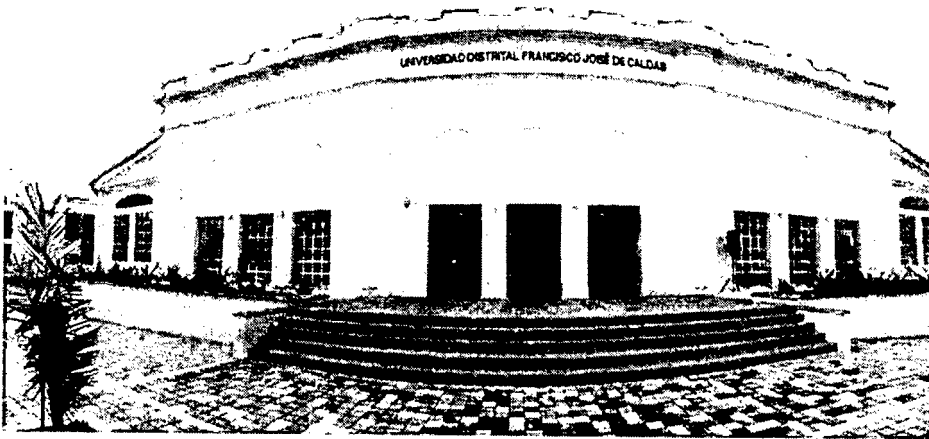




UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ESTADOS FINANCIEROS CUARTO TRIMESTRE 2022 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas



ESTADOS FINANCIEROS CUARTO TRIMESTRE 2022 **DICIEMBRE 2022**

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Bogotá D.C., Febrero 2023





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
NIT. 899.999.230-7**

CERTIFICAN QUE:

1. La **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS** es un ente autónomo universitario de Bogotá D.C., sin ánimo de lucro, cuya actividad principal es la de prestar el servicio de educación superior, aprobada por el ICFES, creada mediante el acuerdo No. 10 de 1948 por el Concejo de Bogotá.
2. Los saldos reportados en los Estados Financieros adjuntos correspondientes al corte de **31 de diciembre de 2022**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la Universidad.

Lo anterior para dar cumplimiento a la Circular Externa N° 041 (19 junio de 2001) de la Contaduría General de la Nación

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los siete (20) días del mes de Febrero de Dos Mil veintitrés (2023).

GIOVANNY MAURICIO
TARAZONA
BERMUDEZ

Digitally signed by GIOVANNY
MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
Date: 2023.02.20 20:18:52 +08'00'

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
Rector

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Jefe Sección Contabilidad
T.P. 27945-T

Carrera 7 No. 40B – 53 Piso 7° Teléfono: 3239300 Ext.: 1741 – 1754
Fax: 3406823 Email: contab@udistrital.edu.co
Bogotá, D.C. – Colombia

Línea de atención gratuita
01 800 091 44 10
www.udistrital.edu.co



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
1	ACTIVO		4.356.589.014.831	4.379.324.863.217
	ACTIVO CORRIENTE		660.294.153.680	674.010.159.382
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		256.809.467.094	246.001.968.430
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		256.809.467.094	246.001.968.430
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		31.222.901.213	17.888.856.007
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		31.222.901.213	17.888.856.007
13	CUENTAS POR COBRAR		147.495.728.167	130.987.671.997
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		23.284.666	16.654.366
1316	VENTA DE BIENES		10.888.696	5.699.299
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.014.023.421	620.057.220
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		104.452.439.560	83.365.778.209
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		44.655.459.275	49.378.395.228
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		3.302.719.809	3.302.719.809
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-5.963.087.260	-5.701.632.134
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		731.627.313	1.483.952.538
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		745.145.608	1.497.470.833
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-13.518.295	-13.518.295
15	INVENTARIOS		918.636.497	330.151.315
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		918.636.497	330.151.315
19	OTROS ACTIVOS		223.115.793.396	277.317.559.095
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.087.357.895	2.522.248.053
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		136.724.397.955	157.781.645.901
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		296.600.358	293.360.359
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.482.952.555	1.814.116.526
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		77.772.131.932	113.153.587.477
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.752.352.701	1.752.600.779
	ACTIVO NO CORRIENTE		3.696.294.861.151	3.705.314.703.835
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		352.513.578.840	360.267.986.921
1605	TERRENOS		118.105.447.470	127.664.447.470
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		4.804.801.187	773.479.653
1640	EDIFICACIONES		206.422.790.163	207.596.814.598
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.441.043.540	3.829.120.112
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		11.199.145.094	35.555.746.801
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8.716.992.563	13.291.334.662
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15.315.871.454	46.839.711.432
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		294.714.234	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		24.217.184	35.671.683
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		16.327.892	68.397.312
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-13.827.771.941	-75.681.451.036
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2.872.009.990	-2.872.009.990
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		70.840.847.568	70.840.847.568
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
19	OTROS ACTIVOS		3.272.940.434.743	3.274.205.869.346
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		3.272.193.357.480	3.272.193.357.480
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		456.259.810	1.536.662.337
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		551.696.501	6.249.296.615
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048	-5.773.447.086

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
2	PASIVO		1.241.116.374.076	1.036.046.775.245
	PASIVO CORRIENTE		350.471.955.768	350.849.508.929
24	CUENTAS POR PAGAR		18.395.403.576	25.180.971.922
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.584.025.827	1.169.404.361
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		10.116.407.464	19.471.029.854
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		3.420.964.892	786.730.088
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.441.949.067	2.409.407.803
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		8.705.974	40.692.807
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.823.350.352	1.303.707.009
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		32.687.861.465	45.281.911.212
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8.594.393.683	8.753.267.565
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		10.372.627.984	10.709.024.989
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		10.685.367.274	14.306.272.932
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		3.035.472.524	11.513.345.726
29	OTROS PASIVOS		299.388.690.727	280.386.625.795
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		179.616.750.739	179.239.235.607
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		351.156.469	1.110.555.939
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		12.825.620.004	16.695.138.170
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		106.595.163.515	83.341.696.079
	PASIVO NO CORRIENTE		890.644.418.308	685.197.266.316
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		889.473.494.934	683.941.913.320
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		889.473.494.934	683.941.913.320
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		0	0
27	PROVISIONES		1.170.923.374	1.255.352.996
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.170.923.374	1.255.352.996
3	PATRIMONIO		3.115.472.640.755	3.343.278.087.971
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		3.115.472.640.755	3.343.278.087.971
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		109.820.405.607	105.977.392.103
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		392.196.791.280	514.024.846.393
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.356.589.014.831	4.379.324.863.217

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		0	618.505
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		0	618.505
83	DEUDORAS DE CONTROL		19.489.471.250	80.456.881.431
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		14.152.460	41.945.837
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		17.540.785.781	21.295.027.382
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		804.705.068	804.705.068
8370	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1.129.827.941	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0	58.315.203.144
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-19.489.471.250	-80.457.499.936
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		0	-618.505
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-19.489.471.250	-80.456.881.431
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		47.859.943.119	44.220.500.462
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		4.170.690.300	11.649.637.431
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		43.689.252.819	32.570.863.031
93	ACREEDORAS DE CONTROL		8.799.999	90.575.881.871
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		8.799.999	0
9308	DEUDORAS POR CONTROL FIDUCIA		0	90.575.881.871
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		0	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-47.868.743.118	-134.796.382.333
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-47.859.943.119	-44.220.500.462
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-8.799.999	-90.575.881.871

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 diciembre 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
BERMUDEZ

Digitally signed by
GIOVANNY MAURICIO
TARAZONA BERMUDEZ
Date: 2023.02.20 17:15:00
+08'00'

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
RECTOR




ELVERTH SANTOS ROMERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO
ANTONIO
RANGEL ROA

Firmado digitalmente por
EUSEBIO ANTONIO
RANGEL ROA
Fecha: 2023.02.20 18:01:56
-05'00'

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
INGRESOS OPERACIONALES			370.319.833.932	438.806.628.418;
41	INGRESOS FISCALES		3.057.394.427	2.797.689.953
4105	TRIBUTARIOS		3.057.394.427	2.797.689.953
4110	NO TRIBUTARIOS		0	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)		0	0
42	VENTA DE BIENES		0	74.608.568
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		0	74.608.568
43	VENTA DE SERVICIOS		38.340.507.392	54.750.640.062
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		38.488.641.264	54.972.432.682
4390	OTROS SERVICIOS		0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-148.133.872	-221.792.620
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		67.351.161.113	108.313.061.835
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		67.351.161.113	108.313.061.835
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		261.570.771.000	272.870.628.000
4705	FONDOS RECIBIDOS		261.570.771.000	272.870.628.000
6	COSTOS DE VENTAS		182.652.655.037	219.332.411.959
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		0	47.216.332
6205	BIENES PRODUCIDOS		0	47.216.332
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		182.652.655.037	219.285.195.627
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		182.652.655.037	219.285.195.627
5	GASTOS OPERACIONALES		88.459.782.063	145.444.281.053
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		84.025.689.044	126.575.017.363
5101	SUELDOS Y SALARIOS		12.006.953.453	13.471.781.975
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		395.196.567	383.755.259
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		7.019.477.197	8.127.550.813
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		465.658.200	716.552.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES		7.381.508.975	9.515.174.568
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		22.358.420	0
5111	GENERALES		56.166.448.121	93.723.937.911
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		568.088.111	636.264.137
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4.434.093.019	18.869.263.690
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2.228.827	285.989.881
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.700.464.332	11.784.741.128
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	4.341.103.194
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.731.399.860	2.457.429.487
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			99.207.396.832	74.029.935.406

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		14.892.573.352	38.274.309.238
48	OTROS INGRESOS		14.892.573.352	38.274.309.238
4802	FINANCIEROS		5.683.641.116	20.596.053.691
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		43.555	5.636.128
4808	INGRESOS DIVERSOS		9.208.888.681	17.672.619.419
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	0
5	GASTOS NO OPERACIONALES		4.279.564.577	6.326.852.541
58	OTROS GASTOS		4.279.564.577	6.326.852.541
5802	COMISIONES		136.518	7.440.806
5803	SERVICIOS		154	0
5804	FINANCIEROS		2.344.385.327	6.308.544.483
5890	GASTOS DIVERSOS		1.935.042.578	10.867.252
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		109.820.405.607	105.977.392.103
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		109.820.405.607	105.977.392.103

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 diciembre 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 BERMUDEZ
Digitally signed by GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
Date: 2023.02.20 17:16:10 +08'00'

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
RECTOR


ELVERTH SANTOS ROMERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
Firmado digitalmente por EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
Fecha: 2023.02.20 18:02:21 -0500

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


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



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2021	3.115.472.640.755
Variaciones patrimoniales durante el año	227.805.447.216
Saldo del patrimonio Diciembre 31 de 2022	3.343.278.087.971

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		Diciembre 2021	Diciembre 2022	VARIACION
INCREMENTOS				
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	392.196.791.280	514.024.846.393	121.828.055.113
TOTAL INCREMENTOS				231.648.460.720
DISMINUCIONES				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	109.820.405.607	105.977.392.103	-3.843.013.504
TOTAL DISMINUCIONES				-3.843.013.504
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL	93.821.892.396	93.821.892.396	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0
TOTAL VARIACION				227.805.447.216

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 diciembre 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 BERMUDEZ
Digitally signed by GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
 Date: 2023.02.20 17:16:23 +06'00'

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
 RECTOR

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
Firmado digitalmente por EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 Fecha: 2023.02.20 16:02:38 -05'00'

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ELVERTH SANTOS ROMERO
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
--------	---------------	---------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------	--------------------


GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
Distrito de Recurso GIOVANNY MAURICIO BERMÚDEZ
 DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
 RECTOR

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS
 DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS


 ELVERTH SANTOS ROMERO
 VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 ERNESTO CASTEGUI MOLINA
 JEFE SECCION DE CONTABILIDAD
 T.P. 195231-T

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

Valores en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS SI_CONVERGENCIA

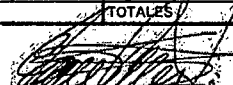
CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	81.857.818,498	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	112525000	Departamento de Cundinamarca	283.409,391	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	119797000	Departamento de Vaupes	108.602,058	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	117373000	Departamento de Tolima	111.120,046	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	115454000	Departamento de Norte de Santander	273.482,798	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	111515000	Departamento de Boyaca	16.378,664	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	116868000	Departamento de Santander	87.462,981	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	118181000	Departamento de Arauca	149.298,951	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	114141000	Departamento de Huila	148.821,739	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	111313000	Departamento de Bolivar	147.458,951	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	115050000	Departamento de Meta	165.161,494	0
1.9.08.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	95.593.625,081	0
2.4.90.50	Aportes ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5.882,487	0
2.9.02.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	13.917.568,785	0
2.9.02.01	En Administración	820923000	Corporación Autónoma Valle del Sinu	644.117,537	0
2.9.02.01	En Administración	211425214	Cota	13.800,000	0
2.9.02.01	En Administración	216415464	Mongua	10.177,917	0
2.9.02.01	En Administración	826341000	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena	44.726,648	0
2.9.02.01	En Administración	922500000	Unidad de Planeación Minero Energética	1.578,140	0
2.9.02.01	En Administración	923272804	Fidupervisora - Colciencias	21.244,274	0
2.9.02.01	En Administración	923272652	Región Administrativa y de Planeación Especial - Región Central	36.569,939	0
2.9.02.01	En Administración	923271505	Empresas Públicas de Cundinamarca	4.816,600	0
2.9.02.01	En Administración	923270348	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	519.625,596	0
2.9.02.01	En Administración	27400000	Universidad Nacional	94.913,604	0
2.9.02.01	En Administración	20900000	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca	238.520,336	0
2.9.02.01	En Administración	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	143.602,687,404	0
2.9.02.01	En Administración	210166091	Municipio de Bucaramanga	485.072,168	0
2.9.02.01	En Administración	210181091	Municipio de Arauca	7.550,484	0
2.9.02.01	En Administración	118666000	Departamento de Risaralda	5.510,558	0
2.9.02.01	En Administración	211723417	Municipio de Santa Cruz de Lorica	12.756,305	0
2.9.02.01	En Administración	213601736	Municipio de Saravena	6.988,706	0
2.9.02.01	En Administración	112727000	Departamento de Choco	7.396,663	0
2.9.02.01	En Administración	217066170	Municipio de Dosquebradas	96.632,823	0
2.9.02.01	En Administración	214505045	Municipio de Apartado	66.365,698	0
2.9.02.01	En Administración	212013620	Municipio de San Cristobal	14.639,853	0
2.9.02.01	En Administración	214819548	Municipio de Piendamó	7.710,305	0
2.9.02.01	En Administración	210115301	Municipio de Tunja	1.923.996,623	0
2.9.02.01	En Administración	212213222	Municipio de Clemencia	94.917,425	0
2.9.02.01	En Administración	112323000	Departamento de Cordoba	14.456,993	0
2.9.02.01	En Administración	211085410	Municipio de Tauramena	77.426,205	0
2.9.02.01	En Administración	218541885	Municipio de Yaguara	8.589,051	0
2.9.02.01	En Administración	121647000	Universidad del Magdalena	69.360,231	0
2.9.02.01	En Administración	210141001	Municipio de Neiva	53.155,868	0
2.9.02.01	En Administración	210405604	Municipio de Remedio	148.169,415	0
2.9.02.01	En Administración	217215572	Municipio de Puerto Boyaca	153.899,540	0
2.9.02.01	En Administración	219568895	Municipio de Zapotoca	227.196,150	0
2.9.02.01	En Administración	216105861	Municipio de Venecia	36.292,897	0
2.9.02.01	En Administración	213405034	Municipio de Andes	11.847,115	0
2.9.02.01	En Administración	219115491	Municipio de Nobsa	506.652,364	0
2.9.02.01	En Administración	215105051	Municipio de Arboletes	147.756,006	0
2.9.02.01	En Administración	216285162	Municipio de Monterrey	93.052,358	0
2.9.02.01	En Administración	213044430	Municipio de Muisca	96.154,139	0
2.9.02.01	En Administración	218105091	Municipio de Betania	37.800,845	0
2.9.02.01	En Administración	210173001	Municipio de Ibagué	13.363,450	0
2.9.02.01	En Administración	19900000	Ministerio de Agricultura	148.673,701	0
2.9.02.01	En Administración	216717867	Municipio de Victoria	40.241,893	0
2.9.02.01	En Administración	212105321	Municipio de Guatape	10.623,030	0
2.9.02.01	En Administración	213705837	Municipio de Turbo	5.020,828	0
2.9.02.01	En Administración	96400000	Ministerio del Interior	4.283.494,699	0
2.9.02.01	En Administración	218105761	Municipio de Sopetran	67.719,008	0
2.9.02.01	En Administración	118363000	Departamento del Quindío	36.147,472	0
2.9.02.01	En Administración	210105001	Municipio de Medellín	98.280,068	0
2.9.02.01	En Administración	217715377	Municipio de Labrazagrande	119.919,685	0
2.9.02.01	En Administración	31400000	Ecopetrol	913.054,538	0
2.9.02.01	En Administración	210176001	Municipio de Santiago de Cali	156.218,698	0
2.9.02.01	En Administración	213306433	Municipio de Malambo	461.928,758	0
2.9.02.01	En Administración	217952078	Municipio de Barbacoas	216.192,362	0
2.9.02.01	En Administración	826715000	Corporación Autónoma de Boyaca	86.256,948	0
2.9.02.01	En Administración	215915769	Municipio de Sogamoso	650.510,366	0
2.9.02.01	En Administración	214525245	Municipio del Colegio	37.863,838	0
2.9.02.01	En Administración	217525175	Municipio de Chia	1.722,787	0
2.9.02.01	En Administración	827386000	Corporación Amazonia	298.725,252	0
2.9.02.01	En Administración	217225372	Municipio de Junín	14.644,301	0
2.9.02.01	En Administración	112525000	Departamento de Cundinamarca	5.675,461	0
2.9.02.01	En Administración	217844078	Municipio de Barrancas	11.341,186	0
2.9.02.01	En Administración	112020000	Departamento del Cesar	9.032,522	0
2.9.02.01	En Administración	12200000	Procuraduría General de la Nación	1.685,286	0
2.9.02.01	En Administración	923270341	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal	13.340,003	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	112525000	Departamento de Cundinamarca	292.318,810	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	119797000	Departamento de Vaupes	108.438,452	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	117373000	Departamento de Tolima	107.360,078	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	115454000	Departamento de Norte de Santander	258.662,419	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	111515000	Departamento de Boyaca	16.378,664	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	116868000	Departamento de Santander	90.913,617	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	210111001	Bogotá D.C.	81.856.891,904	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	118181000	Departamento de Arauca	149.298,951	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	114141000	Departamento de Huila	148.821,739	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	111313000	Departamento de Bolivar	147.458,951	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	115050000	Departamento de Meta	165.161,494	0
4.4.28.02	Proyectos de Inversión	111515000	Departamento de Boyaca	0	438.538,205

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	116868000	Departamento de Santander	0	266.712.731
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	115454000	Departamento de Norte de Santander	0	175.415.282
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	112525000	Departamento de Cundinamarca	0	475.318.986
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	119797000	Departamento de Vaupes	0	54.256.725
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	117373000	Departamento de Tolima	0	54.096.288
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	118181000	Departamento de Arauca	0	49.567.945
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	114141000	Departamento de Huila	0	50.726.551
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	111313000	Departamento de Bolivar	0	51.407.495
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	115050000	Departamento de Meta	0	40.529.347
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	210111001	Bogotá D.C.	0	19.453.611.655
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	113000000	Ministerio de Educación Nacional	0	7.714.817.837
4.4.28.03	Para Ingresos De Funcionamiento	113000000	Ministerio de Educación Nacional	0	40.594.365.110
4.4.28.05	Para Programas de Educación	113000000	Ministerio de Educación Nacional	0	5.274.036.919
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	0	33.619.660.300
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	272.870.628.000
5.1.04.01	Aportes Al Icbf	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	716.552.700
5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	495.991.123
5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	173.440.339
5.1.11.23	Comunicación y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	33.010.920
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	112525000	Departamento de Cundinamarca	0	143.838.800
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	210111001	Bogotá D.C.	0	463.110.000
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	218125181	Municipio de Ciénaga	0	140.843
5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehículos	210111001	Bogotá D.C.	0	1.439.000
TOTALES				433.610.355.462	383.211.213.110


GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
Digitally signed by GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
 DN: cn=2023.02.20 17:17:01 +08'00'

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
 RECTOR


 ELVERTH SANTOS ROMERO
 VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
Digitally signed by EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 DN: cn=2023.02.20 17:17:01 +08'00'

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS


 ERNESTO ASTEGUI MOLINA
 JEFE SECCION DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C. DDC-2015-100_SI_CONVERGENCIA
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 CODIGO 222711001
 FECHA DE CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO De :OCTUBRE 01/2022 A : DICIEMBRE 31/2022

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS SI_CONVERGENCIA

Valores en pesos

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.	81.857.818.498	0
1.9.08.01	En Administración	210111001111	BOGOTA, D.C.	95.593.625.081	0
2.9.02.01	En Administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	5.565.430	0
2.9.02.01	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	1.184.505.480	0
2.9.02.01	En Administración	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	2.874.409.615	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	14.039.319	0
2.9.02.01	En Administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	13.815.422	0
2.9.02.01	En Administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	179.518.624	0
2.9.02.01	En Administración	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	116.039.604	0
2.9.02.01	En Administración	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	9.456.498.008	0
2.9.02.01	En Administración	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	64.740.580	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	210111001111	BOGOTA, D.C.	81.856.891.904	0
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	19.453.611.655
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	33.619.660.300
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	272.670.628.000
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	463.110.000
5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehiculos	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	1.439.000
TOTALES				273.225.904.268	326.408.448.955

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
 RECTOR

Digitally signed by GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
 Date: 2023.02.20 17:17:16 +08'00'

ELVERTH SANTOS ROMERO
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

Digitally signed by EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 Date: 2023.02.20 18:25:46 +05'00'

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
 JEFE SECCION 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 DICIEMBRE DEL 2022			
PERIODO DE MOVIMIENTO	De :OCTUBRE 01/2022 A : DICIEMBRE 31/2022			
Valores en pesos				
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS				
D	1		ACTIVOS	179.338.303.664,00
D	1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.907.883.702,00
D	1.1.10		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.907.883.702,00
D	1.1.10.06	1.0	Los Saldos en las Cuentas Bancarias de Ahorro de la Universidad Distrital presentaron un incremento significativo al cierre de la Vigencia 2021, correspondientes a un convenio firmado con el SENA, saldo que ha disminuido durante la Vigencia 2022 por su ejecución y el traslado parcial de los recursos a un encargo fiduciario. Adicionalmente se presenta una disminución en los saldos bancarios de la Unidad Central de la Universidad, eso debido a las dificultades presentadas durante la vigencia 2022 para la solicitud de los recursos de Funcionamiento de la Universidad mediante el aplicativo BogData.	10.907.883.702,00
D	1.2		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.334.045.206,00
D	1.2.21		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	13.334.045.206,00
D	1.2.21.13	1.0	Debido a las dificultades presentadas durante la vigencia 2022 para la solicitud de los recursos de Funcionamiento de la Universidad mediante el aplicativo BogData y para Inversión, fue necesario utilizar los recursos temporalmente invertidos en CDTs para garantizar las obligaciones de la Universidad.	7.511.137.630,00
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 2021 tenían un valor de mercado de 190 pesos la acción y con corte a 31 de diciembre de 2022 estas acciones cerraron a 108 pesos.	5.822.907.576,00
D	1.3		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21.086.661.351,00
D	1.3.37		OTRAS TRANSFERENCIAS	21.086.661.351,00
D	1.3.37.12	1.0	Esta variación corresponde al reconocimiento contable de la ejecución 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. La Ejecución de pagos de este proyecto comenzó a ejecutarse en el mes de Julio de 2022.	21.086.661.351,00
D	1.3.84		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.907.137.694,88
D	1.3.84.90	1.0	Esta variación corresponde a las cuentas por cobrar pendientes a 31 de diciembre de 2022 del IDEXUD, fundamentalmente en el proceso de ejecución del Proyecto Fondos Emprender con el SENA y con el Fondo de Desarrollo Local.	3.907.137.694,88
D	1.6		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.838.366.215,00
D	1.6.05		TERRENOS	9.559.000.000,00
D	1.6.05.01	1.0	Esta variación corresponde a la compra de una Nueva Sede para la Universidad Distrital, para la facultad de Artes ASAB en el año 2022.	9.559.000.000,00

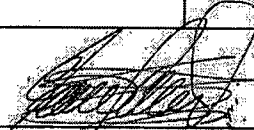
S.	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1.6.60		EQUIPO DE LABORATORIO	24.356.601.707,00
D	1.6.60.02	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado en el mes de Septiembre de 2022, de acuerdo a los saldos identificados por la Sección de Almacén General e Inventarios. Este ajuste permitió identificar los valores históricos correspondientes a los equipos de Laboratorio y su Depreciación Acumulada con Corte a Diciembre de 2022.	24.356.601.707,00
D	1.6.70		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	32.922.764.508,00
D	1.6.70.01	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2022, de acuerdo a los saldos identificados por la Sección de Almacén General e Inventarios. Este ajuste permitió identificar los valores históricos correspondientes a los equipos de Laboratorio y su Depreciación Acumulada con Corte a Diciembre de 2022.	32.922.764.508,00
D	1.6.85		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	60.357.525.467,00
D	1.6.85.04	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2022, de acuerdo a los saldos identificados por la Sección de Almacén General e Inventarios. Este ajuste permitió realizar el ajuste correspondiente a la Depreciación Acumulada con Corte a Diciembre de 2022 el cual no se podía realizar desde el año 2017	2.387.937.794,00
D	1.6.85.05	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2022, de acuerdo a los saldos identificados por la Sección de Almacén General e Inventarios. Este ajuste permitió realizar el ajuste correspondiente a la Depreciación Acumulada con Corte a Diciembre de 2022 el cual no se podía realizar desde el año 2017	19.166.455.341,00
D	1.6.85.06	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2022, de acuerdo a los saldos identificados por la Sección de Almacén General e Inventarios. Este ajuste permitió realizar el ajuste correspondiente a la Depreciación Acumulada con Corte a Diciembre de 2022 el cual no se podía realizar desde el año 2017	3.981.549.113,00
D	1.6.85.07	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2022, de acuerdo a los saldos identificados por la Sección de Almacén General e Inventarios. Este ajuste permitió realizar el ajuste correspondiente a la Depreciación Acumulada con Corte a Diciembre de 2022 el cual no se podía realizar desde el año 2017	34.690.255.117,00
D	1.6.85.08	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2022, de acuerdo a los saldos identificados por la Sección de Almacén General e Inventarios. Este ajuste permitió realizar el ajuste correspondiente a la Depreciación Acumulada con Corte a Diciembre de 2022 el cual no se podía realizar desde el año 2017	115.058.199,00
D	1.6.85.09	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2022, de acuerdo a los saldos identificados por la Sección de Almacén General e Inventarios. Este ajuste permitió realizar el ajuste correspondiente a la Depreciación Acumulada con Corte a Diciembre de 2022.	16.269.903,00
D	1.9		OTROS ACTIVOS	67.171.347.190,00
D	1.9.04		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	55.924.984.645,00
D	1.9.04.02	1.0	Obedece la variación a lo recaudado por la secretaría de hacienda distrital correspondiente a la estampilla Pro Universidad Distrital para el pago de los pensionados, que se encuentra en Administración por la SHD.	20.281.998.347,00

CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D 1.9.08		ESTAMPILLAS UD	17.821.493.149,00
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.	17.821.493.149,00
D 1.9.70		ACTIVOS INTANGIBLES	5.733.794.507,00
D 1.9.70.08		Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2022, de acuerdo a los saldos identificados por la Sección de Almacén General e Inventarios en cuanto a los Software y Licencias que cuenta la Universidad.	5.733.794.507,00
D 1.9.75		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	5.512.568.038,00
D 1.9.75.08		Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2022, de acuerdo a los saldos identificados por la Sección de Almacén General e Inventarios. Este ajuste permitió realizar el ajuste correspondiente a la Amortización Acumulada con Corte a Diciembre de 2022 el cual no se podía realizar desde el año 2017	5.512.568.038,00
D 2		PASIVOS	633.359.215.057,66
D 2.5		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	228.068.892.595,00
D 2.5.14		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	219.147.099.217,00
D 2.5.14.10	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2022 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	215.518.065.651,00
D 2.5.14.12	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2022 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	9.986.484.037,00
D 2.5.14.14	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2022 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	3.629.033.566,00
D 2.5.15		OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	8.921.793.378,00
D 2.5.15.02	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2023 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado por concepto de Auxilio Funerario y gastos de inhumación.	8.921.793.378,00
D 2.9		OTROS PASIVOS	405.290.322.462,66
D 2.9.02		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	182.849.354.575,31
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	182.849.354.575,31
D 2.9.10		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	125.227.694.907,35
D 2.9.10.26	1.0	Esta variación corresponde a una disminución en los Contratos ejecutados por el IDEXUD y una reclasificación de los Saldos a Diciembre del año 2022 de algunos del saldo de los adherentes del Convenio Fondo Emprender a la cuenta 290201	125.227.694.907,35
D 2.9.90		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	97.213.272.980,00
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	97.213.272.980,00
D 3		PATRIMONIO	120.154.516.619,00
D 3.1		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	120.154.516.619,00
D 3.1.51		GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LO	120.154.516.619,00
D 3.1.51.01	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.	120.154.516.619,00

S	CUENTA	DESCRIPCION	VARIACION
D	4	INGRESOS	11.299.857.000,00
D	4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.299.857.000,00
D	4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	11.299.857.000,00
D	4.7.05.08	1.0 Esta variación se origina por los Fondos que ha han sido posible traer de SHD por dificultades den el Aplicativo BOGDATA, el saldo pendiente de transferencia por funcionamiento con corte a diciembre de 2022 asciende a 37,836 millones de pesos.	11.299.857.000,00

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
 Digitally signed by GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
 Date: 2023.02.20 17:17:35 +08'00'

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
 RECTOR



ELVERTH SANTOS ROMERO
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 RANGEL ROA
 Date: 2023.02.20 15:04:57

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 DICIEMBRE DEL 2022

(Cifras en Pesos)

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS			
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Registrados en el aplicativo (sin obligación contable)	No. Procesos Obligaciones Pendientes	No. Procesos Obligaciones Pagadas	No. Procesos Obligaciones Transferidas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el aplicativo	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	0	
	Otras Sentencias	0	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	29	1.255.352.996		41				1.102.170.126	-12	153.182.868	
270101	Civiles	1	236.130.313		1				236.130.313	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	27	1.008.875.431		28				855.692.563	-1	153.182.868	1 proceso Sin valoración inicial y 4 procesos pendientes de pago
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	1	10.347.252		1				10.347.252	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		11				0	-11	0	Acción de tutela
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	86	11.649.637.431				92		11.649.637.431	-6	0	
912001	Civiles	5	309.702.538				5		309.702.538	0	0	
912002	Laborales	18	533.251.309				19		533.251.309	-1	0	Sin valoración inicial
912004	Administrativos	63	10.806.683.584				67		10.806.683.584	-4	0	Sin valoración inicial
912005	Obligaciones fiscales	0	0						0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0				1		0	-1	0	Acción popular
NA	Obligaciones Remotas							0		0	0	
NA	Procesos SIN Obligación							82		-82		
TOTAL OBLIGACIONES EN		115	12.904.990.427	0	41	92	0	82	12.751.807.559	-100	153.182.868	

Digitally signed by GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
 GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
 +541 202 302 20 11 17 54
 +02700
GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
 RECTOR

ELVERTH SANTOS ROMERO
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Digitally signed by EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 +541 202 302 20 1504 94
 +02700
EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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