



FORMATO CONCLUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS

Macroproceso: Gestión de Recursos

Proceso: Gestión de Recursos Financieros

Código: GRF-PR-029-FR-031


Versión: 01

Fecha de Aprobación: 10/08/2021



ENTIDAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VIGENCIA	2021
MES	ENERO A OCTUBRE



CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2021	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021	RECAUDO MES DE ENERO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE ENERO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE ENERO	RECAUDO MES DE FEBRERO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE FEBRERO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE FEBRERO
2	INGRESOS	360.865.993.000	9.024.659.945	403.037.385.901	3.466.583.951	3.466.583.951	0	32.150.416.362	29.985.618.362	2.164.798.000
2.1.	INGRESOS CORRIENTES	53.064.882.000	0	41.081.393.122	1.523.821.660	1.523.821.660	0	9.062.009.449	6.897.211.449	2.164.798.000
2.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	21.434.000.000	-	21.434.000.000	-	-	-	2.164.798.000	-	2.164.798.000
2.1.1.02	Impuestos indirectos	21.434.000.000	-	21.434.000.000	-	-	-	2.164.798.000	-	2.164.798.000
2-3-1-02-08	Estampillas	21.434.000.000	-	21.434.000.000	-	-	-	2.164.798.000	-	2.164.798.000
2.1.1.02.08.1	Estampillas Pro Universidades Públicas	21.434.000.000	-	21.434.000.000	-	-	-	2.164.798.000	-	2.164.798.000
2.1.1.02.08.1.1	Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cincuenta (50) años	21.434.000.000	-	21.434.000.000	-	-	-	2.164.798.000	-	2.164.798.000
2.1.1.02.08.1.1.2	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	21.434.000.000	-	21.434.000.000	-	-	-	2.164.798.000	-	2.164.798.000
2.1.2.	NO TRIBUTARIOS	31.630.882.000	-	19.647.393.122	1.523.821.660	1.523.821.660	-	6.897.211.449	6.897.211.449	-
2.1.2.05.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31.630.882.000	-	19.647.393.122	1.523.821.660	1.523.821.660	-	6.897.211.449	6.897.211.449	-
2.1.2.05.01.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAS	31.630.882.000	-	19.647.393.122	1.523.821.660	1.523.821.660	-	6.897.211.449	6.897.211.449	-
2.1.2.05.01.1.	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	31.630.882.000	-	19.647.393.122	1.523.821.660	1.523.821.660	-	6.897.211.449	6.897.211.449	-
2.1.2.05.01.1.1.	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO	31.630.882.000	-	19.647.393.122	1.523.821.660	1.523.821.660	-	6.897.211.449	6.897.211.449	-
2.1.2.05.01.1.1.1.	SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	31.630.882.000	-	19.647.393.122	1.523.821.660	1.523.821.660	-	6.897.211.449	6.897.211.449	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1	INSCRIPCIONES	2.094.784.000	-	2.094.784.000	953.938.100	953.938.100	-	499.333.500	499.333.500	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1.1	Pregrado	1.831.991.000	-	1.831.991.000	936.296.100	936.296.100	-	496.677.600	496.677.600	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2	Posgrado	262.793.000	-	262.793.000	17.642.000	17.642.000	-	3.655.900	3.655.900	-
2.1.02.05.01.1.1.1.1.2.	MATRÍCULAS	26.579.362.000	-	14.595.873.122	533.415.827	533.415.827	-	5.047.321.915	5.047.321.915	-
2.1.02.05.01.1.1.1.1.2.1	PREGRADO	14.596.010.000	-	2.612.521.122	694.440	694.440	-	2.337.486	2.337.486	-
2.1.02.05.01.1.1.1.1.2.1.1	Programas de pregrado	14.596.010.000	-	2.612.521.122	694.440	694.440	-	2.337.486	2.337.486	-
2.1.02.05.01.1.1.1.1.2.2	POSGRADO	11.983.352.000	-	11.983.352.000	532.721.387	532.721.387	-	5.044.984.429	5.044.984.429	-
2.1.02.05.01.1.1.1.1.2.2.1	Facultad de Artes ASAB	306.408.000	-	306.408.000	13.693.728	13.693.728	-	142.208.307	142.208.307	-
2.1.02.05.01.1.1.1.1.2.2.2	Facultad de Ciencias y Educación	5.188.515.000	-	5.188.515.000	1.177.146.325	1.177.146.325	-	2.524.230.492	2.524.230.492	-
2.1.02.05.01.1.1.1.1.2.2.3	Facultad de Ingeniería	5.324.077.000	-	5.324.077.000	244.153.976	244.153.976	-	1.769.784.075	1.769.784.075	-
2.1.02.05.01.1.1.1.1.2.2.4	Facultad de Medio ambiente y recursos naturales	1.012.076.000	-	1.012.076.000	112.555.613	112.555.613	-	324.044.319	324.044.319	-
2.1.02.05.01.1.1.1.1.2.2.5	Facultad Tecnológica	152.276.000	-	152.276.000	45.171.745	45.171.745	-	284.717.236	284.717.236	-
2.1.02.05.01.1.1.1.1.3	Derechos De Grado	668.186.000	-	19.389.400	19.389.400	19.389.400	-	67.114.700	67.114.700	-
2.1.02.05.01.1.1.1.4	Cursos De Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.05.01.1.1.1.5	Servicios Sistemización	447.204.000	-	447.204.000	4.143.800	4.143.800	-	38.678.200	38.678.200	-
2.1.02.05.01.1.1.1.6	Carnets, Certificados, Constancias, Duplicado, otros	422.892.000	-	422.892.000	10.640.142	10.640.142	-	23.163.384	23.163.384	-
2.1.02.05.01.1.1.1.7	Beneficio Institucional Productos Y Servicios Especializados	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-	1.217.555.000	1.217.555.000	-
2.1.02.05.01.1.1.1.8	Beneficio Institucional Educación Continuada	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.05.01.1.1.1.9	Fondo de publicaciones	74.584.000	-	74.584.000	56.083	56.083	-	4.044.750	4.044.750	-
2.1.02.05.01.1.1.1.10	OTROS INGRESOS	143.870.000	-	143.870.000	2.238.308	2.238.308	-	-	-	-
2.1.02.05.01.1.1.1.10.1	Otros Ingresos	143.870.000	-	143.870.000	2.238.308	2.238.308	-	-	-	-
2.2	TRANSFERENCIAS	41.071.262.000	0	41.872.795.511	1.918.081.844	1.918.081.844	0	3.887.688.328	3.887.688.328	0
2.2.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.059.722.000	-	41.861.253.511	1.918.081.844	1.918.081.844	-	3.887.688.328	3.887.688.328	-
2.2.1.01.	NACIONALES	41.059.722.000	-	41.861.253.511	1.918.081.844	1.918.081.844	-	3.887.688.328	3.887.688.328	-
2.2.1.01.04.	Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales	2.947.498.000	-	2.947.498.000	-	-	-	-	-	-
2.2.1.01.07.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FINANCIAR COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA NACIÓN	38.112.224.000	-	38.913.755.511	1.918.081.844	1.918.081.844	-	3.887.688.328	3.887.688.328	-
2.2.01.01.07.1	Transferencias de la Nación por artículo 86 Ley 30/1992	29.446.346.000	-	29.446.346.000	1.918.081.844	1.918.081.844	-	3.887.688.328	3.887.688.328	-
2.2.01.01.07.2	Transferencias de la Nación por artículo 87 Ley 30/1992	1.154.484.000	-	1.154.484.000	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.07.3	Transferencias de la Nación por el 10% del valor de la 403/97	690.850.000	-	690.850.000	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.07.4	Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la Calidad	5.404.536.000	-	6.206.067.511	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.07.6	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	103.864.000	-	103.864.000	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.09.07	Transferencias de la Nación - Excedentes Cooperativas	1.312.144.000	-	1.312.144.000	-	-	-	-	-	-
2-3	DISTRITALES	11.540.000	-	11.540.000	-	-	-	-	-	-
2-2-3-07	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	11.540.000	-	11.540.000	-	-	-	-	-	-
2.4	RECURSOS DE CAPITAL	5.159.078.000	9.024.659.945	58.512.428.268	24.680.447	24.680.447	0	481.097.493	481.097.493	0
2.4.2	RECURSOS DEL CRÉDITO	218.317.000	0	218.317.000	6.842.015	6.842.015	0	6.781.300	6.781.300	0
2.4.2.01	Recursos del Crédito Interno	218.317.000	-	218.317.000	6.842.015	6.842.015	-	6.781.300	6.781.300	-
2.4.2.01.03	Recuperación de Cartera - préstamos	218.317.000	0	218.317.000	6.842.015	6.842.015	0	6.781.300	6.781.300	0
2.4.2.01.03.1	Préstamos de Vivienda	153.600.000	-	153.600.000	4.447.368	4.447.368	-	4.447.368	4.447.368	-
2.4.2.01.03.1.1	Administrativos	153.600.000	-	153.600.000	4.447.368	4.447.368	-	4.447.368	4.447.368	-
2.4.2.01.03.2	Préstamos ordinarios	64.717.000	-	64.717.000	2.394.647	2.394.647	-	2.333.932	2.333.932	-
2.4.2.01.03.2.1	Administrativos	64.717.000	-	64.717.000	2.394.647	2.394.647	-	2.333.932	2.333.932	-
2.4.3	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	8.889.646.089	0	0	0	0	0	0
2.4.3.02	Superávit fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.02.03	Superávit fiscal de Ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.02.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.03	Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	0	0	8.889.646.089	0	0	0	0	0	0

	FORMATO CONCILIACIÓN MENSUAL DE INGRESOS						Código: GRF-PR-029-FR-031
	Macroproceso: Gestión de Recursos						Versión: 01
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros						Fecha de Aprobación: 10/08/20



ENTIDAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VIGENCIA	2021
MES	ENERO A OCTUBRE

CÓDIGO	CONCEPTO	RECAUDO MES DE MARZO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE MARZO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE MARZO	RECAUDO MES DE ABRIL PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE ABRIL TESORERIA	DIFERENCIA MES DE ABRIL	RECAUDO MES DE MAYO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE MAYO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE MAYO
2	INGRESOS	21.377.348.219	12.624.974.584	753.346.000	23.272.616.380	22.201.082.380	1.071.534.000	53.956.088.415	16.755.562.681	37.200.505.734
2.1	INGRESOS CORRIENTES	1.425.849.984	0	753.346.000	1.679.307.482	607.773.482	1.071.534.000	2.009.651.441	770.689.941	1.238.961.500
2.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	753.346.000	-	753.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000	1.238.961.500	-	1.238.961.500
2.1.1.02	Impuestos Indirectos	753.346.000	-	753.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000	1.238.961.500	-	1.238.961.500
2-3-1-02-08	Estampillas	753.346.000	-	753.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000	1.238.961.500	-	1.238.961.500
2.1.1.02.08.1	Estampillas Pro Universidades Públicas	753.346.000	-	753.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000	1.238.961.500	-	1.238.961.500
2.1.1.02.08.1.1	Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cincuenta (50) años	753.346.000	-	753.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000	1.238.961.500	-	1.238.961.500
2.1.1.02.08.1.1.2	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	753.346.000	-	753.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000	1.238.961.500	-	1.238.961.500
2.1.2	NO TRIBUTARIOS	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-	770.689.941	770.689.941	-
2.1.2.05.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-	770.689.941	770.689.941	-
2.1.2.05.01.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAS	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-	770.689.941	770.689.941	-
2.1.2.05.01.1.	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-	770.689.941	770.689.941	-
2.1.2.05.01.1.1.	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-	770.689.941	770.689.941	-
2.1.2.05.01.1.1.1.	SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-	770.689.941	770.689.941	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1	INSCRIPCIONES	6.786.400	-	-	10.926.200	10.926.200	-	210.654.452	210.654.452	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1.1	Pregrado	5.817.600	5.817.600	-	1.363.500	1.363.500	-	185.253.300	185.253.300	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2	Postgrado	968.800	968.800	-	9.562.700	9.562.700	-	25.401.152	25.401.152	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.1	MATRÍCULAS	225.557.552	-	-	496.695.822	496.695.822	-	180.011.453	180.011.453	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1	PREGRADO	1.477.163	-	-	1.294.807	1.294.807	-	-	-	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1.1	Programas de pregrado	1.477.163	1.477.163	-	1.294.807	1.294.807	-	-	-	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2	POSGRADO	224.080.389	-	-	495.401.015	495.401.015	-	180.011.453	180.011.453	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.1	Facultad de Artes ASAB	1.969.790	1.969.790	-	20.710.884	20.710.884	-	6.177.978	6.177.978	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.2	Facultad de Ciencias y Educación	78.843.483	78.843.483	-	265.529.985	265.529.985	-	113.888.962	113.888.962	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.3	Facultad de Ingeniería	101.358.163	101.358.163	-	165.377.390	165.377.390	-	49.903.224	49.903.224	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.4	Facultad de Medio ambiente y recursos naturales	27.983.486	27.983.486	-	32.266.859	32.266.859	-	5.909.370	5.909.370	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.5	Facultad Tecnológica	13.925.467	13.925.467	-	11.515.897	11.515.897	-	4.131.819	4.131.819	-
2.1.02.05.01.1.1.1.3	Derechos De Grado	85.118.600	85.118.600	-	66.027.200	66.027.200	-	22.861.400	22.861.400	-
2.1.02.05.01.1.1.1.4	Cursos de Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.05.01.1.1.1.5	Servicios Sistematización	263.368.800	263.368.800	-	(70.200)	(70.200)	-	210.600	210.600	-
2.1.02.05.01.1.1.1.6	Carnets, Certificados, Constancias, Duplicado, otros	79.863.326	79.863.326	-	14.423.480	14.423.480	-	11.486.574	11.486.574	-
2.1.02.05.01.1.1.1.7	Beneficio Institucional Productos Y Servicios Especializados	-	-	-	-	-	-	345.350.462	345.350.462	-
2.1.02.05.01.1.1.1.8	Beneficio Institucional Educación Continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.05.01.1.1.1.9	Fondo de publicaciones	1.456.800	1,456,800	-	165.000	165,000	-	115.000	115,000	-
2.1.02.05.01.1.1.1.10	OTROS INGRESOS	10.352.506	-	-	19.605.980	19,605,980	-	-	-	-
2.1.02.05.01.1.1.1.10.1	Otros Ingresos	-	-	-	19.605.980	19,605,980	-	-	-	-
2.2	TRANSFERENCIAS	7.262.094.886	0	0	1.943.844.164	1,943,844,164	0	1.943.844.164	1,943,844,164	0
2.2.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.262.094.886	-	-	1.943.844.164	1,943,844,164	-	1.943.844.164	1,943,844,164	-
2.2.1.01.	NACIONALES	7.262.094.886	-	-	1.943.844.164	1,943,844,164	-	1.943.844.164	1,943,844,164	-
2.2.1.01.04.	Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales	2.573.751.510	2,573,751,510	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.01.07.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FINANCIAR COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA NACIÓN	4.688.343.376	-	-	1.943.844.164	1,943,844,164	-	1.943.844.164	1,943,844,164	-
2.2.01.01.07.1	Transferencias de la Nación por artículo 86 Ley 30/1992	4.688.343.376	4,688,343,376	-	1.943.844.164	1,943,844,164	-	1.943.844.164	1,943,844,164	-
2.2.01.01.07.2	Transferencias de la Nación por artículo 87 Ley 30/1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.07.3	Transferencias de la Nación por el 10% del valor de la 403/97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.07.4	Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.07.6	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.09.07	Transferencias de la Nación - Excedentes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-2-8	DISTRITALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-2-3-07	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	RECURSOS DE CAPITAL	64.428.765	0	0	1.292.493.238	1,292,493,238	0	36.249.809.493	288.265.259	35.961.544.234
2.4.2	RECURSOS DEL CRÉDITO	10.106.844	0	0	8.972.444	8,972,444	0	7.100.730	7,100,730	0
2.4.2.01	Recursos del Crédito Interno	10.106.844	-	-	8.972.444	8,972,444	-	7.100.730	7,100,730	-
2.4.2.01.03	Recuperación de Cartera - préstamos	10.106.844	0	0	8.972.444	8,972,444	0	7.100.730	7,100,730	0
2.4.2.01.03.1	Préstamos de Vivienda	7.515.768	-	-	6.381.368	6,381,368	-	4.447.368	4,447,368	-
2.4.2.01.03.1.1	Administrativos	7.515.768	7,515,768	-	6.381.368	6,381,368	-	4.447.368	4,447,368	-
2.4.2.01.03.2	Préstamos ordinarios	2.591.076	-	-	2.591.076	2,591,076	-	2.653.362	2,653,362	-
2.4.2.01.03.2.1	Administrativos	2.591.076	2,591,076	-	2.591.076	2,591,076	-	2.653.362	2,653,362	-
2.4.3	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	522.500.000	0	522.500.000
2.4.3.02	Superávit fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.02.03	Superávit fiscal de Ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.02.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.03	Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	522.500.000	0	522.500.000

	FORMATO CONCILIACIÓN MENSUAL DE INGRESOS						Código: GRF-PR-029-FR-031	
	Macroproceso: Gestión de Recursos						Versión: 01	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros						Fecha de Aprobación: 10/08	

ENTIDAD		UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS										
VIGENCIA		2021										
MES		ENERO A OCTUBRE										
2.4.3.03.02	Superávit fiscal no incorporado de Ingresos de destinación específica	0	0	0	0	0	0	0	0	8.367.146.089	0	8.367.146.089
2.4.3.03.02.1	Recursos de inversión ministerio de educación nacional vigencias anteriores									47.528.600	0	47.528.600
2.4.3.03.02.3	Estampilla pro universidad distrital ley 1825 de 2017 vigencias anteriores									5.444.051.224	0	5.444.051.224
2.4.3.03.02.4	Ley 1697 de 2013 pronuversida nacional y demas universidades estatales									1.332.074.688	0	1.332.074.688
2.4.3.03.02.9	Planes de fomento a la calidad vigencias anteriores									1.543.491.577	0	1.543.491.577
2.4.3.03.03	Superávit fiscal no incorporado de Ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0
2.4.5.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34.766.406	34.766.406	0	31.540.724	31.540.724	0	30.595.787	30.595.787	0	0	0
2.4.5.02.	Depósitos	34.766.406	34.766.406	0	31.540.724	31.540.724	0	30.595.787	30.595.787	0	0	0
2.4.5.02.04.	Recursos propios de libre destinación	34.766.406	34.766.406	0	31.540.724	31.540.724	0	30.595.787	30.595.787	0	0	0
2.4.7	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0
2.4.7.01	Establecimientos Públicos	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0
2.4.9.	REINTEGROS	-	-	0	1.014.195.875	1.014.195.875	0	-	-	0	-	0
2.4.9.01	REINTEGROS I.V.A. LEY 30	-	-	0	1.014.195.875	1.014.195.875	0	-	-	0	-	0
2.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	26.299.762.651	26.299.762.651	0	12.073.986.942	12.073.986.942	0	19.048.578.762	19.048.578.762	0	0	0
2.5.1.	APORTE ORDINARIO	26.299.762.651	26.299.762.651	0	12.073.986.942	12.073.986.942	0	19.048.578.762	19.048.578.762	0	0	0
2.5.1.01.	VIGENCIA	26.299.762.651	26.299.762.651	0	12.073.986.942	12.073.986.942	0	19.048.578.762	19.048.578.762	0	0	0
2.5.01.01.1	Aportes Según Ley 30	26.299.762.651	26.299.762.651	0	12.073.986.942	12.073.986.942	0	19.048.578.762	19.048.578.762	0	0	0

ARA LA VIGENCIA										
	Intreres Recursos MEN Inversión	-	10.708.952	-10708952	-	10.212.522	(10.212.522)		10.528.162	(10.528.162)
	RENDIMIENTOS CREE	-	7.434.975	-7434975	-	6.138.019	(6.138.019)		6.351.221	(6.351.221)
	RENDIMIENTOS ProuNAL	-	7.573.530	-7573530	-	6.616.157	(6.616.157)		5.884.275	(5.884.275)
	TRANSF SANEAMIENTO DE PASIVOS MIN EDUC NAL RESOLUCION 015811 20 AGO 2021								2.478.968.588	
	Recursos Estampilla UD 1.1%	-	-	0	-	-	-			-
	Recuado Proceso Tribunal arbitral Constructora Canaan SA y Otros	-	-	0	-	-	-			-
	Recuado Recursos Prounal ARTICULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016	0	649.752.947	(649.752.947)	-	-	-			-
	RECAUDO MATRICULAS GUAJIRA				-	522.500.000	(522.500.000)			-
	RECAUDO SATENA				-	2.117.344	(2.117.344)			-
	REINTEGRO APOYO MOVILIDAD				-	3.921.787	(3.921.787)			-
	RECUADORECURSOS RENDIMIENTOS DE ESTAMPILLA UD 1.1%				-	3.921.787	(3.921.787)			-



FORMATO CONCILIACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

Código: GRF-PR-029-FR-031



Macroproceso: Gestión de Recursos

Versión: 01

Proceso: Gestión de Recursos Financieros

Fecha de Aprobación: 10/08/2021

ENTIDAD		UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS									
VIGENCIA		2021									
MES		ENERO A OCTUBRE									
2.4.3.03.02	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinación específica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.02.1	Recursos de inversión ministerio de educación nacional vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.02.3	Estampilla pro universidad distrital ley 1825 de 2017 vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.02.4	Ley 1697 de 2013 proniversidad nacional y demas universidades estatales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.02.9	Planes de fomentos a la calidad vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.03	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.787.700	33.787.700	0	0	29.752.792	29.752.792	0	0	0	0
2.4.5.02.	Depósitos	33.787.700	33.787.700	0	0	29.752.792	29.752.792	0	0	0	0
2.4.5.02.04.	Recursos propios de libre destinación	33.787.700	33.787.700	0	0	29.752.792	29.752.792	0	0	0	0
2.4.7	EXCEDENTES FINANCIEROS	9.024.659.945	-	9.024.659.945	0	-	-	0	0	0	0
2.4.7.01	Establecimientos Públicos	9.024.659.945	-	9.024.659.945	0	-	-	0	0	0	0
2.4.9.	REINTEGROS	-	-	0	0	871.703.967	871.703.967	0	0	0	0
2.4.9.01	REINTEGROS I.V.A. LEY 30	-	-	0	0	871.703.967	871.703.967	0	0	0	0
2.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19.374.724.558	19.374.724.558	0	0	16.246.703.794	16.246.703.794	0	0	0	0
2.5.1.	APORTE ORDINARIO	19.374.724.558	19.374.724.558	0	0	16.246.703.794	16.246.703.794	0	0	0	0
2.5.1.01.	VIGENCIA	19.374.724.558	19.374.724.558	0	0	16.246.703.794	16.246.703.794	0	0	0	0
2.5.01.01.1	Aportes Según Ley 30	19.374.724.558	19.374.724.558	0	0	16.246.703.794	16.246.703.794	0	0	0	0

Intereses Recursos MEN Inversión		12.215.183	(12.215.183)		21.135.318	OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE.
RENDIMIENTOS CREE		6.364.733	(6.364.733)		19.672.092	OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE.
RENDIMIENTOS PRONUAL		6.160.245	(6.160.245)		5.630.192	OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE.
TRANSF SANEAMIENTO DE PASIVOS MIN EDUC NAL RESOLUCION 015811 20 AGO 2021			-			CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL MEN Y PENDIENTE POR ADICION AL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD Y SE GENERO CERTIFICACION 519-2021 ENVIADA A PLANEACION, VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Recursos Estampilla UD 1.1%			-			
Recuado Proceso Tribunal arbitral Constructora Canaan SA y Otros			-			
Recuado Recursos Pronual ARTICULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016			-			
RECAUDO MATRICULAS GUAJIRA			-			
RECAUDO SATENA			-			
REINTEGRO APOYO MOVILIDAD			-			
RECUADORECURSOS RENDIMIENTOS DE ESTAMPILLA UD 1.1%			-			

Fecha: Octubre 5 2021

Elaboraron:

Ledy Herrera
CPS Tesorería General

Revisaron:

Jacqueline Ortiz Arenas
Tesorera General

Holvey Barmez Bermudez
CPS Sección de Presupuesto

Frankli Wilches Reyes
Jefe Sección de Presupuesto