

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CONCILIACIÓN MENSUAL DE INGRESOS				Código: GRF-PR-029-FR-029			
	Macroproceso: Gestión de Recursos				Versión: 01			
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros				Fecha de Aprobación: 10/08/2021			
ENTIDAD	230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS							
VIGENCIA	2022							
MES	JULIO							
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICIÓN / MODIFICACIÓN MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES JULIO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1	INGRESOS	357.700.498.000	0	407.533.740.249	32.212.928.895	22.213.970.181	9.998.958.714	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	69.915.748.000	0	69.915.748.000	8.496.835.146	4.435.594.432	4.061.240.714	
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.915.748.000	0	69.915.748.000	8.496.835.146	4.435.594.432	4.061.240.714	
1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19.319.702.000	0	19.319.702.000	5.565.046.484	1.503.805.770	4.061.240.714	
1.1.02.02.116	DERECHOS PECUNIARIOS EDUCACIÓN SUPERIOR	19.319.702.000	0	19.319.702.000	5.565.046.484	1.503.805.770	4.061.240.714	
1.1.02.02.116.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)	18.766.175.000	0	18.766.175.000	5.564.966.484	1.503.725.770	4.061.240.714	
1.1.02.02.116.01.01	NIVEL PREGRADO	5.094.843.000	0	5.094.843.000	4.885.509.077	824.268.363	4.061.240.714	
1.1.02.02.116.01.01.01	Inscripciones	1.955.938.000	-	1.955.938.000	732.066.600	732.066.600	-	
1.1.02.02.116.01.01.02	Derechos de grado	306.150.000	-	306.150.000	72.155.000	72.155.000	-	
1.1.02.02.116.01.01.03	Matrículas	2.698.245.000	-	2.698.245.000	4.061.240.714		4.061.240.714	reclasificación de mes por cierre de presupuesto
1.1.02.02.116.01.01.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos	134.510.000	-	134.510.000	20.046.763	20.046.763	-	
1.1.02.02.116.01.02	NIVEL POSGRADO	13.671.332.000	0	13.671.332.000	679.457.407	679.457.407	0	
1.1.02.02.116.01.02.01	Inscripciones	270.677.000	-	270.677.000	24.926.100	24.926.100	-	
1.1.02.02.116.01.02.02	Derechos de grado	306.150.000	-	306.150.000	6.167.900	6.167.900	-	
1.1.02.02.116.01.02.03	Matrículas	12.959.995.000	0	12.959.995.000	645.439.207	645.439.207	-	
1.1.02.02.116.01.02.04	Facultad de Artes ASAB	331.381.000	-	331.381.000	51.963.000	51.963.000	-	
1.1.02.02.116.01.02.05	Facultad de Ciencias y Educación	5.611.379.000	-	5.611.379.000	215.504.723	215.504.723	-	
1.1.02.02.116.01.02.06	Facultad de ingeniería	5.757.989.000	-	5.757.989.000	264.886.484	264.886.484	-	
1.1.02.02.116.01.02.07	Facultad de medio ambiente y recursos naturales	1.094.560.000	-	1.094.560.000	56.685.000	56.685.000	-	
1.1.02.02.116.01.02.08	Facultad Tecnológica	164.686.000	-	164.686.000	56.400.000	56.400.000	-	
1.1.02.02.116.01.02.09	Facultad de Ciencias y Educación - Maestría en Educación Guajira	0	-	-	-	-	-	
1.1.02.02.116.01.02.10	Certificaciones, constancias académicas y derechos	134.510.000	-	134.510.000	2.924.200	2.924.200	-	
1.1.02.02.116.02	DERECHOS COMPLEMENTARIOS ASOCIADOS A LA EDUCACIÓN	553.527.000	0	553.527.000	80.000	80.000	0	
1.1.02.02.116.02.1	Cursos De Vacaciones	0	-	-	-	-	-	
1.1.02.02.116.02.2	Servicios Sistematización	454.901.000	-	454.901.000	80.000	80.000	-	
1.1.02.02.116.02.3	Otros Ingresos	98.626.000	-	98.626.000	-	-	-	
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	995.977.000	0	995.977.000	3.563.391	3.563.391	0	
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	995.977.000	0	995.977.000	3.563.391	3.563.391	0	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CONCILIACIÓN MENSUAL DE INGRESOS				Código: GRF-PR-029-FR-029			
	Macroproceso: Gestión de Recursos				Versión: 01			
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros				Fecha de Aprobación: 10/08/2021			
ENTIDAD	230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS							
VIGENCIA	2022							
MES	JULIO							
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES JULIO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	995.977.000	0	995.977.000	3.563.391	3.563.391	0	
1.1.02.05.001.08.03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO	995.977.000	0	995.977.000	3.563.391	3.563.391	0	
1.1.02.05.001.08.03.01	servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la	995.977.000	0	995.977.000	3.563.391	3.563.391	0	
1.1.02.05.001.08.03.01.18	Servicios de Oficinas Centrales	995.977.000	0	995.977.000	3.563.391	3.563.391	0	
1.1.02.05.001.08.03.01.18.1	Beneficio Institucional Productos Y Servicios Especializados	927.589.000	-	927.589.000	-	-	-	
1.1.02.05.001.08.03.01.18.2	Beneficio Institucional Educacion Continuada	0	-	-	-	-	-	
1.1.02.05.001.08.03.01.18.3	Fondo de publicaciones	68.388.000	-	68.388.000	3.563.391	3.563.391	-	
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.600.069.000	0	49.600.069.000	2.928.225.271	2.928.225.271	0	
1.1.02.06.003	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	3.299.500.000	0	3.299.500.000	440.537.237	440.537.237	0	
1.1.02.06.003.02	PARTICIPACION EN CONTRIBUCIONES	3.299.500.000	0	3.299.500.000	440.537.237	440.537.237	0	
1.1.02.06.003.02.03	DEL FONDO NACIONAL DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	3.299.500.000	0	3.299.500.000	440.537.237	440.537.237	0	
1.1.02.06.003.02.03.1	Ley 1697/2013 pro Universidad Nacional y demás universidades	3.299.500.000	-	3.299.500.000	440.537.237	440.537.237	-	
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	46.123.670.000	0	46.123.670.000	2.188.846.088	2.188.846.088	0	
1.1.02.06.006.01	APORTES NACIÓN	42.052.859.000	0	42.052.859.000	2.188.846.088	2.188.846.088	0	
1.1.02.06.006.01.06	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD DISTRITAL	42.052.859.000	0	42.052.859.000	2.188.846.088	2.188.846.088	0	
1.1.02.06.006.01.06.1	Transferencias de la Nación por artículo 86 Ley 20/1993	31.740.069.000	-	31.740.069.000	2.188.846.088	2.188.846.088	-	
1.1.02.06.006.01.06.2	Transferencias de la Nación por artículo 87 Ley 20/1993	1.189.119.000	-	1.189.119.000	-	-	-	
1.1.02.06.006.01.06.3	Transferencias de la Nación por el 10% del valor de la 403/97	711.575.000	-	711.575.000	-	-	-	
1.1.02.06.006.01.06.4	Transferencias de la Nación - Reconocimiento de Pasivos	0	-	-	-	-	-	
1.1.02.06.006.01.06.5	Transferencias de la Nación - Excedentes Cooperativas	1.308.096.000	-	1.308.096.000	-	-	-	
1.1.02.06.006.01.06.6	Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la Calidad	7.104.000.000	-	7.104.000.000	-	-	-	
1.1.02.06.006.02	DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4.070.811.000	0	4.070.811.000	0	0	0	
1.1.02.06.009	RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	176.899.000	0	176.899.000	298.841.946	298.841.946	0	
1.1.02.06.009.02	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	176.899.000	0	176.899.000	298.841.946	298.841.946	0	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CONCILIACIÓN MENSUAL DE INGRESOS	Código: GRF-PR-029-FR-029	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobacion: 10/08/2021	

ENTIDAD	230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VIGENCIA	2022
MES	JULIO

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICIÓN / MODIFICACIÓN MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES JULIO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales	176.899.000	-	176.899.000	298.841.946	298.841.946	-	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1.227.122.000	0	51.060.364.249	116.770.637	116.770.637	0	
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	35.998.244.239	0	0	0	
1.2.02.01	Establecimientos públicos	0	-	35.998.244.239	-	-	-	
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.016.489.000	0	1.016.489.000	110.755.769	110.755.769	0	
1.2.05.02	DEPÓSITOS	1.016.489.000	0	1.016.489.000	110.755.769	110.755.769	0	
1.2.05.02.05	Recursos propios de libre destinación	1.016.489.000	-	1.016.489.000	110.755.769	110.755.769	-	
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	210.633.000	0	210.633.000	6.014.868	6.014.868	0	
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	210.633.000	0	210.633.000	6.014.868	6.014.868	0	
1.2.09.03.01	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	150.915.000	0	150.915.000	3.822.248	3.822.248	0	
1.2.09.03.01.1	Administrativos	150.915.000	-	150.915.000	3.822.248	3.822.248	-	
1.2.09.03.02	PRÉSTAMOS ORDINARIOS	59.718.000	0	59.718.000	2.192.620	2.192.620	0	
1.2.09.03.02.1	Administrativos	59.718.000	-	59.718.000	2.192.620	2.192.620	-	
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	13.834.998.010	0	0	0	
1.2.10.02	SUPERÁVIT FISCAL	0	0	13.834.998.010	0	0	0	
1.2.10.02.03	LIBRE DESTINACIÓN	0	0	0	0	0	0	
1.2.10.02.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación		-	-		-	-	
1.2.10.02.04	INGRESOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	0	0	13.834.998.010	0	0	0	
1.2.10.02.04.02	RECURSOS DE INVERSIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0	0	13.302.998.010	0	0	0	
1.2.10.02.04.02.1	Recursos de Inversión Ministerio de Educación Nacional vigencias anteriores		-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.2	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 648 de 2001 vigencias anteriores		-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.3	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017 vigencias anteriores		-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.4	Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales		-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.5	Aportes del Distrito vigencias anteriores		-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.6	Distribución Punto Adicional CREE Vigencias anteriores		-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.7	Rendimientos recursos de Inversión Ministerio de Educación Nacional vigencias anteriores		-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.8	Planes de Fomento a la Calidad vigencias anteriores		-	-	-	-	-	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CONCILIACIÓN MENSUAL DE INGRESOS				Código: GRF-PR-029-FR-029			
	Macroproceso: Gestión de Recursos				Versión: 01			
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros				Fecha de Aprobación: 10/08/2021			
ENTIDAD	230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS							
VIGENCIA	2022							
MES	JULIO							
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICIÓN / MODIFICACIÓN MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES JULIO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1,2,10,02,04,02,9	Pasivos Exigibles		-	13.302.998.010	-		0	
1.2.10.02.04.03	INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	0	0	532.000.000	0	0	0	
1.2.10.02.04.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación		-	532.000.000	-	-	-	
1.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	286.557.628.000	0	286.557.628.000	23.599.323.112	17.661.605.112	5.937.718.000	
1.5.01	APORTE ORDINARIO	272.870.628.000	0	272.870.628.000	17.661.605.112	17.661.605.112	0	
1.5.01.01	VIGENCIA	272.870.628.000	0	272.870.628.000	17.661.605.112	17.661.605.112	0	
1.5.01.01.1	Aportes Según Ley 30	272.870.628.000	-	272.870.628.000	17.661.605.112	17.661.605.112	-	
1.5.03	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	13.687.000.000	0	13.687.000.000	5.937.718.000	0	5.937.718.000	
1.5.03.1	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	13.687.000.000	-	13.687.000.000	5.937.718.000	-	5.937.718.000	la diferencia radica en que contablemente se toma lo solicitado a hacienda y presupuestalmente se toma el dato de la certificación expedida por hacienda
1								
INGRESOS TESORALES QUE NO TIENEN APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA								
					PRESUPUESTO		TESORERIA	
	Intrereses Recursos MEN Inversión				-	81.957.246	(81.957.246)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no estan apropiados
	RENDIMIENTOS CREE				-	7.089.982	(7.089.982)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no estan apropiados
	RENDIMIENTOS PROUNAL				-	25.038.835	(25.038.835)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no estan apropiados
	RENDIMIENTOS CUENTA PRESTAMO EMPLEADOS				-	10.327.652	(10.327.652)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no estan apropiados presupuestalmente.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CONCILIACIÓN MENSUAL DE INGRESOS				Código: GRF-PR-029-FR-029			
	Macroproceso: Gestión de Recursos				Versión: 01			
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros				Fecha de Aprobación: 10/08/2021			
230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS								
2022								
JULIO								
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES JULIO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
	LEGALIZACION AVANCES Y AJUSTES AL PESO				-	378	108.304	Mayores valores consigandos en legalizaciones y ajustes al
Nota:								
Fecha: Agosto 5 de 2022								
Elaboraron:								
 MARIA ISABEL HERNANDEZ GARCIA CPS Tesorería General				 Holvey Ramirez Bermudez CPS Sección de Presupuesto				
Revisaron:								
 CARLOS ALBERTO TUTA PINZON Tesorero General				 Franklin Wilches Reyes Jefe Sección de Presupuesto				