7,6%
161001	De Trabajo	256.872	277.948	-21.076	-7,6%
161003	De Experimentacion	0	0	0	0%
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.627.134	30.754.950	-27.127.816	-88%
161501	Edificaciones	2.973.458	30.219.859	-27.246.401	-90%
161590	Otras Construcciones en curso	653.676	535.091	118.585	22%
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	288.366	495.597	-207.231	-42%
163501	Maquinaria y Equipo	93.469	59.188	34.281	58%
163502	Equipo Médico y Científico	3.532	10.521	-6.989	-66%
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	65.267	142.606	-77.339	-54%
163504	Equipo de Comunicación y Computación	126.098	280.776	-154.678	-55%
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0%
163511	Maqui Equi Restaurante y Cafeteria	0	1.435	-1.435	-100%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2016	30/09/2015	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	81.969	298.311	-216.342	-73%
243601	Salarios y Pagos Laborales	0	0	0	0%
243603	Honorarios	23.760	72.377	-48.617	-67%
243605	Servicios	0	46.550	-46.550	-100%
243606	Arrendamientos	0	6.609	-6.609	-100%
243608	Compras	115	58.452	-58.337	-100%
243610	Pagos al exterior	19.000	0	19.000	100%
243615	A empleados articulo 383 ET	132	17.201	-17.069	-99%
243616	A empleados articulo 384 ET	0	3.822	-3.822	-100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	6.176	35.334	-29.158	-83%
243626	Contratos de Obra	21.974	39.374	-17.400	-44%
243627	Impuesto de Industria y comercio	10.812	18.592	-7.780	-42%
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	antipico sobre proyectos de inversion	0	0	0	0%
245003	antipico sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0%
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIO	182	5.230.212	-5.230.030	-100%
245301	En Administración	182	5.230.212	-5.230.030	-100%
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.348	6.194	3.154	51%
250501	Nomina por Pagar	8.570	4.824	3.746	78%
250502	Cesantías	56	649	-593	-91%
250503	Intereses Sobre Cesantías	6	6	0	0%
250504	Vacaciones	519	519	0	0%
250505	Prima de Vacaciones	0	0	0	0%
250506	Prima de servicios	170	169	1	0,6%
250507	Prima de Navidad	27	27	0	0%
250512	Bonificaciones	0	0	0	0%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2.203.480	1.754.045	449.435	25,6%
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE	2.203.480	1.754.045	449.435	25,6%
271501	Cesantías	692.919	344.167	348.752	101%
271502	Intereses Sobre Cesantías	64.633	149.126	-84.493	-57%



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: 30/09/2016 CONTRA 30/09/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2016	30/09/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	0	1.071	-1.071	-100%
164000	EDIFICACIONES	99.046.999	55.217.944	43.829.055	79%
164001	Edificios y Casas	70.652.397	36.541.162	34.111.235	93%
164002	Oficinas	10.339.520	10.339.520	0	0%
164004	Locales	1.966.666	1.180.395	786.271	67%
164017	Parqueaderos y Garages	2.941.546	163.759	2.777.787	1696%
164018	Bodegas	1.470.377	1.409.265	61.112	4%
164019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	11.384.223	5.583.843	5.800.380	104%
164027	Edificaciones por legalizar	0	0	0	0%
164090	Otras Edificaciones	292.270	0	292.270	100%
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	2.095.454	0	2.095.454	100%
165010	Líneas y Cables de Telecomunicaciones	2.095.454	0	2.095.454	100%
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.787.912	4.523.100	1.264.812	28%
165501	Equipo de Construcción	6.943	6.943	0	0%
165505	Equipo de Música	320.965	304.253	16.712	5,5%
165506	Equipo de Recreación y Deporte	563.718	545.618	18.100	3%
165508	Equipos Agrícolas	360.480	314.306	46.174	15%
165509	Equipos de Enseñanza	1.545.472	1.523.136	22.336	1%
165511	Herramientas y Accesorios	168.453	159.333	9.120	6%
165522	Equipo de ayuda audiovisual	1.258.608	730.340	528.268	72%
165524	Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	0	0	0	0%
165590	Otras Maquinarias y Equipos	1.563.273	939.171	624.102	66%
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.556.255	10.166.929	389.326	4%
166001	Equipo de Investigación	127.999	122.961	5.038	4%
166002	Equipo de Laboratorio	10.188.753	9.804.465	384.288	4%
166090	Otros equipos Medicos y científicos	239.503	239.503	0	0%
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.075.759	4.976.358	1.099.401	22%
166501	Muebles y Enseres	5.400.205	4.287.986	1.112.219	26%
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	473.568	488.204	-14.636	-3%
166504	Maquinaria y Equipo de Oficina pendiente de legalizar	0	0	0	0%
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	201.986	200.168	1.818	1%
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11.479.159	10.697.137	782.022	7%
167001	Equipo de Comunicación	941.019	839.977	101.042	12%
167002	Equipo de Computación	9.490.213	8.847.634	642.579	7%
167090	Otros equipos de Comunicación y comp	1.047.927	1.009.526	38.401	4%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2016	30/09/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
271503	Vacaciones	434.213	393.996	40.217	10%
271504	Prima de servicios	305.984	150.602	155.382	103%
271506	Prima de Vacaciones	249.755	253.066	-3.311	-1%
271507	Bonificaciones	0	0	0	0%
271509	Prima de Navidad	455.976	463.088	-7.112	-1,536%
290000	OTROS PASIVOS	97.445	176.996	-79.551	-45%
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	97.445	176.996	-79.551	-45%
290502	Impuestos	40.168	36.363	3.805	10%
290505	Cobro Cartera Terceros	54.936	140.633	-85.697	-61%
290580	Recaudos por clasificar	2.341	0	2.341	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	3.417.316	5.759.401	-2.342.085	-41%
230000	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO CORTO	3.417.316	5.759.401	-2.342.085	-41%
230700	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	3.417.316	5.759.401	-2.342.085	-41%
230702	Prestamo entidades de Fomento	3.417.316	5.759.401	-2.342.085	-41%
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: 30/09/2016 CONTRA 30/09/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2016	30/09/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.361.705	2.256.205	105.500	5%
167502	Terrestre	2.361.705	2.256.205	105.500	5%
167590	Otros Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0%
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	94.615	84.926	9.689	11%
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafeteria	94.615	84.926	9.689	11%
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-29.600.294	-24.344.266	-5.256.028	22%
168501	Edificaciones	-8.905.394	-7.003.886	-1.901.508	27%
168503	Redes, líneas y cables	-75.582	0	-75.582	100%
168504	Maquinaria y Equipo	-2.784.446	-2.418.744	-365.702	15%
168505	Equipo Medico y Científico	-4.412.570	-3.597.628	-814.942	23%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-4.384.332	-3.657.269	-727.063	20%
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-8.003.430	-6.968.816	-1.034.614	15%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-957.981	-630.716	-327.265	52%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	-76.559	-67.207	-9.352	14%
168600	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-24.592	-27.434	2.842	-10%
168601	Semovientes	-24.592	-27.434	2.842	-10%
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	29.348.275	28.756.590	591.685	2%
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	617.883	293.539	324.344	110%
190501	Seguros	351.549	190.589	160.960	84%
190505	Impresos y Publicaciones	171.095	102.950	68.145	66%
190514	Bienes y Servicios	95.239	0	95.239	0%
190590	Otros Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0	0%
191000	CARGOS DIFERIDOS	473.123	494.877	-21.754	-4%
191001	Materiales y Suministros	422.175	444.200	-22.025	-5%
191008	Estudios y Proyectos	0	0	0	0%
191021	Elementos de aseo y cafeteria	50.948	50.677	271	1%
191090	Otros cargos diferidos	0	0	0	0%
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.411.402	1.323.589	87.813	7%
196001	Obras de arte	310.000	310.000	0	0%
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.101.402	1.013.589	87.813	9%
197000	INTANGIBLES	2.235.054	1.614.680	620.374	38%
197003	Patentes	0	0	0	0%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2016	30/09/2015	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	10.212.934	19.075.167	-8.862.233	-46%
--------------	------------	------------	------------	------

PATRIMONIO

	TOTAL PATRIMONIO	304.219.789	232.442.572	71.777.217	31%
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	304.219.789	232.442.572	71.777.217	31%
320800	CAPITAL FISCAL	270.423.853	183.617.654	86.806.199	47%
320801	Capital Fiscal	270.423.853	183.617.654	86.806.199	47%
322500	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTE	0	242.421	-242.421	-100%
322501	Utilidad Acumulada	0	242.421	-242.421	-100%
322502	Pérdida Acumulada	0	0	0	0%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.433.346	22.147.862	-11.714.516	-53%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	10.433.346	22.147.862	-11.714.516	-53%
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	-0,000018%
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: 30/09/2016 CONTRA 30/09/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2016	30/09/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197007	Licencias	1.670.607	1.199.579	471.028	39%
197008	Software	564.447	415.101	149.346	36%
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR	-1.753.646	-1.334.555	-419.091	31%
197507	Licencias	-1.295.950	-919.454	-376.496	41%
197508	Software	-457.696	-415.101	-42.595	10%
199900	VALORIZACIONES	26.364.459	26.364.460	-1	-0,000004%
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%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2016	30/09/2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
325526	Derechos	0	0	0	0%
325800	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE	-3.072.044	0	-3.072.044	-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	-678.692	0	-678.692	-100%
325809	Otros Activos	-2.393.352	0	-2.393.352	-100%
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	314.432.723	251.517.739	62.914.984	25%
--------------	-------------	-------------	------------	-----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	314.432.723	251.517.739	62.914.984	25%
---------------------------	-------------	-------------	------------	-----

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

FANYOTALORA CASTAÑEDA
CONTADOR
TP No. 170231-T

MIRYAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

ERNESTO BUENO ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO

Proyectó: Oficina de Contabilidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA