



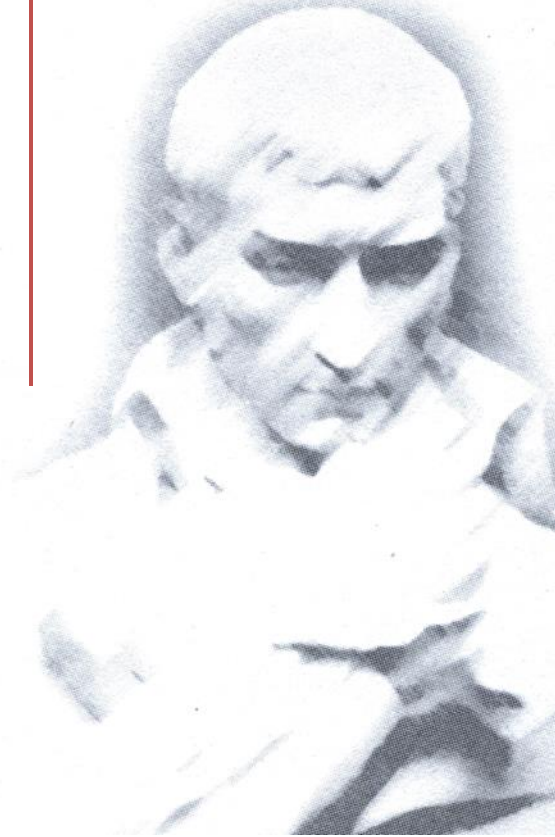
UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ESTADOS FINANCIEROS | Universidad Distrital Francisco José de Caldas



**Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas**  
Bogotá D.C., Abril 2022

# ESTADOS FINANCIEROS **MARZO 2022**





**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DEL 2022**  
*(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)*

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>3.717.585.650.107</b>	<b>4.344.593.397.338</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>347.470.721.252</b>	<b>648.669.960.200</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>86.413.522.873</b>	<b>227.589.052.809</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		86.413.522.873	227.589.052.809
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>32.891.166.478</b>	<b>31.394.571.224</b>
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		32.891.166.478	31.394.571.224
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>16.926.900.746</b>	<b>117.764.482.566</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		28.082.106	21.099.366
1316	VENTA DE BIENES		0	4.500.150
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		718.399.039	855.151.759
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3.001.200.003	104.168.174.746
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.364.043.712	15.375.923.996
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		3.302.719.809	3.302.719.809
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-8.487.543.923	-5.963.087.260
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>		<b>841.114.721</b>	<b>725.191.733</b>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		854.633.016	738.710.028
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-13.518.295	-13.518.295
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>10.911.852</b>	<b>1.043.989.370</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		10.911.852	1.043.989.370
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>210.387.104.582</b>	<b>270.152.672.498</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.099.919.095	2.125.167.151
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		129.167.922.784	139.160.370.487
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.802.262.024	293.360.359
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.833.531.051	4.523.387.199
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		70.835.104.817	122.297.840.754
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		648.364.811	1.752.546.548
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.370.114.928.855</b>	<b>3.695.923.437.138</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>344.138.652.120</b>	<b>352.598.414.637</b>
1605	TERRENOS		118.105.447.470	118.105.447.470
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		147.967.040	3.889.225.569
1640	EDIFICACIONES		204.806.017.769	206.422.790.163
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.435.861.090	1.441.043.540
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		10.606.994.541	11.369.010.354
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8.273.278.594	8.730.082.563
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12.968.363.635	16.563.200.813
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		294.714.234	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		24.217.184	24.217.184
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		13.942.892	16.327.892
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-12.538.152.329	-14.257.645.145
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2.872.009.990	-2.872.009.990
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>70.840.847.568</b>	<b>70.840.847.568</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		4.703.184.968	4.703.184.968
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (Bibliotecas)		66.137.662.600	66.137.662.600
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES ( Monumentos y otros)		0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.955.135.429.167</b>	<b>3.272.484.174.933</b>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		2.954.998.351.825	3.272.193.357.480
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		397.956.390	551.696.501
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048	-260.879.048

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>1.055.406.442.951</b>	<b>1.223.926.545.162</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>59.720.742.971</b>	<b>347.317.359.569</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>18.562.528.786</b>	<b>19.821.222.189</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.218.862.783	2.953.042.076
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8.346.131.048	11.579.755.895
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		3.240.805.834	3.284.251.226
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		621.580.955	609.615.144
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		825.600	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.134.322.566	1.394.557.848
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>20.185.931.164</b>	<b>30.789.300.691</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9.822.601.170	7.176.561.853
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		10.294.042.276	11.193.021.111
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		69.287.718	10.576.297.570
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		0	1.843.420.157
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>20.972.283.021</b>	<b>296.706.836.689</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.733.380.224	177.199.301.489
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		41.000.124	665.797.377
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		14.098.783.298	14.674.710.415
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		5.099.119.375	104.167.027.408
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>995.685.699.980</b>	<b>876.609.185.593</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>994.512.889.131</b>	<b>875.285.456.508</b>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		994.512.889.131	875.285.456.508
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>1.172.810.849</b>	<b>1.323.729.085</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.172.810.849	1.323.729.085
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>2.662.179.207.156</b>	<b>3.120.666.852.176</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>2.662.179.207.156</b>	<b>3.120.666.852.176</b>
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.519.633.551.472	2.629.453.957.079
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		8.542.931.535	5.194.211.421
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		40.180.831.753	392.196.791.280
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3.717.585.650.107</b>	<b>4.344.593.397.338</b>

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>3.323.795</b>	<b>8.592.932</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		3.323.795	8.592.932
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>19.396.202.668</b>	<b>19.543.962.453</b>
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2.169.000	0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		17.459.500.659	17.609.429.444
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		804.705.068	804.705.068
8370	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1.129.827.941	1.129.827.941
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0	0
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-19.399.526.463</b>	<b>-19.552.555.385</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-3.323.795	-8.592.932
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-19.396.202.668	-19.543.962.453
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>83.909.911.613</b>	<b>65.741.473.300</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		3.856.321.898	4.905.547.525
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		80.053.589.715	60.835.925.775
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>8.799.999</b>	<b>8.799.999</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		8.799.999	8.799.999
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		0	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-83.918.711.612</b>	<b>-65.750.273.299</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-83.909.911.613	-65.741.473.300
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-8.799.999	-8.799.999

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 31 de marzo del 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública Actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.

\_\_\_\_\_  
**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**  
 RECTOR

\_\_\_\_\_  
**ELVERTH SANTOS ROMERO**  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 \_\_\_\_\_  
**ERNESTO SUASTEGUI MOLINA**  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 T.P. 195231-T



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**ESTADO DE RESULTADO**  
**A 31 DE MARZO DEL 2022**

(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>62.395.568.355</b>	<b>56.927.607.369</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>2.573.751.510</b>	<b>2.355.458.246</b>
4105	TRIBUTARIOS		2.573.751.510	2.355.458.246
4110	NO TRIBUTARIOS		0	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)		0	0
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>0</b>	<b>5.164.550</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		0	5.164.550
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>11.600.740.821</b>	<b>7.965.303.230</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		11.603.251.021	7.967.421.330
4390	OTROS SERVICIOS		0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-2.510.200	-2.118.100
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>16.876.480.348</b>	<b>17.994.131.163</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		16.876.480.348	17.994.131.163
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>31.344.595.676</b>	<b>28.607.550.180</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS		31.344.595.676	28.607.550.180
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>38.634.036.419</b>	<b>37.392.173.517</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>		<b>0</b>	<b>4.131.093</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS		0	4.131.093
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>38.634.036.419</b>	<b>37.388.042.424</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		38.634.036.419	37.388.042.424
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>17.012.440.064</b>	<b>17.761.287.409</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>15.279.870.626</b>	<b>16.007.685.120</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		3.111.261.633	3.158.600.559
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		81.582.604	85.629.211
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.314.387.168	939.763.123
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		97.026.700	103.149.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1.248.249.730	1.333.661.580
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		22.358.420	0
5111	GENERALES		9.386.526.294	10.375.237.816
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		18.478.077	11.643.731
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>1.732.569.438</b>	<b>1.753.602.289</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1.049.112	0
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.410.844.720	429.873.204
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		320.675.606	1.323.729.085
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>6.749.091.872</b>	<b>1.774.146.443</b>


Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.813.731.024</b>	<b>3.633.088.966</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.813.731.024</b>	<b>3.633.088.966</b>
4802	FINANCIEROS		1.299.378.202	1.971.418.180
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		470	453
4808	INGRESOS DIVERSOS		514.352.352	1.661.670.333
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	0
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>19.891.361</b>	<b>213.023.988</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>19.891.361</b>	<b>213.023.988</b>
5802	COMISIONES		24.002	18.839
5803	SERVICIOS		0	0
5804	FINANCIEROS		1.256.665	212.965.339
5890	GASTOS DIVERSOS		18.610.694	39.810
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>8.542.931.535</b>	<b>5.194.211.421</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>8.542.931.535</b>	<b>5.194.211.421</b>

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 31 de marzo del 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del régimen de contabilidad pública actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la universidad.

\_\_\_\_\_  
**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**  
 RECTOR

\_\_\_\_\_  
**ELVERTH SANTOS ROMERO**  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
  
**ERNESTO SPASTEGUI MOLINA**  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 T.P. 195231-T



## UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MARZO DEL 2022

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2021	2.662.179.207.156
Variaciones patrimoniales durante el año	458.487.645.020
<b>Saldo del patrimonio Marzo 31 de 2022</b>	<b>3.120.666.852.176</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		Marzo 2021	Marzo 2022	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>				
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.519.633.551.472	2.629.453.957.079	109.820.405.607
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	40.180.831.753	392.196.791.280	352.015.959.527
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>				<b>461.836.365.134</b>
<b>DISMINUCIONES</b>				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.542.931.535	5.194.211.421	-3.348.720.114
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		0	0	<b>0</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>				
3105	CAPITAL FISCAL	93.821.892.396	93.821.892.396	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>				<b>0</b>
<b>TOTAL VARIACION</b>				<b>458.487.645.020</b>

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 31 de marzo del 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del régimen de contabilidad pública actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la universidad.

\_\_\_\_\_  
**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**  
 RECTOR

\_\_\_\_\_  
**ELVERTH SANTOS ROMERO**  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
**ERNESTO SUASTEGUI MOLINA**  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 T.P. 195231-T









Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	103.149.100,00	-	103.149.100,00	-	103.149.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	103.149.100,00	-	103.149.100,00	-	103.149.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.333.661.580,00	-	1.333.661.580,00	-	1.333.661.580,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	213.271.845,00	-	213.271.845,00	-	213.271.845,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	203.501.929,00	-	203.501.929,00	-	203.501.929,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-	2.007.860,00	-	2.007.860,00	-	2.007.860,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	145.560.211,00	-	145.560.211,00	-	145.560.211,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	222.790.009,00	-	222.790.009,00	-	222.790.009,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	213.210.101,00	-	213.210.101,00	-	213.210.101,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	555.970,00	-	555.970,00	-	555.970,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	212.023.232,00	-	212.023.232,00	-	212.023.232,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	120.740.423,00	-	120.740.423,00	-	120.740.423,00
5.1.11	GENERALES	-	10.376.938.828,00	1.701.012,00	10.375.237.816,00	-	10.375.237.816,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	1.447.824.605,00	-	1.447.824.605,00	-	1.447.824.605,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	285.739.647,00	-	285.739.647,00	-	285.739.647,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	28.554.369,00	-	28.554.369,00	-	28.554.369,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	639.265.554,00	44.780,00	639.220.774,00	-	639.220.774,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	183.860.863,00	-	183.860.863,00	-	183.860.863,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	73.907.556,00	-	73.907.556,00	-	73.907.556,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	10.397.555,00	-	10.397.555,00	-	10.397.555,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	461.140.531,00	-	461.140.531,00	-	461.140.531,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	2.078.367,00	-	2.078.367,00	-	2.078.367,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	795.614.739,00	-	795.614.739,00	-	795.614.739,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	2.400.000,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	9.016.171,00	-	9.016.171,00	-	9.016.171,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	635.471.696,00	-	635.471.696,00	-	635.471.696,00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	5.801.667.175,00	1.656.232,00	5.800.010.943,00	-	5.800.010.943,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	12.542.433,00	898.702,00	11.643.731,00	-	11.643.731,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	12.542.433,00	898.702,00	11.643.731,00	-	11.643.731,00
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	-	<b>1.753.602.289,00</b>	-	<b>1.753.602.289,00</b>	-	<b>1.753.602.289,00</b>
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	429.873.204,00	-	429.873.204,00	-	429.873.204,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	429.873.204,00	-	429.873.204,00	-	429.873.204,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	1.323.729.085,00	-	1.323.729.085,00	-	1.323.729.085,00
5.3.68.01	CIVILES	-	227.522.613,00	-	227.522.613,00	-	227.522.613,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	1.077.516.186,00	-	1.077.516.186,00	-	1.077.516.186,00
5.3.68.05	LABORALES	-	18.690.286,00	-	18.690.286,00	-	18.690.286,00
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	-	<b>213.025.083,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>213.023.988,00</b>	-	<b>213.023.988,00</b>
5.8.02	COMISIONES	-	18.839,00	-	18.839,00	-	18.839,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	18.839,00	-	18.839,00	-	18.839,00
5.8.04	FINANCIEROS	-	212.966.434,00	1.095,00	212.965.339,00	-	212.965.339,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	-	158.871.662,00	-	158.871.662,00	-	158.871.662,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	54.094.772,00	1.095,00	54.093.677,00	-	54.093.677,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	39.810,00	-	39.810,00	-	39.810,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	39.810,00	-	39.810,00	-	39.810,00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	-	<b>37.396.304.610,00</b>	<b>4.131.093,00</b>	<b>37.392.173.517,00</b>	-	<b>37.392.173.517,00</b>
<b>6.2</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	-	<b>4.131.093</b>	-	<b>4.131.093</b>	-	<b>4.131.093</b>
6.2.05	BIENES PRODUCIDOS	-	4.131.093,00	-	4.131.093,00	-	4.131.093,00
6.2.05.07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	4.131.093,00	-	4.131.093,00	-	4.131.093,00
<b>6.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	-	<b>37.392.173.517,00</b>	<b>4.131.093,00</b>	<b>37.388.042.424,00</b>	-	<b>37.388.042.424,00</b>
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	37.392.173.517,00	4.131.093,00	37.388.042.424,00	-	37.388.042.424,00
6.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	-	6.666.741.330,00	-	6.666.741.330,00	-	6.666.741.330,00
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	-	29.273.682.226,00	4.131.093,00	29.269.551.133,00	-	29.269.551.133,00
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	-	814.581.063,00	-	814.581.063,00	-	814.581.063,00
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	-	637.168.898,00	-	637.168.898,00	-	637.168.898,00
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>	-	<b>37.436.340.647,00</b>	<b>37.436.340.647,00</b>	-	-	-
<b>7.1</b>	<b>BIENES</b>	-	<b>4.131.093</b>	<b>4.131.093</b>	-	-	-
7.1.16	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	4.131.093,00	4.131.093,00	-	-	-
7.1.16.02	MATERIALES	-	4.131.093,00	-	4.131.093,00	-	4.131.093,00
7.1.16.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	4.131.093,00	(4.131.093,00)	-	(4.131.093,00)
<b>7.2</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	-	<b>37.432.209.554,00</b>	<b>37.432.209.554,00</b>	-	-	-
7.2.07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	-	6.666.741.330,00	6.666.741.330,00	-	-	-
7.2.07.02	GENERALES	-	534.004.821,00	-	534.004.821,00	-	534.004.821,00
7.2.07.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	3.971.584.970,00	-	3.971.584.970,00	-	3.971.584.970,00
7.2.07.09	PRESTACIONES SOCIALES	-	2.161.151.539,00	-	2.161.151.539,00	-	2.161.151.539,00
7.2.07.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	6.666.741.330,00	6.666.741.330,00	-	(6.666.741.330,00)
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	-	29.312.354.895,00	29.312.354.895,00	-	-	-
7.2.08.02	GENERALES	-	3.231.328.071,00	-	3.231.328.071,00	-	3.231.328.071,00
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	15.557.098.136,00	5.679.351,00	15.551.418.785,00	-	15.551.418.785,00
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	4.809.863.535,00	32.993.318,00	4.776.870.217,00	-	4.776.870.217,00
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	757.439.200,00	-	757.439.200,00	-	757.439.200,00
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	-	4.952.494.860,00	-	4.952.494.860,00	-	4.952.494.860,00
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	4.131.093,00	29.273.682.226,00	29.269.551.133,00	-	(29.269.551.133,00)
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	-	814.581.063,00	814.581.063,00	-	-	-
7.2.09.02	GENERALES	-	537.966.084,00	-	537.966.084,00	-	537.966.084,00
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	214.026.552,00	-	214.026.552,00	-	214.026.552,00
7.2.09.09	PRESTACIONES SOCIALES	-	62.588.427,00	-	62.588.427,00	-	62.588.427,00
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	814.581.063,00	814.581.063,00	-	(814.581.063,00)
7.2.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	-	638.532.266,00	638.532.266,00	-	-	-
7.2.50.02	GENERALES	-	326.658.529,00	1.363.368,00	325.295.161,00	-	325.295.161,00
7.2.50.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	126.316.506,00	-	126.316.506,00	-	126.316.506,00
7.2.50.09	PRESTACIONES SOCIALES	-	47.461.279,00	-	47.461.279,00	-	47.461.279,00
7.2.50.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	138.095.952,00	-	138.095.952,00	-	138.095.952,00
7.2.50.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	637.168.898,00	637.168.898,00	-	(637.168.898,00)
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>34.613.559.760,00</b>	<b>34.613.559.760,00</b>	-	-	-
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	-	<b>217.733.925,00</b>	<b>209.140.993,00</b>	<b>8.592.932,00</b>	-	<b>8.592.932,00</b>
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	217.733.925,00	209.140.993,00	8.592.932,00	-	8.592.932,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	217.733.925,00	209.140.993,00	8.592.932,00	-	8.592.932,00
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>19.489.471.250,00</b>	<b>34.099.415.157,00</b>	<b>34.044.923.954,00</b>	<b>19.543.962.453,00</b>	-	<b>19.543.962.453,00</b>
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	14.152.460,00	73.117.225,00	87.269.685,00	-	-	-
8.3.01.02	DERECHOS	14.152.460,00	73.117.225,00	87.269.685,00	-	-	-
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	17.540.785.781,00	68.643.663,00	-	17.609.429.444,00	-	17.609.429.444,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.540.785.781,00	68.643.663,00	-	17.609.429.444,00	-	17.609.429.444,00
8.3.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	804.705.068,00	-	-	804.705.068,00	-	804.705.068,00
8.3.69.09	GASTOS DE VIAJE	804.705.068,00	-	-	804.705.068,00	-	804.705.068,00
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1.129.827.941,00	-	-	1,129.827.941,00	-	1,129.827.941,00
8.3.70.90	GASTOS DIVERSOS	1,129.827.941,00	-	-	1,129.827.941,00	-	1,129.827.941,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	33.957.654.269,00	33.957.654.269,00	-	-	-

Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	33.957.654.269,00	33.957.654.269,00	-	-	-
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 19.489.471.250,00</b>	<b>296.410.678,00</b>	<b>359.494.813,00</b>	<b>- 19.552.555.385,00</b>	<b>-</b>	<b>19.552.555.385,00</b>
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	209.140.993,00	217.733.925,00	-	8.592.932,00	-
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	209.140.993,00	217.733.925,00	-	8.592.932,00	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	19.489.471.250,00	141.760.888,00	-	19.543.962.453,00	-
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	17.540.785.781,00	-	17.609.429.444,00	-	(17.609.429.444)
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	14.152.460,00	73.117.225,00	-	-	-
8.9.15.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	-	804.705.068,00	-	-	-	(804.705.068)
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-	1.129.827.941,00	-	-	-	(1.129.827.941)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>49.378.825.495,00</b>	<b>49.378.825.495,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>47.859.943.119,00</b>	<b>15.931.271.396,00</b>	<b>33.812.801.577,00</b>	<b>65.741.473.300,00</b>	<b>-</b>	<b>65.741.473.300,00</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.170.690.300,00	4.170.690.300,00	4.905.547.525,00	4.905.547.525,00	-	4.905.547.525,00
9.1.20.01	CIVILES	33.417.317,00	33.417.317,00	38.527.288,00	38.527.288,00	-	38.527.288
9.1.20.02	LABORALES	334.489.696,00	334.489.696,00	375.056.771,00	375.056.771,00	-	375.056.771
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.802.783.287,00	3.802.783.287,00	4.491.963.466,00	4.491.963.466,00	-	4.491.963.466
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	43.689.252.819,00	11.760.581.096,00	28.907.254.052,00	60.835.925.775,00	-	60.835.925.775,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	43.689.252.819,00	11.760.581.096,00	28.907.254.052,00	60.835.925.775,00	-	60.835.925.775
<b>9.3</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>8.799.999,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.799.999,00</b>	<b>-</b>	<b>8.799.999,00</b>
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	8.799.999,00	-	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.799.999,00	-	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 47.868.743.118,00</b>	<b>33.447.554.099,00</b>	<b>15.566.023.918,00</b>	<b>- 65.750.273.299,00</b>	<b>-</b>	<b>65.750.273.299,00</b>
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	33.447.554.099,00	15.566.023.918,00	-	65.741.473.300,00	-
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	4.170.690.300,00	4.170.690.300,00	-	4.905.547.525,00	(4.905.547.525)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	43.689.252.819,00	28.542.006.574,00	-	60.835.925.775,00	(60.835.925.775)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	8.799.999,00	-	-	8.799.999,00	-
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	8.799.999,00	-	-	8.799.999,00	(8.799.999)
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>789.146.635.084,00</b>	<b>789.146.635.084,00</b>	<b>-</b>	<b>301.352.600.631,30</b>	<b>301.352.600.631,30</b>

RICARDO GARCÍA DUARTE  
RECTOR

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ELVERTH SANTOS ROMERO  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ERNESTO SUÁSTEGUI MOLINA  
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD  
T.P. 195231-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SI_CONVERGENCIA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
CODIGO	222711001	
FECHA DE CORTE	A 31 DE MARZO DEL 2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO	De : ENERO 01/2022 A : MARZO 31/2022	

Valores en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS SI\_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	101.196.917.501	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	112525000	Departamento de Cundinamarca	729.519.927	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	119797000	Departamento de Vaupes	134.483.084	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	117373000	Departamento de Tolima	151.066.182	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	115454000	Departamento de Norte de Santander	434.077.700	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	111515000	Departamento de Boyaca	454.916.869	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	116868000	Departamento de Santander	357.626.348	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	118181000	Departamento de Arauca	174.052.951	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	114141000	Departamento de Huila	175.415.739	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	111313000	Departamento de Bolivar	174.052.951	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	115050000	Departamento de Meta	186.045.494	0
1.9.08.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	82.453.500.028	0
2.4.90.50	Aportes ICBF	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	195.066.700	0
2.9.02.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	24.361.862.119	0
2.9.02.01	En Administración	820923000	Corporacion Autonoma Valle del Sinu	33.801.588	0
2.9.02.01	En Administración	211425214	Cota	13.800.000	0
2.9.02.01	En Administración	216415464	Mongua	10.177.817	0
2.9.02.01	En Administración	225711001	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	50.283.427	0
2.9.02.01	En Administración	826341000	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena	46.435.832	0
2.9.02.01	En Administración	922500000	Unidad de Planeación Minero Energética	2.213.350	0
2.9.02.01	En Administración	923272804	Fiduprevisora - Colciencias	25.885.324	0
2.9.02.01	En Administración	923272652	Región Administrativa y de Planeación Especial - Región Central	112.189.508	0
2.9.02.01	En Administración	923271505	Empresas Publicas de Cundinamarca	4.816.600	0
2.9.02.01	En Administración	210650006	Municipio de Acacias	620.000	0
2.9.02.01	En Administración	214768547	Municipio de Piedecuesta	2.127.313	0
2.9.02.01	En Administración	923270348	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	31.863.937	0
2.9.02.01	En Administración	274000000	Universidad Nacional	155.212.671	0
2.9.02.01	En Administración	209000000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	9.133.955	0
2.9.02.01	En Administración	268000000	Servicion Nacional de Aprendizaje	117.531.957.894	0
2.9.02.01	En Administración	210168001	Municipio de Bucaramanga	1.755.606.000	0
2.9.02.01	En Administración	210181001	Municipio de Arauca	350.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	116666000	Departamento de Risaralda	600.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	211723417	Municipio de Santa Cruz de Lorica	300.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	213681736	Municipio de Saravena	350.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	112727000	Departamento de Choco	400.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	217066170	Municipio de Dosquebradas	600.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	214505045	Municipio de Apartado	600.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	212013620	Municipio de San Cristobal	300.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	214819548	Municipio de Piendamó	300.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	210115001	Municipio de Tunja	1.600.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	212213222	Municipio de Clemencia	300.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	112323000	Departamento de Cordoba	870.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	211085410	Municipio de Tauramena	400.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	218541885	Municipio de Yaguara	299.613.244	0
2.9.02.01	En Administración	121647000	Universidad del Magdalena	773.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	210141001	Municipio de Neiva	1.000.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	210405604	Municipio de Remedio	300.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	217215572	Municipio de Puerto Boyaca	300.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	219568895	Municipio de Zapotoca	320.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	216105861	Municipio de Venecia	273.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	213405034	Municipio de Andes	300.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	219115491	Municipio de Nobsa	350.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	215105051	Municipio de Arboletes	300.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	216285162	Municipio de Monterrey	300.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	213044430	Municipio de Maicao	277.200.000	0
2.9.02.01	En Administración	219105091	Municipio de Betania	300.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	210173001	Municipio de Ibague	1.000.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	109000000	Ministerio de Agricultura	6.182.948.000	0
2.9.02.01	En Administración	216717867	Municipio de Victoria	272.557.800	0
2.9.02.01	En Administración	212105321	Municipio de Guatapé	300.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	213705837	Municipio de Turbo	600.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	964000000	Ministerio del Interior	4.148.673.000	0
2.9.02.01	En Administración	216105761	Municipio de Sopetran	300.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	116363000	Departamento del Quindío	670.391.062	0
2.9.02.01	En Administración	210105001	Municipio de Medellín	773.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	217715377	Municipio de Labrazagrande	800.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	314000000	Ecopetrol	1.000.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	210176001	Municipio de Santiago de Cali	1.000.000.000	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	112525000	Departamento de Cundinamarca	729.367.481	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	119797000	Departamento de Vaupes	134.483.084	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	117373000	Departamento de Tolima	150.913.737	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	115454000	Departamento de Norte de Santander	434.077.700	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	111515000	Departamento de Boyaca	454.916.869	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	116868000	Departamento de Santander	357.626.348	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	210111001	Bogotá D.C.	101.196.075.054	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	118181000	Departamento de Arauca	174.052.951	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	114141000	Departamento de Huila	175.415.739	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	111313000	Departamento de Bolivar	174.052.951	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	115050000	Departamento de Meta	186.045.494	0
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	112525000	Departamento de Cundinamarca	0	38.271.315
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	119797000	Departamento de Vaupes	0	28.166.667
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	117373000	Departamento de Tolima	0	10.542.630

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS SI\_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	118181000	Departamento de Arauca	0	24.813.945
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	114141000	Departamento de Huila	0	24.132.551
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	111313000	Departamento de Bolivar	0	24.813.945
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	115050000	Departamento de Meta	0	19.635.347
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	210111001	Bogotá D.C.	0	114.428.505
4.4.28.03	Para Ingresos De Funcionamiento	113000000	Ministerio de Educación Nacional	0	11.783.311.658
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	0	5.926.014.600
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	28.607.550.180
5.1.04.01	Aportes Al Icbf	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	103.149.100
5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	104.936.249
5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	72.085.419
5.1.11.23	Comunicación y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	10.023.166
<b>TOTALES</b>				<b>464.241.989.323</b>	<b>46.891.875.277</b>

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ  
RECTOR

ELVERTH SANTOS ROMERO  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA  
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA** DDC-2015-100\_SI\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO **BOGOTA D.C.**  
ENTIDAD **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
CODIGO **222711001**  
FECHA DE CORTE **A 31 DE MARZO DEL 2022**  
PERIODO DE MOVIMIENTO **De : ENERO 01/2022 A : MARZO 31/2022**

Valores en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS SI\_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA, D.C.	101.196.917.501	0
1.9.08.01	En Administración	210111001111	BOGOTA, D.C.	82.453.350.028	0
2.9.02.01	En Administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	13.529.340	0
2.9.02.01	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	89.528.386	0
2.9.02.01	En Administración	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3.188.394.032	0
2.9.02.01	En Administración	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	8.438.703	0
2.9.02.01	En Administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	40.798.835	0
2.9.02.01	En Administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	17.080.052	0
2.9.02.01	En Administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	94.440.533	0
2.9.02.01	En Administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	1.000.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	19.909.652.238	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	210111001111	BOGOTA, D.C.	101.196.075.054	0
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	114.428.505
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	5.926.014.600
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	28.607.550.180
<b>TOTALES</b>				<b>309.208.204.702</b>	<b>34.647.993.285</b>

\_\_\_\_\_  
**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**  
RECTOR

\_\_\_\_\_  
**ELVERTH SANTOS ROMERO**  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

  
\_\_\_\_\_  
**ERNESTO SUASTEGUI MOLINA**  
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD  
T.P. 195231-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.
ENTIDAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CODIGO	222711001
FECHA DE CORTE	A 31 DE MARZO DEL 2022
PERIODO DE MOVIMIENTO	De : ENERO 01/2022 A : MARZO 31/2022

Valores en pesos

CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1		ACTIVOS	591.549.608.063,00
D	1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	141.230.577.928,00
D	1.1.10		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	141.230.577.928,00
D	1.1.10.06	1.0	Este incremento corresponde fundamentalmente al incremento de los saldos bancarios del IDEXUD, correspondientes a un convenio firmado con el SENA. Los saldos en bancos del IDEXUD con corte a 31 de Marzo de 2022 ascienden a \$189.606.796.232,00.	141.230.577.928,00
D	1.2		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.917.298.836,00
D	1.2.21		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	1.917.298.836,00
D	1.2.21.13	1.0	Esta variación corresponde a una disminución en el Valor de mercado de las acciones que tiene la Universidad en la ETB. La Universidad Distrital cuenta con 71,011,068 acciones publicas ordinarias las cuales a Diciembre de 2020 tenian un valor de mercado de 217 pesos la acción y con corte a 31 de diciembre de 2021 estas acciones cerraron a 190 pesos.	1.917.298.836,00
D	1.3		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	101.166.974.743,00
D	1.3.37		OTRAS TRANSFERENCIAS	101.166.974.743,00
D	1.3.37.12	1.0	Esta variación corresponde al reconocimiento contable de los proyectos de regalías, fundamentalmente el proyecto para la construcción de la nueva sede de la Facultad Tecnológica por un total de 100.487.000.000,00	101.166.974.743,00
D	1.3.84		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.037.738.426,70
D	1.3.84.08		Esta variación corresponde a la aplicación del deterioro por concepto de extemporaneidad de las Cuentas por Cobrar por Concepto de Cuotas Partes. Estas extemporaneidad esta relacionada con el no reconocimiento de las Entidades Cuotapartistas de las deudas superiores a los 3 años.	2.037.738.426,70
D	1.3.86		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2.516.614.722,00
D	1.3.86.90	1.0	Esta variación corresponde fundamentalmente al reconocimiento del Deterioro de las Cuentas por Cobrar por concepto de cuotas partes por cobrar relacionadas con el movimiento de la cuenta 138408	2.516.614.722,00
D	1.6		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.722.834.311,00
D	1.6.35		BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.722.834.311,00
D	1.6.35.03	1.0	Esta variación corresponde a los Bienes Muebles comprados para el equipamiento de la Nueva Sede de la Facultad Tecnológica, que a la fecha no han podido ser instalados, debido a que la sede aun no ha sido entregada.	3.722.834.311,00
D	1.9		OTROS ACTIVOS	345.429.221.081,00
D	1.9.04		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	345.429.221.081,00



S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1.9.04.02	1.0	Obedece la variación a lo recaudado por la secretaria de hacienda distrital correspondiente a la estampilla Pro Universidad Distrital para el pago de los pensionados, que se encuentra en Administración por la SHD.	9.630.593.452,00
D	1.9.04.08	1.0	Obedece al reconocimiento de los derechos por cobrar por concepto de concurrencia a La Nación y a la SHD los cuales se actualizaron con corte a Marzo de 2022	317.195.005.655,00
D	1.9.08		ESTAMPILLAS UD	9.301.810.987,00
D	1.9.08.01	1.0	Obedece la variación a lo recaudado por la secretaria de hacienda distrital correspondiente a la estampilla Pro Universidad Distrital para inversiones, que se encuentra en Administración por la SHD.	9.301.810.987,00
D	1.9.08.03	1.0	Obedece la variación a lo recaudado por la secretaria de hacienda distrital correspondiente a la estampilla Pro Universidad Distrital para inversiones, que se encuentra en Administración por la SHD.	39.844.490.726,00
D	2		PASIVOS	393.624.530.260,00
D	2.5		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	119.090.700.962,00
D	2.5.14		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	117.247.280.805,00
D	2.5.14.10	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2021 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	112.653.090.251,00
D	2.5.14.12	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2021 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	4.594.190.554,00
D	2.5.15		OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	1.843.420.157,00
D	2.5.15.02	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2020 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado por concepto de Auxilio Funerario y gastos de inhumación.	1.843.420.157,00
D	2.9		OTROS PASIVOS	274.533.829.298,00
D	2.9.02		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	175.465.921.265,00
D	2.9.02.01	1.0	Este incremento corresponde fundamentalmente al incremento de los saldos de los fondos recibidos en administración del IDEXUD, correspondientes a un convenio EMPRENDER firmado con el SENA	175.465.921.265,00
D	2.9.90		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	99.067.908.033,00
D	2.9.90.02	1.0	Esta variación corresponde al reconocimiento contable de los proyectos de REGALIAS como ingresos diferidos, fundamentalmente el proyecto para la construcción de la nueva sede de la Facultad Tecnológica por un total de 100.487.000.000,00	99.067.908.033,00
D	3		PATRIMONIO	352.015.959.527,30
D	3.1		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	352.015.959.527,30
D	3.1.51		GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LO	352.015.959.527,30
D	3.1.54.01	1.0	Esta variación se debe fundamentalmente, a una disminución del valor del Calculo Actuarial con corte a 31 de diciembre de 2021, de acuerdos a las cifras recibidas por el Actuario.	34.089.999.758,00
D	3.1.51.02	1.0	Esta variación se debe fundamentalmente, al incremento de los derechos por cobrar por conceto de Pacto de Concurrencia, con corte a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a los valores indentificados por el Actuario.	317.925.959.769,30
D	3.1		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	352.015.959.527,30
D	3.1.51		GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LO	352.015.959.527,30
D	3.1.54.01	1.0	Esta variación se debe fundamentalmente, a una disminución del valor del Calculo Actuarial con corte a 31 de diciembre de 2021, de acuerdos a las cifras recibidas por el Actuario.	34.089.999.758,00

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	3.1.51.02	1.0	Esta variación se debe fundamentalmente, al incremento de los derechos por cobrar por concepto de Pacto de Concurrencia, con corte a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a los valores identificados por el Actuario.	317.925.959.769,30
D	4		INGRESOS	3.057.394.427,00
D	4.1		INGRESOS FISCALES	3.057.394.427,00
D	4.1.05		IMPUESTOS	3.057.394.427,00
D	4.1.05.76	1.0	Corresponde a una reclasificación de los fondos recibidos por concepto de Estampillas Pro Universidad Nacional, que para la vigencia 2020 se reconoció en la cuenta 4110 u de acuerdo a resolución de la Contaduría General de la Nación para la vigencia 2021 estos ingresos se registran en la cuenta 4105.	3.057.394.427,00
D	6.3		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8.615.241.878,00
D	6.3.05		SERVICIOS EDUCATIVOS	8.615.241.878,00
D	6.3.05.08	1.0	En el primer Semestre de la Vigencia 2021 se presenta un incremento significativo de los Costos por Conceptos de Servicios Educativos, motivado principalmente por las dificultades presentadas principalmente en el primer trimestre del año 2020 en el reconocimiento y pago de los Docentes de Hora Catedra debido al paro Estudiantil.	8.615.241.878,00

\_\_\_\_\_  
**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**  
 RECTOR

\_\_\_\_\_  
**ELVERTH SANTOS ROMERO**  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
  
**ERNESTO SUASTEGUI MOLINA**  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES**  
**A 31 DE MARZO DEL 2022**

(Cifras en Pesos)

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles								0	0	0	
	Laborales			0					0	0	0	
	Penales			0					0	0	0	
	Administrativos			0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0		0					0	0	0	
	OtrasSentencias	0		0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	25	1.323.729.085		28				1.323.729.085	-3	0	
270101	Civiles	1	227.522.613		1				227.522.613	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	22	1.077.516.186		23				1.077.516.186	-1	0	Sin valoracion inicial
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	2	18.690.286		2				18.690.286	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		2				0	-2	0	Accion de tutela
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	75	4.905.547.525			77			4.905.547.525	-2	0	
912001	Civiles	1	38.527.288			1			38.527.288	0	0	
912002	Laborales	14	375.056.771			14			375.056.771	0	0	
912004	Administrativos	60	4.491.963.466			61			4.491.963.466	-1	0	Sin valoracion inicial
912005	Obligaciones fiscales	0	0						0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0			1			0	-1	0	Accion popular
NA	Obligaciones Remotas							0		0	0	
NA	Procesos SIN Obligación							47		-47		
<b>TOTAL OBLIGACIONES EN</b>		<b>100</b>	<b>6.229.276.610</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>6.229.276.610</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ  
RECTOR

ELVERTH SANTOS ROMERO  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA  
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD  
T.P. 195231-T



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Marzo 31 de 2022

## DESCRIPCIÓN BREVE

Brinda información cuantitativa y cualitativa que explica los hechos económicos presentados en los estados financieros, con el fin de proporcionar información relevante para un mejor entendimiento e interpretación.

**Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas**  
Bogotá D.C., Abril 2022

## Contenido

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS .....	3
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE .....	3
1.1. Identificación y funciones .....	3
1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones .....	4
1.3. Base normativa y periodo cubierto .....	6
1.4. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad.....	6
NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.....	7
Composición.....	7
NOTA 3. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.....	8
NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR.....	8
NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO .....	10
NOTA 6. OTROS ACTIVOS .....	11
NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS .....	13
NOTA 8. PYG .....	13

## UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

### NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

Esta nota tiene cuatro componentes a saber:

#### 1.1. Identificación y funciones

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” creada mediante acuerdo No.10 de 1.948 por el Concejo de Bogotá es un ente universitario autónomo de carácter estatal del orden Distrital de Bogotá D.C., con personería jurídica, gobierno, rentas y patrimonio propio e independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes y venta de servicios. Su sede de gobierno y domicilio principal es la ciudad de Bogotá Distrito Capital, República de Colombia. (Acuerdo N° 003 "Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas", Artículo 2.)

#### 1.1.2. Contexto Estratégico

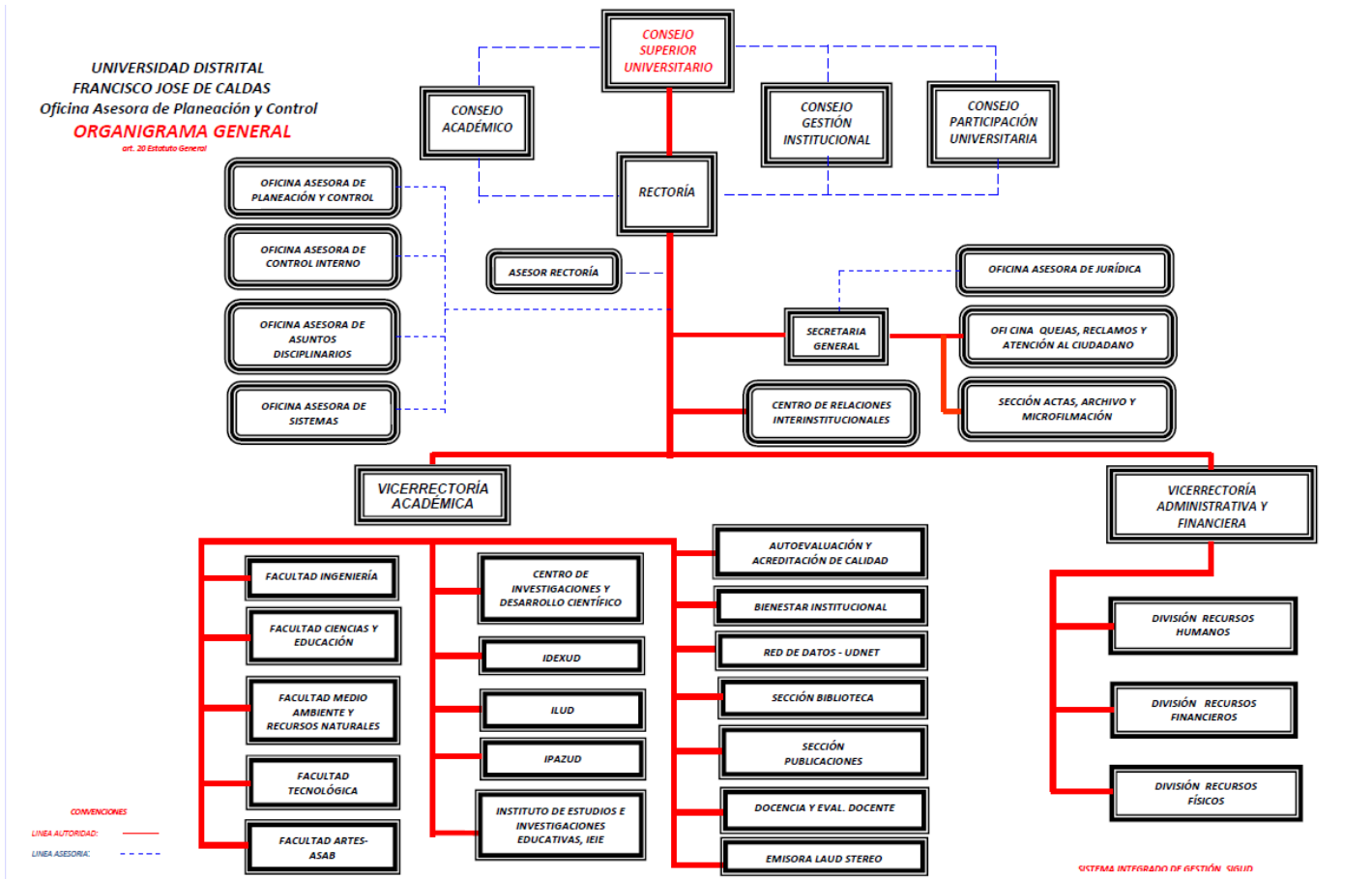
##### MISIÓN

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un espacio social y una organización institucional, ente autónomo del orden distrital, que tiene entre sus finalidades la formación de profesionales especializados y de ciudadanos activos; la producción y reproducción del conocimiento científico, además de la innovación tecnológica y la creación artística. Impulsa el diálogo de saberes y promueve una pedagogía, capaz de animar la reflexión y la curiosidad de los estudiantes; además, fomenta un espíritu crítico en la búsqueda de verdades abiertas; en la promoción de la ciencia y la creación; asimismo, de la ciudadanía y la democracia; y alienta la deliberación, fundada en la argumentación y en el diálogo razonado.

##### VISIÓN

Para el 2030 la Universidad Francisco José de Caldas será reconocida, nacional e internacionalmente, como una institución de alta calidad en la formación de ciudadanos responsables y profesionales del mejor nivel, en la producción de conocimiento científico, artístico y de innovación tecnológica; propósitos que desplegará en los campos de la docencia, la investigación y la extensión.

### 1.1.4. Organización Funcional



### 1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Para la preparación de los Estados Financieros se ha adoptado el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública basado en la Resolución 533 de 2015, expedida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación (CGN), y sus modificatorios donde se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública. .

Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. La Entidad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, la determinación de avalúos y la constitución de provisiones, así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones y amortizaciones de activos. Para el reconocimiento patrimonial de los

hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

Durante el tercer trimestre del año, se continuó el proceso de socialización y análisis de los aspectos críticos de las áreas de la Universidad, según la información reflejada en los Estados Financieros y que son la base para iniciar el proceso de aplicación y convergencia al Nuevo Marco Normativo Contable, de acuerdo con los parámetros establecidos en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP, emitidas por la Contaduría General de la Nación - CGN a través de las Resoluciones 533, 620 y 643 del 2015, el Instructivo No. 002 del 8 de Octubre del 2015, las Resoluciones 193, 525, 468 y 693 de 2016 y la Resolución 484 de 2017.

### **Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto contable**

El Proceso Contable de la Universidad Distrital se ve afectado entre otras por las siguientes situaciones de orden administrativo:

**Físicos – Tecnológicos:** Durante el Primer trimestre de 2022 se continuó con la utilización de los módulos PREDIS y OPGET del software Si Capital, sobre los cuales la Oficina de Sistemas desarrolló aplicaciones de interface. Se continuó con el aplicativo de Almacén ARKA encontrándose que no suple la necesidad para la cual fue desarrollado, y no brinda la información requerida para el correcto registro de acuerdo a Nuevo Marco Normativo.

Las nóminas se liquidaron sobre los aplicativos históricos, los cuales no generan las liquidaciones correspondientes a la seguridad social, ni a los parafiscales, ni las incapacidades.

Las secciones de Tesorería y Contabilidad utilizaron el SIIGO, como sistema de información. Las demás áreas no cuentan con sistemas de información integrado administrativo y manejan su información en bases de datos de Excel y Access.

Con base en lo anterior, no ha sido posible la integración total de la información contable, razón por la cual la preparación y presentación del presente informe se hizo con las mismas limitantes de ejercicios anteriores en cuanto al suministro oportuno y claro de la información generada por las diferentes áreas.



### **1.3. Base normativa y periodo cubierto**

La Universidad Distrital elaboró los estados financieros del trimestre como exige el marco normativo, los cuales fueron validados en la Plataforma CHIP de la Contaduría y en Bogotá Consolidada.

La estructura del documento y los anexos de apoyo respectivos es la siguientes, los cuales son presentados de forma comparativo con el periodo anterior:

Estados financieros:

- a) Estado de Resultados
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de cambios en el patrimonio
- d) Las notas a los estados financieros

Estos estados financieros son presentados de forma comparativo con el periodo anterior.

### **1.4. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad**

Moneda funcional: Pesos colombianos (COP)

Moneda de presentación: Pesos colombianos (COP)

## NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

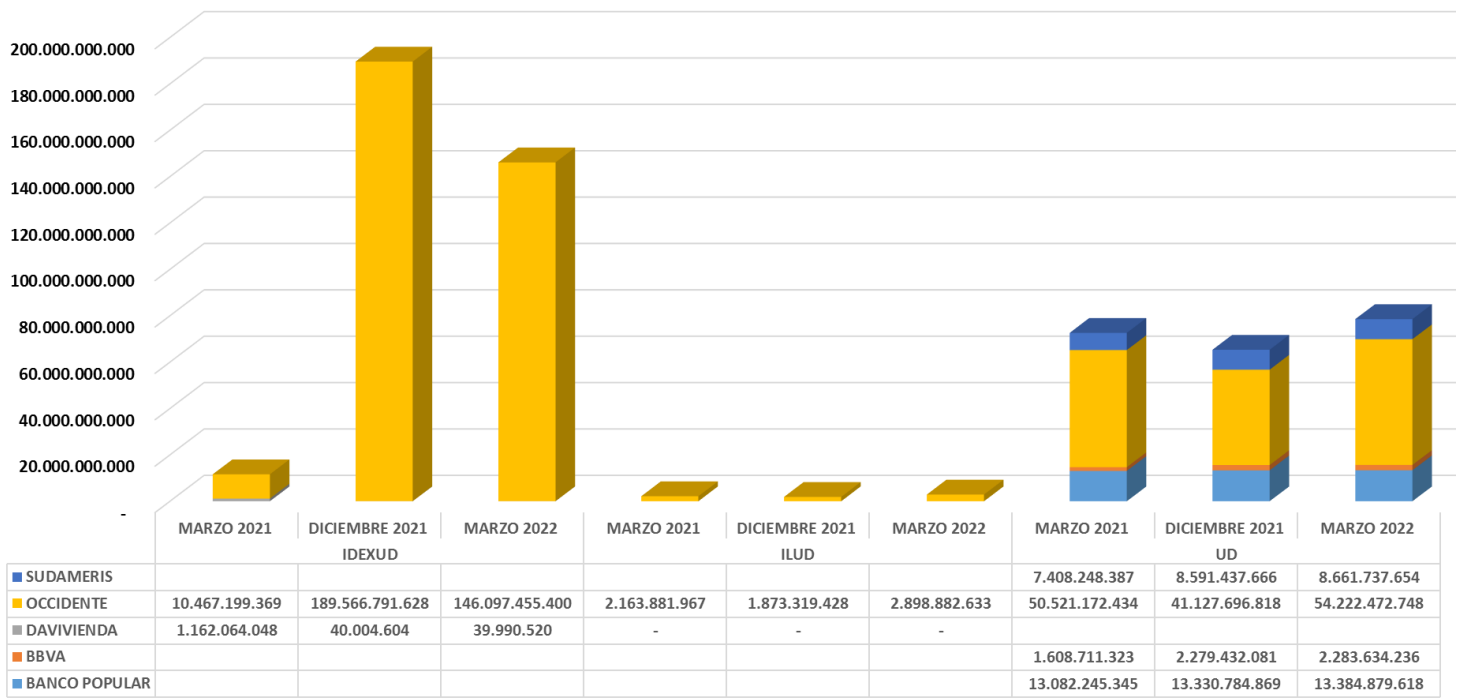
### Composición

El grupo del efectivo comprende los recursos que se mantienen con una disponibilidad inmediata en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro disponibles para el uso de la Universidad.

La composición del efectivo al final del período es la siguiente:

Las cuentas bancarias de gastos de funcionamiento y de inversión son manejadas desde la tesorería para el normal desarrollo de las actividades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como para la ejecución de recursos de inversión relacionados directamente al cumplimiento de la misión; estos comprenden entre otros, procesos judiciales y pago de proveedores de bienes y servicios y el pago de las nóminas de administración y docencia. Así mismo se destinan las cuentas bancarias para la administración de los recursos de las entidades nacionales y distritales con una destinación específica.

CUENTA	DESCRIPCION	MARZO 2021	DICIEMBRE 2021	MARZO 2022	VARIACIÓN
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	86.413.522.873,00	256.809.467.094,00	227.589.052.809,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.413.522.873,00	256.809.467.094,00	227.589.052.809,00	
111005	Cuenta Corriente	63.085.537,00	26.443.430,00	8.037.545,00	
111006	Cuenta De Ahorro	86.350.437.336,00	256.783.023.664,00	227.581.015.264,00	



La Universidad Distrital con corte al mes de Marzo de 2022 presenta un incremento del 163% con respecto a igual período del año 2021, lo cual equivale a \$ 141.175.529.936,00,00. Esta variación corresponde a un incremento en los saldos bancarios del IDEXUD, esto derivado fundamentalmente de los fondos recibidos en el marco de un contrato Firmado con el SENA.

### NOTA 3. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Las Inversiones en CDT de la Universidad se reinvirtieron en el mes de Marzo de 2022 a 90 días con el Banco Popular en la siguiente proporción:

Tasa de Interes	Descripcion	Dias Transcurridos	CDT	Intereses
0,01729%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	16	\$ 2.004.590.838	\$ 5.544.753
0,01729%	CDT CREE - BANCO POLULAR	24	\$ 8.544.188.730	\$ 35.450.190
0,01729%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	16	\$ 1.751.982.603	\$ 4.846.032
0,01729%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	16	\$ 1.400.006.103	\$ 3.872.455
0,01729%	CDT RECUERSOS DEL DISTRITO - BANCO POPULAR	24	\$ 1.912.197.683	\$ 7.933.787
0,01729%	CDT RECUERSOS DEL DISTRITO - BANCO POPULAR	24	\$ 2.222.633.432	\$ 9.221.797
<b>SUBTOTAL CDT</b>			\$ 17.835.599.389	\$ 66.869.015
0,01729%	CDT PRESTAMOS- BANCO DE POPULAR	24	\$ 722.524.806	\$ 2.997.785
0,01729%	CDT CUOTAS PARTES PENSIONALES- BANCO POPULAR	24	\$ 2.538.979.426	\$ 10.534.330
<b>SUBOTOTAL</b>			\$ 3.261.504.232	\$ 13.532.115
<b>TOTAL</b>			\$ 21.097.103.621	\$ 80.401.130

### NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

#### TRANSFERENCIAS POR COBRAR

1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	104.168.174.746,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	104.168.174.746,00
13371201	ENTIDADES NACIONALES	104.168.174.746,00

Las cuentas por cobrar por concepto transferencias por cobrar por concepto de proyectos de Regalías con corte a 31 de Marzo de 2022 presentaba los siguientes saldos:

13371201	ENTIDADES NACIONALES	104.168.174.746,00
800.102.838	GOBERNACION DE ARAUCA	174.052.951,00
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	175.415.739,00
800.103.927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	434.077.700,00
800.113.672	CAJA DE PREVISION DEL TOLIMA	151.066.182,00
845.000.021	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	134.483.084,00
890.201.235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	357.626.348,00
890.480.059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	174.052.951,00
891.800.498	DEPARTAMENTO DE BOYACA - SECRETARIA DE HACIENDA	454.916.869,00
892.000.148	GOBERNACION DEL META	186.045.494,00
899.999.061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCA	101.196.917.501,00
899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE LA F	729.519.927,00

#### Balance Proyectos Sistema General de Regalías

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	104.452.439.560,00	0,00	284.264.814,00	104.168.174.746,00
13	CUENTAS POR COBRAR	104.452.439.560,00	0,00	284.264.814,00	104.168.174.746,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	104.452.439.560,00	0,00	284.264.814,00	104.168.174.746,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	104.452.439.560,00	0,00	284.264.814,00	104.168.174.746,00
2	PASIVO	(104.452.439.560,00)	569.069.719,00	284.804.905,00	(104.168.174.746,00)
24	CUENTAS POR PAGAR	(607.247,00)	284.264.814,00	284.804.905,00	(1.147.338,00)
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y				
2401	SERVICIOS	0,00	282.909.938,00	282.909.938,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	282.909.938,00	282.909.938,00	0,00
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E				
2436	IMPUESTOS	(607.247,00)	1.354.876,00	1.894.967,00	(1.147.338,00)
	RETENCIÓN DE IMPUESTOS DE				
243627	INDUSTRIA Y COMERCIO	(154.806,00)	345.415,00	484.193,00	(293.584,00)
243690	OTRAS RETENCIONES	(452.441,00)	1.009.461,00	1.410.774,00	(853.754,00)
29	OTROS PASIVOS	(104.451.832.313,00)	284.804.905,00	0,00	(104.167.027.408,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(104.451.832.313,00)	284.804.905,00	0,00	(104.167.027.408,00)
	INGRESO DIFERIDO POR				
299002	TRANSFERENCIA	(104.451.832.313,00)	284.804.905,00	0,00	(104.167.027.408,00)
4	INGRESOS	0,00	0,00	284.804.905,00	(284.804.905,00)
	INGRESOS POR				
44	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	284.804.905,00	(284.804.905,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	284.804.905,00	(284.804.905,00)
	PARA PROYECTOS DE				
442802	INVERSIÓN	0,00	0,00	284.804.905,00	(284.804.905,00)
5	GASTOS	0,00	56.430.991,00	0,00	56.430.991,00
	DE ADMINISTRACIÓN Y				
51	OPERACIÓN	0,00	56.430.991,00	0,00	56.430.991,00
5111	GENERALES	0,00	56.430.991,00	0,00	56.430.991,00
511179	HONORARIOS	0,00	56.430.991,00	0,00	56.430.991,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	228.373.914,00	0,00	228.373.914,00
	COSTO DE VENTAS DE				
63	SERVICIOS	0,00	228.373.914,00	0,00	228.373.914,00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	228.373.914,00	0,00	228.373.914,00
	Educación Formal - Superior				
630509	Postgrado	0,00	228.373.914,00	0,00	228.373.914,00
	COSTOS DE PRODUCCION O DE				
7	OPERACION	0,00	228.373.914,00	228.373.914,00	0,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	228.373.914,00	228.373.914,00	0,00
7209	EDUCACION FORMAL SUPERIOR	0,00	228.373.914,00	228.373.914,00	0,00
720902	GENERALES	0,00	228.373.914,00	0,00	228.373.914,00
720995	Traslado De Costos (Cr)	0,00	0,00	228.373.914,00	(228.373.914,00)

## Otras Cuentas Por Cobrar

CUENTA	DESCRIPCION	NUEVO SALDO
13	CUENTAS POR COBRAR	117.764.482.566,30
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.099.366,00
131102	Multas y sanciones	21.099.366,00
1316	VENTA DE BIENES	4.500.150,00
131604	Bienes producidos	4.500.150,00
13160401	Publicaciones	4.500.150,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	855.151.759,00
131701	Servicios Educativos	855.151.759,00
13170103	Educación Formal - Superior Postgrados	278.451.469,00
1317010301	CXC Pregrado Vr. Historico	278.451.469,00
13170104	Educación Formal - Superior Postgrados	576.700.290,00
1317010401	CXC Postgrado Vr. Historico	576.700.290,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	104.168.174.746,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	104.168.174.746,00
13371201	ENTIDADES NACIONALES	104.168.174.746,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.375.923.996,30
138408	Cuotas Partes De Pensiones	6.332.465.311,30
13840801	Valor Historico Cuota Parte Pensional	6.332.465.311,30
138413	Devolución Iva Para Entidades De Educación Superio	1.089.526.406,00
138432	RESPONSABILIDAD FISCAL	36.383.085,00
138435	INTERESES DE MORA	20.307.972,00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	7.897.241.222,00
13849001	Saldo Favor Ctas Banco Ud	179.578.181,00
13849002	Cuenta Por Cobrar A Idexud Retenciones	165.214.076,00
13849003	Deudores	58.396.045,00
13849004	Subsidio Familiar	35.845.257,00

CUENTA	DESCRIPCION	NUEVO SALDO
13849006	Sueldos Y Primas	165.152.829,00
13849007	Mayores Valores Girados Nomina	73.765.795,00
13849008	Comisiones Iva Gravamen Ret Por Recuperar	2.688.072,00
13849010	Mayores Valores Pagados Pensionados	1.495.380.496,00
13849011	Sentencia Mesada 14	143.149.304,00
13849012	Cesantias Pagadas Por Anticipado	49.888.031,00
13849013	CUENTAS POR COBRAR IDEXUD	3.778.951,00
13849017	MAYORES VALORES PAGADOS - SINDICATOS	590.291,00
13849018	Cuentas por Cobrar -Costas Judiciales	4.115.098.247,00
13849020	Aportes Entidades Distritales	1.408.715.647,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.302.719.809,00
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DEDIFICIL RECAUDO	3.302.719.809,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5.963.087.260,00)
138602	Prestación de servicios	(163.342.489,00)
13860201	Cuentas por Cobrar Postgrado	(163.342.489,00)
138690	Otras cuentas por cobrar	(5.799.744.771,00)
13869003	Deudores	(14.834.040,00)
13869004	Subsidio Familiar	(17.091.203,00)
13869006	Sueldos y Primas	(75.429.305,00)
13869007	Mayores Valores Girados en Nómina	(70.103.950,00)
13869008	DETERIORO CUOTAS PARTES POR COBRAR	(4.085.572.416,00)
13869010	Mayores Valores Pagados Pensiones	(1.367.899.704,00)
13869011	Cesantias Mesada 14	(131.320.259,00)
13869032	Responsabilidades fiscales	(24.062.764,00)
13869035	Deterioro Responsabiliad Fiscal - Intereses	(13.431.130,00)

Dentro de las partidas más significativas de las otras cuentas por cobrar se encuentra las cuentas por cobrar por costas Judiciales, donde se encuentra reconocida la deuda identificada al exdirector del IDEXUD, por lo malos manejos en los fondos de este instituto; pero aún se encuentra pendiente el reconocimiento de la totalidad de la deuda así como su indicio de deterioro una vez se determina la posibilidad de recobro de la misma.

## NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La sección de Almacén continúa utilizando el aplicativo ARKA el cual no cumple con los requerimientos necesarios para el correcto registro e identificación de los saldos de la Propiedad Planta y Equipos y su correspondiente depreciación, por lo cual ha sido imposible realizar los procesos de conciliación entre la Sección de Contabilidad y la Sección de Almacén, dado que en el proceso de implementación del NMNC se generaron muchas diferencias en los saldos Históricos.

La Dirección de la Universidad junto a la Oficina Asesora de Sistemas han destinado recursos para el Desarrollo de una Nueva versión del Aplicativo ARKA II la cual se encuentra en proceso de levantamiento de necesidades, y de acuerdo al cronograma presentado por la OAS, su desarrollo se entregó la primera versión en producción para realizar pruebas en el mes de marzo de 2022.

Estas dificultades a impedido registrar correctamente la depreciación de los bienes inmuebles desde el año 2018 debido a las diferencias entre el valor histórico del Sistema Contable SIIGO y los saldos que arroja el aplicativo ARKA.

La Sección de Contabilidad solo se ha reconocido en los estados financieros la depreciación de los bienes Muebles a partir de los avalúos realizados por la universidad en el año 2018.

## NOTA 6. OTROS ACTIVOS

CUENTA	DESCRIPCION	NUEVO SALDO
19	OTROS ACTIVOS	3.542.636.847.431,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2.125.167.151,00
190201	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	1.399.644.560,00
19020101	Banco Occid 81451-9 Fondo Ptamós Emplea UD	1.399.644.560,00
190203	Inversiones	725.522.591,00
19020301	CDT Fondo Prestamos	722.524.806,00
19020397	Valorización CDT Fondo Ptamós UD	2.997.785,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	3.411.353.727.967,00
190401	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	870.214.668,00
19040101	Banco De Occidente Fondo Pensiones 60-0	870.214.668,00
190402	Recursos Entregados En Administración	135.740.642.063,00
19040201	Estampilla Ud 1.0	79.503.268.837,00
19040202	Estampilla Ud 1.1%	25.876.444.754,00
19040203	Rendimiento Estampilla Ud 1.0	28.919.098.902,00
19040204	Rendimientos Estampilla Ud 1.1	1.441.829.570,00
190403	Inversiones	2.549.513.756,00
19040301	Valor Nominal CDT Pensiones	2.538.979.426,00
19040397	Valorización CDT Pensiones	10.534.330,00
190408	DERECHOS POR COBRAR - CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE	3.272.193.357.480,00
19040801	Concurrencia Ministerio de Educación Nacional	593.790.596.380,00
19040802	Concurrencia Secretaria de Hacienda Distrital	2.678.402.761.100,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	293.360.359,00
190505	Impresos Publicaciones Suscripciones Y Afiliacio	293.360.359,00
19050501	Impresos Y Publicaciones Pagados Por Anticipado	293.360.359,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.523.387.199,00
190601	Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	335.155.671,00
19060101	Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos Con Ies Públi	335.155.671,00
190603	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	44.723.212,00
19060301	Avances Para Viáticos Y Gastos De Viaje	621.644,00
19060302	Avance Estudios Docentes Exterior	44.101.568,00
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	4.142.529.686,00
19060401	Adquisicion Bienes	3.869.046.264,00
19060403	Otros Avances Y Anticipos	107.830.109,00
19060404	Avance Adquisicion Bienes Pend Entrada Almacen	103.560.319,00
19060405	Depositos Entregados Para Adquisicion Bienes	62.092.994,00
190690	Otros Avances Y Anticipos	978.630,00
19069001	Otros Avances Y Anticipos	978.630,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122.297.840.754,00
190801	En Administración	82.453.350.028,00
19080101	Recaudo Estampilla Udistrital	64.357.487.385,00
1908010101	Estampilla UD 1%	28.309.646.764,00
1908010102	Estampilla UD 1.1%	36.047.840.621,00
19080102	Rendimientos Fros Estampilla UD	18.095.862.643,00
1908010201	Rendimientos Fros Estampilla UD 1 %	15.542.649.555,00
1908010202	Rendimientos Fros Estampilla UD 1.1 %	2.553.213.088,00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y p	39.844.490.726,00

CUENTA	DESCRIPCION	NUEVO SALDO
19080301	Proyectos de Emprendimiento - IDEXUD	39.844.490.726,00
1908030101	Fondos Entregados en Administración Emprendedores	28.637.253.538,00
1908030102	Fondos Entregados en Administración Fiduciaria	11.207.237.188,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.752.546.548,00
190903	Depósitos Judiciales	1.752.546.548,00

Dentro de los otros activos, la cifra más significativa la encontramos en la Cuenta de Otros Activos, específicamente en la cuenta 1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo, el cual representa el 83% del total de Activos, y corresponde al reconocimiento de los derechos por cobrar con el Distrito y la Nación por concepto de pacto de concurrencia.

		Valor total del Pasivo Pensional de la Universidad a precios de 1993	Pesos de dic 2020 VARIACION UNICAMENTE IPC	Pesos de dic 2021 VARIACION IPC Y CAPITALIZACION A LA TASA INTERES REAL APROBADA PARA DIC 1993 4.835%
		\$97.863.575.583,00	\$837.223.437.302,00	\$3.533.512.877.440,00
DISTRITO	75,80%	\$74.180.590.291,91	\$634.615.365.474,92	\$2.678.402.761.099,52
NACION	19,34%	\$18.926.815.517,75	\$161.919.012.774,21	\$683.381.390.496,90
UD	4,86%	\$4.756.169.773,33	\$40.689.059.052,88	\$171.728.725.843,58
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$97.863.575.583,00</b>	<b>\$837.223.437.302,00</b>	<b>\$3.533.512.877.440,00</b>

Cuenta Contable	Saldo Contable a 31/12/2020	Nuevo Saldo a 31/12/2021	Bonos desmaterializados a precios de 31/12/2021	Saldo a 31 de diciembre de 2021	Variaciones
19040801 Concurrencia Ministerio de Educacion Nacional	\$536.067.680.191	\$683.381.390.496,90	\$89.590.794.117,00	\$593.790.596.379,90	\$57.722.916.189
19040802 Concurrencia Secretaria de Hacienda Distrital	\$2.418.930.671.634	\$2.678.402.761.099,52	\$-	\$2.678.402.761.099,52	\$259.472.089.466
<b>Total</b>	<b>\$2.954.998.351.825</b>	<b>\$3.361.784.151.596</b>	<b>\$89.590.794.117</b>	<b>\$3.272.193.357.479</b>	<b>\$317.195.005.654</b>

Otros Saldo Significativo son los saldos entregados en Administración correspondiente al Recaudo por concepto de Estampilla Universidad Distrital y el rendimiento que se genera por la administración de estos recursos como se detalla a continuación:

INGRESO Y PAGOS ESTAMPILLA " UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS "		SALDOS REPORTADOS SHD A MARZO
RECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1%		\$ 79.503.268.837,00
RECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1.1%		\$ 25.876.444.754,00
RENDIMIENTOSRECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1%		\$ 28.919.098.902,00
RENDIMIENTOSRECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1.1%		\$ 1.441.829.570,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 135.740.642.063,00</b>

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - RECURSOS PROPIOS		SALDOS REPORTADOS SHD A MARZO
RECURSOS PROPIOS 1%		\$ 28.309.646.764,00
RECURSOS PROPIOS 1.1%		\$ 36.047.840.621,00
RENDIMIENTOSRECURSOS PROPIOS 1%		\$ 15.542.649.555,00
RENDIMIENTOSRECURSOS PROPIOS 1.1%		\$ 2.553.213.088,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 82.453.350.028,00</b>

## NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El pasivo estimado, registrado a 31 de diciembre 2021, corresponde a la provisión del cálculo actuarial para obligaciones pensionales, cuotas partes pensionales y bonos pensionales.

### RESULTADOS PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DISTRITAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 – BENEFICIOS POSEMPLEO

	GRUPO ACTUARIAL	NUMERO	PASIVO PENSIONAL
CODIGO	NOMBRE	PERSONAS	EMPRESA
	<b>GRUPO JUBILADOS</b>		
1	Personal Jubilado Totalmente por la Empresa	450	\$ 673,035,265,823
4	Personal Beneficiario a Cargo de la Empresa	113	\$ 127,421,671,819
14	Personal Beneficiarios con Rentas Temporales a Cargo de la Empresa	12	\$ 10,550,563,778
17	Otro (por ejemplo cuotas partes por pagar).	74	\$ 10,602,681,098
	<b>SUBTOTAL GRUPO JUBILADOS</b>	<b>649</b>	<b>\$821,610,182,518</b>

### RESULTADOS DEL ESTUDIO ACTUARIAL A DICIEMBRE 31 DE 2021 – GRUPO BONOS Y GRUPOS

GRUPO ACTIVOS		31 DIC 2019	31 DIC 2020	31 DIC 2021
Bonos tipo A2	37	\$ 755,155,327	\$ 793,743,748	\$ 860,567,596
Bonos tipo B	112	\$ 17,921,164,825	\$ 18,024,798,772	\$ 19,400,986,434
<b>SUBTOTAL ACTIVOS</b>	<b>149</b>	<b>\$18,676,320,152</b>	<b>\$18,818,542,520</b>	<b>\$20,261,554,030</b>
GRUPO RETIRADOS				
Bonos tipo A2	1511	\$ 41,549,938,761	\$ 42,794,120,730	\$ 45,523,839,740
<b>SUBTOTAL RETIRADOS</b>	<b>1511</b>	<b>\$41,549,938,761</b>	<b>\$ 42,794,120,730</b>	<b>\$45,523,839,740</b>
GRUPO DOCENTES VINCULACION ESPECIAL				
Bonos tipo A2	294	\$ 4,601,725,323	\$ 4,782,782,136	\$ 5,113,391,170
<b>SUBTOTAL VINCULACION ESPECIAL</b>	<b>294</b>	<b>\$4,601,725,323</b>	<b>\$ 4,782,782,136</b>	<b>\$5,113,391,170</b>

	2018	2019	2020	2021
<b>-Pensiones Actuales</b>	\$ 822,477,640,139	\$ 891,867,795,851	\$ 931,695,572,320	\$ 811,007,501,420
<b>-Cuotas partes pensionales</b>	\$ 6,901,874,157	\$ 9,893,450,884	\$ 11,263,814,940	\$ 10,602,681,098
<b>-Bonos pensionales</b>	\$ 61,746,663,550	\$ 64,827,984,236	\$ 66,395,445,386	\$ 70,898,784,940



El cálculo actuarial fue registrado con base en el monto informado por el actuario Jorge Alberto Velásquez Flores contratado para realizar el cálculo de las obligaciones pensionales a cargo de la Universidad Distrital para el año 2021.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 de artículo 4 de la Resolución 633 del 19 de diciembre de 2014 expedida por la Contaduría General de la Nación, la Universidad Distrital procedió a actualizar y se realizó el respectivo registro del ajuste en el sistema contable.

Hubo una variación en el pasivo pensional de \$34.079.400.522 que se registró contra la cuenta de patrimonio 3.1.51.01, como disminución del mismo.

## NOTA 8. PYG

Un cambio significativo en la presentación es la desagregación de las cuentas de Convenios y Contratos, anteriormente se registraban en una cuenta global, en el año 2020, se separó dentro de la misma cuenta por rubro presupuestal; de esta forma se puede identificar los ingresos de los egresos. Adicionalmente esta nueva estructura de cuentas permite realizar conciliaciones entre la ejecución presupuestal y la contabilidad. Este procedimiento se mantiene durante la vigencia 2022, permitiendo revelar los siguientes resultados:

CUENTA	DESCRIPCION	REGALIAS	NIVEL CENTRAL	IDEXUD	ILUD	Total
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>284.804.905</b>	<b>55.094.461.828</b>	<b>188.749.463</b>	<b>1.359.591.173</b>	<b>56.927.607.369</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	-	<b>2.355.458.246</b>	-	-	<b>2.355.458.246</b>
4105	IMPUESTOS	-	2.355.458.246	-	-	2.355.458.246
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	-	<b>5.164.550</b>	-	-	<b>5.164.550</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	-	5.164.550	-	-	5.164.550
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	-	<b>6.416.962.594</b>	<b>188.749.463</b>	<b>1.359.591.173</b>	<b>7.965.303.230</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	6.416.962.594	188.749.463	1.361.709.273	7.967.421.330
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	-	-	-	-2.118.100	-2.118.100
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>284.804.905</b>	<b>17.709.326.258</b>	-	-	<b>17.994.131.163</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	284.804.905	17.709.326.258	-	-	17.994.131.163
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	<b>28.607.550.180</b>	-	-	<b>28.607.550.180</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	28.607.550.180	-	-	28.607.550.180
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>228.373.914</b>	<b>36.953.002.002</b>	<b>2.820.973</b>	<b>207.976.628</b>	<b>37.392.173.517</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	-	<b>4.131.093</b>	-	-	<b>4.131.093</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	-	4.131.093	-	-	4.131.093
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>228.373.914</b>	<b>36.948.870.909</b>	<b>2.820.973</b>	<b>207.976.628</b>	<b>37.388.042.424</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	228.373.914	36.948.870.909	2.820.973	207.976.628	37.388.042.424
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>56.430.991</b>	<b>16.862.478.973</b>	<b>692.390.153</b>	<b>149.987.292</b>	<b>17.761.287.409</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>56.430.991</b>	<b>15.108.876.684</b>	<b>692.390.153</b>	<b>149.987.292</b>	<b>16.007.685.120</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	3.158.600.559	-	-	3.158.600.559
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	85.629.211	-	-	85.629.211
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	939.763.123	-	-	939.763.123
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	103.149.100	-	-	103.149.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.333.661.580	-	-	1.333.661.580
5111	GENERALES	56.430.991	9.488.073.111	681.907.160	148.826.554	10.375.237.816
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	10.482.993	1.160.738	11.643.731
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS</b>	-	<b>1.753.602.289</b>	-	-	<b>1.753.602.289</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	429.873.204	-	-	429.873.204
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	1.323.729.085	-	-	1.323.729.085
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	-	<b>1.278.980.853</b>	<b>-506.461.663</b>	<b>1.001.627.253</b>	<b>1.774.146.443</b>

CUENTA	DESCRIPCION	REGALIAS	NIVEL CENTRAL	IDEXUD	ILUD	Total
	<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	<b>3.151.997.360</b>	<b>257.067.364</b>	<b>11.000.254</b>	<b>3.420.064.978</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	-	<b>3.310.927.671</b>	<b>311.161.041</b>	<b>11.000.254</b>	<b>3.633.088.966</b>
4802	FINANCIEROS	-	1.649.256.885	311.161.041	11.000.254	1.971.418.180
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	453	-	-	453
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	1.661.670.333	-	-	1.661.670.333
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	-	<b>158.930.311</b>	<b>54.093.677</b>	-	<b>213.023.988</b>
5802	COMISIONES	-	18.839	-	-	18.839
5803	Servicios	-	-	-	-	-
5804	FINANCIEROS	-	158.871.662	54.093.677	-	212.965.339
5890	GASTOS DIVERSOS	-	39.810	-	-	39.810
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	-	<b>4.430.978.213</b>	<b>-249.394.299</b>	<b>1.012.627.507</b>	<b>5.194.211.421</b>

A partir de esta información se puede identificar que el ILUD con corte a diciembre de 2020 cerró con una pérdida de más de mil millones de pesos, lo cual estuvo ocasionado por el impacto de la Pandemia COVID-19 que redujo significativamente el número de estudiantes, para lo cual al interior del ILUD analizaron alternativas con el fin de reducir al máximo los costos fijos, lo cual no fue posible en la misma proporción que la disminución del número de estudiantes. Pero por las medidas tomadas durante el primer trimestre del año 2022 continua el proceso de recuperación del INSTITUTO reflejando una utilidad de \$1.012.627.507.

Por otra parte es importante hacer seguimiento al IDEXUD, dado que si bien su perdida se compensa con los ingresos recibidos en la vigencia 2021 que se ejecutaron en el 2022 y que al corte del mes de Marzo quedo pendiente el reconocimientos de ingresos de Convenios y Contratos, los estados financieros muestran una pérdida acumulada con corte a 31 de marzo de 2022 de \$249.394.299.

---

**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**  
RECTOR


---

**ELVERTH SANTOS ROMERO**  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

---

**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

---

  
**ERNESTO SUASTEGUI MOLINA**  
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD  
T.P. 195231-T

De : ENE 1/2022 A : MAR 31/2022

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
1	ACTIVO	20221230	4356589,014,831.30	257883,580,186.00	269879,197,679.00	4344593,397,338.30
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	20220426	256809,467,094.00	136270,098,018.00	165490,512,303.00	227589,052,809.00
11 10	DEPÓSITOS EN INSTITU	20220426	256809,467,094.00	136270,098,018.00	165490,512,303.00	227589,052,809.00
11 10 05	Cuenta Corriente	20220426	26,443,430.00	43373,336,706.00	43391,742,591.00	8,037,545.00
11 10 05 02	Occidentes 05354-08	20220426	26,443,430.00	43373,336,706.00	43391,742,591.00	8,037,545.00
11 10 06	Cuenta De Ahorro	20220426	256783,023,664.00	92896,761,312.00	122098,769,712.00	227581,015,264.00
11 10 06 11	Occidente 814618 Cta	20220422	7865,742,053.00	7475,860,210.00	3,194,022.00	15338,408,241.00
11 10 06 17	Occidente 81462-6 No	20220426	29656,674,779.00	71574,862,387.00	68310,947,859.00	32920,589,307.00
11 10 06 39	Occidente Inv MEN 88	20220401	758,098,792.00	2,987,940.00	0.00	761,086,732.00
11 10 06 40	CTA 309044469 BCO BB	20220425	2279,432,081.00	4,202,155.00	0.00	2283,634,236.00
11 10 06 59	OCCI 230857187CONV P	20220425	1326,508,571.00	505,526,044.00	283,512,373.00	1548,522,242.00
11 10 06 61	OCCID 230-85893-8 CO	20220425	6363,092,904.00	4637,259,794.00	4404,427,006.00	6595,925,692.00
11 10 06 64	OCCIDENTE 230-864282	20220411	1873,319,428.00	1364,728,345.00	339,165,140.00	2898,882,633.00
11 10 06 70	Bco Occidente 230-87	20220331	17,686,114.00	132,685.00	0.00	17,818,799.00
11 10 06 86	Cuenta de ahorro	20220425	176376,131,900.00	3766,380,043.00	47521,848,490.00	132620,663,453.00
11 10 06 86 07	230-87986-8 BCO OCCI	20220331	34,628,609.00	16,558.00	14,755,016.00	19,890,151.00
11 10 06 86 20	DAVIV 0092 7043 5366	20211331	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00
11 10 06 86 23	OCCIDENTE 23088652 5	20220331	263,626,132.00	1,018,448.00	313,381.00	264,331,199.00
11 10 06 86 26	230-88676-4 BCO OCCI	20220331	25,200,631.00	92,784.00	25,293,415.00	0.00
11 10 06 86 29	CUENTA 0092-0081-699	20220201	12,243.00	28,921.00	41,158.00	6.00
11 10 06 86 34	CUENTA AHORRO OCCIDE	20220421	19,488,880.00	140,026,650.00	16,457,143.00	143,058,387.00
11 10 06 86 35	CUENTA AHORRO OCCIDE	20220425	535,741,489.00	190,252,313.00	638,960,122.00	87,033,680.00
11 10 06 86 38	CTA AHORRO 230-88904	20220331	29,548,985.00	57,726.00	26,107,926.00	3,498,785.00
11 10 06 86 43	DAVIVIENDA CTA AHORR	20220102	5,639.00	0.00	0.00	5,639.00
11 10 06 86 44	Cta Ahorro Occidente	20220406	47,955,794.00	3,289,474.00	48,421,650.00	2,823,618.00
11 10 06 86 46	OCCIDENTE CTA AHORRO	20220425	2147,514,037.00	12,642,239.00	47,960,845.00	2112,195,431.00
11 10 06 86 47	OCCIDENTE CTA AHORRO	20220331	1,316,176.00	4,847.00	1,321,023.00	0.00
11 10 06 86 48	OCCIDENTE CTA AHORRO	20220331	8,214,675.00	31,772.00	0.00	8,246,447.00
11 10 06 86 49	OCCIDENTE CTA AHORRO	20220412	83,864,048.00	265,627,922.00	76,218,635.00	273,273,335.00
11 10 06 86 50	OCCIDENTE CTA AHORRO	20220331	72,308,226.00	218,106.00	37,454,140.00	35,072,192.00
11 10 06 86 51	OCCIDENTE CTA AHO 23	20220421	297,288,733.00	1,127,201.00	18,415,216.00	280,000,718.00
11 10 06 86 52	OCCIDENTE CTA AHORRO	20220331	5,533,040.00	66,232,726.00	71,765,766.00	0.00
11 10 06 86 53	CTO 010 DPTO GUAJ	20220421	39,908,866.00	74,182.00	38,685,853.00	1,297,195.00
11 10 06 86 54	OCCIDENTE CTA AHORRO	20220418	123243,219,392.00	456,670,291.00	45229,587,473.00	78470,302,210.00
11 10 06 86 55	OCCIDENTE CTA AHORRO	20220419	121,234,125.00	317,539.00	99,247,462.00	22,304,202.00
11 10 06 86 56	CONV 2609142 SENA	20220421	11,910,484.00	532,192,204.00	503,502,447.00	40,600,241.00
11 10 06 86 57	OCCIDENTE CTA AH 230	20220331	1760,979,552.00	6,810,854.00	0.00	1767,790,406.00
11 10 06 86 58	230-89477-6 CTO 2564	20220331	350,938,572.00	1,357,308.00	0.00	352,295,880.00
11 10 06 86 59	CTO 2564825 RISARALD	20220331	601,529,872.00	2,326,508.00	0.00	603,856,380.00
11 10 06 86 60	OCCIDENTE CTA AH 230	20220331	300,705,448.00	1,163,025.00	0.00	301,868,473.00
11 10 06 86 61	CONTRATO 2564825 SEN	20220331	350,950,110.00	1,357,352.00	0.00	352,307,462.00
11 10 06 86 62	CTO 2564825 CHOCO	20220331	401,066,062.00	1,551,184.00	0.00	402,617,246.00
11 10 06 86 63	CONTRATO 2564825 SEN	20220331	601,500,208.00	2,326,393.00	0.00	603,826,601.00
11 10 06 86 64	OCCIDENTE CTA AH 230	20220331	601,317,810.00	2,325,687.00	0.00	603,643,497.00
11 10 06 86 65	OCCIDENTE CTA AH 230	20220331	300,288,463.00	1,161,410.00	0.00	301,449,873.00
11 10 06 86 66	CONTRATO 2564825 SEN	20220331	1002,500,347.00	3,877,322.00	0.00	1006,377,669.00
11 10 06 86 67	CTO 2564825 SDDE	20220331	19147,756,592.00	73,914,084.00	69,549,798.00	19152,120,878.00
11 10 06 86 68	CONTRATO 2564825 SEN	20220331	300,809,435.00	1,163,426.00	0.00	301,972,861.00
11 10 06 86 69	OCCIDENTE CTA AH 230	20220331	1600,924,306.00	6,191,815.00	0.00	1607,116,121.00
11 10 06 86 70	CTO 2564825 CLEMEN	20220331	300,214,429.00	1,161,125.00	0.00	301,375,554.00
11 10 06 86 71	CTO 2564825 SENA D	20220331	871,051,292.00	3,368,922.00	0.00	874,420,214.00
11 10 06 86 72	CTO 2564825 SENA MP	20220331	400,595,008.00	1,549,362.00	0.00	402,144,370.00
11 10 06 86 73	CTO 2564825 SENA MPI	20220421	300,675,621.00	1,160,385.00	1,404,674.00	300,431,332.00
11 10 06 86 74	CTO 2564825 SENA U	20220331	773,722,075.00	2,992,487.00	0.00	776,714,562.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
11 10 06 86 75	CTO 2564825 SENA MP	20220331	0.00	300,828,796.00	0.00	300,828,796.00
11 10 06 86 76	CTO 2564825 SENA M	20220331	509,689,912.00	493,850,990.00	0.00	1003,540,902.00
11 10 06 86 77	CTO 2564825 SENA MP	20220331	300,573,096.00	1,162,512.00	0.00	301,735,608.00
11 10 06 86 78	CTO 2564825 SENA MP	20220331	300,173,307.00	1,160,966.00	0.00	301,334,273.00
11 10 06 86 79	CTO 2564825 SENA MP	20220331	320,489,570.00	1,239,543.00	0.00	321,729,113.00
11 10 06 86 80	CTO 2564825 SENA MPI	20220331	273,262,501.00	1,056,884.00	0.00	274,319,385.00
11 10 06 86 81	CTO 2564825 MPIO AN	20220331	300,386,380.00	1,161,789.00	0.00	301,548,169.00
11 10 06 86 82	CTO 2564825 SENA MPI	20220331	350,206,327.00	1,354,476.00	0.00	351,560,803.00
11 10 06 86 83	CTO 2564825 MPIO ARB	20220331	300,623,900.00	1,162,709.00	0.00	301,786,609.00
11 10 06 86 84	CTO 2464825 SENA MP	20220331	300,623,900.00	1,162,709.00	0.00	301,786,609.00
11 10 06 86 85	CTO 2564825 SENA MP	20220331	277,671,862.00	1,073,938.00	0.00	278,745,800.00
11 10 06 86 86	CTO 2564825 SENA MP	20220331	300,136,635.00	1,160,824.00	0.00	301,297,459.00
11 10 06 86 87	CTO 2564825 SENA MP	20220331	1000,605,104.00	3,869,990.00	0.00	1004,475,094.00
11 10 06 86 88	CTO 2564825 SENA MI	20220331	6188,898,298.00	23,902,337.00	20,962,960.00	6191,837,675.00
11 10 06 86 89	CTO 2564825 SENA MPI	20220331	273,203,358.00	1,056,655.00	0.00	274,260,013.00
11 10 06 86 90	CTO 2564825 SENA MPI	20220331	300,629,053.00	1,162,728.00	0.00	301,791,781.00
11 10 06 86 91	CTO 2464825 SENA MP	20220331	600,543,361.00	2,322,692.00	0.00	602,866,053.00
11 10 06 86 92	CTO 2564825 SENA MIN	20220331	4155,165,821.00	16,070,729.00	0.00	4171,236,550.00
11 10 06 86 93	CTO 2564825 SENA MPI	20220331	300,560,899.00	1,162,465.00	0.00	301,723,364.00
11 10 06 86 95	CTO 2564825 SENA CU	20220412	1472,302,782.00	12,931,988.00	306,050,773.00	1179,183,997.00
11 10 06 86 96	CONVENIO SED 2862289	20220411	150,278,310.00	105,471,242.00	229,371,614.00	26,377,938.00
11 10 06 86 97	CONTRATO 2564825 SEN	20220331	0.00	1000,787,415.00	0.00	1000,787,415.00
11 10 06 86 98	CONTRATO 2564825 SEN	20220331	670,612,599.00	2,593,694.00	0.00	673,206,293.00
11 10 06 86 99	CONTRATO 2564825 SEN	20220331	773,446,555.00	2,991,420.00	0.00	776,437,975.00
11 10 06 87	Proestampillas UN Pu	20220413	8321,816,863.00	3440,367,657.00	1235,480,975.00	10526,703,545.00
11 10 06 87 01	CONTRATO 2564825 SEN	20220331	0.00	300,906,113.00	0.00	300,906,113.00
11 10 06 87 02	CONTRATO 2564825 SEN	20220331	772,883,768.00	2,989,244.00	0.00	775,873,012.00
11 10 06 87 03	CONTRATO 2564825 SEN	20220331	700,463,740.00	103,088,544.00	0.00	803,552,284.00
11 10 06 87 04	CONTRATO 2564825 SEN	20220331	1000,906,698.00	3,871,156.00	0.00	1004,777,854.00
11 10 06 87 05	CONTRATO 2564825 SEN	20220331	1000,330,459.00	3,868,928.00	0.00	1004,199,387.00
11 10 06 87 07	CONVENIO 477-2021 SD	20220406	1666,398,876.00	16,789,244.00	871,161,477.00	812,026,643.00
11 10 06 87 08	CONVENIO CNV2021-019	20220413	0.00	149,182,998.00	24,799,833.00	124,383,165.00
11 10 06 87 09	CONVENIO 08-2021 CAR	20220413	360,095,558.00	994,124.00	278,974,601.00	82,115,081.00
11 10 06 87 10	CONVENIO 2596 CAR C/	20220412	0.00	485,064,147.00	60,545,064.00	424,519,083.00
11 10 06 88	Cuenta de ahorro	20220331	39,983,758.00	192,000.00	193,847.00	39,981,911.00
11 10 06 88 01	HELM BANK AHORRO 005	20220331	39,983,758.00	192,000.00	193,847.00	39,981,911.00
11 10 06 89	CTA AHORROS 91000132	20220404	8560,059,861.00	67,662,300.00	0.00	8627,722,161.00
11 10 06 90	CTA AHORROS 91000013	20220404	13,691,691.00	2,505,003.00	0.00	16,196,694.00
11 10 06 91	Cta Ahorros No.220-0	20220405	3799,835,103.00	15,419,282.00	0.00	3815,254,385.00
11 10 06 92	Cta Ahorros 220-048-	20220404	9530,949,766.00	38,675,467.00	0.00	9569,625,233.00
12	INVERSIONES E INSTRU	20220331	31222,901,213.00	18007,269,400.00	17835,599,389.00	31394,571,224.00
12 21	INVERSIONES DE ADMIN	20220331	31222,901,213.00	18007,269,400.00	17835,599,389.00	31394,571,224.00
12 21 02	Certificados De Depó	20220331	17730,798,293.00	18007,269,400.00	17835,599,389.00	17902,468,304.00
12 21 02 02	VALOR NOMINAL CDT -	20220331	13560,821,404.00	13700,768,274.00	13560,821,404.00	13700,768,274.00
12 21 02 05	Aprotes del Distrito	20220331	4082,102,591.00	4134,831,115.00	4082,102,591.00	4134,831,115.00
12 21 02 97	VALORACION DE CDT	20220331	87,874,298.00	171,670,011.00	192,675,394.00	66,868,915.00
12 21 02 97 02	RECURSOS CREE	20220331	57,218,351.00	132,441,850.00	139,946,870.00	49,713,331.00
12 21 02 97 05	Rendimientos financi	20220331	30,655,947.00	39,228,161.00	52,728,524.00	17,155,584.00
12 21 13	Acciones Ordinarias	20211231	13492,102,920.00	0.00	0.00	13492,102,920.00
12 21 13 01	Acciones Nominales E	20171231	38,488,382.00	0.00	0.00	38,488,382.00
12 21 13 97	Valorizacion Histori	20211231	13453,614,538.00	0.00	0.00	13453,614,538.00
13	CUENTAS POR COBRAR	20220425	147495,728,167.30	50153,026,048.00	79884,271,649.00	117764,482,566.30
13 11	CONTRIBUCIONES TASA	20220331	23,284,666.00	0.00	2,185,300.00	21,099,366.00
13 11 02	Multas y sanciones	20220331	23,284,666.00	0.00	2,185,300.00	21,099,366.00

Procesado: 2022/04/29-11/57

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0003

De : ENE 1/2022 A : MAR 31/2022

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
13 16	VENTA DE BIENES	20220228	10,888,696.00	4,949,350.00	11,337,896.00	4,500,150.00
13 16 04	Bienes producidos	20220228	10,888,696.00	4,949,350.00	11,337,896.00	4,500,150.00
13 16 04 01	Publicaciones	20220228	10,888,696.00	4,949,350.00	11,337,896.00	4,500,150.00
13 17	PRESTACIÓN DE SERVIC	20220322	1014,023,421.00	0.00	158,871,662.00	855,151,759.00
13 17 01	Servicios Educativos	20220322	1014,023,421.00	0.00	158,871,662.00	855,151,759.00
13 17 01 03	Educación Formal - S	20220322	280,556,602.00	0.00	2,105,133.00	278,451,469.00
13 17 01 03 01	CXC Pregrado Vr. His	20220322	280,556,602.00	0.00	2,105,133.00	278,451,469.00
13 17 01 04	Educación Formal - S	20220322	733,466,819.00	0.00	156,766,529.00	576,700,290.00
13 17 01 04 01	CXC Postgrado Vr. Hi	20220322	733,466,819.00	0.00	156,766,529.00	576,700,290.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR C	20220331	104452,439,560.00	14138,769,904.00	14423,034,718.00	104168,174,746.00
13 37 12	OTRAS TRANSFERENCIAS	20220331	104452,439,560.00	14138,769,904.00	14423,034,718.00	104168,174,746.00
13 37 12 01	ENTIDADES NACIONALES	20220331	104452,439,560.00	14138,769,904.00	14423,034,718.00	104168,174,746.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR CO	20220425	44655,459,275.30	36009,306,794.00	65288,842,073.00	15375,923,996.30
13 84 08	Cuotas Partes De Pen	20220422	6335,659,333.30	0.00	3,194,022.00	6332,465,311.30
13 84 08 01	Valor Historico Cuot	20220422	6335,659,333.30	0.00	3,194,022.00	6332,465,311.30
13 84 13	Devolución Iva Para	20220405	1725,826,451.00	84,959,194.00	721,259,239.00	1089,526,406.00
13 84 32	RESPONSABILIDAD FISC	20191231	36,383,085.00	0.00	0.00	36,383,085.00
13 84 35	INTERESES DE MORA	20211231	20,307,972.00	0.00	0.00	20,307,972.00
13 84 90	Otras Cuentas Por Co	20220425	36537,282,434.00	35924,347,600.00	64564,388,812.00	7897,241,222.00
13 84 90 01	Saldo Favor Ctas Ban	20211229	179,578,181.00	0.00	0.00	179,578,181.00
13 84 90 02	Cuenta Por Cobrar A	20220406	458,227,871.00	367,289,147.00	660,302,942.00	165,214,076.00
13 84 90 03	Deudores	20220126	82,054,245.00	0.00	23,658,200.00	58,396,045.00
13 84 90 04	Subsidio Familiar	20220421	30,881,176.00	5,689,442.00	725,361.00	35,845,257.00
13 84 90 06	Sueldos Y Primas	20220421	164,572,964.00	9,118,997.00	8,539,132.00	165,152,829.00
13 84 90 07	Mayores Valores Gira	20210102	73,765,795.00	0.00	0.00	73,765,795.00
13 84 90 08	Comisiones Iva Grava	20191118	2,688,072.00	0.00	0.00	2,688,072.00
13 84 90 10	Mayores Valores Paga	20220425	1497,237,560.00	0.00	1,857,064.00	1495,380,496.00
13 84 90 11	Sentencia Mesada 14	20220425	143,431,304.00	0.00	282,000.00	143,149,304.00
13 84 90 12	Cesantias Pagadas Po	20211231	49,888,031.00	0.00	0.00	49,888,031.00
13 84 90 13	CUENTAS POR COBRAR I	20201231	3,876,950.00	17,381.00	115,380.00	3,778,951.00
13 84 90 17	MAYORES VALORES PAGA	20200305	590,291.00	0.00	0.00	590,291.00
13 84 90 18	Cuentas por Cobrar -	20210430	2305,586,613.00	6934,682,453.00	5125,170,819.00	4115,098,247.00
13 84 90 20	Aportes Entidades Di	20220425	31544,903,381.00	28607,550,180.00	58743,737,914.00	1408,715,647.00
13 85	CUENTAS POR COBRAR D	20201231	3302,719,809.00	0.00	0.00	3302,719,809.00
13 85 90	OTRAS CUENTAS POR CO	20201231	3302,719,809.00	0.00	0.00	3302,719,809.00
13 86	DETERIORO ACUMULADO	20220422	5963,087,260.00-	0.00	0.00	5963,087,260.00-
13 86 02	Prestación de servic	20211130	163,342,489.00-	0.00	0.00	163,342,489.00-
13 86 02 01	Cuentas por Cobrar P	20211130	163,342,489.00-	0.00	0.00	163,342,489.00-
13 86 90	Otras cuentas por co	20220422	5799,744,771.00-	0.00	0.00	5799,744,771.00-
13 86 90 03	Deudores	20201104	14,834,040.00-	0.00	0.00	14,834,040.00-
13 86 90 04	Subsidio Familiar	20191231	17,091,203.00-	0.00	0.00	17,091,203.00-
13 86 90 06	Sueldos y Primas	20191231	75,429,305.00-	0.00	0.00	75,429,305.00-
13 86 90 07	Mayores Valores Gira	20220422	70,103,950.00-	0.00	0.00	70,103,950.00-
13 86 90 08	DETERIORO CUOTAS PAR	20211231	4085,572,416.00-	0.00	0.00	4085,572,416.00-
13 86 90 10	Mayores Valores Paga	20210921	1367,899,704.00-	0.00	0.00	1367,899,704.00-
13 86 90 11	Cesantias Mesada 14	20191231	131,320,259.00-	0.00	0.00	131,320,259.00-
13 86 90 32	Responsabilidades fi	20211231	24,062,764.00-	0.00	0.00	24,062,764.00-
13 86 90 35	Deterioro Responsabi	20211231	13,431,130.00-	0.00	0.00	13,431,130.00-
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	20220425	731,627,313.00	16,463,896.00	22,899,476.00	725,191,733.00
14 15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	20220425	745,145,608.00	16,463,896.00	22,899,476.00	738,710,028.00
14 15 25	Creditos A Empleados	20220425	745,145,608.00	16,463,896.00	22,899,476.00	738,710,028.00
14 15 25 14	Ptamo Ordinario Adti	20220425	39,763,593.00	7,450,008.00	7,022,972.00	40,190,629.00
14 15 25 14 01	Vr. Historico Ptamo	20220425	39,763,593.00	7,450,008.00	7,022,972.00	40,190,629.00
14 15 25 66	Ptmos Vivienda Admin	20220421	699,210,696.00	9,013,888.00	15,876,504.00	692,348,080.00
14 15 25 66 01	Vr. Historico Ptmos	20220421	859,539,308.00	0.00	15,876,504.00	843,662,804.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
14 15 25 66 97	Deterioro Ptmos Vivi	20220331	160,328,612.00-	9,013,888.00	0.00	151,314,724.00-
14 15 25 77	Ptmos Vivienda Docen	20191101	6,171,319.00	0.00	0.00	6,171,319.00
14 15 25 77 01	Vr. Historico Ptmos	20191101	6,171,319.00	0.00	0.00	6,171,319.00
14 80	DETERIORO ACUMULADO	20191231	13,518,295.00-	0.00	0.00	13,518,295.00-
14 80 03	Prestamos concedidos	20191231	13,518,295.00-	0.00	0.00	13,518,295.00-
14 80 03 01	Prestamos ordinarios	20191231	412,038.00-	0.00	0.00	412,038.00-
14 80 03 02	Prestamos Vivienda A	20191231	6,934,938.00-	0.00	0.00	6,934,938.00-
14 80 03 03	Prestamos vivienda D	20191231	6,171,319.00-	0.00	0.00	6,171,319.00-
15	INVENTARIOS	20220331	918,636,497.00	344,527,225.00	219,174,352.00	1043,989,370.00
15 14	MATERIALES Y SUMINIS	20220331	918,636,497.00	344,527,225.00	219,174,352.00	1043,989,370.00
15 14 15	Materiales para Educ	20220309	18,326,000.00	0.00	18,326,000.00	0.00
15 14 15 02	Material Educativo	20220309	18,326,000.00	0.00	18,326,000.00	0.00
15 14 23	Combustibles y Lubri	20220304	0.00	2,078,367.00	2,078,367.00	0.00
15 14 23 01	Grupo 1-02 Combustib	20220304	0.00	2,078,367.00	2,078,367.00	0.00
15 14 24	Elementos y Material	20220331	11,430,919.00	186,221,793.00	6,226,080.00	191,426,632.00
15 14 24 01	Grupo 1-04 Elementos	20220331	11,430,919.00	186,221,793.00	6,226,080.00	191,426,632.00
15 14 90	Otros Materiales Y S	20220331	888,879,578.00	156,227,065.00	192,543,905.00	852,562,738.00
15 14 90 01	Grupo 1-25 Materiale	20220331	888,879,578.00	156,227,065.00	192,543,905.00	852,562,738.00
16	PROPIEDADES PLANTA	20221230	352513,578,840.00	1944,993,620.00	1860,157,823.00	352598,414,637.00
16 05	TERRENOS	20201130	118105,447,470.00	0.00	0.00	118105,447,470.00
16 05 01	Urbanos	20191001	58285,510,000.00	0.00	0.00	58285,510,000.00
16 05 01 21	Facultad Ingenieria	20171331	19349,020,500.00	0.00	0.00	19349,020,500.00
16 05 01 21 01	Valor Historico	20171231	248,629,822.00	0.00	0.00	248,629,822.00
16 05 01 21 97	Valorizacion Histori	20171331	19100,390,678.00	0.00	0.00	19100,390,678.00
16 05 01 22	Sede Posgrados Cl1 3	20171331	887,793,500.00	0.00	0.00	887,793,500.00
16 05 01 22 01	Valor Historico	20171231	90,724,348.00	0.00	0.00	90,724,348.00
16 05 01 22 97	Valorizacion Histori	20171331	797,069,152.00	0.00	0.00	797,069,152.00
16 05 01 23	Facultad Tecnologica	20171331	4479,152,000.00	0.00	0.00	4479,152,000.00
16 05 01 23 01	Valor Historico	20171231	853,362,749.00	0.00	0.00	853,362,749.00
16 05 01 23 97	Valorizacion Histori	20171331	3625,789,251.00	0.00	0.00	3625,789,251.00
16 05 01 26	Macarena B Facultad	20171331	9800,000,000.00	0.00	0.00	9800,000,000.00
16 05 01 26 01	Valor Historico	20171231	331,322,898.00	0.00	0.00	331,322,898.00
16 05 01 26 97	Valorizacion Histori	20171331	9468,677,102.00	0.00	0.00	9468,677,102.00
16 05 01 29	Facultad Artes Asab	20171331	853,600,000.00	0.00	0.00	853,600,000.00
16 05 01 29 01	Valor Historico	20171231	5,217,020.00	0.00	0.00	5,217,020.00
16 05 01 29 97	Valorizacion Histori	20171331	848,382,980.00	0.00	0.00	848,382,980.00
16 05 01 33	Sede Emisora Ud	20171331	447,125,400.00	0.00	0.00	447,125,400.00
16 05 01 33 01	Valor Historico	20171231	44,589,116.00	0.00	0.00	44,589,116.00
16 05 01 33 97	Valorizacion Histori	20171331	402,536,284.00	0.00	0.00	402,536,284.00
16 05 01 34	Facultad Tecnologica	20171331	11100,245,700.00	0.00	0.00	11100,245,700.00
16 05 01 34 01	Valor Historico	20171231	9977,043,197.00	0.00	0.00	9977,043,197.00
16 05 01 34 97	Valorizacion Histori	20171331	1123,202,503.00	0.00	0.00	1123,202,503.00
16 05 01 35	ASAB - PALACIO LA ME	20191001	9315,600,000.00	0.00	0.00	9315,600,000.00
16 05 01 35 01	Valor Historico	20191001	1151,659,110.00	0.00	0.00	1151,659,110.00
16 05 01 35 97	Valorizacion Histori	20191001	8163,940,890.00	0.00	0.00	8163,940,890.00
16 05 01 36	Sotanos Avenida Jime	20191001	2052,972,900.00	0.00	0.00	2052,972,900.00
16 05 01 36 01	Valor Historico	20191001	77,034,266.00	0.00	0.00	77,034,266.00
16 05 01 36 97	Valorizacion Histori	20191001	1975,938,634.00	0.00	0.00	1975,938,634.00
16 05 02	Rurales	20171331	178,637,500.00	0.00	0.00	178,637,500.00
16 05 02 01	Finca El Tibar Choa	20171331	178,637,500.00	0.00	0.00	178,637,500.00
16 05 02 01 01	Valor Historico	20171331	13,023,608.00	0.00	0.00	13,023,608.00
16 05 02 01 97	Valorizacion Histori	20171331	165,613,892.00	0.00	0.00	165,613,892.00
16 05 05	Terrenos De Propieda	20201130	59641,299,970.00	0.00	0.00	59641,299,970.00
16 05 05 11	Facultad Medio Ambie	20180802	7586,954,970.00	0.00	0.00	7586,954,970.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
16 05 05 11 01	Globo A - Lote San M	20180802	2300,525,577.00	0.00	0.00	2300,525,577.00
16 05 05 11 02	Globo B - Call 14 No	20180802	989,818,000.00	0.00	0.00	989,818,000.00
16 05 05 11 97	Valorizacion Histori	20180802	4296,611,393.00	0.00	0.00	4296,611,393.00
16 05 05 12	Macarena A Facultad	20171331	12686,257,100.00	0.00	0.00	12686,257,100.00
16 05 05 12 01	Valor Historico	20171231	4952,574,900.00	0.00	0.00	4952,574,900.00
16 05 05 12 97	Valorizacion Histori	20171331	7733,682,200.00	0.00	0.00	7733,682,200.00
16 05 05 13	Zona Comunal No.1 Fa	20171331	3636,744,000.00	0.00	0.00	3636,744,000.00
16 05 05 13 01	Valor Historico	20171231	1454,050,800.00	0.00	0.00	1454,050,800.00
16 05 05 13 97	Valorizacion Histori	20171331	2182,693,200.00	0.00	0.00	2182,693,200.00
16 05 05 15	Sede Ciudadela Porve	20201130	35731,343,900.00	0.00	0.00	35731,343,900.00
16 05 05 15 01	Lote 8A - Calle 52 S	20201130	20732,268,421.00	0.00	0.00	20732,268,421.00
16 05 05 15 02	Lote 8B - Calle 52 S	20201130	9486,105,479.00	0.00	0.00	9486,105,479.00
16 05 05 15 97	Valorizacion Histori	20180802	5512,970,000.00	0.00	0.00	5512,970,000.00
16 15	CONSTRUCCIONES EN CU	20171331	2872,009,990.00	0.00	0.00	2872,009,990.00
16 15 01	Edificaciones	20171331	2872,009,990.00	0.00	0.00	2872,009,990.00
16 15 01 13	Sede Macarena B	20171331	2872,009,990.00	0.00	0.00	2872,009,990.00
16 35	BIENES MUEBLES EN BO	20220331	4804,801,187.00	514,709,001.00	1430,284,619.00	3889,225,569.00
16 35 02	Equipo Medico Y Cien	20220323	66,644,554.00	245,076,830.00	169,865,260.00	141,856,124.00
16 35 02 10	Grupo 2-10 Equipo Y	20220323	66,644,554.00	245,076,830.00	169,865,260.00	141,856,124.00
16 35 03	Muebles Enseres Y E	20220309	3735,924,311.00	0.00	13,090,000.00	3722,834,311.00
16 35 03 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20210831	137,705,848.00	0.00	0.00	137,705,848.00
16 35 03 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20220309	3598,218,463.00	0.00	13,090,000.00	3585,128,463.00
16 35 04	Equipos De Comunicac	20220331	991,657,982.00	269,632,171.00	1247,329,359.00	13,960,794.00
16 35 04 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20220331	974,172,032.00	193,242,413.00	1158,882,847.00	8,531,598.00
16 35 04 21	Grupo 2-21 Equipo Y	20220309	17,485,950.00	76,389,758.00	88,446,512.00	5,429,196.00
16 35 05	Equipos De Transport	20210719	10,574,340.00	0.00	0.00	10,574,340.00
16 35 05 13	Grupo 2-13 Equipos Y	20210719	10,574,340.00	0.00	0.00	10,574,340.00
16 40	EDIFICACIONES	20211122	206422,790,163.00	0.00	0.00	206422,790,163.00
16 40 01	Edificios Y Casas	20201130	174306,170,035.00	0.00	0.00	174306,170,035.00
16 40 01 11	Facultad Ingenieria	20171331	40113,681,919.00	0.00	0.00	40113,681,919.00
16 40 01 11 01	Valor Historico	20171231	23383,681,911.00	0.00	0.00	23383,681,911.00
16 40 01 11 97	Valorizacion Histori	20171331	16730,000,008.00	0.00	0.00	16730,000,008.00
16 40 01 12	Sede Posgrados Cl1 3	20171331	870,777,800.00	0.00	0.00	870,777,800.00
16 40 01 12 01	Valor Historico	20171231	981,654,443.00	0.00	0.00	981,654,443.00
16 40 01 12 97	Valorizacion Histori	20171331	110,876,643.00-	0.00	0.00	110,876,643.00-
16 40 01 13	Facultad Tecnologica	20171331	17814,248,000.00	0.00	0.00	17814,248,000.00
16 40 01 13 01	Valor Historico	20171231	9821,511,839.00	0.00	0.00	9821,511,839.00
16 40 01 13 97	Valorizacion Histori	20171331	7992,736,161.00	0.00	0.00	7992,736,161.00
16 40 01 15	Sede Ciudadela Porve	20201130	88406,027,557.00	0.00	0.00	88406,027,557.00
16 40 01 15 01	Valor Historico	20181107	89925,010,768.00	0.00	0.00	89925,010,768.00
16 40 01 15 97	Valorizacion Histori	20201130	1518,983,211.00-	0.00	0.00	1518,983,211.00-
16 40 01 16	Macarena B Facultad	20171331	4209,661,700.00	0.00	0.00	4209,661,700.00
16 40 01 16 01	Valor Historico	20171231	6887,518,500.00	0.00	0.00	6887,518,500.00
16 40 01 16 97	Valorizacion Histori	20171331	2677,856,800.00-	0.00	0.00	2677,856,800.00-
16 40 01 17	Finca El Tibar Choa	20171331	33,365,000.00	0.00	0.00	33,365,000.00
16 40 01 17 01	Valor Historico	20171231	25,630,887.00	0.00	0.00	25,630,887.00
16 40 01 17 97	Valorizacion Histori	20171331	7,734,113.00	0.00	0.00	7,734,113.00
16 40 01 18	Sede Emisora Ud	20171331	147,429,600.00	0.00	0.00	147,429,600.00
16 40 01 18 01	Valor Historico	20171231	87,307,360.00	0.00	0.00	87,307,360.00
16 40 01 18 97	Valorizacion Histori	20171331	60,122,240.00	0.00	0.00	60,122,240.00
16 40 01 21	Facultad Artes Asab	20171331	556,608,525.00	0.00	0.00	556,608,525.00
16 40 01 21 01	Valor Historico	20171231	103,574,081.00	0.00	0.00	103,574,081.00
16 40 01 21 97	Valorizacion Histori	20171331	453,034,444.00	0.00	0.00	453,034,444.00
16 40 01 35	ASAB - Palacio La Me	20191001	20344,786,800.00	0.00	0.00	20344,786,800.00
16 40 01 35 01	Valor Histporico	20191001	2360,929,204.00	0.00	0.00	2360,929,204.00
16 40 01 35 02	Mejora - Obra Recupe	20191001	1959,228,743.00	0.00	0.00	1959,228,743.00

De : ENE 1/2022 A : MAR 31/2022

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
16 40 01 35 97	Valorizacion Histori	20191001	16024,628,853.00	0.00	0.00	16024,628,853.00
16 40 01 36	Sótano Avenida Jimen	20191001	1809,583,134.00	0.00	0.00	1809,583,134.00
16 40 01 36 01	Valor Historico	20191001	431,050,410.00	0.00	0.00	431,050,410.00
16 40 01 36 97	Valorizacion Histori	20191001	1378,532,724.00	0.00	0.00	1378,532,724.00
16 40 28	Edificaciones De Pro	20211122	32116,620,128.00	0.00	0.00	32116,620,128.00
16 40 28 11	Facultad Medio Ambie	20211122	12659,332,221.00	0.00	0.00	12659,332,221.00
16 40 28 11 01	Valor Historico	20211122	11291,501,354.00	0.00	0.00	11291,501,354.00
16 40 28 11 97	Valorizacion Histori	20171331	1367,830,867.00	0.00	0.00	1367,830,867.00
16 40 28 12	Macarena A Facultad	20171331	19354,438,907.00	0.00	0.00	19354,438,907.00
16 40 28 12 01	Valor Historico	20171231	24050,538,021.00	0.00	0.00	24050,538,021.00
16 40 28 12 97	Valorizacion Histori	20171331	4696,099,114.00-	0.00	0.00	4696,099,114.00-
16 40 28 14	Sede B Thomas Jeffer	20171331	102,849,000.00	0.00	0.00	102,849,000.00
16 40 28 14 01	Valor Historico	20171331	102,849,000.00	0.00	0.00	102,849,000.00
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	20210831	1441,043,540.00	0.00	0.00	1441,043,540.00
16 55 01	Equipo De Construcci	20210831	881,212,486.00	0.00	0.00	881,212,486.00
16 55 01 08	Grupo 2-08 Equipos Y	20210831	881,212,486.00	0.00	0.00	881,212,486.00
16 55 05	Equipo De Música	20191219	131,203,631.00	0.00	0.00	131,203,631.00
16 55 05 02	Grupo 2-02 Discoteca	20191219	131,203,631.00	0.00	0.00	131,203,631.00
16 55 06	Equipo De Recreación	20210323	379,132,293.00	0.00	0.00	379,132,293.00
16 55 06 09	Grupo 2-09 Maquinari	20210323	379,132,293.00	0.00	0.00	379,132,293.00
16 55 11	Herramientas Y Acces	20210318	49,495,130.00	0.00	0.00	49,495,130.00
16 55 11 14	Grupo 2-14 Herramien	20210318	49,495,130.00	0.00	0.00	49,495,130.00
16 60	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	20220323	11199,145,094.00	169,865,260.00	0.00	11369,010,354.00
16 60 02	Equipo De Laboratori	20220323	11148,156,918.00	169,865,260.00	0.00	11318,022,178.00
16 60 02 10	Grupo 2-10 Maquinari	20220323	11148,156,918.00	169,865,260.00	0.00	11318,022,178.00
16 60 90	Otro Equipo Medico Y	20191212	50,988,176.00	0.00	0.00	50,988,176.00
16 60 90 01	Grupo 2-11 Elementos	20191212	50,988,176.00	0.00	0.00	50,988,176.00
16 65	MUEBLES ENSERES Y E	20220309	8716,992,563.00	13,090,000.00	0.00	8730,082,563.00
16 65 01	Muebles Y Enseres	20220309	2845,186,144.00	13,090,000.00	0.00	2858,276,144.00
16 65 01 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20220309	2845,186,144.00	13,090,000.00	0.00	2858,276,144.00
16 65 02	Equipo Y Máquina De	20210831	5870,819,919.00	0.00	0.00	5870,819,919.00
16 65 02 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20210831	5870,819,919.00	0.00	0.00	5870,819,919.00
16 65 90	Otros Muebles Enser	20181231	986,500.00	0.00	0.00	986,500.00
16 65 90 21	Elementos De Arte	20181231	986,500.00	0.00	0.00	986,500.00
16 70	EQUIPOS DE COMUNICAC	20220331	15315,871,454.00	1247,329,359.00	0.00	16563,200,813.00
16 70 01	Equipo De Comunicaci	20220331	7781,497,614.00	1158,882,847.00	0.00	8940,380,461.00
16 70 01 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20220331	7781,497,614.00	1158,882,847.00	0.00	8940,380,461.00
16 70 02	Equipo De Computació	20220309	7534,373,840.00	88,446,512.00	0.00	7622,820,352.00
16 70 02 21	Grupo 2-21 Equipo Ma	20220309	7534,373,840.00	88,446,512.00	0.00	7622,820,352.00
16 75	EQUIPOS DE TRANSPORT	20181231	294,714,234.00	0.00	0.00	294,714,234.00
16 75 02	Terrestre	20181231	294,714,234.00	0.00	0.00	294,714,234.00
16 75 02 13	Grupo 2-13 Equipo Ma	20181231	294,714,234.00	0.00	0.00	294,714,234.00
16 80	EQUIPOS DE COMEDOR	20201021	24,217,184.00	0.00	0.00	24,217,184.00
16 80 02	Equipo De Restaurant	20201021	24,217,184.00	0.00	0.00	24,217,184.00
16 80 02 06	Grupo 2-06 Equipo Y	20201021	24,217,184.00	0.00	0.00	24,217,184.00
16 81	BIENES DE ARTE Y CUL	20211231	16,327,892.00	0.00	0.00	16,327,892.00
16 81 07	Libros Y Publicacion	20211231	16,327,892.00	0.00	0.00	16,327,892.00
16 81 07 16	Grupo 2-16 Libros Y	20211231	16,327,892.00	0.00	0.00	16,327,892.00
16 85	DEPRECIACIÓN ACUMULA	20221230	13827,771,941.00-	0.00	429,873,204.00	14257,645,145.00-
16 85 01	Edificaciones	20221230	6877,971,236.00-	0.00	429,873,204.00	7307,844,440.00-
16 85 01 01	Facultad Ingenieria	20221230	1359,087,983.00-	0.00	84,942,999.00	1444,030,982.00-
16 85 01 02	Sede Posgrados CII 3	20221230	38,546,976.00-	0.00	2,409,186.00	40,956,162.00-
16 85 01 03	Facultad Tecnologica	20221230	631,991,137.00-	0.00	39,499,446.00	671,490,583.00-
16 85 01 04	Macarena B Facultad	20221230	154,831,918.00-	0.00	9,676,995.00	164,508,913.00-
16 85 01 05	Finca El Tibar Choac	20221230	2,358,483.00-	0.00	147,405.00	2,505,888.00-
16 85 01 06	Facultad Artes Asab	20221230	24,084,687.00-	0.00	1,505,295.00	25,589,982.00-



De : ENE 1/2022 A : MAR 31/2022

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
16 85 01 07	Sede Emisora Ud	20221230	6,310,175.00-	0.00	394,386.00	6,704,561.00-
16 85 01 08	Sede Ciudadela Porve	20221230	3571,960,708.00-	0.00	223,247,544.00	3795,208,252.00-
16 85 01 09	Facultad Medio Ambie	20221230	312,654,480.00-	0.00	19,540,905.00	332,195,385.00-
16 85 01 10	Macarena A Facultad	20221230	756,717,650.00-	0.00	47,294,853.00	804,012,503.00-
16 85 01 11	Sede B Thomas Jeffer	20221230	19,427,039.00-	0.00	1,214,190.00	20,641,229.00-
16 85 04	Maquinaria Y Equipo	20201231	295,422,106.00-	0.00	0.00	295,422,106.00-
16 85 04 02	Grupo 2-02 Discoteca	20181231	255,836,404.00-	0.00	0.00	255,836,404.00-
16 85 04 08	Grupo 2-08 Equipos y	20201231	12,641,995.00-	0.00	0.00	12,641,995.00-
16 85 04 09	Grupo 2-09 Maquinari	20181231	20,196,058.00-	0.00	0.00	20,196,058.00-
16 85 04 14	Grupo 2-14 Herramient	20181231	6,747,649.00-	0.00	0.00	6,747,649.00-
16 85 05	Equipo Medico Y Cien	20181231	2812,735,893.00-	0.00	0.00	2812,735,893.00-
16 85 05 10	Grupo 2-10 Maquinari	20181231	2782,959,809.00-	0.00	0.00	2782,959,809.00-
16 85 05 11	Grupo 2-11 Elementos	20181231	29,776,084.00-	0.00	0.00	29,776,084.00-
16 85 06	Muebles Enseres Y E	20201222	659,281,509.00-	0.00	0.00	659,281,509.00-
16 85 06 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20201222	69,037,335.00-	0.00	0.00	69,037,335.00-
16 85 06 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20181231	590,244,174.00-	0.00	0.00	590,244,174.00-
16 85 07	Equipos De Comunicac	20181231	3173,838,054.00-	0.00	0.00	3173,838,054.00-
16 85 07 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20181231	1065,386,892.00-	0.00	0.00	1065,386,892.00-
16 85 07 21	Grupo 2-21 Equipo Ma	20181231	2108,451,162.00-	0.00	0.00	2108,451,162.00-
16 85 08	Equipos De Transport	20181231	8,033,143.00-	0.00	0.00	8,033,143.00-
16 85 08 13	Grupo 2-13 Equipo Ma	20181231	8,033,143.00-	0.00	0.00	8,033,143.00-
16 85 09	Equipos De Comedor	20180928	490,000.00-	0.00	0.00	490,000.00-
16 85 09 06	Grupo 2-06 Equipo y	20180928	490,000.00-	0.00	0.00	490,000.00-
16 95	DETERIORO ACUMULADO	20200201	2872,009,990.00-	0.00	0.00	2872,009,990.00-
16 95 03	Construcciones en cu	20200201	2872,009,990.00-	0.00	0.00	2872,009,990.00-
17	BIENES DE USO PÚBLIC	20190329	70840,847,568.00	0.00	0.00	70840,847,568.00
17 05	BIENES DE USO PÚBLIC	20180322	4703,184,968.00	0.00	0.00	4703,184,968.00
17 05 10	Bibliotecas	20180322	4703,184,968.00	0.00	0.00	4703,184,968.00
17 05 10 01	Segunda Etapa Biblio	20180322	4703,184,968.00	0.00	0.00	4703,184,968.00
17 10	BIENES DE USO PÚBLIC	20190329	66137,662,600.00	0.00	0.00	66137,662,600.00
17 10 10	Bibliotecas	20190329	33102,324,600.00	0.00	0.00	33102,324,600.00
17 10 10 01	Centro Cultural Ramó	20190329	33102,324,600.00	0.00	0.00	33102,324,600.00
17 10 10 01 02	Construcción	20171231	29788,141,975.00	0.00	0.00	29788,141,975.00
17 10 10 01 97	Valorizacion Histori	20190329	3314,182,625.00	0.00	0.00	3314,182,625.00
17 10 14	Terrenos	20190329	33035,338,000.00	0.00	0.00	33035,338,000.00
17 10 14 01	Centro Cultural Bibl	20190329	33035,338,000.00	0.00	0.00	33035,338,000.00
17 10 14 01 01	Valor Histórico	20190329	7613,741,800.00	0.00	0.00	7613,741,800.00
17 10 14 01 97	Valorización Terreno	20190329	25421,596,200.00	0.00	0.00	25421,596,200.00
19	OTROS ACTIVOS	20220426	3496056,228,139.00	51147,201,979.00	4566,582,687.00	3542636,847,431.00
19 02	PLAN DE ACTIVOS PARA	20220426	2087,357,895.00	759,845,853.00	722,036,597.00	2125,167,151.00
19 02 01	Efectivo Y Equivalen	20220426	1369,503,454.00	30,141,124.00	18.00	1399,644,560.00
19 02 01 01	Banco Occid 81451-9	20220426	1369,503,454.00	30,141,124.00	18.00	1399,644,560.00
19 02 03	Inversiones	20220331	717,854,441.00	729,704,729.00	722,036,579.00	725,522,591.00
19 02 03 01	CDT Fondo Prestamos	20220331	716,181,586.00	722,524,806.00	716,181,586.00	722,524,806.00
19 02 03 97	Valorización CDT Fon	20220331	1,672,855.00	7,179,923.00	5,854,993.00	2,997,785.00
19 04	PLAN DE ACTIVOS PARA	20220422	3408917,755,435.00	4973,236,308.00	2537,263,776.00	3411353,727,967.00
19 04 01	Efectivo Y Equivalen	20220422	854,543,806.00	15,670,862.00	0.00	870,214,668.00
19 04 01 01	Banco De Occidente F	20220422	854,543,806.00	15,670,862.00	0.00	870,214,668.00
19 04 02	Recursos Entregados	20220228	133347,286,563.00	2393,355,500.00	0.00	135740,642,063.00
19 04 02 01	Estampilla Ud 1.0	20220228	79444,852,837.00	58,416,000.00	0.00	79503,268,837.00
19 04 02 02	Estampilla Ud 1.1%	20220228	24266,749,154.00	1609,695,600.00	0.00	25876,444,754.00
19 04 02 03	Rendimiento Estampi	20220228	28332,979,971.00	586,118,931.00	0.00	28919,098,902.00
19 04 02 04	Rendimientos Estampi	20220228	1302,704,601.00	139,124,969.00	0.00	1441,829,570.00
19 04 03	Inversiones	20220331	2522,567,586.00	2564,209,946.00	2537,263,776.00	2549,513,756.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
19 04 03 01	Valor Nominal CDT Pe	20220331	2516,689,110.00	2538,979,426.00	2516,689,110.00	2538,979,426.00
19 04 03 97	Valorización CDT Pen	20220331	5,878,476.00	25,230,520.00	20,574,666.00	10,534,330.00
19 04 08	DERECHOS POR COBRAR	20211231	3272193,357,480.00	0.00	0.00	3272193,357,480.00
19 04 08 01	Concurrencia Ministe	20211231	593790,596,380.00	0.00	0.00	593790,596,380.00
19 04 08 02	Concurrencia Secreta	20211231	2678402,761,100.00	0.00	0.00	2678402,761,100.00
19 05	BIENES Y SERVICIOS P	20220331	752,860,168.00	39,730,787.00	499,230,596.00	293,360,359.00
19 05 01	Seguros	20220228	456,259,810.00	1,389,342.00	457,649,152.00	0.00
19 05 01 02	Seguros Pagados Por	20220228	456,259,810.00	1,389,342.00	457,649,152.00	0.00
19 05 05	Impresos Publicacio	20220331	296,600,358.00	38,341,445.00	41,581,444.00	293,360,359.00
19 05 05 01	Impresos Y Publicaci	20220331	296,600,358.00	38,341,445.00	41,581,444.00	293,360,359.00
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS	20220426	4482,952,555.00	213,014,666.00	172,580,022.00	4523,387,199.00
19 06 01	Anticipos Sobre Conv	00000000	340,305,449.00	111,360,640.00	116,510,418.00	335,155,671.00
19 06 01 01	Anticipos Sobre Conv	00000000	340,305,449.00	111,360,640.00	116,510,418.00	335,155,671.00
19 06 03	Avances Para Viático	20220218	47,923,212.00	0.00	3,200,000.00	44,723,212.00
19 06 03 01	Avances Para Viático	20201331	621,644.00	0.00	0.00	621,644.00
19 06 03 02	Avance Estudios Doce	20220218	47,301,568.00	0.00	3,200,000.00	44,101,568.00
19 06 04	Anticipo para Adquis	20220426	4092,695,264.00	101,654,026.00	51,819,604.00	4142,529,686.00
19 06 04 01	Adquisicion Bienes	20210713	3869,046,264.00	0.00	0.00	3869,046,264.00
19 06 04 03	Otros Avances Y Anti	20220426	57,995,687.00	101,654,026.00	51,819,604.00	107,830,109.00
19 06 04 04	Avance Adquisicion B	20211021	103,560,319.00	0.00	0.00	103,560,319.00
19 06 04 05	Depositos Entregados	20211114	62,092,994.00	0.00	0.00	62,092,994.00
19 06 90	Otros Avances Y Anti	20201231	2,028,630.00	0.00	1,050,000.00	978,630.00
19 06 90 01	Otros Avances Y Anti	20201231	2,028,630.00	0.00	1,050,000.00	978,630.00
19 08	RECURSOS ENTREGADOS	20220425	77772,131,932.00	44525,708,822.00	0.00	122297,840,754.00
19 08 01	En Administración	20220425	77772,131,932.00	4681,218,096.00	0.00	82453,350,028.00
19 08 01 01	Recaudo Estampilla U	20220425	60099,584,385.00	4257,903,000.00	0.00	64357,487,385.00
19 08 01 01 01	Estampilla UD 1%	20220425	28075,982,764.00	233,664,000.00	0.00	28309,646,764.00
19 08 01 01 02	Estampilla UD 1.1%	20220425	32023,601,621.00	4024,239,000.00	0.00	36047,840,621.00
19 08 01 02	Rendimientos Fros Es	20220228	17672,547,547.00	423,315,096.00	0.00	18095,862,643.00
19 08 01 02 01	Rendimientos Fros Es	20220228	15306,549,534.00	236,100,021.00	0.00	15542,649,555.00
19 08 01 02 02	Rendimientos Fros Es	20220228	2365,998,013.00	187,215,075.00	0.00	2553,213,088.00
19 08 03	Encargo fiduciario -	00000000	0.00	39844,490,726.00	0.00	39844,490,726.00
19 08 03 01	Proyectos de Empresd	00000000	0.00	39844,490,726.00	0.00	39844,490,726.00
19 08 03 01 01	Fondos Entregados en	00000000	0.00	28637,253,538.00	0.00	28637,253,538.00
19 08 03 01 02	Fondos Entregados en	00000000	0.00	11207,237,188.00	0.00	11207,237,188.00
19 09	DEPÓSITOS ENTREGADOS	20211126	1752,352,701.00	193,847.00	0.00	1752,546,548.00
19 09 03	Depósitos Judiciales	20211126	1752,352,701.00	193,847.00	0.00	1752,546,548.00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	20220331	551,696,501.00	635,471,696.00	635,471,696.00	551,696,501.00
19 70 07	Licencias	20220331	36,194,393.00	635,471,696.00	635,471,696.00	36,194,393.00
19 70 07 01	Renovaciones de Lice	20220331	36,194,393.00	635,471,696.00	635,471,696.00	36,194,393.00
19 70 08	Softwares	20210614	515,502,108.00	0.00	0.00	515,502,108.00
19 70 08 22	Grupo 2-22 Dev Softw	20210614	515,502,108.00	0.00	0.00	515,502,108.00
19 75	AMORTIZACIÓN ACUMULA	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
19 75 08	Softwares	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
19 75 08 01	Grupo 2-22 Devolutiv	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
2	PASIVO	20220426	1241116,374,076.00-	244172,312,136.00	226982,483,222.00	1223926,545,162.00-
24	CUENTAS POR PAGAR	20220426	18395,403,576.00-	88819,141,545.00	90244,960,158.00	19821,222,189.00-
24 01	ADQUISICIÓN DE BIENE	20220426	1584,025,827.00-	3414,243,730.00	4783,259,979.00	2953,042,076.00-
24 01 01	Bienes Y Servicios	20220426	1584,025,827.00-	3131,333,792.00	4500,350,041.00	2953,042,076.00-
24 01 01 01	Adquisicion De Biene	20220426	0.00	655,217,668.00	655,217,668.00	0.00
24 01 01 02	Adquisicion de Servi	20220405	0.00	1823,340,253.00	2243,439,344.00	420,099,091.00-
24 01 01 90	Entradas de Almacen	20220426	1584,025,827.00-	652,775,871.00	1601,693,029.00	2532,942,985.00-
24 01 02	PROYECTOS DE INVERSI	20220407	0.00	282,909,938.00	282,909,938.00	0.00
24 07	RECURSOS A FAVOR DE	20220422	10116,407,464.00-	41922,548,078.00	43385,896,509.00	11579,755,895.00-

Procesado: 2022/04/29-11/57

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0009

De : ENE 1/2022 A : MAR 31/2022

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
24 07 20	Recaudos Por Clasifi	20200303	74,636,755.00-	194,100,463.00	342,602,476.00	223,138,768.00-
24 07 20 03	Consignaciones Por I	20200303	74,636,755.00-	194,100,463.00	342,602,476.00	223,138,768.00-
24 07 26	Rendimientos Financi	20220331	3714,254,749.00-	26,429,659.00	65,535,764.00	3753,360,854.00-
24 07 26 23	Intereses Cdt Pensio	20220331	2772,686,947.00-	20,574,666.00	47,520,836.00	2799,633,117.00-
24 07 26 25	Intereses Cdt Presta	20220331	725,324,777.00-	5,854,993.00	13,523,143.00	732,992,927.00-
24 07 26 26	Cta Ahorro Estruc Pe	20220331	216,243,025.00-	0.00	4,491,785.00	220,734,810.00-
24 07 90	Otros Recursos A Fav	20220422	6327,515,960.00-	41702,017,956.00	42977,758,269.00	7603,256,273.00-
24 07 90 01	Por Prestamos U D	20211230	1,618,303.00-	0.00	0.00	1,618,303.00-
24 07 90 02	Recaudo Icetex	20220420	5194,380,339.00-	98,624,022.00	120,040,839.00	5215,797,156.00-
24 07 90 03	Recaudo Ecaes	20201331	7,267,100.00-	0.00	0.00	7,267,100.00-
24 07 90 04	Recaudo Seguro Estud	20220422	212,970,335.00-	225,700.00	35,410,881.00	248,155,516.00-
24 07 90 05	Devoluciones	20220407	5,442,567.00-	16,009,554.00	15,648,942.00	5,081,955.00-
24 07 90 13	Matriculas De Honor	20220406	0.00	144,455,634.00	144,533,758.00	78,124.00-
24 07 90 18	Consignaciones Errad	20220331	9,951,994.00-	1,019,372.00	5,810,406.00	14,743,028.00-
24 07 90 21	Otros Acreedores	20220408	163,138,790.00-	41431,722,283.00	42260,508,960.00	991,925,467.00-
24 07 90 23	PRESTAMOS POR EMBARG	20211231	79,656,146.00-	0.00	0.00	79,656,146.00-
24 07 90 24	CUENTA POR PAGAR BE	20220331	0.00	0.00	379,741,460.00	379,741,460.00-
24 07 90 25	Ingresos por Identif	20211130	94,421,044.00-	2,785,300.00	3,038,271.00	94,674,015.00-
24 07 90 27	Reintegros Convenios	00000000	7,280,816.00-	3,169,491.00	2,526,466.00	6,637,791.00-
24 07 90 28	Otros Recaudos Para	20220307	19,388,526.00-	4,006,600.00	10,498,286.00	25,880,212.00-
24 07 90 31	Ingreso Convenio 80	20210622	532,000,000.00-	0.00	0.00	532,000,000.00-
24 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	20220426	3420,964,892.00-	28588,501,615.00	28451,787,949.00	3284,251,226.00-
24 24 01	Aportes A Fondos Pen	20220425	1444,505,324.00-	5711,078,512.00	5599,363,315.00	1332,790,127.00-
24 24 01 01	Giro Pensiones Nomin	20220425	1285,435,141.00-	4240,829,797.00	4115,794,874.00	1160,400,218.00-
24 24 01 02	Valor Descontado al	20220425	159,070,183.00-	1470,248,715.00	1483,568,441.00	172,389,909.00-
24 24 01 02 01	Nómina Administrativ	20220421	7,345,535.00-	162,586,963.00	163,274,375.00	8,032,947.00-
24 24 01 02 02	Nómina de Docentes	20220421	68,716,117.00-	816,692,252.00	819,567,142.00	71,591,007.00-
24 24 01 02 03	Nómina de Pensionado	20220425	749,200.00-	89,774,200.00	90,219,828.00	1,194,828.00-
24 24 01 02 04	Nómina Hora Cátedra	20220408	231,003.00	302,539,700.00	305,082,746.00	2,312,043.00-
24 24 01 02 05	Nomina Hora Cátedra	20220408	16,720,157.00-	98,655,600.00	105,424,350.00	23,488,907.00-
24 24 01 02 90	Saldo Inicial	20201331	65,770,177.00-	0.00	0.00	65,770,177.00-
24 24 02	Aportes A Seguridad	20220425	1922,719,575.00-	7614,550,467.00	7543,814,894.00	1851,984,002.00-
24 24 02 01	Pago Salud Nominas	20220425	1472,375,923.00-	4729,545,023.00	4639,213,400.00	1382,044,300.00-
24 24 02 02	Valor Descontado al	20220425	450,343,652.00-	2885,005,444.00	2904,601,494.00	469,939,702.00-
24 24 02 02 01	Nómina de Administra	20220421	12,003,422.00-	141,623,052.00	140,991,772.00	11,372,142.00-
24 24 02 02 02	Nómina de Docentes	20220421	70,958,510.00-	642,373,172.00	644,074,493.00	72,659,831.00-
24 24 02 02 03	Nómina de Pensionado	20220425	67,678,700.00-	1709,162,300.00	1720,285,200.00	78,801,600.00-
24 24 02 02 04	Nómina Hora Cátedra	20220408	1,506,272.00-	291,163,520.00	293,472,829.00	803,037.00-
24 24 02 02 05	Nómina Hora Catedra	20220408	3,003,563.00-	100,683,400.00	105,777,200.00	8,097,363.00-
24 24 02 02 90	Saldo Inicial	20201331	298,205,729.00-	0.00	0.00	298,205,729.00-
24 24 04	Sindicatos	20220426	2,478,261.00-	140,911,244.00	146,396,857.00	7,963,874.00-
24 24 05	Cooperativas	20220426	1,045,048.00-	137,639,512.00	138,820,975.00	2,226,511.00-
24 24 06	Fondos De Empleados	20220426	10,279,384.00-	3297,652,373.00	3297,198,682.00	9,825,693.00-
24 24 07	Libranzas	20220426	2,305,730.00-	896,694,560.00	899,480,494.00	5,091,664.00-
24 24 08	Contrato de Medicina	20220426	1,251,905.00-	426,383,209.00	426,884,374.00	1,753,070.00-
24 24 11	Embargos Judiciales	20220426	9,896,373.00-	50,464,832.00	70,134,192.00	29,565,733.00-
24 24 13	Cuenta de Ahorro Fom	20220426	715,476.00-	94,938,449.00	101,938,152.00	7,715,179.00-
24 24 90	Otros Descuentos De	20220426	25,767,816.00-	10218,188,457.00	10227,756,014.00	35,335,373.00-
24 24 90 01	Asociacion De Tercer	20220426	265,435.00-	405,609,557.00	405,609,557.00	265,435.00-
24 24 90 02	Descuento a empleado	20220418	25,816,607.00-	122,946,400.00	131,721,150.00	34,591,357.00-
24 24 90 02 01	Pagos ARL Mi Planill	20220411	600,600.00-	33,673,800.00	33,673,800.00	600,600.00-
24 24 90 02 05	Nómina Hora Catedra	20220418	102,707.00-	6,430,200.00	6,650,950.00	323,457.00-
24 24 90 02 90	Saldo Inicial	20220408	25,113,300.00-	82,842,400.00	91,396,400.00	33,667,300.00-
24 24 90 06	Descuentos Caja de C	20220425	314,226.00	2,043,600.00	2,836,407.00	478,581.00-
24 24 90 11	CUENTA POR PAGAR PLA	20220408	0.00	9687,588,900.00	9687,588,900.00	0.00
24 36	RETENCION EN LA FUEN	20220426	1441,949,067.00-	2330,517,408.00	1498,183,485.00	609,615,144.00-

Procesado: 2022/04/29-11/57

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0010

De : ENE 1/2022 A : MAR 31/2022

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
24 36 03	Honorarios	20220426	58,484,347.00-	75,605,610.00	32,616,908.00	15,495,645.00-
24 36 03 21	Honorarios 10%	20220426	29,944,168.00-	29,944,168.00	17,973,082.00	17,973,082.00-
24 36 03 22	Honorarios 11%	20220420	14,258,091.00-	14,621,091.00	4,367,225.00	4,004,225.00-
24 36 03 23	Honorarios 7% Profes	20220425	3,748,701.00-	3,748,701.00	105,000.00	105,000.00-
24 36 03 32	Diseño Pag Web Y Con	20220425	10,533,387.00-	27,291,650.00	10,171,601.00	6,586,662.00
24 36 05	Servicios	20220425	77,535,941.00-	131,381,664.00	71,644,700.00	17,798,977.00-
24 36 05 51	Servicios En General	20220425	5,776,057.00-	8,025,628.00	4,637,414.00	2,387,843.00-
24 36 05 52	Servicios Genral Dec	20220425	59,449,622.00-	97,805,541.00	56,016,788.00	17,660,869.00-
24 36 05 53	Servicio De Carga	20220210	0.00	0.00	2,593.00	2,593.00-
24 36 05 55	Transporte Aereo Mar	20220420	0.00	0.00	3,717.00	3,717.00-
24 36 05 57	Servicios 2% Aseo-Vi	20220420	3,339,436.00-	12,789,286.00	3,580,522.00	5,869,328.00
24 36 05 70	Transporte nal pasaj	20220420	2,849,151.00-	6,387,534.00	6,899,666.00	3,361,283.00-
24 36 05 72	Restaurantes Hotele	20220420	6,121,675.00-	6,373,675.00	504,000.00	252,000.00-
24 36 06	Arrendamientos	20220420	2,337,107.00-	9,665,447.00	11,193,951.00	3,865,611.00-
24 36 06 12	Bienes Muebles 4%	20220420	0.00	690,995.00	1,381,990.00	690,995.00-
24 36 06 13	Bienes Inmuebles No	20220420	2,337,107.00-	8,974,452.00	9,811,961.00	3,174,616.00-
24 36 08	Compras	20220425	34,135,985.00-	69,142,263.00	44,299,226.00	9,292,948.00-
24 36 08 25	Compras 3.5% No Decl	20220420	4,011,588.00-	6,345,081.00	4,239,730.00	1,906,237.00-
24 36 08 26	Compras 2 5% Declara	20220425	30,124,397.00-	62,797,182.00	40,059,496.00	7,386,711.00-
24 36 15	Rentas De Trabajo	20220426	405,905,134.00-	704,608,557.00	442,498,471.00	143,795,048.00-
24 36 15 11	Salarios Y Pagos Lab	20220421	330,022,134.00-	442,322,516.00	292,066,471.00	179,766,089.00-
24 36 15 12	Contratistas Rentas	20220426	74,109,000.00-	254,432,041.00	139,374,000.00	40,949,041.00
24 36 15 13	SAR Rentas De Trabaj	20220420	1,774,000.00-	7,854,000.00	11,058,000.00	4,978,000.00-
24 36 25	Impuesto A Las Venta	20220425	88,106,434.00-	135,878,384.00	73,680,064.00	25,908,114.00-
24 36 25 14	Impuesto A Las Venta	20220425	88,106,434.00-	135,878,384.00	73,680,064.00	25,908,114.00-
24 36 26	Contratos De Constr	20220118	3,482,390.00-	3,482,390.00	0.00	0.00
24 36 26 11	Contratos De Obra Al	20220118	3,482,390.00-	3,482,390.00	0.00	0.00
24 36 27	RETENCIÓN DE IMPUEST	20220426	196,812,980.00-	285,347,481.00	162,868,100.00	74,333,599.00-
24 36 27 11	RETEICA 9 66 X MIL	20220407	166,404,460.00-	214,719,510.00	62,621,146.00	14,306,096.00-
24 36 27 12	Reteica 11 04 X Mil	20220425	21,021,779.00-	24,119,295.00	7,537,587.00	4,440,071.00-
24 36 27 13	Reteica 6 9 X Mil	20220425	5,950,611.00-	7,289,548.00	1,378,129.00	39,192.00-
24 36 27 14	RETEICA 7 66 X 1000	20220426	0.00	34,073,947.00	86,307,069.00	52,233,122.00-
24 36 27 15	Reteica 4 14 X Mil	20220425	623,433.00-	1,251,330.00	2,800,846.00	2,172,949.00-
24 36 27 16	RETEICA 7 12 X 1000	20220331	0.00	48,411.00	63,860.00	15,449.00-
24 36 27 17	Reteica 13 8 X Mil	20220405	2,812,697.00-	3,845,440.00	2,159,463.00	1,126,720.00-
24 36 90	OTRAS RETENCIONES	20220426	575,148,749.00-	915,405,612.00	659,382,065.00	319,125,202.00-
24 36 90 51	Estimulos Academicos	20220217	14,811,270.00-	14,934,162.00	122,892.00	0.00
24 36 90 60	Estampilla U D 1.0 %	20220314	832,100.00-	1,654,700.00	822,200.00	400.00
24 36 90 62	Estampilla 1.1.% Udi	20220426	81,549,080.00-	121,138,181.00	71,644,478.00	32,055,377.00-
24 36 90 70	ESTAMPILLA PRO-CULTU	20220407	95,536,854.00-	155,481,114.00	117,358,441.00	57,414,181.00-
24 36 90 80	ESTAMPILLA POR ADULT	20220407	361,952.00-	1,848,045.00	1,936,184.00	450,091.00-
24 36 90 82	Estampilla Pro Adult	20220426	382,057,493.00-	620,349,410.00	467,497,870.00	229,205,953.00-
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUC	20220112	8,705,974.00-	8,705,974.00	0.00	0.00
24 40 23	Contribuciones	20220112	8,705,974.00-	8,705,974.00	0.00	0.00
24 90	OTRAS CUENTAS POR PA	20220426	1823,350,352.00-	12554,624,740.00	12125,832,236.00	1394,557,848.00-
24 90 28	Seguros	20220217	8,387,318.00-	1,389,342.00	1,389,342.00	8,387,318.00-
24 90 32	Cheques No Cobrados	20220425	90,010,632.00-	10,124,103.00	26,108,091.00	105,994,620.00-
24 90 32 01	No Reclamados	20201331	38,403,663.00-	0.00	0.00	38,403,663.00-
24 90 32 03	Efectivos No Cobrado	20220425	49,950,959.00-	10,041,303.00	26,108,091.00	66,017,747.00-
24 90 32 04	Efectivos No Cobrado	00000000	1,656,010.00-	82,800.00	0.00	1,573,210.00-
24 90 50	Aportes Al Icbf Y Se	20220411	892,651,487.00-	2075,804,800.00	1641,774,800.00	458,621,487.00-
24 90 51	Servicios Públicos	20220425	556,830.00-	619,284,278.00	634,766,018.00	16,038,570.00-
24 90 54	Honorarios	20220426	7,158,993.00-	8096,103,825.00	8272,187,124.00	183,242,292.00-
24 90 55	Servicios	20220426	0.00	827,045,144.00	832,281,144.00	5,236,000.00-
24 90 55 01	Servicios Tecnicos	20220426	0.00	826,930,091.00	832,166,091.00	5,236,000.00-
24 90 55 02	Transportes Y Acarre	20220407	0.00	115,053.00	115,053.00	0.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
24 90 57	Excedentes financier	20220202	341,944,236.00-	37,825,147.00	0.00	304,119,089.00-
24 90 57 01	Saldos de Convenios	20220202	143,838,912.00-	37,825,147.00	0.00	106,013,765.00-
24 90 57 02	Saldos Contratos	20201230	198,105,324.00-	0.00	0.00	198,105,324.00-
24 90 58	Arrendamiento Operat	20220419	0.00	75,189,415.00	75,189,415.00	0.00
24 90 90	Otras Cuentas Por Pa	20220408	482,640,856.00-	811,858,686.00	642,136,302.00	312,918,472.00-
24 90 90 02	Retenciones a UD del	00000000	458,227,871.00-	661,013,814.00	368,000,019.00	165,214,076.00-
24 90 90 06	Suscripciones	20220408	0.00	134,387,729.00	134,387,729.00	0.00
24 90 90 08	CUENTAS POR PAGAR EN	00000000	4,924,105.00-	0.00	0.00	4,924,105.00-
24 90 90 09	CUENTAS POR PAGAR BE	00000000	19,488,880.00-	16,457,143.00	139,748,554.00	142,780,291.00-
25	BENEFICIOS A LOS EMP	20220426	922161,356,399.00-	137094,560,329.00	121007,961,129.00	906074,757,199.00-
25 11	BENEFICIOS A LOS EMP	20220426	8594,393,683.00-	32164,461,003.00	30746,629,173.00	7176,561,853.00-
25 11 01	Nómina Por Pagar	20220426	65,042,635.00-	23377,100,290.00	23363,381,738.00	51,324,083.00-
25 11 02	Cesantías	20220407	7617,812,380.00-	7847,382,510.00	1128,559,384.00	898,989,254.00-
25 11 02 01	Cesantías por girar	20220407	0.00	177,665,565.00	177,665,565.00	0.00
25 11 02 02	Cesantías Causadas	20220215	7617,812,380.00-	7669,716,945.00	51,904,565.00	0.00
25 11 02 11	Cesantias Regomen Nu	20220331	0.00	0.00	898,989,254.00	898,989,254.00-
25 11 03	Intereses Sobre Cesa	20220331	906,996,038.00-	908,092,773.00	20,544,335.00	19,447,600.00-
25 11 03 11	Intereses Sobre Cesa	20220331	906,996,038.00-	908,092,773.00	20,544,335.00	19,447,600.00-
25 11 04	Vacaciones	20220331	0.00	0.00	1855,402,794.00	1855,402,794.00-
25 11 04 11	Vacaciones Provision	20220331	0.00	0.00	1855,402,794.00	1855,402,794.00-
25 11 05	Prima de vacaciones	20220331	0.00	0.00	928,815,085.00	928,815,085.00-
25 11 05 11	Prima de vacaciones	20220331	0.00	0.00	928,815,085.00	928,815,085.00-
25 11 06	Prima de servicios	20220331	0.00	0.00	1562,637,613.00	1562,637,613.00-
25 11 06 11	Prima de servicios p	20220331	0.00	0.00	1562,637,613.00	1562,637,613.00-
25 11 07	Prima de navidad	20220331	0.00	0.00	1855,402,794.00	1855,402,794.00-
25 11 07 11	Prima de navidad Pro	20220331	0.00	0.00	1855,402,794.00	1855,402,794.00-
25 11 90	Otros Beneficios A L	20220408	4,542,630.00-	31,885,430.00	31,885,430.00	4,542,630.00-
25 11 90 02	Otrosa Salarios y Pr	20220315	0.00	27,342,800.00	27,342,800.00	0.00
25 11 90 03	Auxilio Funerarios	20220408	4,542,630.00-	4,542,630.00	4,542,630.00	4,542,630.00-
25 12	BENEFICIOS A LOS EMP	20220331	10372,627,984.00-	136,020,412.00	956,413,539.00	11193,021,111.00-
25 12 04	Cesantías Retroactiv	20220331	10372,627,984.00-	136,020,412.00	956,413,539.00	11193,021,111.00-
25 12 04 01	Cesantías Retroactiv	20220323	10372,627,984.00-	136,020,412.00	0.00	10236,607,572.00-
25 12 04 11	Cesantías Retroactiv	20220331	0.00	0.00	956,413,539.00	956,413,539.00-
25 14	BENEFICIOS POSEMPLEO	20220426	900158,862,208.00-	103522,936,874.00	89225,828,744.00	885861,754,078.00-
25 14 01	Pensiones De Jubilac	20220426	13,398,458.00-	15143,632,052.00	15140,123,208.00	9,889,614.00-
25 14 04	Mesadas Pensionales	20201331	69,287,718.00-	0.00	0.00	69,287,718.00-
25 14 05	Cuotas Partes De Pen	20220404	0.00	105,560,860.00	111,872,838.00	6,311,978.00-
25 14 10	Cálculo Actuarial De	20220425	818574,709,994.00-	81499,356,731.00	67440,443,305.00	804515,796,568.00-
25 14 10 01	Calculo Actuarial Pe	20220228	884822,439,954.00-	66247,729,960.00	1192,052,367.00	819766,762,361.00-
25 14 10 02	Mesadas Pagadas	20220425	64186,224,324.00	14634,285,345.00	64186,224,324.00	14634,285,345.00
25 14 10 03	Subsidio De Libros	20220425	176,323,350.00	119,808,312.00	176,323,350.00	119,808,312.00
25 14 10 04	Incremento Cotizacio	20220425	1625,892,948.00	436,430,800.00	1625,892,948.00	436,430,800.00
25 14 10 05	Subsidio Familiar	20220425	259,289,338.00	61,102,314.00	259,950,316.00	60,441,336.00
25 14 12	Cálculo Actuarial Fu	20220307	70898,784,940.00-	5302,828,350.00	5173,703,350.00	70769,659,940.00-
25 14 12 01	Cálculo Actuarial Bo	20220307	76072,488,290.00-	5173,703,350.00	0.00	70898,784,940.00-
25 14 12 02	Pago Cuotas Bonos Pe	20220307	5173,703,350.00	129,125,000.00	5173,703,350.00	129,125,000.00
25 14 14	Cálculo Actuarial De	20220330	10602,681,098.00-	1471,558,881.00	1359,686,043.00	10490,808,260.00-
25 14 14 01	Calculo Actuarial De	20220131	11962,367,141.00-	1359,686,043.00	0.00	10602,681,098.00-
25 14 14 02	Pago De Cuotas Part	20220330	1359,686,043.00	111,872,838.00	1359,686,043.00	111,872,838.00
25 15	OTROS BENEFICIOS POS	20220406	3035,472,524.00-	1271,142,040.00	79,089,673.00	1843,420,157.00-
25 15 02	Auxilio funerario y	20220406	1843,420,157.00-	79,089,673.00	79,089,673.00	1843,420,157.00-
25 15 02 01	Calculo Actuarial Au	20220406	1922,509,830.00-	79,089,673.00	0.00	1843,420,157.00-
25 15 02 02	Auxilios funerarios	20220131	79,089,673.00	0.00	79,089,673.00	0.00
25 15 03	Aportes a seguridad	20220131	1192,052,367.00-	1192,052,367.00	0.00	0.00
25 15 03 01	Calculo Actuarial Ap	20220131	1192,052,367.00-	1192,052,367.00	0.00	0.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
27	PROVISIONES	20220330	1170,923,374.00-	1170,923,374.00	1323,729,085.00	1323,729,085.00-
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20220330	1170,923,374.00-	1170,923,374.00	1323,729,085.00	1323,729,085.00-
27 01 01	Civiles	20220330	211,410,200.00-	211,410,200.00	227,522,613.00	227,522,613.00-
27 01 03	Administrativas	20220330	939,994,503.00-	939,994,503.00	1077,516,186.00	1077,516,186.00-
27 01 05	Laborales	20220330	19,518,671.00-	19,518,671.00	18,690,286.00	18,690,286.00-
29	OTROS PASIVOS	20220426	299388,690,727.00-	17087,686,888.00	14405,832,850.00	296706,836,689.00-
29 02	RECURSOS RECIBIDOS E	20220425	179616,750,739.00-	9058,413,273.00	6640,964,023.00	177199,301,489.00-
29 02 01	En Administración	20220425	179616,750,739.00-	9058,413,273.00	6640,964,023.00	177199,301,489.00-
29 02 01 03	En administración de	20220425	179614,464,629.00-	9058,413,273.00	6640,964,023.00	177197,015,379.00-
29 02 01 03 01	SALDO INICIAL	20220202	1099,722,285.00-	35,989.00	1,057,471.00	1100,743,767.00-
29 02 01 03 02	INGRESOS RECIBIDOS	20220401	190772,594,803.00-	199,376,894.00	6588,153,116.00	197161,371,025.00-
29 02 01 03 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20220420	353,296,563.00-	5,080,261.00	8,528,696.00	356,744,998.00-
29 02 01 03 04	FACTURACION ENTRE PR	20220202	24,130,427.00	28,792,779.00	43,212,502.00	9,710,704.00
29 02 01 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20220425	3779,576,026.00	731,788,886.00	0.00	4511,364,912.00
29 02 01 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20220424	3723,547,606.00	764,623,224.00	0.00	4488,170,830.00
29 02 01 03 13	GASTOS GENERALES	20220407	3682,628,363.00	6978,283,951.00	0.00	10660,912,314.00
29 02 01 03 14	OTROS GASTOS	20220303	49,048,002.00	12,112,085.00	0.00	61,160,087.00
29 02 01 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20220331	1312,049,350.00	315,954,287.00	0.00	1628,003,637.00
29 02 01 03 16	DESCUENTO POR RETENC	20220202	25,316,751.00	16,006,000.00	0.00	41,322,751.00
29 02 01 03 90	GASTOS BANCARIOS	20220331	14,852,497.00	6,358,917.00	12,238.00	21,199,176.00
29 02 01 04	En administración de	20190716	2,286,110.00-	0.00	0.00	2,286,110.00-
29 02 01 04 01	SALDO INICIAL	20190716	2,286,110.00-	0.00	0.00	2,286,110.00-
29 03	DEPÓSITOS RECIBIDOS	20220426	351,156,469.00-	5,480,196.00	320,121,104.00	665,797,377.00-
29 03 04	Depósitos Sobre Cont	20211215	333,864,849.00-	0.00	0.00	333,864,849.00-
29 03 90	Otros Depósitos	20220426	17,291,620.00-	5,480,196.00	320,121,104.00	331,932,528.00-
29 03 90 08	Ingresos Para Legali	20220426	16,592,708.00-	5,480,196.00	320,121,104.00	331,233,616.00-
29 03 90 23	Mayores Valores Cons	20191219	698,912.00-	0.00	0.00	698,912.00-
29 10	INGRESOS RECIBIDOS P	20220422	12825,620,004.00-	5466,532,312.00	7315,622,723.00	14674,710,415.00-
29 10 26	Servicios educativos	20220422	12825,620,004.00-	5466,532,312.00	7315,622,723.00	14674,710,415.00-
29 10 26 03	Anticipos con otras	20220422	12250,141,986.00-	5466,470,250.00	7315,622,294.00	14099,294,030.00-
29 10 26 03 01	SALDO INICIAL	20220402	10375,743,968.00-	663,549,717.00	10,824,827.00	9723,019,078.00-
29 10 26 03 02	INGRESOS RECIBIDOS	20220421	44481,775,658.00-	1039,936,831.00	7009,805,866.00	50451,644,693.00-
29 10 26 03 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20220420	12,285,583.00-	541,385.00	10,278,927.00	22,023,125.00-
29 10 26 03 04	FACTURACION ENTRE PR	20220402	80,727,604.00-	111,814,250.00	182,187,862.00	151,101,216.00-
29 10 26 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20220420	14816,415,728.00	1343,074,252.00	1,305,000.00	16158,184,980.00
29 10 26 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20220420	7776,181,136.00	1398,611,264.00	0.00	9174,792,400.00
29 10 26 03 13	GASTOS GENERALES	20220422	13109,358,064.00	551,894,799.00	72,973,432.00	13588,279,431.00
29 10 26 03 14	OTROS GASTOS	20220328	246,678,000.00	5,239,777.00	3,110,264.00	248,807,513.00
29 10 26 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20220402	6704,255,611.00	326,180,775.00	22,966,407.00	7007,469,979.00
29 10 26 03 16	DESCUENTO POR RETENC	20220402	15,470,924.00	24,861,455.00	1,271,120.00	39,061,259.00
29 10 26 03 90	GASTOS BANCARIOS	20220331	32,031,364.00	765,745.00	898,589.00	31,898,520.00
29 10 26 04	Anticipos con otras	20220202	575,478,018.00-	62,062.00	429.00	575,416,385.00-
29 10 26 04 01	SALDO INICIAL	20191231	574,984,853.00-	0.00	0.00	574,984,853.00-
29 10 26 04 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20200131	925,203.00-	0.00	0.00	925,203.00-
29 10 26 04 90	GASTOS BANCARIOS	20220202	432,038.00	62,062.00	429.00	493,671.00
29 19	BONOS PENSIONALES	20220307	0.00	129,125,000.00	129,125,000.00	0.00
29 19 01	Cuotas Partes De Bon	20220307	0.00	129,125,000.00	129,125,000.00	0.00
29 90	OTROS PASIVOS DIFERI	20220407	106595,163,515.00-	2428,136,107.00	0.00	104167,027,408.00-
29 90 02	INGRESO DIFERIDO POR	20220407	106595,163,515.00-	2428,136,107.00	0.00	104167,027,408.00-
29 90 02 01	Proyectos IDEXUD	20220202	2143,331,202.00-	2143,331,202.00	0.00	0.00
29 90 02 01 01	Proyectos IDEXUD	20220202	2143,331,202.00-	2143,331,202.00	0.00	0.00
29 90 02 05	PROYECTOS DE REGALIA	20220407	104451,832,313.00-	284,804,905.00	0.00	104167,027,408.00-
29 90 02 05 01	PROYECTO REGALIAS BE	20220407	798,352,021.00-	94,980,612.00	0.00	703,371,409.00-
29 90 02 05 02	PROYECTO REGALIAS PR	20220405	1962,567,394.00-	49,617,046.00	0.00	1912,950,348.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2022/04/29-11/57

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0013

De : ENE 1/2022 A : MAR 31/2022

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
29 90 02 05 03	PROYECTO REGALIAS BI	20220317	1203,912,898.00-	140,207,247.00	0.00	1063,705,651.00-
29 90 02 05 04	CONSTRUCCIÓN EDIFICI	20211231	100487,000,000.00-	0.00	0.00	100487,000,000.00-
3	PATRIMONIO	20211331	3115472,640,755.30-	0.00	0.00	3115472,640,755.30-
31	PATRIMONIO DE LAS IN	20211331	3115472,640,755.30-	0.00	0.00	3115472,640,755.30-
31 05	CAPITAL FISCAL	20171231	93821,892,396.00-	0.00	0.00	93821,892,396.00-
31 05 06	Capital Fiscal	20171231	93821,892,396.00-	0.00	0.00	93821,892,396.00-
31 09	RESULTADO DE EJERCIC	20211331	2629453,957,079.00-	0.00	0.00	2629453,957,079.00-
31 09 01	UTILIDADES O EXCEDEN	20211331	2629453,957,079.00-	0.00	0.00	2629453,957,079.00-
31 09 01 01	RESUTLADO POR IMPACT	20190101	2213172,373,394.00-	0.00	0.00	2213172,373,394.00-
31 09 01 02	RESULTADO AÑO 2018	20190101	65555,286,320.00-	0.00	0.00	65555,286,320.00-
31 09 01 03	RESULTADO EJERCICIOS	00000000	2193,720,315.00-	0.00	0.00	2193,720,315.00-
31 09 01 04	RESULTADO AÑO 2019	20191331	114925,819,212.00-	0.00	0.00	114925,819,212.00-
31 09 01 05	RESULTADO AVALUU BIE	20201130	23578,995,624.00-	0.00	0.00	23578,995,624.00-
31 09 01 06	RESULTADOS DEL EJERC	00000000	100207,356,607.00-	0.00	0.00	100207,356,607.00-
31 09 01 07	RESUTALDO DEL EJERCI	20211331	109820,405,607.00-	0.00	0.00	109820,405,607.00-
31 51	GANANCIAS O PÉRDIDAS	20211231	392196,791,280.30-	0.00	0.00	392196,791,280.30-
31 51 01	Ganancias O Perdidas	20211231	331655,401,549.00	0.00	0.00	331655,401,549.00
31 51 02	Ganancias O Perdidas	20211231	723852,192,829.30-	0.00	0.00	723852,192,829.30-
4	INGRESOS	20220426	0.00	464,135,367.00	61024,831,702.00	60560,696,335.00-
41	INGRESOS FISCALES	20220331	0.00	0.00	2355,458,246.00	2355,458,246.00-
41 05	IMPUESTOS	20220331	0.00	0.00	2355,458,246.00	2355,458,246.00-
41 05 76	Estampillas	20220331	0.00	0.00	2355,458,246.00	2355,458,246.00-
41 05 76 01	Estampillas Universi	20220331	0.00	0.00	2355,458,246.00	2355,458,246.00-
42	VENTA DE BIENES	20220215	0.00	0.00	5,164,550.00	5,164,550.00-
42 04	PRODUCTOS MANUFACTUR	20220215	0.00	0.00	5,164,550.00	5,164,550.00-
42 04 01	Impresos Y Publicaci	20220215	0.00	0.00	5,164,550.00	5,164,550.00-
42 04 01 02	Publicaciones	20220215	0.00	0.00	5,164,550.00	5,164,550.00-
43	VENTA DE SERVICIOS	20220422	0.00	76,555,927.00	8041,859,157.00	7965,303,230.00-
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20220422	0.00	74,437,827.00	8041,859,157.00	7967,421,330.00-
43 05 13	Educación Formal - S	20220422	0.00	0.00	59,139,881.00	59,139,881.00-
43 05 13 02	Superior Formación T	20220407	0.00	0.00	152,881.00	152,881.00-
43 05 13 04	Derechos Academicos	20220422	0.00	0.00	58,987,000.00	58,987,000.00-
43 05 13 04 06	Carnet	20220422	0.00	0.00	58,987,000.00	58,987,000.00-
43 05 14	Educación Formal - S	20220422	0.00	0.00	1389,208,479.00	1389,208,479.00-
43 05 14 02	Superior Formación P	20220407	0.00	0.00	1,169,736.00	1,169,736.00-
43 05 14 04	Superior Formación P	20220422	0.00	0.00	1388,038,743.00	1388,038,743.00-
43 05 14 04 03	Certificados De Nota	20220422	0.00	0.00	14,852,867.00	14,852,867.00-
43 05 14 04 05	Sistematizacion	20220331	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00-
43 05 14 04 06	Carnet	20220422	0.00	0.00	222,516,633.00	222,516,633.00-
43 05 14 04 07	Constancia De Estudi	20220422	0.00	0.00	22,291,893.00	22,291,893.00-
43 05 14 04 08	Derechos De Grado	20220422	0.00	0.00	125,515,000.00	125,515,000.00-
43 05 14 04 09	Copias De Actas De G	20220422	0.00	0.00	1,987,160.00	1,987,160.00-
43 05 14 04 10	Duplicado De Diploma	20220419	0.00	0.00	1,862,100.00	1,862,100.00-
43 05 14 04 11	Programa Apoyo Alime	20220422	0.00	0.00	823,400.00	823,400.00-
43 05 14 04 12	Multas Y Sanciones	20220422	0.00	0.00	1,209,690.00	1,209,690.00-
43 05 14 04 13	Formularios De Pregr	20220422	0.00	0.00	996,900,000.00	996,900,000.00-
43 05 15	Educación Formal - S	20220422	0.00	0.00	4968,614,234.00	4968,614,234.00-
43 05 15 02	Superior Postgrados	20220422	0.00	0.00	4909,964,234.00	4909,964,234.00-
43 05 15 04	Superior Postgrados	20220422	0.00	0.00	58,650,000.00	58,650,000.00-
43 05 15 04 03	Certificado De Notas	20220422	0.00	0.00	350,700.00	350,700.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2022/04/29-11/57

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0014

De : ENE 1/2022 A : MAR 31/2022

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
43 05 15 04 05	Sistematizacion	20220225	0.00	0.00	31,443,200.00	31,443,200.00-
43 05 15 04 06	Carnet	20220422	0.00	0.00	7,360,000.00	7,360,000.00-
43 05 15 04 07	Constancia De Estudi	20220422	0.00	0.00	257,300.00	257,300.00-
43 05 15 04 08	Derechos de Grado	20220422	0.00	0.00	333,400.00	333,400.00-
43 05 15 04 13	Formularios De Posgr	20220422	0.00	0.00	18,905,400.00	18,905,400.00-
43 05 50	Servicios Conexos a	20220405	0.00	74,437,827.00	1624,896,563.00	1550,458,736.00-
43 05 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	2,164,400.00	1329,908,873.00	1327,744,473.00-
43 05 50 02	INGRESOS ILUD - CERT	20181331	0.00	72,273,427.00	74,939,727.00	2,666,300.00-
43 05 50 03	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	21,070,900.00	21,070,900.00-
43 05 50 04	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	10,227,600.00	10,227,600.00-
43 05 50 10	BENEFICIO INSTITUCIO	20220405	0.00	0.00	111,824,774.00	111,824,774.00-
43 05 50 10 01	Benef Institucional	20220405	0.00	0.00	111,824,774.00	111,824,774.00-
43 05 50 11	EXCEDENTES PROYECTOS	20220308	0.00	0.00	76,924,689.00	76,924,689.00-
43 95	DEVOLUCIONES REBAJA	00000000	0.00	2,118,100.00	0.00	2,118,100.00
43 95 01	Servicios Educativos	00000000	0.00	2,118,100.00	0.00	2,118,100.00
43 95 01 50	SERVICIOS CONEXOS A	00000000	0.00	2,118,100.00	0.00	2,118,100.00
43 95 01 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	2,118,100.00	0.00	2,118,100.00
44	INGRESOS POR TRANSFE	20220408	0.00	0.00	17994,131,163.00	17994,131,163.00-
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20220408	0.00	0.00	17994,131,163.00	17994,131,163.00-
44 28 02	PARA PROYECTOS DE IN	20220407	0.00	0.00	284,804,905.00	284,804,905.00-
44 28 02 01	PARA PROYECTOS DE IN	20220407	0.00	0.00	284,804,905.00	284,804,905.00-
44 28 03	Para Ingresos De Fun	20220408	0.00	0.00	11783,311,658.00	11783,311,658.00-
44 28 03 01	Ley 30 1992 - Nacio	20220408	0.00	0.00	11783,311,658.00	11783,311,658.00-
44 28 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	20220228	0.00	0.00	5926,014,600.00	5926,014,600.00-
44 28 90 01	ESTAMPILLA U DISTRIT	20220228	0.00	0.00	233,664,000.00	233,664,000.00-
44 28 90 02	ESTAMPILLA U DISTRIT	20220228	0.00	0.00	4024,239,000.00	4024,239,000.00-
44 28 90 03	ESTAMPILLA UD PASIVO	20220228	0.00	0.00	58,416,000.00	58,416,000.00-
44 28 90 04	ESTAMPILLA UD PASIVO	20220228	0.00	0.00	1609,695,600.00	1609,695,600.00-
47	OPERACIONES INTERINS	20220425	0.00	0.00	28607,550,180.00	28607,550,180.00-
47 05	FONDOS RECIBIDOS	20220425	0.00	0.00	28607,550,180.00	28607,550,180.00-
47 05 08	Funcionamiento	20220425	0.00	0.00	28607,550,180.00	28607,550,180.00-
48	OTROS INGRESOS	20220426	0.00	387,579,440.00	4020,668,406.00	3633,088,966.00-
48 02	FINANCIEROS	20220404	0.00	387,034,690.00	2358,452,870.00	1971,418,180.00-
48 02 01	Intereses Sobre Depó	20220404	0.00	387,034,690.00	1038,223,863.00	651,189,173.00-
48 02 01 01	Intereses Cuentas de	20220404	0.00	387,034,690.00	927,159,585.00	540,124,895.00-
48 02 01 03	Intereses Cuentas de	20220404	0.00	0.00	15,551,967.00	15,551,967.00-
48 02 01 04	Intereses Cuenta Aho	20220331	0.00	0.00	18,154,913.00	18,154,913.00-
48 02 01 05	Intereses Recursos m	20220404	0.00	0.00	77,357,398.00	77,357,398.00-
48 02 13	Intereses CDT	20220331	0.00	0.00	171,670,011.00	171,670,011.00-
48 02 13 04	Intereses CDT	20220331	0.00	0.00	149,597,434.00	149,597,434.00-
48 02 13 07	INTERESES CDT DISTRI	20220331	0.00	0.00	22,072,577.00	22,072,577.00-
48 02 32	Rendimientos Sobre R	20220228	0.00	0.00	1148,558,996.00	1148,558,996.00-
48 02 32 01	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20220228	0.00	0.00	236,100,021.00	236,100,021.00-
48 02 32 02	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20220228	0.00	0.00	187,215,075.00	187,215,075.00-
48 02 32 03	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20220228	0.00	0.00	586,118,931.00	586,118,931.00-
48 02 32 04	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20220228	0.00	0.00	139,124,969.00	139,124,969.00-
48 06	AJUSTE POR DIFERENCI	20220112	0.00	0.00	453.00	453.00-
48 06 90	Otros ajustes por di	20220112	0.00	0.00	453.00	453.00-
48 08	INGRESOS DIVERSOS	20220426	0.00	544,750.00	1662,215,083.00	1661,670,333.00-
48 08 25	Sobrantes	20220420	0.00	0.00	59,798.00	59,798.00-
48 08 25 01	Legalizacion Avances	20220420	0.00	0.00	59,798.00	59,798.00-
48 08 26	Recuperaciones	20220330	0.00	0.00	1618,932,828.00	1618,932,828.00-
48 08 26 01	Reintegro Iva Ley 30	20220228	0.00	0.00	84,959,194.00	84,959,194.00-



C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
48 08 26 05	Ingresos por disminu	20220330	0.00	0.00	1170,923,374.00	1170,923,374.00-
48 08 26 06	Productos y servicio	20220209	0.00	0.00	4,131,093.00	4,131,093.00-
48 08 26 06 01	Ingresos por Product	20220209	0.00	0.00	4,131,093.00	4,131,093.00-
48 08 26 10	RECUPERACION CESANTI	20220114	0.00	0.00	358,919,167.00	358,919,167.00-
48 08 27	Aprovechamientos	20220422	0.00	544,750.00	12,143,610.00	11,598,860.00-
48 08 27 02	Otros Ingresos Aprov	20220422	0.00	544,750.00	12,143,610.00	11,598,860.00-
48 08 37	Ajuste beneficios a	20220331	0.00	0.00	30,881,950.00	30,881,950.00-
48 08 90	Otros Ingresos Diver	20220426	0.00	0.00	196,897.00	196,897.00-
48 08 90 02	Ajuste Aproximacion	20220418	0.00	0.00	1,581.00	1,581.00-
48 08 90 03	Otros	20220426	0.00	0.00	195,316.00	195,316.00-
48 08 90 03 01	OTROS INGRESOS DIVER	20220426	0.00	0.00	195,316.00	195,316.00-
5	GASTOS	20221230	0.00	17981,171,276.00	6,859,879.00	17974,311,397.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	20220426	0.00	16014,543,904.00	6,858,784.00	16007,685,120.00
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	20220426	0.00	3161,037,929.00	2,437,370.00	3158,600,559.00
51 01 01	Sueldos	20220426	0.00	2412,833,582.00	2,437,370.00	2410,396,212.00
51 01 03	Horas Extras Y Festi	20220421	0.00	33,447,066.00	0.00	33,447,066.00
51 01 05	Gastos De Representa	20220421	0.00	75,532,379.00	0.00	75,532,379.00
51 01 10	Prima Tecnica	20220421	0.00	435,042,909.00	0.00	435,042,909.00
51 01 19	Bonificaciones	20220426	0.00	165,794,053.00	0.00	165,794,053.00
51 01 19 01	Bonificacion Por Ser	20220426	0.00	92,065,861.00	0.00	92,065,861.00
51 01 19 03	Subsidio de Libros	20220421	0.00	73,728,192.00	0.00	73,728,192.00
51 01 23	Auxilio De Transport	20220421	0.00	19,464,576.00	0.00	19,464,576.00
51 01 60	Subsidio De Alimenta	20220421	0.00	18,923,364.00	0.00	18,923,364.00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUT	20220421	0.00	87,450,911.00	1,821,700.00	85,629,211.00
51 02 01	Incapacidades	20220421	0.00	4,540,662.00	1,821,700.00	2,718,962.00
51 02 02	Subsidio Familiar	20220421	0.00	78,367,619.00	0.00	78,367,619.00
51 02 90	Otras Contribuciones	20220405	0.00	4,542,630.00	0.00	4,542,630.00
51 02 90 01	Auxilio Funerario	20220405	0.00	4,542,630.00	0.00	4,542,630.00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECT	20220408	0.00	939,763,123.00	0.00	939,763,123.00
51 03 01	Seguros De Vida	20220314	0.00	27,342,800.00	0.00	27,342,800.00
51 03 02	Aportes A Cajas De C	20220408	0.00	137,511,500.00	0.00	137,511,500.00
51 03 03	Cotizaciones A Segur	20220408	0.00	275,281,448.00	0.00	275,281,448.00
51 03 04	Aportes Sindicales	20220401	0.00	97,302,500.00	0.00	97,302,500.00
51 03 05	Cotizaciones A Riesg	20220408	0.00	14,740,700.00	0.00	14,740,700.00
51 03 07	Cotizaciones A Entid	20220408	0.00	387,584,175.00	0.00	387,584,175.00
51 04	APORTES SOBRE LA NÓM	20220408	0.00	103,149,100.00	0.00	103,149,100.00
51 04 01	Aportes Al Icbf	20220408	0.00	103,149,100.00	0.00	103,149,100.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALE	20220426	0.00	1333,661,580.00	0.00	1333,661,580.00
51 07 01	Vacaciones	20220331	0.00	213,271,845.00	0.00	213,271,845.00
51 07 02	Cesantías	20220331	0.00	203,501,929.00	0.00	203,501,929.00
51 07 02 01	Cesantias Regimen Nu	20220331	0.00	79,777,593.00	0.00	79,777,593.00
51 07 02 02	Cesantias Regimen An	20220331	0.00	123,724,336.00	0.00	123,724,336.00
51 07 03	Intereses A Las Cesa	20220331	0.00	2,007,860.00	0.00	2,007,860.00
51 07 04	Prima De Vacaciones	20220426	0.00	145,560,211.00	0.00	145,560,211.00
51 07 05	Prima De Navidad	20220426	0.00	222,790,009.00	0.00	222,790,009.00
51 07 06	Prima De Servicios	20220426	0.00	213,210,101.00	0.00	213,210,101.00
51 07 07	Bonificación Especia	20220426	0.00	555,970.00	0.00	555,970.00
51 07 90	Otras Primas	20220421	0.00	212,023,232.00	0.00	212,023,232.00
51 07 90 01	Prima Por Antigüedad	20220421	0.00	172,892,975.00	0.00	172,892,975.00
51 07 90 02	Prima Secretarial	20220421	0.00	39,130,257.00	0.00	39,130,257.00
51 07 95	Otras Prestaciones S	20220322	0.00	120,740,423.00	0.00	120,740,423.00
51 07 95 01	Quinquenios	20220322	0.00	120,740,423.00	0.00	120,740,423.00
51 11	GENERALES	20220422	0.00	10376,938,828.00	1,701,012.00	10375,237,816.00
51 11 13	Vigilancia Y Segurid	20220403	0.00	1447,824,605.00	0.00	1447,824,605.00

De : ENE 1/2022 A : MAR 31/2022

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
51 11 14	Materiales Y Suminis	20220331	0.00	285,739,647.00	0.00	285,739,647.00
51 11 14 01	Materiales y Suminis	20220331	0.00	279,513,567.00	0.00	279,513,567.00
51 11 14 04	Grupo 1-04 Elementos	20220219	0.00	6,226,080.00	0.00	6,226,080.00
51 11 15	Mantenimiento	20220422	0.00	28,554,369.00	0.00	28,554,369.00
51 11 17	Servicios Públicos	20220422	0.00	639,265,554.00	44,780.00	639,220,774.00
51 11 18	Arrendamiento Operat	20220418	0.00	183,860,863.00	0.00	183,860,863.00
51 11 21	Impresos Publicacio	20220331	0.00	73,907,556.00	0.00	73,907,556.00
51 11 21 01	Suscripciones Y Afil	20220316	0.00	32,326,112.00	0.00	32,326,112.00
51 11 21 02	Impresiones Y Public	20220331	0.00	41,581,444.00	0.00	41,581,444.00
51 11 23	Comunicaciones Y Tra	20220407	0.00	10,397,555.00	0.00	10,397,555.00
51 11 25	Seguros Generales	20220228	0.00	461,140,531.00	0.00	461,140,531.00
51 11 46	Combustibles Y Lubri	20220304	0.00	2,078,367.00	0.00	2,078,367.00
51 11 46 02	Grupo 1 02 Combustib	20220304	0.00	2,078,367.00	0.00	2,078,367.00
51 11 49	Servicios De Aseo C	20220331	0.00	795,614,739.00	0.00	795,614,739.00
51 11 50	Procesamiento De Inf	20201027	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
51 11 64	Gastos Legales	20220405	0.00	9,016,171.00	0.00	9,016,171.00
51 11 64 01	GASTOS LEGALES	20220405	0.00	9,016,171.00	0.00	9,016,171.00
51 11 65	Intangibles	20220331	0.00	635,471,696.00	0.00	635,471,696.00
51 11 65 01	Renovacion Licencias	20220331	0.00	635,471,696.00	0.00	635,471,696.00
51 11 79	HONORAIROS	20220407	0.00	5801,667,175.00	1,656,232.00	5800,010,943.00
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUC	00000000	0.00	12,542,433.00	898,702.00	11,643,731.00
51 20 24	Gravamen A Los Movim	00000000	0.00	12,542,433.00	898,702.00	11,643,731.00
53	DETERIORO DEPRECIAC	20221230	0.00	1753,602,289.00	0.00	1753,602,289.00
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROP	20221230	0.00	429,873,204.00	0.00	429,873,204.00
53 60 01	Edificaciones	20221230	0.00	429,873,204.00	0.00	429,873,204.00
53 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y	20220330	0.00	1323,729,085.00	0.00	1323,729,085.00
53 68 01	Civiles	20220330	0.00	227,522,613.00	0.00	227,522,613.00
53 68 03	Administrativas	20220330	0.00	1077,516,186.00	0.00	1077,516,186.00
53 68 05	Laborales	20220330	0.00	18,690,286.00	0.00	18,690,286.00
58	OTROS GASTOS	20220425	0.00	213,025,083.00	1,095.00	213,023,988.00
58 02	COMISIONES	20220425	0.00	18,839.00	0.00	18,839.00
58 02 40	Comisiones Servicios	20220425	0.00	18,839.00	0.00	18,839.00
58 04	FINANCIEROS	20220329	0.00	212,966,434.00	1,095.00	212,965,339.00
58 04 23	Perdida por baja de	20220322	0.00	158,871,662.00	0.00	158,871,662.00
58 04 90	Otros Gastos Financi	20220329	0.00	54,094,772.00	1,095.00	54,093,677.00
58 90	GASTOS DIVERSOS	20220420	0.00	39,810.00	0.00	39,810.00
58 90 90	Otros Gastos Diverso	20220420	0.00	39,810.00	0.00	39,810.00
58 90 90 02	Ajustes Menores Valo	20220331	0.00	38,579.00	0.00	38,579.00
58 90 90 03	Ajuste Aproximacion	20220420	0.00	1,231.00	0.00	1,231.00
6	COSTOS DE VENTAS	20220331	0.00	37396,304,610.00	4,131,093.00	37392,173,517.00
62	COSTO DE VENTAS DE B	20220228	0.00	4,131,093.00	0.00	4,131,093.00
62 05	BIENES PRODUCIDOS	20220228	0.00	4,131,093.00	0.00	4,131,093.00
62 05 07	Impresos y publicaci	20220228	0.00	4,131,093.00	0.00	4,131,093.00
63	COSTO DE VENTAS DE S	20220331	0.00	37392,173,517.00	4,131,093.00	37388,042,424.00
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20220331	0.00	37392,173,517.00	4,131,093.00	37388,042,424.00
63 05 07	Educación Formal - S	20220331	0.00	6666,741,330.00	0.00	6666,741,330.00
63 05 08	Educación Formal - S	20220331	0.00	29273,682,226.00	4,131,093.00	29269,551,133.00
63 05 09	Educación Formal - S	20220331	0.00	814,581,063.00	0.00	814,581,063.00
63 05 50	Servicios Conexos A	20220331	0.00	637,168,898.00	0.00	637,168,898.00
7	COSTOS DE PRODUCCION	20220426	0.00	37436,340,647.00	37436,340,647.00	0.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
71	BIENES	20220228	0.00	4,131,093.00	4,131,093.00	0.00
71 16	IMPRESOS Y PUBLICACI	20220228	0.00	4,131,093.00	4,131,093.00	0.00
71 16 02	MATERIALES	20220209	0.00	4,131,093.00	0.00	4,131,093.00
71 16 95	Traslado de costos (	20220228	0.00	0.00	4,131,093.00	4,131,093.00-
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	20220426	0.00	37432,209,554.00	37432,209,554.00	0.00
72 07	EDUCACIÓN FORMAL - S	20220426	0.00	6666,741,330.00	6666,741,330.00	0.00
72 07 02	Generales	20220426	0.00	534,004,821.00	0.00	534,004,821.00
72 07 02 02	Honorarios	20220426	0.00	534,004,821.00	0.00	534,004,821.00
72 07 03	Sueldos Y Salarios	20220421	0.00	3971,584,970.00	0.00	3971,584,970.00
72 07 03 01	Docentes De Planta T	20220421	0.00	3183,000,839.00	0.00	3183,000,839.00
72 07 03 01 01	Sueldo Básico Tecno	20220421	0.00	3034,323,988.00	0.00	3034,323,988.00
72 07 03 01 20	Bonificación Por Ser	20220421	0.00	148,676,851.00	0.00	148,676,851.00
72 07 03 03	Docentes Cátedra	20220314	0.00	788,584,131.00	0.00	788,584,131.00
72 07 03 03 01	Sueldo Básico	20220314	0.00	788,584,131.00	0.00	788,584,131.00
72 07 09	Prestaciones Sociale	20220331	0.00	2161,151,539.00	0.00	2161,151,539.00
72 07 09 01	Docentes De Planta T	20220331	0.00	1195,958,453.00	0.00	1195,958,453.00
72 07 09 01 01	Vacaciones	20220331	0.00	265,143,970.00	0.00	265,143,970.00
72 07 09 01 02	Cesantias	20220331	0.00	265,143,970.00	0.00	265,143,970.00
72 07 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20220331	0.00	2,651,439.00	0.00	2,651,439.00
72 07 09 01 04	Prima De Vacaciones	20220331	0.00	132,731,135.00	0.00	132,731,135.00
72 07 09 01 05	Prima De Navidad	20220331	0.00	265,143,970.00	0.00	265,143,970.00
72 07 09 01 06	Prima de Servicios	20220331	0.00	265,143,969.00	0.00	265,143,969.00
72 07 09 03	Docentes Cátedra	20220331	0.00	965,193,086.00	0.00	965,193,086.00
72 07 09 03 01	Vacaciones	20220331	0.00	274,936,769.00	0.00	274,936,769.00
72 07 09 03 02	Cesantias	20220331	0.00	274,936,769.00	0.00	274,936,769.00
72 07 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20220331	0.00	2,749,368.00	0.00	2,749,368.00
72 07 09 03 04	Prima De Vacaciones	20220331	0.00	137,633,413.00	0.00	137,633,413.00
72 07 09 03 05	Prima De Navidad	20220331	0.00	274,936,767.00	0.00	274,936,767.00
72 07 95	Traslado De Costos (	20220331	0.00	0.00	6666,741,330.00	6666,741,330.00-
72 07 95 02	Generales	20220331	0.00	0.00	534,004,821.00	534,004,821.00-
72 07 95 03	Sueldos Y Salarios	20220331	0.00	0.00	3971,584,970.00	3971,584,970.00-
72 07 95 09	Prestaciones Sociale	20220331	0.00	0.00	2161,151,539.00	2161,151,539.00-
72 08	GENERALES	20220426	0.00	29312,354,895.00	29312,354,895.00	0.00
72 08 02	Generales	20220426	0.00	3231,328,071.00	0.00	3231,328,071.00
72 08 02 02	Honorarios	20220426	0.00	2310,349,488.00	0.00	2310,349,488.00
72 08 02 04	Servicios	20220422	0.00	807,067,670.00	0.00	807,067,670.00
72 08 02 05	Gastos De Desplazami	20220401	0.00	754,745.00	0.00	754,745.00
72 08 02 09	Gastos de Desarrollo	20220408	0.00	100,052,244.00	0.00	100,052,244.00
72 08 02 10	Otros Costos General	20220426	0.00	10,181,134.00	0.00	10,181,134.00
72 08 02 10 01	Capacitación Docente	20220426	0.00	10,181,134.00	0.00	10,181,134.00
72 08 02 19	Viaticos	20220422	0.00	2,922,790.00	0.00	2,922,790.00
72 08 02 19 01	Legalizados	20220422	0.00	2,922,790.00	0.00	2,922,790.00
72 08 03	Sueldos Y Salarios	20220421	0.00	15557,098,136.00	5,679,351.00	15551,418,785.00
72 08 03 01	Docentes De Planta T	20220421	0.00	13045,120,811.00	5,679,351.00	13039,441,460.00
72 08 03 01 01	Sueldo Básico	20220421	0.00	12509,943,088.00	5,679,351.00	12504,263,737.00
72 08 03 01 02	Coordinación Academi	20220322	0.00	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
72 08 03 01 19	Puntos Bonificación	20220221	0.00	1,287,552.00	0.00	1,287,552.00
72 08 03 01 20	Bonificación Por Ser	20220421	0.00	531,430,171.00	0.00	531,430,171.00
72 08 03 03	Docentes Cátedra	20220314	0.00	2511,977,325.00	0.00	2511,977,325.00
72 08 03 03 01	Sueldo Básico	20220314	0.00	2511,977,325.00	0.00	2511,977,325.00
72 08 05	Contribuciones Efect	20220408	0.00	4809,863,535.00	32,993,318.00	4776,870,217.00
72 08 05 01	Docentes De Planta T	20220408	0.00	4809,863,535.00	32,993,318.00	4776,870,217.00
72 08 05 01 02	Aporte A Caja De Com	20220408	0.00	631,804,300.00	0.00	631,804,300.00
72 08 05 01 03	Cotización A Segurid	20220408	0.00	1683,821,154.00	10,696,286.00	1673,124,868.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
72 08 05 01 05	Cotización A Riesgos	20220408	0.00	110,708,700.00	0.00	110,708,700.00
72 08 05 01 07	Cotización A Entidad	20220408	0.00	2383,529,381.00	22,297,032.00	2361,232,349.00
72 08 06	Aportes Sobre La Nóm	20220408	0.00	757,439,200.00	0.00	757,439,200.00
72 08 06 01	Docentes De Planta T	20220408	0.00	757,439,200.00	0.00	757,439,200.00
72 08 06 01 01	Aportes Al Icbf	20220408	0.00	757,439,200.00	0.00	757,439,200.00
72 08 09	Prestaciones Sociale	20220421	0.00	4952,494,860.00	0.00	4952,494,860.00
72 08 09 01	Docentes De Planta T	20220421	0.00	4952,494,860.00	0.00	4952,494,860.00
72 08 09 01 01	Vacaciones	20220331	0.00	1086,185,474.00	0.00	1086,185,474.00
72 08 09 01 02	Cesantias	20220407	0.00	1127,830,627.00	0.00	1127,830,627.00
72 08 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20220331	0.00	10,861,855.00	0.00	10,861,855.00
72 08 09 01 04	Prima De Vacaciones	20220331	0.00	546,692,838.00	0.00	546,692,838.00
72 08 09 01 05	Prima De Navidad	20220331	0.00	1088,208,441.00	0.00	1088,208,441.00
72 08 09 01 06	Prima De Servicios O	20220331	0.00	1091,507,418.00	0.00	1091,507,418.00
72 08 09 01 20	Bonificacion por Ser	20220421	0.00	1,208,207.00	0.00	1,208,207.00
72 08 95	Traslado De Costos (	20220331	0.00	4,131,093.00	29273,682,226.00	29269,551,133.00-
72 08 95 02	Generales	20220331	0.00	4,131,093.00	3235,459,164.00	3231,328,071.00-
72 08 95 03	Sueldos Y Salarios	20220331	0.00	0.00	15551,418,785.00	15551,418,785.00-
72 08 95 05	Contribuciones Efect	20220331	0.00	0.00	4776,870,217.00	4776,870,217.00-
72 08 95 06	Aportes de Nomina	20220331	0.00	0.00	757,439,200.00	757,439,200.00-
72 08 95 09	Prestaciones Sociale	20220331	0.00	0.00	4952,494,860.00	4952,494,860.00-
72 09	EDUCACION FORMAL SUP	20220331	0.00	814,581,063.00	814,581,063.00	0.00
72 09 02	GENERALES	20220317	0.00	537,966,084.00	0.00	537,966,084.00
72 09 02 02	Honorarios	20220314	0.00	309,592,170.00	0.00	309,592,170.00
72 09 02 11	SOSTENIMIENTO BECARI	20220317	0.00	228,373,914.00	0.00	228,373,914.00
72 09 03	Sueldos Y Salarios	20220314	0.00	214,026,552.00	0.00	214,026,552.00
72 09 03 03	Docentes Cátedra	20220314	0.00	214,026,552.00	0.00	214,026,552.00
72 09 03 03 01	Sueldo Básico	20220314	0.00	214,026,552.00	0.00	214,026,552.00
72 09 09	Prestaciones Sociale	20220331	0.00	62,588,427.00	0.00	62,588,427.00
72 09 09 03	Docentes Cátedra	20220331	0.00	62,588,427.00	0.00	62,588,427.00
72 09 09 03 01	Vacaciones	20220331	0.00	17,828,412.00	0.00	17,828,412.00
72 09 09 03 02	Cesantias	20220331	0.00	17,828,412.00	0.00	17,828,412.00
72 09 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20220331	0.00	178,284.00	0.00	178,284.00
72 09 09 03 04	Prima De Vacaciones	20220331	0.00	8,924,907.00	0.00	8,924,907.00
72 09 09 03 05	Prima De Navidad	20220331	0.00	17,828,412.00	0.00	17,828,412.00
72 09 95	Traslado De Costos (	20220331	0.00	0.00	814,581,063.00	814,581,063.00-
72 09 95 02	Generales	20220331	0.00	0.00	537,966,084.00	537,966,084.00-
72 09 95 03	Sueldos Y Salarios	20220331	0.00	0.00	214,026,552.00	214,026,552.00-
72 09 95 09	COntribuciones y Afi	20220331	0.00	0.00	62,588,427.00	62,588,427.00-
72 50	SERVICIOS CONEXOS A	20220426	0.00	638,532,266.00	638,532,266.00	0.00
72 50 02	SERVICIOS CONEXOS A	20220403	0.00	326,658,529.00	1,363,368.00	325,295,161.00
72 50 02 02	Honorarios	20220308	0.00	233,547,581.00	1,363,368.00	232,184,213.00
72 50 02 04	Servicios	20191331	0.00	379,148.00	0.00	379,148.00
72 50 02 10	Otros Costos General	20220403	0.00	92,731,800.00	0.00	92,731,800.00
72 50 02 10 03	Inscripcion Seminari	20220403	0.00	92,731,800.00	0.00	92,731,800.00
72 50 03	Sueldos Y Salarios	20220308	0.00	126,316,506.00	0.00	126,316,506.00
72 50 03 03	Docentes Cátedra	20220308	0.00	126,316,506.00	0.00	126,316,506.00
72 50 09	Prestaciones Sociale	20220331	0.00	47,461,279.00	0.00	47,461,279.00
72 50 09 03	Docentes Cátedra	20220331	0.00	47,461,279.00	0.00	47,461,279.00
72 50 09 03 13	Prima De Vacaciones	20220331	0.00	5,267,398.00	0.00	5,267,398.00
72 50 09 03 14	Prima De Navidad	20220331	0.00	10,522,165.00	0.00	10,522,165.00
72 50 09 03 17	Vacaciones	20220331	0.00	10,522,165.00	0.00	10,522,165.00
72 50 09 03 24	Cesantias	20220331	0.00	10,522,165.00	0.00	10,522,165.00
72 50 09 03 25	Intereses Sobre Cesa	20220331	0.00	105,221.00	0.00	105,221.00
72 50 09 03 26	Prima De Servicios	20220331	0.00	10,522,165.00	0.00	10,522,165.00
72 50 10	Gastos De Personal D	20220426	0.00	138,095,952.00	0.00	138,095,952.00
72 50 10 03	Servicios Jurados Ex	20220426	0.00	1,817,052.00	0.00	1,817,052.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
72 50 10 04	Matriculas de Honor	20220221	0.00	136,278,900.00	0.00	136,278,900.00
72 50 95	Traslado De Costos (	20220331	0.00	0.00	637,168,898.00	637,168,898.00-
72 50 95 02	Generales	20220331	0.00	0.00	325,295,161.00	325,295,161.00-
72 50 95 03	Sueldos y Salarios	20220331	0.00	0.00	126,316,506.00	126,316,506.00-
72 50 95 09	Prestaciones Sociale	20220331	0.00	0.00	47,461,279.00	47,461,279.00-
72 50 95 10	Gastos de Personal D	20220228	0.00	0.00	138,095,952.00	138,095,952.00-
8	CUENTAS DE ORDEN DEU	20220426	0.00	34613,559,760.00	34613,559,760.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	20220426	0.00	217,733,925.00	209,140,993.00	8,592,932.00
81 90	OTROS ACTIVOS CONTIN	20220426	0.00	217,733,925.00	209,140,993.00	8,592,932.00
81 90 90	Otros Activos Contin	20220426	0.00	217,733,925.00	209,140,993.00	8,592,932.00
81 90 90 90	Iva Por Reintegrar	20220426	0.00	217,733,925.00	209,140,993.00	8,592,932.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20220426	19489,471,250.00	34099,415,157.00	34044,923,954.00	19543,962,453.00
83 01	BIENES Y DERECHOS EN	20220426	14,152,460.00	73,117,225.00	87,269,685.00	0.00
83 01 02	Derechos	20220426	14,152,460.00	73,117,225.00	87,269,685.00	0.00
83 01 02 01	Avances Por Girar	20220426	8,602,460.00	71,217,225.00	79,819,685.00	0.00
83 01 02 02	Prestamos Ordinarios	20220322	5,550,000.00	1,900,000.00	7,450,000.00	0.00
83 15	BIENES Y DERECHOS RE	20220311	17540,785,781.00	68,643,663.00	0.00	17609,429,444.00
83 15 10	Propiedades Planta y	20220311	17540,785,781.00	68,643,663.00	0.00	17609,429,444.00
83 15 10 07	Componentes de las P	20220311	17540,785,781.00	68,643,663.00	0.00	17609,429,444.00
83 15 10 07 20	Equipo y Maquinaria	20181231	24,843,151.00	0.00	0.00	24,843,151.00
83 15 10 07 21	Equipo y Maquinaria	20181231	2,670,471.00	0.00	0.00	2,670,471.00
83 15 10 07 22	Instrumentos Musical	20191002	552,663,760.00	0.00	0.00	552,663,760.00
83 15 10 07 23	Equipo de Recreación	20181231	42,907,293.00	0.00	0.00	42,907,293.00
83 15 10 07 24	Equipo y Maquinaria	20181231	14,397,039.00	0.00	0.00	14,397,039.00
83 15 10 07 25	Herramientas y Acces	20190930	241,433,675.00	0.00	0.00	241,433,675.00
83 15 10 07 26	Equipo y Maquinaria	20210410	5036,088,487.00	0.00	0.00	5036,088,487.00
83 15 10 07 27	Equipos para Medicin	20210514	149,034,631.00	0.00	0.00	149,034,631.00
83 15 10 07 28	Muebles y Enseres	20190930	5015,716,680.00	0.00	0.00	5015,716,680.00
83 15 10 07 29	Equipo y Maquinaria	20200910	168,140,017.00	0.00	0.00	168,140,017.00
83 15 10 07 30	Equipo y Maquinaria	20200527	1636,194,593.00	0.00	0.00	1636,194,593.00
83 15 10 07 31	Equipo y Maquinaria	20220311	2660,471,470.00	68,643,663.00	0.00	2729,115,133.00
83 15 10 07 32	Libros	20181231	1639,830,373.00	0.00	0.00	1639,830,373.00
83 15 10 07 33	Software	20210601	356,394,141.00	0.00	0.00	356,394,141.00
83 69	DESEMBOLSOS BIENESTA	20190130	804,705,068.00	0.00	0.00	804,705,068.00
83 69 09	Gastos De Viaje	20190130	804,705,068.00	0.00	0.00	804,705,068.00
83 69 09 01	Avance Contrato Estu	20190130	804,705,068.00	0.00	0.00	804,705,068.00
83 70	GASTOS DE INVESTIGAC	20200930	1129,827,941.00	0.00	0.00	1129,827,941.00
83 70 90	GASTOS DIVERSOS	20200930	1129,827,941.00	0.00	0.00	1129,827,941.00
83 90	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20220425	0.00	33957,654,269.00	33957,654,269.00	0.00
83 90 90	Otras Cuentas Deudor	20220425	0.00	33957,654,269.00	33957,654,269.00	0.00
83 90 90 02	cuenta puente para n	20220425	0.00	33957,654,269.00	33957,654,269.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	20220426	19489,471,250.00-	296,410,678.00	359,494,813.00	19552,555,385.00-
89 05	ACTIVOS CONTINGENTES	20220422	0.00	209,140,993.00	217,733,925.00	8,592,932.00-
89 05 90	Otros Activos Contin	20220422	0.00	209,140,993.00	217,733,925.00	8,592,932.00-
89 15	DEUDORAS DE CONTROL	20220426	19489,471,250.00-	87,269,685.00	141,760,888.00	19543,962,453.00-
89 15 06	Bienes y derechos re	20220311	17540,785,781.00-	0.00	68,643,663.00	17609,429,444.00-
89 15 25	Bienes Y Derechos En	20220426	14,152,460.00-	87,269,685.00	73,117,225.00	0.00
89 15 69	Desembolsos Bienesta	20190130	804,705,068.00-	0.00	0.00	804,705,068.00-
89 15 70	Gastos de Investigac	20200930	1129,827,941.00-	0.00	0.00	1129,827,941.00-
9	CUENTAS DE ORDEN ACR	20220426	0.00	49378,825,495.00	49378,825,495.00	0.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
91	PASIVOS CONTINGENTES	20220426	47859,943,119.00-	15931,271,396.00	33812,801,577.00	65741,473,300.00-
91 20	LITIGIOS Y MECANISMO	20220330	4170,690,300.00-	4170,690,300.00	4905,547,525.00	4905,547,525.00-
91 20 01	Civiles	20220330	33,417,317.00-	33,417,317.00	38,527,288.00	38,527,288.00-
91 20 02	Laborales	20220330	334,489,696.00-	334,489,696.00	375,056,771.00	375,056,771.00-
91 20 04	Administrativos	20220330	3802,783,287.00-	3802,783,287.00	4491,963,466.00	4491,963,466.00-
91 90	OTRAS RESPONSABILIDA	20220426	43689,252,819.00-	11760,581,096.00	28907,254,052.00	60835,925,775.00-
91 90 90	Otras Responsabilida	20220426	43689,252,819.00-	11760,581,096.00	28907,254,052.00	60835,925,775.00-
91 90 90 10	Contratacion 2018	20220426	0.00	6690,227,970.00	28907,254,052.00	22217,026,082.00-
91 90 90 10 01	Contratos Juridica	20220426	0.00	6690,227,970.00	28907,254,052.00	22217,026,082.00-
91 90 90 50	Reservas 2017	20220426	31101,943,067.00-	5070,353,126.00	0.00	26031,589,941.00-
91 90 90 50 01	Reservas Funcionamie	20220426	15416,263,948.00-	3913,537,496.00	0.00	11502,726,452.00-
91 90 90 50 02	Reservas Inversion	20220422	13578,478,483.00-	1156,815,630.00	0.00	12421,662,853.00-
91 90 90 50 03	Reservas Pensiones	20211231	2107,200,636.00-	0.00	0.00	2107,200,636.00-
91 90 90 60	Pasivos 2016	20211231	12587,309,752.00-	0.00	0.00	12587,309,752.00-
93	ACREEDORAS DE CONTRO	20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
93 06	BIENES RECIBIDOS EN	20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
93 06 17	Propiedades Planta y	20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
93 06 17 01	Grupo 2-21 Equipo Ma	20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
99	ACREEDORAS POR CONTR	20220426	47868,743,118.00	33447,554,099.00	15566,023,918.00	65750,273,299.00
99 05	RESPONSABILIDADES CO	20220426	47859,943,119.00	33447,554,099.00	15566,023,918.00	65741,473,300.00
99 05 05	Litigios Y Mecanismo	20220330	4170,690,300.00	4905,547,525.00	4170,690,300.00	4905,547,525.00
99 05 05 01	Procesos Civiles	20220330	33,417,317.00	38,527,288.00	33,417,317.00	38,527,288.00
99 05 05 02	Resp Cont Laborales	20220330	334,489,696.00	375,056,771.00	334,489,696.00	375,056,771.00
99 05 05 04	Respon s Cont Admiis	20220330	3802,783,287.00	4491,963,466.00	3802,783,287.00	4491,963,466.00
99 05 90	Otras Responsabilida	20220426	43689,252,819.00	28542,006,574.00	11395,333,618.00	60835,925,775.00
99 05 90 01	Otras Responsabilida	20220426	43689,252,819.00	28542,006,574.00	11395,333,618.00	60835,925,775.00
99 15	ACREEDORAS DE CONTRO	20180830	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00
99 15 02	Bienes Recibidos en	20180830	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00
T O T A L E S ==>			0.00	679326,229,477.00	679326,229,477.00	0.00

# Validación Bogota Consolida CGN

← → C No es seguro bogotaconsolida.shd.gov.co/consolida/faces/validadorweb/main.jsp?sessionAlive=%27true%27



Manual de Usuario

Actualizar Datos ▾ Validar y Cargar ▾ Consultar ▾ Gestionar Recíprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas

**La información fue cargada exitosamente**

Código entidad	222711001
Nombre entidad	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Período	Marzo 2022 - 01/01/2022 al 31/03/2022
Fecha de validación	27/04/2022 11:48 AM

**Información**

- La validación de la información terminó en la fila 392 para el formulario CGN-2015-001
- La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 95 para el formulario CGN-2015-002
- La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 16 para el formato DDC-2015-100
- La validación del formato DDC-2015-100 esta correcto.



Carrera 30 Nº 25 - 90  
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195  
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9  
Bogotá, Colombia



# Validación Bogota Consolida – Sistema General de Regalías

Consolidación x Tabla de retención en la fuente x +

← → C No es seguro bogotaconsolida.shd.gov.co/consolida/faces/validadorweb/main.jsp?sessionAlive=%27true%27



Manual de Usuario

Actualizar Datos ▾ Validar y Cargar ▾ Consultar ▾ Gestionar Recíprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas

**La información fue cargada exitosamente**

Código entidad	222711001
Nombre entidad	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Período	Marzo 2022 - 01/01/2022 al 31/03/2022
Fecha de validación	28/04/2022 10:16 PM

**Información para 222711001**

- La validación de la información terminó en la fila 32 para el formulario DDC2014\_001\_SGR
- La validación del formulario DDC2014\_001\_SGR esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 31 para el formulario DDC2014\_002\_SGR
- La validación del formulario DDC2014\_002\_SGR esta correcta.

Carrera 30 Nº 25 - 90  
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195  
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9  
Bogotá, Colombia



**De:** chip@contaduria.gov.co  
**Enviado el:** miércoles, 27 de abril de 2022 3:29 p. m.  
**Asunto:** Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA



Doctor(a)  
ERNESTO SUASTEGUI MOLINA  
Contador  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL - DISTRITO CAPITAL

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: Ene-Mar

Año: 2022

Recepción: 2022-04-27

Radicado (Id) de Envío: 4282721

Atentamente,

Contaduría General de la Nación  
chip@contaduria.gov.co  
Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento  
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15, Bogotá D.C., Colombia  
Código Postal: 111071  
PBX. 492 6400

Esta información es confidencial, reservada y con derechos de autor. Cualquier uso, divulgación o explotación de la misma debe realizarse con previa autorización de la Contaduría General de la Nación-CGN. El (los) receptores no deberá(n) presentar este correo a ningún tercero sin la autorización por parte de quien lo envía. Si Ud. no es la persona a quien debe llegar esta información, es ilícito copiar, distribuir y usar este correo o sus adjuntos para cualquier propósito diferente al de notificar inmediatamente a quien lo envió. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia la Contaduría General de la Nación- CGN. No se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.





**El emprendimiento  
es de todos**

**Minhacienda**

"Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos"



**Descargue  
nuestra APP  
para estar  
siempre  
informado**

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la CGN, son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso de la misma, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida (por personas o entidades diferentes a las del propósito original) es ilegal."