



MACRO PROCESO DE APOYO

PROCESO GESTION FINANCIERA

BALANCE GENERAL

CODIGO:
APR080

VERSION: 2

PAGINA: 1 de 1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/06/2017 CONTRA 30/06/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
CORRIENTE					
110000	EFFECTIVO	29.469.021	24.756.857	4.712.164	19%
120000	INVERSIONES	35.545.475	33.130.857	2.414.618	7%
140000	DEUDORES	2.173.180	7.523.357	-5.350.177	-71%
150000	INVENTARIOS	-	-	0	0%
NO CORRIENTE					
120000	INVERSIONES	111.357	111.357	0	0%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	222.790.475	223.239.343	-448.868	0%
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	702.584	702.584	0	0%
190000	OTROS ACTIVOS	29.633.580	29.314.141	319.339	1%
TOTAL ACTIVO		320.425.672	318.778.596	1.647.076	1%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
810000	DERECHOS CONTINGENTES	18.617
820000	DEUDORAS FISCALES	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.840.804
890000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	(2.859.421)

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTORFANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-TProyecto: Oficina de Contabilidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
CORRIENTE					
230000	CREDITOS OBTENIDOS	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
240000	CUENTAS POR PAGAR	4.861.252	12.724.863	(7.863.611)	-62%
250000	OBIGACIONES LABORALES	27.810	719.858	(692.048)	-96%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	4.074.363	1.050.425	3.023.938	288%
290000	OTROS PASIVOS	1.342.003	1.285.804	56.199	4%
NO CORRIENTE					
230000	CREDITOS OBTENIDOS	1.937.150	3.987.415	(2.050.265)	-51%
240000	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0%
250000	OBIGACIONES LABORALES	-	-	-	0%
290000	OTROS PASIVOS	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO		14.022.920	21.403.900	(7.380.980)	-34%
PATRIMONIO					
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300.692.873	294.418.516	6.274.357	2%
330000	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.709.820	2.956.180	2.753.640	93%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		320.425.672	318.778.596	1.647.076	1%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.451.687
920000	ACREEDORAS FISCALES	(6.883.633)
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	-
940000	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	1.392.165
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	(12.843.852)

MIRYAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERAFANY OTÁLORA CASTAÑEDA
DIRECTORA FINANCIERA A.F.

	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: 30/06/2017

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
400000	INGRESOS OPERACIONALES	41.005.094	35.857.297	5.147.797	14%
410000	INGRESOS FISCALES	774.855	1.321.140	-546.285	-41%
420000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0%
430000	VENTA DE SERVICIOS	12.877.722	13.161.442	-283.720	-2%
440000	TRANSFERENCIAS	27.352.517	21.374.715	5.977.802	28%
600000	COSTO DE VENTAS	17.693.539	15.460.948	2.232.591	14%
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17.693.539	15.460.948	2.232.591	14%
500000	GASTOS OPERACIONALES	18.320.155	17.834.232	485.923	3%
510000	ADMINISTRACION	14.764.565	15.159.592	-395.027	-3%
520000	DE OPERACION	0	0	0	0%
530000	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	3.555.590	2.674.640	880.950	33%
540000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
EXCEDENTE OPERACIONAL		4.991.400	2.562.117	2.429.283	95%
480000	OTROS INGRESOS	1.890.582	1.558.168	332.414	21%
480000	OTROS INGRESOS	1.890.582	1.558.168	332.414	21%
580000	OTROS GASTOS	1.172.162	1.164.105	8.057	1%
580000	OTROS GASTOS	1.172.162	1.164.105	8.057	1%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		5.709.820	2.956.180	2.753.640	93%

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T

MIRYAM LUCIA SANCHEZ GUTIÉRREZ
VICIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
DIRECTORA FINANCIERA A.F



MACRO PROCESO DE APOYO

PROCESO GESTION FINANCIERA

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/06/2017 CONTRA 30/06/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

CODIGO: AFI038

VERSION: 3

1 DE 4

PAGINA:

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
CORRIENTE					
110000	EFFECTIVO	63.187.678	65.411.971	1.776.905	3%
110500	CAJA	249.620	24.756.867	4.712.164	19%
110501	Caja Principal	0	209.595	40.025	19%
110502	Cajas Menores	249.620	0	0	0%
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	28.218.401	209.595	40.025	19%
111005	Cuenta corriente bancaria	219.110	24.847.262	4.672.139	19%
111006	cuenta de ahorro	29.000.291	42.997	176.113	410%
111008	Certificados de Depósito de ahorro a Termin	0	24.504.265	4.496.026	18%
120000	INVERSIONES	35.545.475	33.130.857	2.414.618	7%
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	35.545.475	33.130.857	2.414.618	7%
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	35.545.475	33.130.857	2.414.618	7%
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	2.175.186	7.523.349	-5.350.177	-71%
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	703.667	-703.667	-100%
140101	INGRESOS No Tributarios	0	703.667	-703.667	-100%
140180	Otros deudores Ingresos no tributarios	0	0	0	0%
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	237.700	8.748.343	-5.510.643	-66%
140701	Servicios educativos	237.700	92.426	145.274	157%
140722	Administración de proyectos	0	5.655.917	-5.655.917	-100%
141300	PRESTACION DE SERVICIOS	0	414.594	-414.594	-100%
141314	Servicios educativos	0	0	0	0%
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	597.541	414.594	182.947	44%
142003	Anticipos sobre convenios	0	0	0	0%
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
142012	Anticipos para adquisición de Bienes y servicios	597.541	414.594	182.947	44%
142200	ANTICIPOS O SALDO A FAVOR	0	0	0	0%
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	1.337.839	856.753	681.186	104%
147048	Descuentos no autorizados	0	6.485	-6.485	-100%
147065	Devolución Iva Entidades de Educacion Superior	703.262	389.336	313.926	90%
147090	Otros Deudores	634.677	280.922	353.755	126%
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0%
148012	Prestación de servicios	0	0	0	0%
160000	INVENTARIOS	0	0	0	0%

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
CORRIENTE					
230000	OPERACION DE FINANCIAMIENTO CORTO	12.985.828	17.416.425	-5.330.597	-31%
230700	OPERACION DE FINANCIAMIENTO	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
230702	Prestamo entidades de Fomento	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
230610	Prestamos de Vinculados Economicos	0	0	0	0%
240000	CUENTAS POR PAGAR	4.861.129	12.724.803	-7.863.674	-62%
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	687.802	1.838.421	-1.148.619	-63%
240101	Bienes y Servicios	687.802	1.838.421	-1.148.619	-63%
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0%
240315	Otras Transferencias	0	0	0	0%
242200	INTERESES POR PAGAR	7.729	0	7.729	100%
242206	operación de financiamiento	7.729	0	7.729	100%
242500	ACREEDORES	891.836	1.183.767	-291.931	-25%
242504	Servicios publicos	0	2.188	-2.188	-100%
242507	Arrendamientos	0	0	0	0%
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	0	2.541	-2.541	-100%
242510	Seguros	1.180	20.086	-18.906	-94%
242518	Aportes a Fondos Pensionales	384.561	420.045	-35.484	-8%
242519	Aportes a Seguridad Social	275.184	308.838	-33.654	-11%
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacio	148.536	178.589	-30.053	-17%
242521	Sindicatos	0	0	0	0%
242522	Cooperativas	0	0	0	0%
242523	Fondos de Empleados	0	4.435	-4.435	-100%
242524	Embargos Judiciales	6.118	0	6.118	100%
242528	Cheques no cobrados	2.990	3.294	-304	-9%
242532	Aportes a Riesgos Profesionales	14.344	13.341	1.003	8%
242533	Fondo Solidaridad y Garantía 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	112.190	-109.275	-97%
242553	Servicios	0	0	0	0%
242590	Otros Acreedores	55.988	117.820	-61.832	-51%
242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	0	0	0	0%
242703	Otros Gastos	0	0	0	0%
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	122.688	122.366	322	0%
243601	Salarios y Pagos Laborales	0	282	-282	-100%
243603	Honorarios	20.756	51.581	-30.825	-60%
243605	Servicios	9.632	1	9.631	963054%
243606	Arrendamientos	0	1.240	-1.240	-100%
243608	Compras	17.858	932	17.026	1827%
243610	Pagos al exterior	19.000	19.000	0	0%
243615	A empleados artículo 383 ET	20.594	1.672	18.922	1132%
243616	A empleados artículo 384 ET	1.405	0	1.405	100%

BSC



MACRO PROCESO DE APOYO
PROCESO GESTION FINANCIERA
BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

CODIGO: AFIR038
VERSION: 3 2 DE 4
PAGINA:

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/06/2017 CONTRA 30/06/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
151500	MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS	0	0	0	0%
151503	Suministros	0	0	0	0%
NO CORRIENTE					
120000	INVERSIONES	457,237,950	263,397,525	-129,530	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	220,790,475	223,330,943	-44,868	0%
160500	TERRENOS	108,588,186	110,088,192	-1,500,006	-1%
160501	Urbanos	108,372,523	107,872,530	-1,500,007	-1%
160502	Rurales	2,215,663	2,215,662	1	0%
160504	Terrenos Pendientes de Legalizar	0	0	0	0%
161000	SEMOVIENTES	196,744	281,722	-64,978	-25%
161001	De Trabajo	196,744	281,722	-64,978	-25%
161003	De Experimentación	0	0	0	0%
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,824,886	3,821,235	-1,796,349	-50%
161501	Edificaciones	1,171,210	2,967,580	-1,796,350	-51%
161590	Otras Construcciones en curso	653,676	653,675	1	0%
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	822,081	203,381	618,700	304%
163501	Maquinaria y Equipo	1,988	17,678	-15,691	-69%
163502	Equipo Médico y Científico	4,774	10,032	-5,258	-52%
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0	101,376	-101,376	-100%
163504	Equipo de Comunicación y Computación	815,319	73,193	742,126	1014%
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0%
163511	Maqui Equip. Restaurante y Cafetería	0	0	0	0%
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	0	1,071	-1,071	-100%
164000	EDIFICACIONES	100,926,484	89,047,000	1,879,484	2%
164001	Edificios y Casas	68,441,998	70,652,397	-1,210,399	-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	4,488,677	1,470,378	3,028,299	206%
164019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	11,445,819	11,384,223	61,596	1%
164027	Edificaciones por legalizar	0	0	0	0%
164090	Otras Edificaciones	292,270	292,270	0	0%
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	2,101,810	2,866,484	-6,356	0%
165010	Lineas y Cables de Telecomunicaciones	2,101,810	2,866,484	-6,356	0%
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,008,159	5,881,848	1,326,311	23%
165501	Equipo de Construcción	0	6,943	-6,943	-100%
165505	Equipo de Música	504,259	304,253	200,006	66%
165506	Equipo de Recreación y Deporte	942,505	563,718	378,787	67%
165508	Equipos Agrícolas	263,424	350,604	-87,180	-25%
165509	Equipos de Enseñanza	125,926	1,545,387	-1,419,461	-62%
165511	Herramientas y Accesorios	123,126	168,452	-45,326	-27%
165522	Equipo de ayuda audiovisual	3,120,909	1,215,435	1,905,474	157%
165524	Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	0	0	0	0%

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	21,772	11,461	10,311	80%
243626	Contratos de Obra	0	21,975	-21,975	-100%
243627	Impuesto de Industria y comercio	11,541	14,504	-2,963	-20%
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	0	1,200	-1,200	-100%
244003	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0%
244024	Tasas	0	1,200	-1,200	-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	3,151,227	8,581,109	-6,429,882	-67%
245301	En Administración	3,151,227	8,581,109	-6,429,882	-67%
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,810	719,858	-69,448	-9%
250501	Nomina por Pagar	365	365	0	0%
250502	Cesantías	26,724	156,667	-129,943	-49%
250503	Intereses Sobre Cesantías	6	8,004	-5,998	-100%
250504	Vacaciones	519	78,823	-78,304	-99%
250505	Prima de Vacaciones	0	0	0	0%
250506	Prima de servicios	170	477,972	-477,802	-100%
250507	Prima de Navidad	27	27	0	0%
250512	Bonificaciones	0	0	0	0%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	4,574,353	1,050,425	3,523,928	335%
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	667,296	0	667,296	100%
271005	Litigios	667,296	0	667,296	100%
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,407,067	1,050,425	2,356,642	224%
271501	Cesantías	1,322,892	314,420	1,008,472	321%
271502	Intereses Sobre Cesantías	59,109	37,778	21,331	56%
271503	Vacaciones	744,202	218,094	526,108	241%
271504	Prima de servicios	778,223	0	778,223	100%
271506	Prima de Vacaciones	177,545	170,378	7,166	4%
271507	Bonificaciones	0	0	0	0%
271509	Prima de Navidad	325,095	309,784	15,311	5%
290000	OTROS PASIVOS	1,342,000	1,285,804	56,196	4%
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	283,566	1,285,804	-1,002,237	-78%
290502	Impuestos	118,102	27,397	90,705	331%
290503	Ventas por cuenta de terceros	162,194	0	162,194	100%
290505	Cobro Cartera Terceros	0	54,937	-54,937	-100%
290580	Recaudos por clasificar	2,116	2,116	0	100%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1,155	1,203,469	-1,202,314	-100%
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,058,437	1	1,058,436	105843570%
291005	Arrendamientos	0	0	0	0%
291090	otros ingresos recibidos por anticipado	1,058,437	1	1,058,436	105843570%
NO CORRIENTE					
230000	OPERACION DE FINANCIAMIENTO CORTO	1,637,150	3,987,415	-2,350,265	-51%



MACRO PROCESO DE APOYO

PROCESO GESTION FINANCIERA

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/06/2017 CONTRA 30/06/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625006

CODIGO: AFR038

VERSION: 3

3 DE 4

PAGINA:

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
165900	Otros Maquinarias y Equipos	1.928.009	1.527.056	400.953	26%
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.871.723	10.538.066	-666.342	-6%
166001	Equipo de Investigacion	222.289	128.001	94.288	74%
166002	Equipo de Laboratorio	9.640.452	10.170.561	-530.109	-5%
166090	Otros equipos Medicos y cientificos	6.982	239.503	-230.521	-96%
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.056.051	6.167.384	-1.052.333	-17%
166501	Muebles y Enseres	4.778.328	5.432.744	-654.416	-12%
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	195.064	473.537	-278.453	-59%
166504	Maquinaria y Equipo de Oficina pendiente de legalizar	0	0	0	0%
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	81.639	201.103	-119.464	-59%
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.487.275	11.467.088	-1.909.811	-17%
167001	Equipo de Comunicación	423.513	933.489	-509.976	-55%
167002	Equipo de Computación	6.463.558	9.452.744	-2.989.186	-32%
167090	Otros equipos de Comunicación y comp	2.610.204	1.020.853	1.589.351	156%
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.044.741	2.361.705	683.036	29%
167502	Terrestre	3.044.741	2.361.705	683.036	29%
167590	Otros Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0%
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPESA	41.461	94.615	-53.154	-56%
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafeteria	41.461	94.615	-53.154	-56%
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-26.188.136	-28.243.722	2.055.586	-7%
168501	Edificaciones	-10.156.583	-8.382.797	-1.773.786	21%
168503	Redes, líneas y cables	-144.611	-54.686	-89.925	164%
168504	Maquinaria y Equipo	-1.906.727	-2.883.878	775.151	-26%
168505	Equipo Médico y Científico	-3.826.005	-4.203.415	377.410	-9%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-3.226.382	-4.207.925	981.543	-23%
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-5.517.389	-7.736.945	2.219.556	-29%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-1.380.653	-899.443	-481.210	54%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hostelería	-27.786	-74.833	45.847	-53%
168600	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	0	-24.592	24.592	-100%
168601	Semovientes	0	-24.592	24.592	-100%
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	702.684	702.684	0	0%
171000	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	702.684	702.684	0	0%
171502	Museos	1.342	1.342	0	0%
171505	Bibliotecas	701.242	701.242	0	0%
180000	OTROS ACTIVOS	29.374.241	29.374.241	0	0%
190000	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	861.648	461.094	400.554	20%
190501	Seguros	148.854	169.351	-20.497	-12%
190504	Mantenimiento	0	0	0	0%
190505	Impresos y Publicaciones	0	0	0	0%
190506	Honorarios	96.800	291.743	-194.943	-67%
190514	Bienes y servicios	35.550	0	35.550	100%
191000	CARGOS DIFERIDOS	270.444	0	270.444	100%
191001	Materiales y Suministros	531.638	588.197	-57.159	-10%
191008	Estudios y Proyectos	351.943	528.475	-176.533	-33%
191021	Elementos de aseo y cafetería	28.245	0	28.245	0%
191090	Otros cargos diferidos	149.850	59.721	90.129	51%

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
230700	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	1.937.150	3.987.415	-2.050.265	-51%
230702	Préstamo entidades de Fomento	1.937.150	3.987.415	-2.050.265	-51%
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%
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		14.022.979	21.403.900	-7.380.921	-34%

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO		306.402.683	297.374.686	9.027.997	3%
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	306.402.683	297.374.686	9.027.997	3%
320800	CAPITAL FISCAL	274.235.858	183.778.965	90.456.893	49%
320801	Capital Fiscal	274.235.858	183.778.965	90.456.893	49%
322500	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	84.883.608	-84.883.608	-100%
322501	Utilidad Acumulada	0	84.883.608	-84.883.608	-100%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.709.820	2.956.180	2.753.640	93%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	5.709.820	2.956.180	2.753.640	93%
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	0	0	0	0%
323502	En especie	0	0	0	0%
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	26.386.840	26.386.460	380.380	0%
324036	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0%
324052	Terrenos	5.697.960	5.697.961	-1	0%
324053	Semovientes	22.380	0	22.380	100%

202



MACRO PROCESO DE APOYO

PROCESO GESTION FINANCIERA

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO

CODIGO: AFI038

VERSION: 3

4 DE 4

PAGINA:

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/06/2017 CONTRA 30/06/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625006

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,626,216	1,327,346	298,870	23%
196001	Obras de arte	331,500	310,000	21,500	7%
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1,294,716	1,017,346	277,370	27%
197000	INTANGIBLES	2,214,809	2,282,609	-67,800	-3%
197003	Patentes	0	0	0	0%
197007	Licencias	1,650,362	1,718,164	-67,802	-4%
197008	Software	564,447	564,445	2	0%
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,676,971	-1,709,465	32,494	-2%
197507	Licencias	-1,219,275	-1,251,769	32,494	-3%
197508	Software	-457,696	-457,696	0	0%
199900	VALORIZACIONES	26,366,460	26,364,460	2,000	0%
199936	Inversiones en Entidades Privadas	0	0	0	0%
199952	Terrenos	5,697,960	5,697,961	-1	0%
199953	Semovientes	22,380	0	22,380	100%
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%

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2017	30/06/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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 INCORPORADO	70,176	70,176	0	0%
325525	Bienes	70,176	70,176	0	0%
325526	Detechos	0	0	0	0%
325800	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0	0%
325801	Efectivo	0	-678,692	678,692	-100%
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	-678,692	678,692	-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	320,425,672	318,778,596	1,647,076	1%
--------------	-------------	-------------	-----------	----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320,425,672	318,778,596	1,647,076	1%
---------------------------	-------------	-------------	-----------	----

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

FANYOTLORA CASTAÑEDA
CONTADOR
TP No. 170231-T

MARYAM JIMENA GARCIA GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

FANYOTLORA CASTAÑEDA
DIRECTORA FINANCIERA A.F.

Proyectó: Oficina de Contabilidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA