



MACRO PROCESO DE APOYO				CODIGO: AFIr080
PROCESO GESTION FINANCIERA				VERSION: 2
BALANCE GENERAL				PAGINA: 1 de 1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/06/2015 CONTRA 30/06/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2015	30/06/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
CORRIENTE		60.707.685	101.416.702	-40.709.017	-40%
110000	EFFECTIVO	25.496.573	18.856.678	6.639.895	35%
120000	INVERSIONES	26.295.193	32.794.587	-6.499.394	-20%
140000	DEUDORES	8.915.919	49.765.437	-40.849.518	-82%
150000	INVENTARIOS	-	-	-	0%
NO CORRIENTE		175.044.447	137.053.394	37.991.053	28%
120000	INVERSIONES	-	-	0	0%
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	144.862.754	107.085.126	37.777.628	35%
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.381.276	1.391.276	-10.000	-1%
190000	OTROS ACTIVOS	28.800.417	28.576.992	223.425	1%
TOTAL ACTIVO		235.752.132	238.470.096	-2.717.964	-1%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (16)			
810000	DERECHOS CONTINGENTES	(73.291.041)	(94.483.046)
820000	DEUDORAS FISCALES	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	(3.482.330)	(3.542.384)
890000	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	76.773.371	98.025.430

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR (E)

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES
CONTADOR
TP No. 47046 - T

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2015	30/06/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
CORRIENTE		9.662.432	6.741.768	2.920.664	43%
230000	CREDITOS OBTENIDOS	1.635.535	750.000	885.535	118%
240000	CUENTAS POR PAGAR	6.721.755	5.019.382	1.702.373	34%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	7.782	-	7.782	100%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.270.421	951.392	319.029	34%
290000	OTROS PASIVOS	26.939	20.994	5.945	28%
NO CORRIENTE		6.267.039	4.554.157	1.712.882	38%
230000	CREDITOS OBTENIDOS	6.267.039	4.554.157	1.712.882	38%
240000	CUENTAS POR PAGAR	-	-	0	0%
250000	OBLIGACIONES LABORALES	-	-	0	0%
290000	OTROS PASIVOS	-	-	0	0%
TOTAL PASIVO		15.929.471	11.295.925	4.633.546	41%
PATRIMONIO		219.822.661	227.174.171	-7.351.510	-3,2%
320800	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	210.602.617	159.933.461	50.669.156	32%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.220.044	67.240.710	-58.020.666	-86%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		235.752.132	238.470.096	-2.717.964	-1%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (16)			
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)

FABIO ALFONSO RODRIGUEZ GIL
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

ERNESTO BUENO ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

(en Miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/06/2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

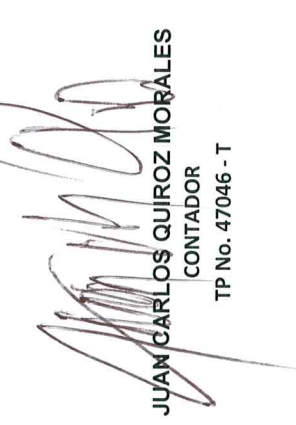
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2015	30/06/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
400000	INGRESOS OPERACIONALES (12)	36.841.303	41.242.143	-4.400.840	-10,67%
410000	INGRESOS FISCALES	1.986.653	2.595.026	-608.373	-23,44%
420000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0%
430000	VENTA DE SERVICIOS	12.432.502	10.959.928	1.472.574	13,44%
440000	TRANSFERENCIAS	22.422.148	27.687.189	-5.265.041	-19,02%
600000	COSTO DE VENTAS (13)	13.098.876	11.627.134	1.471.742	12,66%
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13.098.876	11.627.134	1.471.742	12,66%
500000	GASTOS OPERACIONALES (14)	13.934.539	13.544.743	389.796	3%
510000	ADMINISTRACION	12.531.208	12.292.731	238.477	1,94%
520000	DE OPERACION	0	0	0	0%
530000	PROVISIONES AGOTAMIENTO	1.403.331	1.252.012	151.319	12,09%
540000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%
EXCEDENTE OPERACIONAL		9.807.888	16.070.266	-6.262.378	-38,97%
480000	OTROS INGRESOS (15)	591.008	51.782.573	-51.191.565	-98,86%
480000	OTROS INGRESOS	591.008	51.782.573	-51.191.565	-98,86%
580000	OTROS GASTOS	1.178.852	612.129	566.723	92,58%
580000	OTROS GASTOS	1.178.852	612.129	566.723	92,58%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		9.220.044	67.240.710	-58.020.666	-86,29%



