	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: 31/03/2017

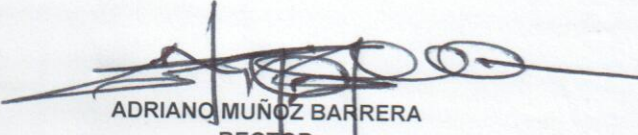
**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC**

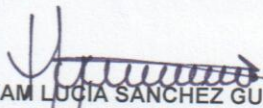
CODIGO: 127625000

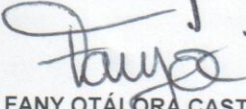
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

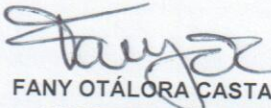
MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>400000</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>21.426.394</b>	<b>24.460.808</b>	<b>-3.034.414</b>	<b>-12%</b>
410000	INGRESOS FISCALES	619.728	741.645	-121.917	-16%
420000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0%
430000	VENTA DE SERVICIOS	6.283.928	11.409.966	-5.126.038	-45%
440000	TRANSFERENCIAS	14.522.738	12.309.197	2.213.541	18%
<b>600000</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>7.263.322</b>	<b>6.440.630</b>	<b>822.692</b>	<b>13%</b>
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.263.322	6.440.630	822.692	13%
<b>500000</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.917.344</b>	<b>7.627.763</b>	<b>1.289.581</b>	<b>17%</b>
510000	ADMINISTRACION	7.096.371	6.319.199	777.172	12%
520000	DE OPERACION	0	0	0	0%
530000	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	1.820.973	1.308.564	512.409	39%
540000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>5.245.728</b>	<b>10.392.415</b>	<b>-5.146.687</b>	<b>-50%</b>
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>950.768</b>	<b>717.068</b>	<b>233.700</b>	<b>33%</b>
480000	OTROS INGRESOS	950.768	717.068	233.700	33%
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>572.318</b>	<b>796.999</b>	<b>-224.681</b>	<b>-28%</b>
580000	OTROS GASTOS	572.318	796.999	-224.681	-28%
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>5.624.178</b>	<b>10.312.484</b>	<b>-4.688.306</b>	<b>-45%</b>

  
**ADRIANO MUÑOZ BARRERA**  
 RECTOR

  
**MIRYAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**  
 VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
**FANY OTÁLORA CASTAÑEDA**  
 CONTADORA  
 TP No. 170231-T

  
**FANY OTÁLORA CASTAÑEDA**  
 DIRECTORA FINANCIERA A.F





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: 31/03/2017 CONTRA 31/03/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

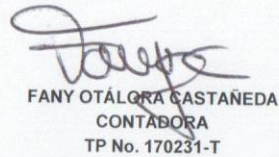
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
		71.639.994	71.501.316	138.677,52	0%
110000	EFFECTIVO	33.860.533	28.323.954	5.536.579,49	20%
120000	INVERSIONES	34.986.829	35.041.463	-54.634,49	0%
140000	DEUDORES	2.792.632	8.135.899	-5.343.267,48	-66%
150000	INVENTARIOS	-	-	0	0%
<b>NO CORRIENTE</b>					
		254.637.298	254.970.489	-333.190,91	0%
120000	INVERSIONES	111.357	111.357	-0,13	0%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223.055.328	224.268.354	-1.213.025,56	-1%
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	702.584	1.381.276	-678.692,36	-49%
190000	OTROS ACTIVOS	30.768.029	29.209.502	1.558.527,14	5%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>326.277.292</b>	<b>326.471.805</b>	<b>-194.513</b>	<b>0%</b>

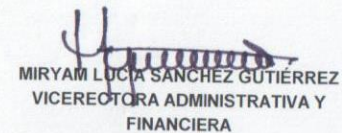
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
810000	DERECHOS CONTINGENTES	18.617	180.810		
820000	DEUDORAS FISCALES	-	-		
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.846.360	21.229.042		
890000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	(2.864.977)	(21.409.852)		

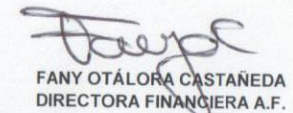
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
		17.611.772	16.417.767	1.194.005	7%
230000	CREDITOS OBTENIDOS	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
240000	CUENTAS POR PAGAR	6.938.484	12.872.847	-5.934.363	-46%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	35.871	1.142	34.729	3041%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2.060.601	624.984	1.435.617	230%
290000	OTROS PASIVOS	6.796.416	1.283.259	5.513.157	430%
<b>NO CORRIENTE</b>					
		2.382.250	4.620.015	-2.237.765	-48%
230000	CREDITOS OBTENIDOS	2.382.250	4.620.015	-2.237.765	-48%
240000	CUENTAS POR PAGAR	-	-	0	0%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	-	-	0	0%
290000	OTROS PASIVOS	-	-	0	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>19.994.023</b>	<b>21.037.782</b>	<b>-1.043.759</b>	<b>-5%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
		306.283.269	305.434.023	849.246	0%
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300.659.091	295.121.539	5.537.552	2%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.624.178	10.312.484	-4.688.306	-45%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>326.277.292</b>	<b>326.471.805</b>	<b>-194.513</b>	<b>0%</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(18.236.290)	(6.883.633)		
920000	ACREEDORAS FISCALES	-	-		
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	(1.392.165)	(1.392.165)		
940000	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	-	-		
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	19.628.455	8.275.798		

  
ADRIANO MUÑOZ BARRERA  
RECTOR

  
FANY OTÁLORA CASTAÑEDA  
CONTADORA  
TP No. 170231-T

  
MIRYAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ  
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA

  
FANY OTÁLORA CASTAÑEDA  
DIRECTORA FINANCIERA A.F.





MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFIR038 1 DE

PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSION: 3

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

PAGINA:

**BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO** (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 31/03/2017 CONTRA 31/03/2016

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC**

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>		<b>71.639.994</b>	<b>71.501.316</b>	<b>138.678</b>	<b>0,2%</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>33.860.533</b>	<b>28.323.954</b>	<b>5.536.579</b>	<b>20%</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>249.909</b>	<b>148.233</b>	<b>101.676</b>	<b>0%</b>
110501	Caja Principal	0	0	0	0%
110502	Cajas Menores	249.909	148.233	101.676	69%
<b>111000</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>33.610.624</b>	<b>28.175.721</b>	<b>5.434.903</b>	<b>19%</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	127.083	132.665	-5.582	-4%
111006	cuenta de ahorro	33.483.541	28.043.056	5.440.485	19%
111008	Certificados de Deposito de ahorro a Termin	0	0	0	0%
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>34.986.829</b>	<b>35.041.463</b>	<b>-54.634</b>	<b>-0,2%</b>
<b>120100</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
120106	C.D.T.S.	0	0	0	0%
<b>120200</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRATIVAS DE LIQUIDEZ EN</b>	<b>34.986.829</b>	<b>35.041.463</b>	<b>-54.634</b>	<b>0%</b>
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversio	34.986.829	35.041.463	-54.634	0%
<b>120700</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLABLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>2.792.632</b>	<b>8.135.899</b>	<b>-5.343.267</b>	<b>-66%</b>
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>703.667</b>	<b>-703.667</b>	<b>-100%</b>
140101	INGRESOS No Tributarios	0	0	0	0%
140190	Otros deudores Ingresos no tributarios	0	703.667	-703.667	-100%
<b>140700</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>336.406</b>	<b>6.459.035</b>	<b>-6.122.629</b>	<b>-95%</b>
140701	Servicios educativos	336.406	753.756	-417.350	-55%
140722	Administración de proyectos	0	5.705.279	-5.705.279	-100%
<b>141300</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>257.792</b>	<b>397.646</b>	<b>-139.854</b>	<b>-35%</b>
141314	Servicios educativos	257.792	0	257.792	100%
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>481.302</b>	<b>397.646</b>	<b>83.656</b>	<b>21%</b>
142003	Anticipos sobre convenios	0	0	0	0%
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
142012	Anticipos para adquisicion de Bienes y servicios	481.302	397.646	83.656	21%
<b>142200</b>	<b>ANTICIPOS O SALDO A FAVOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>		<b>17.611.772</b>	<b>16.417.767</b>	<b>1.194.005</b>	<b>7%</b>
<b>230000</b>	<b>OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO CORTO</b>	<b>1.780.400</b>	<b>1.635.535</b>	<b>144.865</b>	<b>9%</b>
<b>230700</b>	<b>OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.780.400</b>	<b>1.635.535</b>	<b>144.865</b>	<b>9%</b>
230702	Prestamo entidades de Fomento	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
230610	Prestamos de Vinculados Economicos	0	0	0	0%
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.938.484</b>	<b>12.872.847</b>	<b>-5.934.363</b>	<b>-46%</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.093.911</b>	<b>1.530.607</b>	<b>-436.696</b>	<b>-29%</b>
240101	Bienes y Servicios	1.093.911	1.530.607	-436.696	-29%
<b>240300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
240315	Otras Transferencias	0	0	0	0%
<b>242200</b>	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
242206	operación de financiamineto	0	0	0	0%
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1.332.328</b>	<b>1.460.261</b>	<b>-127.933</b>	<b>-9%</b>
242504	Servicios publicos	212	0	212	100%
242507	Arrendamientos	0	0	0	0%
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	0	98	-98	-100%
242510	Seguros	828	133.970	-133.142	-99%
242518	Aportes a Fondos Pensionales	584.665	516.072	68.593	13,29%
242519	Aportes a Seguridad Social	426.157	388.175	37.982	9,78%
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacio	234.142	213.941	20.201	9,44%
242521	Sindicatos	0	0	0	0%
242522	Cooperativas	0	0	0	0%
242523	Fondos de Empleados	0	355	-355	-100%
242524	Embargos Judiciales	0	0	0	0%
242529	Cheques no cobrados	2.584	3.294	-710	-22%
242532	Aportes a Riesgos Profesionales	25.175	15.931	9.244	58%
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	2.915	128.955	-126.040	-98%
242553	Servicios	0	0	0	0%
242590	Otros Acreedores	55.649	59.470	-3.821	-6%





MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFIR038

PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSION: 3

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

PAGINA:

**BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO** (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 31/03/2017 CONTRA 31/03/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
142290	anticipos por impuestos y contribuciones	0	0	0	0%
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	0	0	0	0%
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	0	0%
142505	Depositos sobre contratos	0	0	0	0%
147000	OTROS DEUDORES	1.717.132	1.124.446	592.686	53%
147048	Descuentos no autorizados	0	5.878	-5.878	-100%
147066	Devolucion Iva Entidades de Educacion Superior	1.191.413	836.761	354.652	42%
147090	Otros Deudores	525.719	281.807	243.912	87%
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%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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	223.055.328	224.268.354	-1.213.026	-1%
160500	TERRENOS	108.588.186	76.567.474	32.020.712	42%
160501	Urbanos	106.372.523	74.351.812	32.020.711	43%
160502	Rurales	2.215.663	2.215.662	1	0,00003%
160504	Terrenos Pendientes de Legalizar	0	0	0	0%
161000	SEMOVIENTES	197.502	278.048	-80.546	-29%
161001	De Trabajo	197.502	278.048	-80.546	-29%
161003	De Experimentacion	0	0	0	0%
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.638.241	3.621.235	17.006	0%
161501	Edificaciones	2.984.565	2.967.560	17.005	1%
161590	Otras Construcciones en curso	653.676	653.675	1	0,00016%
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.823.183	1.459.189	1.363.994	93%
163501	Maquinaria y Equipo	1.140.622	412.211	728.411	177%
163502	Equipo Médico y Científico	124.639	2.113	122.526	5799%
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	26.607	965.601	-938.994	-97%
163504	Equipo de Comunicación y Computación	1.187.349	73.433	1.113.916	1517%
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	343.966	0	343.966	0%
163511	Maqui Equi Restaurante y Cafeteria	0	4.760	-4.760	-100%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	0	0	0	100%
242703	Otros Gastos	0	0	0	100%
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	150.175	82.380	67.795	82%
243601	Salarios y Pagos Laborales	0	0	0	0%
243603	Honorarios	24.132	36.947	-12.815	-35%
243605	Servicios	10.389	369	10.020	2715%
243606	Arrendamientos	0	218	-218	-100%
243608	Compras	36.374	0	36.374	100%
243610	Pagos al exterior	19.000	0	19.000	100%
243615	A empleados articulo 383 ET	9.920	1.030	8.890	863%
243616	A empleados articulo 384 ET	36	0	36	100%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	25.576	8.358	17.218	206%
243626	Contratos de Obra	0	21.975	-21.975	-100%
243627	Impuesto de Industria y comercio	24.749	13.483	11.266	84%
244000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	17.955	6.625	11.330	171%
244003	Impuesto Predial Unificado	17.623	5.479	12.144	222%
244024	Tasas	332	1.146	-814	-71%
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	4.344.115	9.792.974	-5.448.859	-56%
245301	En Administración	4.344.115	9.792.974	-5.448.859	-56%
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	35.871	1.142	34.729	3041%
250501	Nomina por Pagar	7.142	365	6.777	1857%
250502	Cesantias	27.240	57	27.183	47689%
250503	Intereses Sobre Cesantias	12	6	6	103%
250504	Vacaciones	764	518	246	48%
250505	Prima de Vacaciones	0	0	0	0%
250506	Prima de servicios	686	169	517	306%
250507	Prima de Navidad	27	27	0	0%
250512	Bonificaciones	0	0	0	0%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2.060.601	624.984	1.435.617	230%
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	411.045	0	411.045	100%
271005	LITIGIOS	411.045	0	411.045	100%
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.649.556	624.984	1.024.572	164%





MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFIR038 3 DE
PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 3
BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO	PAGINA:

**BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO** (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 31/03/2017 CONTRA 31/03/2016

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC**

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	0	1.071	-1.071	-100%
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>99.108.594</b>	<b>132.567.718</b>	<b>-33.459.124</b>	<b>-25%</b>
164001	Edificios y Casas	67.624.098	68.689.699	-1.065.601	-2%
164002	Oficinas	10.339.520	10.339.520	0	0%
164004	Locales	1.966.666	1.966.666	0	0%
164017	Parqueaderos y Garages	2.941.546	2.941.546	0	0%
164018	Bodegas	4.498.677	1.469.860	3.028.817	206%
164019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	11.445.819	47.132.112	-35.686.293	-76%
164027	Edificaciones por legalizar	0	0	0	0%
164090	Otras Edificaciones	292.270	28.315	263.955	932%
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>2.101.810</b>	<b>2.095.454</b>	<b>6.356</b>	<b>0,3%</b>
165010	Lineas y Cables de Telecomunicaciones	2.101.810	2.095.454	6.356	0,3%
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5.105.650</b>	<b>5.238.041</b>	<b>-132.391</b>	<b>-3%</b>
165501	Equipo de Construcción	0	6.943	-6.943	-100%
165505	Equipo de Música	419.332	304.253	115.079	38%
165506	Equipo de Recreación y Deporte	426.104	545.618	-119.514	-22%
165508	Equipos Agrícolas	263.424	316.164	-52.740	-17%
165509	Equipos de Enseñanza	114.232	1.544.767	-1.430.535	-93%
165511	Herramientas y Accesorios	122.991	161.296	-38.305	-24%
165522	Equipo de ayuda audiovisual	1.936.938	1.101.353	835.585	76%
165524	Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	0	0	0	0%
165590	Otras Maquinarias y Equipos	1.822.629	1.257.647	564.982	45%
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>9.744.171</b>	<b>10.522.039</b>	<b>-777.868</b>	<b>-7%</b>
166001	Equipo de Investigacion	218.089	128.001	90.088	70%
166002	Equipo de Laboratorio	9.517.097	10.154.535	-637.438	-6%
166090	Otros equipos Medicos y científicos	8.985	239.503	-230.518	-96%
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>4.919.477</b>	<b>5.251.749</b>	<b>-332.272</b>	<b>-6%</b>
166501	Muebles y Enseres	4.648.085	4.537.715	110.370	2%
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	190.333	504.627	-314.294	-62%
166504	Maquinaria y Equipo de Oficina pendiente de legalizar	0	0	0	0%
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	81.059	209.407	-128.348	-61%
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>8.928.904</b>	<b>11.353.517</b>	<b>-2.424.613</b>	<b>-21%</b>
167001	Equipo de Comunicación	414.305	909.567	-495.262	-54%
167002	Equipo de Computación	6.231.170	9.193.837	-2.962.667	-32%
167090	Otros equipos de Comunicación y comp	2.283.429	1.250.113	1.033.316	83%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
271501	Cesantias	537.844	158.981	378.863	238%
271502	Intereses Sobre Cesantias	22.347	19.123	3.224	17%
271503	Vacaciones	322.733	114.167	208.566	183%
271504	Prima de servicios	517.472	92.051	425.421	462%
271506	Prima de Vacaciones	88.414	85.343	3.071	4%
271507	Bonificaciones	0	0	0	0%
271509	Prima de Navidad	160.746	155.319	5.427	3%
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6.796.416</b>	<b>1.283.259</b>	<b>5.513.157</b>	<b>430%</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>349.517</b>	<b>1.282.134</b>	<b>-932.617</b>	<b>-73%</b>
290502	Impuestos	197.295	23.728	173.567	731%
290503	Ventas por cuenta de terceros	148.775	0	148.775	100%
290505	Cobro Cartera Terceros	0	54.937	-54.937	-100%
290580	Recaudos por clasificar	2.341	0	2.341	100%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.107	1.203.469	-1.202.362	-100%
<b>291000</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>6.446.899</b>	<b>1.125</b>	<b>6.445.774</b>	<b>572958%</b>
291005	Arrendamientos	0	0	0	0%
291090	otros ingresos recibidos por anticipado	6.446.899	1.125	6.445.774	572958%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.382.250</b>	<b>4.620.015</b>	<b>-2.237.765</b>	<b>-48%</b>
<b>230000</b>	<b>OPERACION DE FINANCIAMIENTO CORTO</b>	<b>2.382.250</b>	<b>4.620.015</b>	<b>-2.237.765</b>	<b>-48%</b>
<b>230700</b>	<b>OPERACION DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.382.250</b>	<b>4.620.015</b>	<b>-2.237.765</b>	<b>-48%</b>
230702	Prestamo entidades de Fomento	2.382.250	4.620.015	-2.237.765	-48%
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>240500</b>	<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
240501	Bienes y Servicios	0	0	0	0%
<b>241000</b>	<b>CONTRATISTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
241002	Prestación de Servicios	0	0	0	0%
241003	Ejecución de Obras	0	0	0	0%
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

FOC





MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFIr038

PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSION: 3 4 DE

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

PAGINA:

**BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)**

FECHA DE CORTE: 31/03/2017 CONTRA 31/03/2016

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC**

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>2.700.776</b>	<b>2.361.705</b>	<b>339.071</b>	<b>14%</b>
167502	Terrestre	2.700.776	2.361.705	339.071	14%
167590	Otros Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0%
<b>168000</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPESA</b>	<b>41.461</b>	<b>88.993</b>	<b>-47.532</b>	<b>-53%</b>
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafetería	41.461	88.993	-47.532	-53%
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-24.842.626</b>	<b>-27.109.374</b>	<b>2.266.748</b>	<b>-8%</b>
168501	Edificaciones	-9.662.793	-7.918.363	-1.744.430	22%
168503	Redes, líneas y cables	-123.655	-33.791	-89.864	266%
168504	Maquinaria y Equipo	-1.729.143	-2.608.443	879.300	-34%
168505	Equipo Médico y Científico	-3.626.115	-4.012.486	386.371	-10%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-3.131.536	-4.018.768	887.232	-22%
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-5.226.472	-7.634.389	2.407.917	-32%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-1.315.512	-809.980	-505.532	62%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	-27.400	-73.154	45.754	-63%
<b>168600</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>0</b>	<b>-27.434</b>	<b>27.434</b>	<b>-100%</b>
168601	Semovientes	0	-27.434	27.434	-100%
<b>170000</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>702.584</b>	<b>1.381.276</b>	<b>-678.692</b>	<b>-49%</b>
<b>171500</b>	<b>BIENES HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>702.584</b>	<b>1.381.276</b>	<b>-678.692</b>	<b>-49%</b>
171502	Museos	1.342	1.342	0	0%
171505	Bibliotecas	701.242	1.379.934	-678.692	-49%
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>30.768.029</b>	<b>29.209.502</b>	<b>1.558.527</b>	<b>5%</b>
<b>190500</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>618.268</b>	<b>122.380</b>	<b>495.888</b>	<b>405%</b>
190501	Seguros	159.381	105.494	53.887	51%
190504	Mantenimiento	0	0	0	0%
190505	Impresos y Publicaciones	146.203	16.886	129.317	766%
190506	Honorarios	42.240	0	42.240	100%
190514	Bienes y servicios	270.444	0	270.444	100%
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1.532.669</b>	<b>1.039.928</b>	<b>492.741</b>	<b>47%</b>
191001	Materiales y Suministros	510.295	958.966	-448.671	-47%
191008	Estudios y Proyectos	0	0	0	0%
191021	Elementos de aseo y cafetería	42.654	80.962	-38.308	-47%
191090	Otros cargos diferidos	979.720	0	979.720	100%
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>1.626.216</b>	<b>1.327.346</b>	<b>298.870</b>	<b>23%</b>
196001	Obras de arte	331.500	310.000	21.500	7%
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.294.716	1.017.346	277.370	27%
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>2.214.809</b>	<b>2.322.981</b>	<b>-108.172</b>	<b>-5%</b>
197003	Patentes	0	0	0	0%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
250502	Cesantías	0	0	0	0%
250503	Intereses Sobre Cesantías	0	0	0	0%
250504	Vacaciones	0	0	0	0%
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
290502	Impuestos	0	0	0	0%
<b>291000</b>	<b>INGRESOS RECOBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
291005	Arrendamientos	0	0	0	0%
291090	otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>19.994.023</b>	<b>21.037.782</b>	<b>-1.043.759</b>	<b>-5%</b>

**PATRIMONIO**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>320000</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>306.283.269</b>	<b>305.434.023</b>	<b>849.246</b>	<b>0,28%</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>306.283.269</b>	<b>305.434.023</b>	<b>849.246</b>	<b>0,28%</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>274.224.457</b>	<b>183.803.296</b>	<b>90.421.161</b>	<b>49%</b>
320801	Capital Fiscal	274.224.457	183.803.296	90.421.161	49%
<b>322500</b>	<b>UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTE</b>	<b>0</b>	<b>84.883.608</b>	<b>-84.883.608</b>	<b>-100%</b>
322501	Utilidad Acumulada	0	84.883.608	-84.883.608	-100%
322502	Pérdida Acumulada	0	0	0	0%
<b>323000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>5.624.178</b>	<b>10.312.484</b>	<b>-4.688.306</b>	<b>-45%</b>
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	5.624.178	10.312.484	-4.688.306	-45%
<b>323500</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
323502	En especie	0	0	0	0%
<b>324000</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>	<b>26.364.460</b>	<b>26.364.460</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
324036	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0%
324052	Terrenos	5.697.960	5.697.961	-1	-0,000015%
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%
<b>325500</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>70.175</b>	<b>70.175</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
325525	Bienes	70.175	70.175	0	0%





MACRO PROCESO DE APOYO

CODIGO: AFir038

PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSION: 3

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

PAGINA:

**BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO** (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 31/03/2017 CONTRA 31/03/2016

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC**

CODIGO: 127625000

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197007	Licencias	1.650.362	1.758.536	-108.174	-6,2%
197008	Software	564.447	564.445	2	0%
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)</b>	<b>-1.588.393</b>	<b>-1.967.593</b>	<b>379.200</b>	<b>-19%</b>
197507	Licencias	-1.130.696	-1.509.897	379.201	-25%
197508	Software	-457.696	-457.696	0	0%
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>26.364.460</b>	<b>26.364.460</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
199936	Inversiones en Entidades Privadas	0	0	0	0%
199952	Terrenos	5.697.960	5.697.961	-1	-0,000015%
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%

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>326.277.292</b>	<b>326.471.805</b>	<b>-194.513</b>	<b>-0,06%</b>
---------------------	--------------------	--------------------	-----------------	---------------

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	31/03/2017	31/03/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
325526	Derechos	0	0	0	0%
<b>325800</b>	<b>EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
327004	Amortizacion de Propiedades planta y e	0	0	0	0%
327006	Amortizacion de otros activos	0	0	0	0%

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>326.277.292</b>	<b>326.471.805</b>	<b>-194.513</b>	<b>-0,06%</b>
----------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	---------------

ADRIANO MUÑOZ BARRERA  
RECTOR

FANY OTÁLORA CASTAÑEDA  
CONTADOR  
TP No. 170231-T

MIRYAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ  
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA

FANY OTÁLORA CASTAÑEDA  
DIRECTORA FINANCIERA A.F.