



MACRO PROCESO DE APOYO

PROCESO GESTION FINANCIERA

BALANCE GENERAL

CODIGO:
AFI080

VERSION: 2

PAGINA: 1 de 1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/09/2017 CONTRA 30/09/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2017	30/09/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
CORRIENTE		76.719.505	62.136.970	14.582.535	23%
110000	EFFECTIVO	35.580.151	26.833.567	8.746.584	33%
120000	INVERSIONES	35.935.985	33.759.179	2.176.806	6%
140000	DEUDORES	5.203.369	1.544.224	3.659.145	237%
150000	INVENTARIOS	-	-	-	0%
NO CORRIENTE		253.342.870	252.295.753	1.047.117	0%
120000	INVERSIONES	111.357	111.357	0	0%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	222.851.899	222.133.537	718.362	0%
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	702.584	702.584	0	0%
190000	OTROS ACTIVOS	29.677.031	29.348.275	328.756	1%

TOTAL ACTIVO	330.062.375	314.432.723	15.629.652	5%
--------------	-------------	-------------	------------	----

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
810000	DERECHOS CONTINGENTES	18.617	18.617		
820000	DEUDORAS FISCALES	-	-		
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.840.804	2.846.361		
890000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	(2.859.421)	(2.864.978)		

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2017	30/09/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
CORRIENTE		21.974.991	6.795.618	15.179.373	223%
230000	CREDITOS OBTENIDOS	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
240000	CUENTAS POR PAGAR	6.907.897	2.849.810	4.058.087	142%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	52.763	9.348	43.415	464%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	6.196.192	2.203.480	3.992.712	181%
290000	OTROS PASIVOS	7.037.739	97.445	6.940.294	7122%
NO CORRIENTE		1.492.050	3.417.316	(1.925.266)	-56%
230000	CREDITOS OBTENIDOS	1.492.050	3.417.316	(1.925.266)	-56%
240000	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	-	-	-	0%
290000	OTROS PASIVOS	-	-	-	0%
TOTAL PASIVO		23.467.041	10.212.934	13.254.107	130%

PATRIMONIO		306.595.334	304.219.789	2.375.545	1%
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300.692.873	293.786.443	6.906.430	2%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.902.461	10.433.346	(4.530.885)	-43%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330.062.375	314.432.723	15.629.652	5%
---------------------------	-------------	-------------	------------	----

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(11.550.716)	(6.883.633)		
920000	ACREEDORAS FISCALES	-	-		
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	(1.393.667)	(1.392.165)		
940000	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	-	-		
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12.944.384	8.275.798		

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA
TP No. 170231-T

MIRYAM LUCIA SANCHEZ GUTIÉRREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

FANY 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: 30/09/2017

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

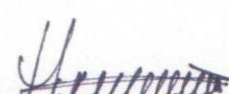
CODIGO: 127625000

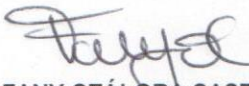
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

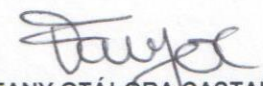
MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2017	30/09/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
400000	INGRESOS OPERACIONALES	64.171.498	61.788.738	2.382.760	4%
410000	INGRESOS FISCALES	1.766.262	2.234.383	-468.121	-21%
420000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0%
430000	VENTA DE SERVICIOS	19.851.945	22.927.640	-3.075.695	-13%
440000	TRANSFERENCIAS	42.553.292	36.626.715	5.926.577	16%
600000	COSTO DE VENTAS	28.943.962	24.858.167	4.085.795	16%
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	28.943.962	24.858.167	4.085.795	16%
500000	GASTOS OPERACIONALES	29.693.832	27.158.974	2.534.858	9%
510000	ADMINISTRACION	24.367.869	22.686.676	1.681.193	7%
520000	DE OPERACION	0	0	0	0%
530000	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	5.325.963	4.472.298	853.665	19%
540000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
EXCEDENTE OPERACIONAL		5.533.705	9.771.597	-4.237.892	-43%
480000	OTROS INGRESOS	2.567.744	2.903.801	-336.057	-12%
480000	OTROS INGRESOS	2.567.744	2.903.801	-336.057	-12%
580000	OTROS GASTOS	2.198.988	2.242.052	-43.064	-2%
580000	OTROS GASTOS	2.198.988	2.242.052	-43.064	-2%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		5.902.461	10.433.346	-4.530.885	-43%


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	CODIGO: AFIr038
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 3
	BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO	PAGINA: 1 DE 4

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/09/2017 CONTRA 30/09/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA						MUNICIPIO: FUSAGASUGUA					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2017	30/09/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2017	30/09/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO						PASIVO					
	CORRIENTE	76.719.505	62.136.970	14.582.535	23%		CORRIENTE	21.974.991	6.795.618	15.179.373	223%
110000	EFFECTIVO	35.580.151	26.833.567	8.746.584	33%	230000	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO CORTO	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
110500	CAJA	249.858	185.463	64.395	35%	230700	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
110501	Caja Principal	0	0	0	0%	230702	Prestamo entidades de Fomento	1.780.400	1.635.535	144.865	9%
110502	Cajas Menores	249.858	185.463	64.395	35%	230610	Prestamos de Vinculados Economicos	0	0	0	0%
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	35.330.293	26.648.104	8.682.189	33%	240000	CUENTAS POR PAGAR	6.907.897	2.849.810	4.058.087	142%
111005	Cuenta corriente bancaria	342.734	184.583	158.151	86%	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.767.797	1.332.013	435.784	33%
111006	cuenta de ahorro	34.987.559	26.463.521	8.524.038	32%	240101	Bienes y Servicios	1.767.797	1.332.013	435.784	33%
111008	Certificados de Deposito de ahorro a Termino	0	0	0	0%	240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0%
120000	INVERSIONES	35.935.985	33.759.179	2.176.806	6%	240315	Otras Transferencias	0	0	0	0%
120100	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	0	0%	242200	INTERESES POR PAGAR	6.079	0	6.079	0%
120106	C.D.T.S.	0	0	0	0%	242206	operación de financiamineto	6.079	0	6.079	0%
120200	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS DE LIQUIDEZ EN T	35.935.985	33.759.179	2.176.806	6%	242500	ACREEDORES	1.408.778	1.435.646	-26.868	-2%
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	35.935.985	33.759.179	2.176.806	6%	242504	Servicios publicos	0	1	-1	-100%
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLABLE	0	0	0	0%	242507	Arrendamientos	0	0	0	0%
120750	En Sector Cooperativo	0	0	0	0%	242508	Viaticos y Gastos de Viaje	1.712	5.487	-3.775	-69%
120751	En entidades privadas	0	0	0	0%	242510	Seguros	1.180	19.296	-18.116	-94%
120790	En otras entidades Territoriales	0	0	0	0%	242513	Saldos a favor de beneficiarios	26.534	0	26.534	0%
140000	DEUDORES	5.203.369	1.544.224	3.659.145	237%	242518	Aportes a Fondos Pensionales	598.043	618.197	-20.154	-3%
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0%	242519	Aportes a Seguridad Social	453.092	464.068	-10.976	-2%
140101	INGRESOS No Tributarios	0	0	0	0%	242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensacion	270.633	238.363	32.270	14%
140190	Otros deudores Ingresos no tributarios	0	0	0	0%	242521	Sindicatos	0	0	0	0%
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	573.826	278.702	295.124	106%	242522	Cooperativas	0	0	0	0%
140701	Servicios educativos	573.826	278.702	295.124	106%	242523	Fondos de Empleados	0	0	0	0%
140722	Administración de proyectos	0	0	0	0%	242524	Embargos Judiciales	0	0	0	0%
141300	PRESTACION DE SERVICIOS	299.220	662.249	-363.029	-55%	242529	Cheques no cobrados	2.990	3.292	-302	-9%
141314	Servicios educativos	299.220	0	299.220	0%	242532	Aportes a Riesgos Profesionales	28.824	17.425	11.399	65%
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.930.351	662.249	2.268.102	342%	242533	Fondo Solidaridad y Garantia en Salud	0	0	0	0%
142003	Anticipos sobre convenios	0	0	0	0%	242535	Libranzas	0	0	0	0%
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0%	242551	Comisiones	0	0	0	0%
142012	Anticipos para adquisicion de Bienes y servicios	2.930.351	662.249	2.268.102	342%	242552	Comisiones, Honorarios y Servicios	2.915	9.063	-6.148	-68%
142200	ANTICIPOS O SALDOA A FAVOR	0	0	0	0%	242553	Servicios	0	0	0	0%
142290	anticipos por impuestos y contribuciones	0	0	0	0%	242590	Otros Acreedores	22.855	60.454	-37.599	-62%
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	0	0	0	0%	242700	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	0	0	0	0%
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	0	0%	242703	Otros Gastos	0	0	0	0%
142505	Depositos sobre contratos	0	0	0	0%	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	114.144	81.969	32.175	39%
147000	OTROS DEUDORES	1.399.972	603.273	796.699	132%	243601	Salarios y Pagos Laborales	0	0	0	0%
147048	Descuentos no autorizados	0	0	0	0%	243603	Honorarios	14.219	23.760	-9.541	-40%
147066	Devolucion Iva Entidades de Educacion Superior	882.873	317.855	565.018	178%	243605	Servicios	13.553	0	13.553	0%
147090	Otros Deudores	517.099	285.418	231.681	81%	243606	Arrendamientos	0	0	0	0%
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0%	243608	Compras	11.629	115	11.514	10012%
148012	Prestacion de servicios	0	0	0	0%	243610	Pagos al exterior	19.000	19.000	0	0%
150000	INVENTARIOS	0	0	0	0%	243615	A empleados articulo 383 ET	13.564	132	13.432	10175%
151500	MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS	0	0	0	0%	243616	A empleados articulo 384 ET	0	0	0	0%

P2



MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFir038
PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 3
BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO	PAGINA: 2 DE 4

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/09/2017 CONTRA 30/09/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2017	30/09/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	NO CORRIENTE	253.342.870	252.295.753	1.047.117	0%
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	222.851.899	222.133.537	718.362	0%
160500	TERRENOS	108.588.186	110.088.193	-1.500.007	-1%
160501	Urbanos	106.372.523	107.872.530	-1.500.007	-1%
160502	Rurales	2.215.663	2.215.663	0	0%
160504	Terrenos Pendientes de Legalizar	0	0	0	0%
161000	SEMOVIENTES	196.764	256.872	-60.108	-23%
161001	De Trabajo	196.764	256.872	-60.108	-23%
161003	De Experimentacion	0	0	0	0%
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.832.878	3.627.134	-1.794.256	-49%
161501	Edificaciones	1.179.202	2.973.458	-1.794.256	-60%
161590	Otras Construcciones en curso	653.676	653.676	0	0%
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.608.300	288.366	1.319.934	458%
163501	Maquinaria y Equipo	44.230	93.469	-49.239	-53%
163502	Equipo Médico y Científico	30.205	3.532	26.673	755%
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	884.278	65.267	819.011	1255%
163504	Equipo de Comunicación y Computación	649.586	126.098	523.488	415%
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0%
163511	Maqui Equi Restaurante y Cafeteria	0	0	0	0%
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0%
164000	EDIFICACIONES	100.926.494	99.046.999	1.879.495	2%
164001	Edificios y Casas	69.441.998	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	4.498.677	1.470.377	3.028.300	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	2.095.454	6.356	0%
165010	Líneas y Cables de Telecomunicaciones	2.101.810	2.095.454	6.356	0%
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.011.962	5.787.912	1.224.050	21%
165501	Equipo de Construcción	0	6.943	-6.943	-100%
165505	Equipo de Música	506.654	320.965	185.689	58%
165506	Equipo de Recreación y Deporte	942.505	563.718	378.787	67%
165508	Equipos Agrícolas	263.424	360.480	-97.056	-27%
165509	Equipos de Enseñanza	126.376	1.545.472	-1.419.096	-92%
165511	Herramientas y Accesorios	124.084	168.453	-44.369	-26%
165522	Equipo de ayuda audiovisual	3.120.909	1.258.608	1.862.301	148%
165524	Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	0	0	0	0%
165590	Otras Maquinarias y Equipos	1.928.009	1.563.273	364.736	23%
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.352.792	10.556.255	-203.463	-2%
166001	Equipo de Investigacion	221.509	93.510	127.999	73%
166002	Equipo de Laboraorio	10.122.304	10.188.753	-66.449	-1%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2017	30/09/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
243627	Impuesto de Industria y comercio	18.872	10.812	8.060	75%
244000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR F	262	0	262	0%
244003	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0%
244024	Tasas	262	0	262	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	anticipo sobre proyectos de inversion	0	0	0	0%
245003	anticipo sobre convenios y acuerdos	0	0	0	0%
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.610.838	182	3.610.656	1983877%
245301	En Administración	3.610.838	182	3.610.656	1983877%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	52.763	9.348	43.415	464%
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	52.763	9.348	43.415	464%
250501	Nomina por Pagar	365	8.570	-8.205	-96%
250502	Cesantias	51.676	56	51.620	92179%
250503	Intereses Sobre Cesantias	6	6	0	2%
250504	Vacaciones	519	519	0	0%
250505	Prima de Vacaciones	0	0	0	0%
250506	Prima de servicios	170	170	0	0%
250507	Prima de Navidad	27	27	0	0%
250512	Bonificaciones	0	0	0	0%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	6.196.192	2.203.480	3.992.712	181%
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	923.547	0	923.547	100%
271005	Litigios	923.547	0	923.547	100%
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.272.644	2.203.480	3.069.164	58%
271501	Cesantias	2.045.746	692.919	1.352.827	66%
271502	Intereses Sobre Cesantias	93.751	64.633	29.118	31%
271503	Vacaciones	1.136.076	434.213	701.863	62%
271504	Prima de servicios	1.226.223	305.984	920.239	75%
271506	Prima de Vacaciones	272.349	249.755	22.594	8%
271507	Bonificaciones	0	0	0	0%
271509	Prima de Navidad	498.499	455.976	42.523	9%
290000	OTROS PASIVOS	7.037.739	97.445	6.940.294	7122%
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	313.155	97.445	215.710	221%
290502	Impuestos	160.795	40.168	120.627	300%
290503	Ventas por cuenta de terceros	149.090	0	149.090	0%
290505	Cobro Cartera Terceros	0	54.936	-54.936	-100%
290580	Recaudos por clasificar	2.116	2.341	-225	-10%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.155	0	1.155	0%
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.724.583	0	6.724.583	0%
291005	Arrendamientos	0	0	0	0%
291090	otros ingresos recibidos por anticipado	6.724.583	0	6.724.583	0%
	NO CORRIENTE	1.492.050	3.417.316	-1.925.266	-56%
230000	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO CORTO	1.492.050	3.417.316	-1.925.266	-56%
230700	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	1.492.050	3.417.316	-1.925.266	-56%
230702	Prestamo entidades de Fomento	1.492.050	3.417.316	-1.925.266	-56%
240000	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0%

FOL



MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFir038
PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 3
BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO	PAGINA: 3 DE 4

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/09/2017 CONTRA 30/09/2016

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2017	30/09/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
166090	Otros equipos Medicos y cientificos	8.978	239.503	-230.525	-96%
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.080.332	6.075.759	-995.427	-16%
166501	Muebles y Enseres	4.803.508	5.400.205	-596.697	-11%
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	195.084	473.568	-278.484	-59%
166504	Maquinaria y Equipo de Oficina pendiente de legalizar	0	0	0	0%
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	81.739	201.986	-120.247	-60%
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.646.282	11.479.159	-1.832.877	-16%
167001	Equipo de Comunicación	423.513	941.019	-517.506	-55%
167002	Equipo de Computación	6.600.984	9.490.213	-2.889.229	-30%
167090	Otros equipos de Comunicación y comp	2.621.784	1.047.927	1.573.857	150%
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, DESPENSA	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)	-27.580.102	-29.600.294	2.020.192	-7%
168501	Edificaciones	-10.659.724	-8.905.394	-1.754.330	20%
168503	Redes, líneas y cables	-165.493	-75.582	-89.911	119%
168504	Maquinaria y Equipo	-2.077.733	-2.784.446	706.713	-25%
168505	Equipo Medico y Cientifico	-4.040.651	-4.412.570	371.919	-8%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-3.312.063	-4.384.332	1.072.269	-24%
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-5.848.884	-8.003.430	2.154.546	-27%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-1.447.408	-957.981	-489.427	51%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	-28.145	-76.559	48.414	-63%
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	702.584	702.584	0	0%
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	702.584	702.584	0	0%
171502	Museos	1.342	1.342	0	0%
171505	Bibliotecas	701.242	701.242	0	0%
190000	OTROS ACTIVOS	29.677.031	29.348.276	328.756	1%
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336.001	617.883	-281.882	-46%
190501	Seguros	179.215	351.549	-172.334	-49%
190504	Mantenimiento	0	0	0	0%
190505	Impresos y Publicaciones	46.247	171.095	-124.848	-73%
190506	Honorarios	15.300	15.300	0	0%
190514	Bienes y servicios	95.239	95.239	0	0%
191000	CARGOS DIFERIDOS	760.566	473.123	287.443	61%
191001	Materiales y Suministros	573.291	422.175	151.116	36%
191008	Estudios y Proyectos	0	0	0	0%
191021	Elementos de aseo y cafeteria	26.853	50.948	-24.095	-47%
191090	Otros cargos diferidos	160.422	0	160.422	0%
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.626.216	1.411.402	214.814	15%
196001	Obras de arte	331.500	310.000	21.500	7%
196007	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	1.294.716	1.101.402	193.314	18%
197000	INTANGIBLES	2.355.591	2.235.054	120.537	5%
197003	Patentes	0	0	0	0%
197007	Licencias	1.743.678	1.670.607	73.071	4%

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2017	30/09/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
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	Cesantias	0	0	0	0%
250503	Intereses Sobre Cesantias	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		23.467.041	10.212.934	13.254.107	130%

PATRIMONIO					
TOTAL PATRIMONIO		306.595.334	304.219.789	2.375.545	1%
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	306.595.334	304.219.789	2.375.545	1%
320800	CAPITAL FISCAL	274.235.858	270.423.853	3.812.005	1%
320801	Capital Fiscal	274.235.858	270.423.853	3.812.005	1%
322500	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0%
322501	Utilidad Acumulada	0	0	0	0%
322502	Pérdida Acumulada	0	0	0	0%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.902.461	10.433.346	-4.530.885	-43%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	5.902.461	10.433.346	-4.530.885	-43%
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	0	0	0	0%
323502	En especie	0	0	0	0%
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	26.386.840	26.364.459	22.381	0%
324036	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0%
324052	Terrenos	5.697.960	5.697.960	0	0%
324053	Semovientes	22.380	0	22.380	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 INCORPORADO	70.175	70.175	0	0%
325525	Bienes	70.175	70.175	0	0%

por



MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFir038
PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 3
BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO	PAGINA: 4 DE 4

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)
FECHA DE CORTE: 30/09/2017 CONTRA 30/09/2016
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC
CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2017	30/09/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197008	Software	611.913	564.447	47.466	8%
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.788.183	-1.753.646	-34.537	2%
197507	Licencias	-1.329.228	-1.295.950	-33.278	3%
197508	Software	-458.955	-457.696	-1.259	0%
199900	VALORIZACIONES	26.386.840	26.364.459	22.381	0%
199936	Inversiones en Entidades Privadas	0	0	0	0%
199952	Terrenos	5.697.960	5.697.960	0	0%
199953	Semovientes	22.380	0	22.380	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%

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/09/2017	30/09/2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
325526	Derechos	0	0	0	0%
325800	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE	0	-3.072.044	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	0	-678.692	678.692	-100%
325809	Otros Activos	0	-2.393.352	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	330.062.375	314.432.723	15.629.652	5%
--------------	-------------	-------------	------------	----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330.062.375	314.432.723	15.629.652	5%
---------------------------	-------------	-------------	------------	----

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

FANYOTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADOR
TP No. 170231-T

MIRYAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

FANYOTÁLORA CASTAÑEDA
DIRECTORA FINANCIERA A.F.

Proyectó: Oficina de Contabilidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA