



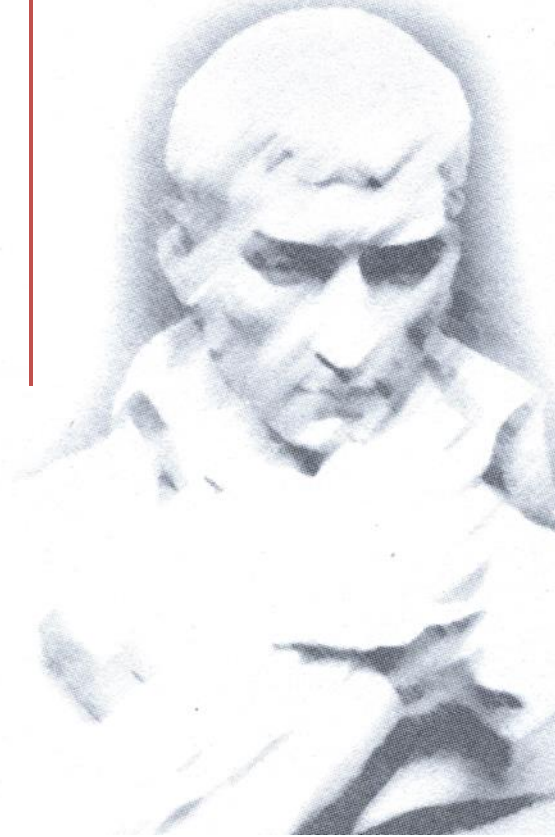
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ESTADOS FINANCIEROS | Universidad Distrital Francisco José de Caldas



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

ESTADOS FINANCIEROS **JUNIO 2023**





BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DEL 2023
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Marzo 2023	Junio 2023
1	ACTIVO		4.340.545.162.320	4.347.746.984.527
	ACTIVO CORRIENTE		634.587.837.837	637.486.931.377
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		212.213.133.134	192.587.559.147
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		212.213.133.134	192.587.559.147
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		18.268.356.641	18.643.039.649
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		18.268.356.641	18.643.039.649
13	CUENTAS POR COBRAR		110.153.821.745	109.177.622.969
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15.384.366	14.114.366
1316	VENTA DE BIENES		8.013.059	13.830.321
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		620.057.220	620.057.220
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		82.861.117.605	82.234.526.819
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		29.048.161.820	28.703.250.062
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		3.302.719.809	3.302.719.809
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-5.701.632.134	-5.710.875.628
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		1.101.347.697	1.031.988.295
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		1.114.865.992	1.045.506.590
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-13.518.295	-13.518.295
15	INVENTARIOS		330.151.316	330.151.318
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		330.151.316	330.151.318
19	OTROS ACTIVOS		292.521.027.304	315.716.569.999
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.503.426.846	1.637.579.618
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		165.761.420.724	179.354.499.000
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		293.360.359	293.360.359
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.267.444.607	1.816.742.301
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		121.942.773.989	130.861.787.942
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.752.600.779	1.752.600.779
	ACTIVO NO CORRIENTE		3.705.957.324.483	3.710.260.053.150
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360.698.884.042	365.451.285.726
1605	TERRENOS		127.664.447.470	127.664.447.470
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		773.479.655	773.479.655
1640	EDIFICACIONES		208.532.984.573	207.596.814.598
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3.829.120.112	3.677.734.663
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		35.417.337.989	36.098.897.140
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		13.378.434.689	13.378.089.590
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		49.477.664.792	49.667.980.293
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		294.714.234	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		56.853.683	86.254.299
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		68.397.312	68.397.312
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-78.794.550.467	-73.855.523.528
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		3.274.417.592.873	3.273.967.919.856
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		3.272.193.357.480	3.272.193.357.480
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		740.480.007	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		6.249.296.615	7.308.310.407
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-4.765.541.229	-5.533.748.031

Código	Descripción	Nota	Marzo 2023	Junio 2023
2	PASIVO		985.783.200.478	965.111.236.614
	PASIVO CORRIENTE		317.301.821.454	318.399.280.040
24	CUENTAS POR PAGAR		43.821.906.718	38.323.895.583
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.081.028.288	3.599.620.230
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		33.482.591.843	24.144.441.863
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4.172.623.084	5.394.745.785
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.152.970.366	1.001.283.999
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6.480.044	8.401.769
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		33.219.600	33.219.600
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.892.993.493	4.142.182.337
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		45.467.799.777	55.321.276.323
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8.473.476.899	17.265.181.276
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		11.328.597.388	12.504.401.166
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		14.152.379.764	14.065.940.734
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		11.513.345.726	11.485.753.147
29	OTROS PASIVOS		228.012.114.959	224.754.108.135
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		126.362.160.054	125.881.398.761
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1.204.784.324	1.332.996.834
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		17.627.328.821	15.408.977.788
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		82.817.841.760	82.130.734.751
	PASIVO NO CORRIENTE		668.481.379.024	646.711.956.574
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		666.767.831.805	644.963.785.205
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		666.767.831.805	644.963.785.205
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		0	0
27	PROVISIONES		1.713.547.219	1.748.171.369
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.713.547.219	1.748.171.369
3	PATRIMONIO		3.354.761.961.841	3.382.635.747.913
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		3.354.761.961.841	3.382.635.747.913
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.735.431.349.182	2.735.431.349.182
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		11.126.668.507	38.699.767.553
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		514.382.051.756	514.682.738.782
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.340.545.162.319	4.347.746.984.527

Código	Descripción	Nota	Marzo 2023	Junio 2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		255.084.759	43.973.554
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		255.084.759	43.973.554
83	DEUDORAS DE CONTROL	106.424.937.776	139.209.469.709	
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31.558.422	90.770.432	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	21.449.206.422	21.449.206.422	
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	804.705.068	804.705.068	
8370	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	0	0	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.139.467.864	116.864.787.787	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-106.680.022.535	-139.253.443.263	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-255.084.759	-43.973.554	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-106.424.937.776	-139.209.469.709	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	57.039.365.441	79.325.760.619	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.642.619.597	16.975.990.590	
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0	0	
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	43.396.745.844	62.349.770.029	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	123.153.463.850	88.882.554.203	
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	
9308	DEUDORAS POR CONTROL FIDUCIA	123.153.463.850	88.882.554.203	
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	0	0	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-180.192.829.291	-168.208.314.822	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-57.039.365.441	-79.325.760.619	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-123.153.463.850	-88.882.554.203	

Los suscritos Representante Legal y el Líder de la Unidad de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de junio del 2023, 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**

Firmado digitalmente por
GIOVANNY MAURICIO TARAZONA
BERMUDEZ
Fecha: 2023.07.25 11:44:07 -05'00'

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
RECTOR

**ERNESTO
SUASTEGUI
MOLINA**

Firmado digitalmente
por ERNESTO
SUASTEGUI MOLINA
Fecha: 2023.07.24
11:53:22 -05'00'