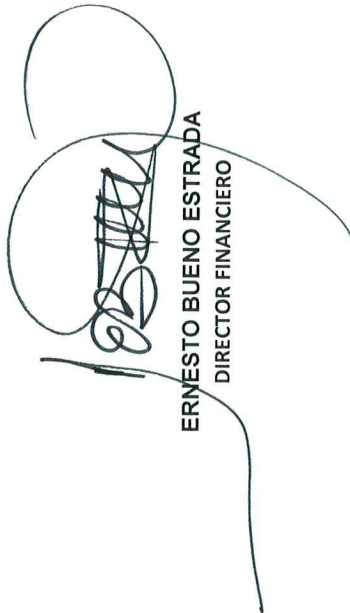
ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR (E)



FABIO ALFONSO RODRIGUEZ GIL
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



JUAN CARLOS QUIROZ MORALES
CONTADOR
TP No. 47046 - T



ERNESTO BUENO ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO

	MACRO PROCESO DE APOYO	CODIGO: AFIr038
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 3
	BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO	PAGINA: 1 DE 5

BALANCE DISCRIMINADO COMPARATIVO (miles de pesos)

FECHA DE CORTE: 30/06/2015 CONTRA 30/06/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2015	30/06/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
-----------------	--------	------------	------------	--------------------	--------------------

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2015	30/06/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
-----------------	--------	------------	------------	--------------------	--------------------

ACTIVO

PASIVO

	CORRIENTE (1)	60.596.328	101.305.345	-40.709.017	-40%
110000	EFFECTIVO	25.496.573	18.856.678	6.639.895	35%
110500	CAJA	173.330	131.208	42.122	32%
110501	Caja Principal	0	0	0	0%
110502	Cajas Menores	173.330	131.208	42.122	32%
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	25.323.243	18.725.470	6.597.773	35%
111005	Cuenta corriente bancaria	127.879	82.994	44.885	54%
111006	cuenta de ahorro	25.195.364	18.642.476	6.552.888	35%
111008	Certificados de Deposito de ahorro a Termino	0	0	0	0%
120000	INVERSIONES	26.183.836	32.683.230	-6.499.394	-20%
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	26.183.836	32.683.230	-6.499.394	-20%
120204	Derechos en Fondos de Valores y Fiducias de Inversion	26.183.836	32.683.230	-6.499.394	-20%
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLABLE	0	0	0	0%
120750	En Sector Cooperativo	0	0	0	0%
120751	En entidades privadas	0	0	0	0%
120790	En otras entidades Territoriales	0	0	0	0%
140000	DEUDORES	8.915.919	49.765.437	-40.849.518	-82%
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.542.867	1.644.602	-101.735	-6%
140101	INGRESOS No Tributarios	210.915	210.915	0	0%
140190	Otros deudores Ingresos no tributarios	1.331.952	1.433.687	-101.735	-7%
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	1.810.581	587.748	1.222.833	208%
140701	Servicios educativos	645.042	587.748	57.294	10%
140722	Administración de proyectos	1.165.539	0	1.165.539	100%
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.368.476	6.421.476	-2.053.000	-32%
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	1.000	-1.000	-100%
142012	Anticipos para adquisicion de Bienes y servicios	4.319.716	6.359.799	-2.040.083	-32%
142013	Anticipos Para Proyectos de Inversión	0	0	0	0%
142003	Anticipos sobre convenios	14.388	52.569	-38.181	100%
142090	Otros Avances y Anticipos	34.372	8.108	26.264	324%
142200	ANTICIPOS O SALDO A FAVOR	11	11	0	0%

	CORRIENTE (4)	9.662.432	6.741.768	2.920.664	43%
230000	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO CORTO	1.635.535	750.000	885.535	118%
230700	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	1.635.535	750.000	885.535	118%
230702	Prestamo entidades de Fomento	1.635.535	750.000	885.535	118%
230610	Prestamos de Vinculados Economicos	0	0	0	0%
240000	CUENTAS POR PAGAR	6.721.755	5.019.382	1.702.373	34%
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	208.843	39.894	168.949	423%
240101	Bienes y Servicios	208.843	39.894	168.949	423%
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	3.364.773	3.059.435	305.338	10%
242504	Servicios publicos	0	0	0	0%
242507	Arrendamientos	1.964	247.439	-245.475	-99%
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0%
242510	Seguros	19.841	20.567	-726	-4%
242518	Aportes a Fondos Pensionales	382.486	308.102	74.384	24%
242519	Aportes a Seguridad Social	282.758	235.152	47.606	20%
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	155.118	131.681	23.437	18%
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	10.678	10.457	221	2%
242532	Aportes a Riesgos Profesionales	11.543	9.823	1.720	18%
242533	Fondo Solidaridad y Garantia en Salud	0	0	0	0%
242535	Libranzas	0	0	0	0%
242551	Comisiones	189.891	189.891	0	0%
242552	Honorarios	2.128.083	1.890.805	237.278	13%
242553	Servicios	6.110	0	6.110	100%
242590	Otros Acreedores	176.301	15.518	160.783	1036%

	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: 30/06/2015 CONTRA 30/06/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2015	30/06/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
142290	anticipos por impuestos y contribuciones	11	11	0	0%
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	0	0	0	0%
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	1.500	-1.500	-100%
142501	Depositos entregados en garantia para servicios	0	1.500	-1.500	-100%
147000	OTROS DEUDORES	1.735.616	41.638.491	-39.902.875	-96%
147048	Descuentos no autorizados	1.021	0	1.021	100%
147066	Devolucion Iva Entidades de Educacion Superior	1.603.698	582.921	1.020.777	175%
147090	Otros Deudores	130.897	41.055.570	-40.924.673	-100%
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-541.632	-528.391	-13.241	3%
148012	Prestacion de servicios	-541.632	-528.391	-13.241	3%
150000	INVENTARIOS	0	0	0	0%
151500	MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS	0	0	0	0%
151503	Suministros	0	0	0	0%

	NO CORRIENTE (2)	175.155.804	137.164.751	37.991.053	28%
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	144.862.754	107.085.126	37.777.628	35%
160500	TERRENOS	54.017.916	33.163.932	20.853.984	63%
160501	Urbanos	51.802.254	30.948.270	20.853.984	67%
160502	Rurales	2.215.662	2.215.662	0	0%
160504	Terrenos Pendientes de Legalizar	0	0	0	0%
161000	SEMOVIENTES	277.148	204.153	72.995	36%
161001	De Trabajo	277.148	204.153	72.995	36%
161003	De Experimentacion	0	0	0	0%
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.029.183	18.860.647	9.168.536	49%
161501	Edificaciones	27.554.687	16.467.287	11.087.400	67%
161590	Otras Construcciones en curso	474.496	2.393.360	-1.918.864	-80%
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.471.260	952.916	2.518.344	264%
163501	Maquinaria y Equipo	212.399	43.058	169.341	393%
163502	Equipo Médico y Científico	1.727.959	502.981	1.224.978	244%
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	285.538	60.260	225.278	374%
163504	Equipo de Comunicación y Computación	518.978	346.617	172.361	50%
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	716.798	0	716.798	0%

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2015	30/06/2014	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	239.140	266.539	-27.399	-10%
243601	Salarios y Pagos Laborales	0	0	0	0%
243603	Honorarios	68.718	110.958	-42.240	-38%
243605	Servicios	47.532	74.341	-26.809	-36%
243606	Arrendamientos	3.967	6.087	-2.120	-35%
243608	Compras	26.073	10.572	15.501	147%
243610	Pagos al exterior	14.107	0	14.107	100%
243615	A empleados articulo 383 ET	20.831	10.180	10.651	105%
243616	A empleados articulo 384 ET	9.649	5.498	4.151	76%
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	43.015	21.062	21.953	104%
243626	Contratos de Obra	0	12.578	-12.578	-100%
243627	Impuesto de Industria y comercio	5.248	15.263	-10.015	-66%
243690	Otras Retenciones	0	0	0	0%
244000	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	0	0	0	0%
244027	Tasas	0	0	0	0%
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	943	-943	100%
244027	Venta de Servicios	0	943	-943	100%
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	143.288	-143.288	-100%
245002	antipo sobre proyectos de inversion	0	0	0	0%
245003	antipo sobre convenios y acuerdos	0	143.288	-143.288	-100%
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIO	2.908.999	1.509.283	1.399.716	93%
245301	En Administración	2.908.999	1.509.283	1.399.716	93%
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.782	0	7.782	100%
250501	Nomina por Pagar	4.327	0	4.327	100%
250502	Cesantías	3.455	0	3.455	100%
250503	Intereses Sobre Cesantías	0	0	0	0%
250504	Vacaciones	0	0	0	0%
250505	Prima de Vacaciones	0	0	0	0%
250506	Prima de servicios	0	0	0	0%
250507	Prima de Navidad	0	0	0	0%
250508	Indemnizaciones	0	0	0	0%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.270.421	951.392	319.029	34%
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE	1.270.421	951.392	319.029	34%
271501	Cesantías	231.064	190.106	40.958	22%

	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: 30/06/2015 CONTRA 30/06/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2015	30/06/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
163511	Maqui Equi Restaurante y Cafeteria	8.517	0	8.517	100%
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	1.071	0	1.071	100%
164000	EDIFICACIONES	55.217.944	55.234.845	-16.901	0%
164001	Edificios y Casas	36.541.162	28.409.448	8.131.714	29%
164002	Oficinas	10.339.520	0	10.339.520	100%
164004	Locales	1.180.395	1.180.395	0	0%
164017	Parqueaderos y Garages	163.759	169.259	-5.500	-3%
164018	Bodegas	1.409.265	1.409.265	0	0%
164019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	5.583.843	2.874.472	2.709.371	94%
164027	edificaciones por legalizar	0	21.192.006	-21.192.006	-100%
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.174.881	3.476.280	698.601	20%
165501	Equipo de Construcción	6.943	6.943	0	0%
165505	Equipo de Música	302.875	299.118	3.757	1%
165506	Equipo de Recreación y Deporte	545.618	487.758	57.860	12%
165508	Equipos Agrícolas	310.027	273.034	36.993	14%
165509	Equipos de Enseñanza	1.523.136	1.508.485	14.651	1%
165510	Armamento de Vigilancia	0	0	0	0%
165511	Herramientas y Accesorios	149.158	145.198	3.960	3%
165522	equipo de ayuda audiovisual	712.079	277.747	434.332	156%
165524	Maquinaria y Equipo pendiente de legalizar	0	0	0	0%
165590	Otras Maquinarias y Equipos	625.045	477.997	147.048	31%
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.075.630	4.077.490	3.998.140	98%
166001	Equipo de Investigacion	122.961	26.206	96.755	369%
166002	Equipo de Laboraorio	7.713.166	3.811.781	3.901.385	102%
166090	Otros equipos Medicos y cientificos	239.503	239.503	0	0%
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.319.786	4.044.712	275.074	7%
166501	Muebles y Enseres	3.633.766	3.396.211	237.555	7%
166502	Equipo y Máquinas de Oficina	488.007	456.863	31.144	7%
166504	Maquinaria y Equipo de Oficina pendiente de legalizar	0	0	0	0%
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	198.013	191.638	6.375	3%
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.997.376	7.367.175	1.630.201	22%
167001	Equipo de Comunicación	827.001	789.635	37.366	5%
167002	Equipo de Computación	7.225.989	6.298.640	927.349	15%
167090	Otros equipos de Comunicación y comp	944.386	278.900	665.486	239%
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.493.107	1.362.878	130.229	10%
167502	Terrestre	1.493.107	1.362.878	130.229	10%

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2015	30/06/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
271502	Intereses Sobre Cesantías	99.528	39.071	60.457	155%
271503	Vacaciones	262.928	167.132	95.796	57%
271504	Prima de servicios	199.145	109.709	89.436	82%
271506	Prima de Vacaciones	168.009	144.446	23.563	16%
271507	Bonificaciones	0	0	0	0%
271509	Prima de Navidad	309.747	300.928	8.819	3%
290000	OTROS PASIVOS	26.939	20.994	5.945	28%
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	26.939	20.994	5.945	28%
290502	Impuestos	26.939	9.280	17.659	190%
290590	Otros Recaudos a favor de terceros	0	11.714	-11.714	-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	6.267.039	4.554.157	1.712.882	38%
230000	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO CORTO	6.267.039	4.554.157	1.712.882	38%
230700	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO	6.267.039	4.554.157	1.712.882	38%
230702	Prestamo entidades de Fomento	6.267.039	4.554.157	1.712.882	38%
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: 30/06/2015 CONTRA 30/06/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2015	30/06/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
167590	Otros Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0%
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	77.844	75.227	2.617	3%
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafeteria	77.844	75.227	2.617	3%
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-23.261.887	-21.707.695	-1.554.192	7%
168501	Edificaciones	-6.778.674	-5.971.605	-807.069	14%
168504	Maquinaria y Equipo	-2.312.217	-2.180.217	-132.000	6%
168505	Equipo Medico y Científico	-3.400.314	-3.237.055	-163.259	5%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-3.411.077	-3.251.866	-159.211	5%
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-6.714.364	-6.485.107	-229.257	4%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-581.481	-521.621	-59.860	11%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	-63.760	-60.224	-3.536	6%
168600	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-27.434	-27.434	0	0%
168601	Semovientes	-27.434	-27.434	0	0%
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.381.276	1.391.276	-10.000	-1%
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.381.276	1.391.276	-10.000	-1%
171502	Museos	1.342	11.342	-10.000	-88%
171505	Bibliotecas	1.379.934	1.379.934	0	0%
190000	OTROS ACTIVOS	28.800.417	28.576.992	223.425	1%
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	425.269	202.661	222.608	110%
190501	Seguros	278.803	202.661	76.142	38%
190505	Impresos y Publicaciones	146.466	0	146.466	100%
190508	Mantenimiento	0	0	0	0%
190590	Otros Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0	0%
191000	CARGOS DIFERIDOS	473.147	205.745	267.402	130%
191001	Materiales y Suministros	393.624	184.235	209.389	114%
191008	Estudios y Proyectos	2.129	0	2.129	100%
191021	Elementos de aseo y cafeteria	77.394	21.510	55.884	260%
191090	Otros cargos diferidos	0	0	0	0%
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.108.722	934.498	174.224	19%
196001	Obras de arte	310.000	265.500	44.500	17%
196007	libros y publicaciones de investigacion y consulta	798.722	668.998	129.724	19%
197000	INTANGIBLES	1.763.374	1.528.493	234.881	15%
197003	Patentes	0	0	0	0%
197007	Licencias	1.348.273	1.113.392	234.881	21%
197008	Software	415.101	415.101	0	0%

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2015	30/06/2014	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		15.929.471	11.295.925	4.633.546	41%

PATRIMONIO

	TOTAL PATRIMONIO	219.822.661	227.174.171	-7.351.510	-3%
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	219.822.661	227.174.171	-7.351.510	-3%
320800	CAPITAL FISCAL	183.925.561	133.174.221	50.751.340	38%
320801	Capital Fiscal	183.925.561	133.174.221	50.751.340	38%
322500	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTE	242.421	0	242.421	100%
322501	Utilidad Acumulada	242.421	0	242.421	100%
322502	Pérdida Acumulada	0	0	0	0%
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.220.044	67.240.710	-58.020.666	-86%
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	9.220.044	67.240.710	-58.020.666	-86%
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	0	0	0	0%
323502	En especie	0	0	0	0%
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	26.364.460	26.759.240	-394.780	-1%
324036	Inversiones en entidades privadas	0	0	0	0%
324052	Terrenos	5.697.961	6.005.952	-307.991	-5%
324062	Edificaciones	20.335.782	20.422.571	-86.789	0%
324068	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
324077	Otros Activos	330.717	330.717	0	0%
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD	70.175	0	70.175	100%
325525	Bienes	70.175	0	70.175	100%
325526	Derechos	0	0	0	0%
325800	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	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: 30/06/2015 CONTRA 30/06/2014

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2015	30/06/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR	-1.334.555	-1.053.645	-280.910	27%
197507	Licencias	-919.454	-681.672	-237.782	35%
197508	Software	-415.101	-371.973	-43.128	12%
199900	VALORIZACIONES	26.364.460	26.759.240	-394.780	-1%
199936	Inversiones en Entidades Privadas	0	0	0	0%
199952	Terrenos	5.697.961	6.005.952	-307.991	-5%
199962	Edificaciones	20.335.782	20.422.571	-86.789	0%
199968	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%
199977	Otros Activos	330.717	330.717	0	0

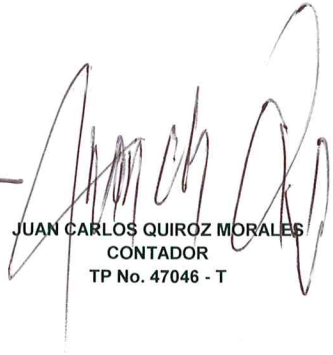
TOTAL ACTIVO	235.752.132	238.470.096	-2.717.964	-1%
--------------	-------------	-------------	------------	-----

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	30/06/2015	30/06/2014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
325801	Efectivo	0	0	0	0%
325804	Deudores	0	0	0	0%
325806	Propiedad, Planta y Equipo	0	0	0	0%
325807	Bienes de Beneficio y Uso Publico	0	0	0	0%
325809	Otros Activos	0	0	0	0%
325812	Cuentas por Pagar	0	0	0	0%
327000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORT	0	0	0	0%
327004	Amortizacion de Propiedades planta y e	0	0	0	0%
327006	Amortizacion de otros activos	0	0	0	0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	235.752.132	238.470.096	-2.717.964	-1%
---------------------------	-------------	-------------	------------	-----


ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR (E)


JUAN CARLOS QUIROZ MORALES
CONTADOR
TP No. 47046 - T


FABIO ALFONSO RODRIGUEZ GIL
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO


ERNESTO BUENO ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO