








 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	AGOSTO							
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES AGOSTO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1	INGRESOS	357.700.498.000	26.214.321.275	433.748.061.524	51.625.608.926	28.245.764.532	23.379.844.394	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	69.915.748.000	4.681.331.176	74.597.079.176	9.244.238.127	7.397.383.832	1.846.854.295	
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.915.748.000	4.681.331.176	74.597.079.176	9.244.238.127	7.397.383.832	1.846.854.295	
1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19.319.702.000	3.209.850.009	22.529.552.009	6.492.843.399	4.645.989.104	1.846.854.295	
1.1.02.02.116	DERECHOS PECUNIARIOS EDUCACIÓN SUPERIOR	19.319.702.000	3.209.850.009	22.529.552.009	6.492.843.399	4.645.989.104	1.846.854.295	
1.1.02.02.116.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)	18.766.175.000	3.209.850.009	21.976.025.009	6.492.843.399	4.645.989.104	1.846.854.295	
1.1.02.02.116.01.01	NIVEL PREGRADO	5.094.843.000	3.209.850.009	8.304.693.009	2.325.532.936	478.678.641	1.846.854.295	
1.1.02.02.116.01.01.01	Inscripciones	1.955.938.000	-	1.955.938.000	51.399.800	51.399.800	-	
1.1.02.02.116.01.01.02	Derechos de grado	306.150.000	-	306.150.000	84.684.900	84.684.900	-	
1.1.02.02.116.01.01.03	Matrículas	2.698.245.000	3.209.850.009	5.908.095.009	1.848.572.116	1.717.821	1.846.854.295	adición a presupuesto según resolución 013 de 2022
1.1.02.02.116.01.01.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos	134.510.000	-	134.510.000	340.876.120	340.876.120	-	
1.1.02.02.116.01.02	NIVEL POSGRADO	13.671.332.000	0	13.671.332.000	4.167.310.463	4.167.310.463	0	
1.1.02.02.116.01.02.01	Inscripciones	270.677.000	-	270.677.000	6.264.700	6.264.700	-	
1.1.02.02.116.01.02.02	Derechos de grado	306.150.000	-	306.150.000	12.502.500	12.502.500	-	
1.1.02.02.116.01.02.03	Matrículas	12.959.995.000	0	12.959.995.000	4.102.757.963	4.102.757.963	-	
1.1.02.02.116.01.02.04	Facultad de Artes ASAB	331.381.000	-	331.381.000	117.538.000	117.538.000	-	
1.1.02.02.116.01.02.05	Facultad de Ciencias y Educación	5.611.379.000	-	5.611.379.000	2.165.356.862	2.165.356.862	-	
1.1.02.02.116.01.02.06	Facultad de ingeniería	5.757.989.000	-	5.757.989.000	1.084.500.701	1.084.500.701	-	
1.1.02.02.116.01.02.07	Facultad de medio ambiente y recursos naturales	1.094.560.000	-	1.094.560.000	427.522.400	427.522.400	-	
1.1.02.02.116.01.02.08	Facultad Tecnológica	164.686.000	-	164.686.000	307.840.000	307.840.000	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.6	Facultad de Ciencias y Educación - Maestría en Educación Guajira	0	-	-	-	-	-	
1.1.02.02.116.01.02.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos	134.510.000	-	134.510.000	45.785.300	45.785.300	-	
1.1.02.02.116.02	DERECHOS COMPLEMENTARIOS ASOCIADOS A LA EDUCACIÓN	553.527.000	0	553.527.000	0	0	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	-	-	-	
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	337.897.093	337.897.093	0	
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	995.977.000	0	995.977.000	337.897.093	337.897.093	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	AGOSTO							
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES AGOSTO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	995.977.000	0	995.977.000	337.897.093	337.897.093	0	
1.1.02.05.001.08.03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO	995.977.000	0	995.977.000	337.897.093	337.897.093	0	
1.1.02.05.001.08.03.01	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión;	995.977.000	0	995.977.000	337.897.093	337.897.093	0	
1.1.02.05.001.08.03.01.18	Servicios de Oficinas Centrales	995.977.000	0	995.977.000	337.897.093	337.897.093	0	
1.1.02.05.001.08.03.01.18.1	Beneficio Institucional Productos Y Servicios Especializados	927.589.000	-	927.589.000	328.701.893	328.701.893	-	
1.1.02.05.001.08.03.01.18.2	Beneficio Institucional Educación Continuada	0	-	-	-	-	-	
1.1.02.05.001.08.03.01.18.3	Fondo de publicaciones	68.388.000	-	68.388.000	9.195.200	9.195.200	-	
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.600.069.000	1.471.481.167	51.071.550.167	2.413.497.635	2.413.497.635	0	
1.1.02.06.003	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	3.299.500.000	0	3.299.500.000	0	0	0	
1.1.02.06.003.02	PARTICIPACION EN CONTRIBUCIONES	3.299.500.000	0	3.299.500.000	0	0	0	
1.1.02.06.003.02.03	PARTICIPACION EN CONTRIBUCION DEL FONDO NACIONAL DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	3.299.500.000	0	3.299.500.000	0	0	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	-	-	-	
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	46.123.670.000	1.471.481.167	47.595.151.167	2.413.497.635	2.413.497.635	0	
1.1.02.06.006.01	APORTES NACIÓN	42.052.859.000	1.471.481.167	43.524.340.167	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	1.471.481.167	43.524.340.167	2.188.846.088	2.188.846.088	0	
1.1.02.06.006.01.06.1	Transferencias de la Nación por artículo 26 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 27 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 - Fomento de Pasivos	0	-	-	-	-	-	
1.1.02.06.006.01.06.5	Transferencias de la Nación - Excedentes Cooperativas	1.308.096.000	860.663.330	2.168.759.330	-	-	-	
1.1.02.06.006.01.06.6	Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la Calidad	7.104.000.000	610.817.837	7.714.817.837	-	-	-	
1.1.02.06.006.02	DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4.070.811.000	0	4.070.811.000	224.651.547	224.651.547	0	
1.1.02.06.009	RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	176.899.000	0	176.899.000	0	0	0	
1.1.02.06.009.02	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	176.899.000	0	176.899.000	0	0	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	AGOSTO							
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES AGOSTO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales	176.899.000	-	176.899.000	-	-	-	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1.227.122.000	21.532.990.099	72.593.354.348	21.640.455.496	107.465.397	21.532.990.099	
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	17.256.335.826	53.254.580.065	17.256.335.826	0	17.256.335.826	
1.2.02.01	Establecimientos públicos	0	17.256.335.826	53.254.580.065	17.256.335.826	-	17.256.335.826	adición a presupuesto según resolución 013 de 2022
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.016.489.000	0	1.016.489.000	101.510.421	101.510.421	0	
1.2.05.02	DEPÓSITOS	1.016.489.000	0	1.016.489.000	101.510.421	101.510.421	0	
1.2.05.02.05	Recursos propios de libre destinación	1.016.489.000	-	1.016.489.000	101.510.421	101.510.421	-	
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	210.633.000	0	210.633.000	5.954.976	5.954.976	0	
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	210.633.000	0	210.633.000	5.954.976	5.954.976	0	
1.2.09.03.01	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	150.915.000	0	150.915.000	3.869.462	3.869.462	0	
1.2.09.03.01.1	Administrativos	150.915.000	-	150.915.000	3.869.462	3.869.462	-	
1.2.09.03.02	PRÉSTAMOS ORDINARIOS	59.718.000	0	59.718.000	2.085.514	2.085.514	0	
1.2.09.03.02.1	Administrativos	59.718.000	-	59.718.000	2.085.514	2.085.514	-	
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0	4.276.654.273	18.111.652.283	4.276.654.273	0	4.276.654.273	
1.2.10.02	SUPERÁVIT FISCAL	0	4.276.654.273	18.111.652.283	4.276.654.273	0	4.276.654.273	adición a presupuesto según resolución 013 de 2022
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	4.276.654.273	18.111.652.283	4.276.654.273	0	4.276.654.273	
1.2.10.02.04.02	INGRESOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	0	3.155.510.104	16.458.508.114	3.155.510.104	0	3.155.510.104	
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	-	1.420.000.000	1.420.000.000	1.420.000.000	-	1.420.000.000	adición a presupuesto según resolución 013 de 2022
1.2.10.02.04.02.4	Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales	-	478.000.000	478.000.000	478.000.000	-	478.000.000	adición a presupuesto según resolución 013 de 2022
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	-	-	-	-	-	-	

 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	AGOSTO							
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES AGOSTO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
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		-	-	-	-	-	
1,2,10,02,04,02,9	Pasivos Exigibles		1.257.510.104	14.560.508.114	1.257.510.104		1.257.510.104	adicion a presupuesto según resolución 013 de 2022
1.2.10.02.04.03	INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	0	1.121.144.169	1.653.144.169	1.121.144.169	0	1.121.144.169	
1.2.10.02.04.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación		1.121.144.169	1.653.144.169	1.121.144.169	-	1.121.144.169	adicion a presupuesto según resolución 013 de 2022
1.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	286.557.628.000	0	286.557.628.000	20.740.915.303	20.740.915.303	0	
1.5.01	APORTE ORDINARIO	272.870.628.000	0	272.870.628.000	20.740.915.303	20.740.915.303	0	
1.5.01.01	VIGENCIA	272.870.628.000	0	272.870.628.000	20.740.915.303	20.740.915.303	0	
1.5.01.01.1	Aportes Según Ley 30	272.870.628.000	-	272.870.628.000	20.740.915.303	20.740.915.303	-	
1.5.03	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	13.687.000.000	0	13.687.000.000	0	0	0	
1.5.03.1	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	13.687.000.000	-	13.687.000.000	-	-	-	
1								
INGRESOS TESORALES QUE NO TIENEN APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA								
					PRESUPUESTO	TESORERIA		
	Intreeres Recursos MEN Inversión				-	95.563.162	(95.563.162)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no estan apropiados
	RENDIMIENTOS CREE				-	7.366.243	(7.366.243)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que

 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	AGOSTO

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES AGOSTO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
	RENDIMIENTOS PRONAL				-	31.814.290	(31.814.290)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no están apropiados.
	RENDIMIENTOS CUENTA PRESTAMO EMPLEADOS				-	-	-	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no están apropiados presupuestalmente.
	LEGALIZACION AVANCES Y AJUSTES AL PESO				-	39.143	69.539	Mayores valores consignados en legalizaciones y ajustes al

Nota:

Fecha: Agosto 5 de 2022

Elaboraron:


MARIA ISABEL HERNANDEZ GARCIA
 CPS Tesorería General


Holvey Ramírez Bermudez
 CPS Sección de Presupuesto

Revisaron:


CARLOS ALBERTO TUTA PINZON
 Tesorero General


Franklin Wilches Reyes
 Jefe Sección de Presupuesto