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
LIDER DE PROYECTO CONTABILIDAD
T.P. 195231-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DEL 2023
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Junio 2022	Junio 2023
1	ACTIVO		4.389.420.250.606	4.347.746.984.527
	ACTIVO CORRIENTE		692.270.603.457	637.486.931.377
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		231.875.100.931	192.587.559.147
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		231.875.100.931	192.587.559.147
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		31.669.429.010	18.643.039.649
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		31.669.429.010	18.643.039.649
13	CUENTAS POR COBRAR		120.413.600.678	109.177.622.969
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		19.829.366	14.114.366
1316	VENTA DE BIENES		6.141.691	13.830.321
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		844.379.831	620.057.220
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		104.098.814.435	82.234.526.819
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.076.466.405	28.703.250.062
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		3.302.719.809	3.302.719.809
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-5.934.750.859	-5.710.875.628
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		658.493.759	1.031.988.295
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		672.012.054	1.045.506.590
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-13.518.295	-13.518.295
15	INVENTARIOS		1.193.912.292	330.151.318
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.193.912.292	330.151.318
19	OTROS ACTIVOS		306.460.066.787	315.716.569.999
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.221.061.146	1.637.579.618
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		141.630.594.140	179.354.499.000
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		293.360.359	293.360.359
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.630.139.284	1.816.742.301
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		155.932.311.079	130.861.787.942
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.752.600.779	1.752.600.779
	ACTIVO NO CORRIENTE		3.697.149.647.149	3.710.260.053.150
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		353.824.624.648	365.451.285.726
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		3.825.048.316	773.479.655
1640	EDIFICACIONES		206.489.456.443	207.596.814.598
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.441.043.540	3.677.734.663
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		11.452.184.909	36.098.897.140
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8.732.700.563	13.378.089.590
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18.131.002.446	49.667.980.293
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		294.714.234	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		24.217.184	86.254.299
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		16.327.892	68.397.312
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-14.687.518.349	-73.855.523.528
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		3.272.484.174.933	3.273.967.919.856
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		3.272.193.357.480	3.272.193.357.480
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		551.696.501	7.308.310.407
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048	-5.533.748.031

Código	Descripción	Nota	Junio 2022	Junio 2023
2	PASIVO		1.272.455.216.281	965.111.236.614
	PASIVO CORRIENTE		415.460.075.448	318.399.280.040
24	CUENTAS POR PAGAR		20.356.270.400	38.323.895.583
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.684.722.723	3.599.620.230
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		11.044.657.932	24.144.441.863
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		3.583.436.511	5.394.745.785
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		892.914.915	1.001.283.999
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		143.838.800	8.401.769
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	33.219.600
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.006.699.519	4.142.182.337
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		37.076.029.307	55.321.276.323
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		13.303.703.306	17.265.181.276
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		11.973.039.515	12.504.401.166
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		10.028.399.391	14.065.940.734
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		1.770.887.095	11.485.753.147
29	OTROS PASIVOS		358.027.775.741	224.754.108.135
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		238.069.800.650	125.881.398.761
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		660.481.199	1.332.996.834
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		15.201.035.539	15.408.977.788
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		104.096.458.353	82.130.734.751
	PASIVO NO CORRIENTE		856.995.140.833	646.711.956.574
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		855.697.586.799	644.963.785.205
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		855.697.586.799	644.963.785.205
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		0	0
27	PROVISIONES		1.297.554.034	1.748.171.369
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.297.554.034	1.748.171.369
3	PATRIMONIO		3.116.965.034.324	3.382.635.747.913
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		3.116.965.034.324	3.382.635.747.913
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.629.453.957.079	2.735.431.349.182
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.164.184.235	38.699.767.553
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		392.525.000.614	514.682.738.782
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.389.420.250.605	4.347.746.984.527

Código	Descripción	Nota	Junio 2022	Junio 2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		1.276.800	43.973.554
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		1.276.800	43.973.554
83	DEUDORAS DE CONTROL		30.215.085.549	139.209.469.709
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	90.770.432
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		17.679.881.363	21.449.206.422
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		10.600.671.177	116.864.787.787
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-30.216.362.349	-139.253.443.263
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-1.276.800	-43.973.554
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-30.215.085.549	-139.209.469.709
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		50.026.522.963	79.325.760.619
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		10.775.351.586	16.975.990.590
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		39.251.171.377	62.349.770.029
93	ACREEDORAS DE CONTROL		8.799.999	88.882.554.203
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		8.799.999	0
9308	DEUDORAS POR CONTROL FIDUCIA		0	88.882.554.203
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		0	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-50.035.322.962	-168.208.314.822
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-50.026.522.963	-79.325.760.619
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-8.799.999	-88.882.554.203

Los suscritos Representante Legal y el Líder de la Unidad de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de junio del 2023, 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
 Firmado digitalmente por GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
 Fecha: 2023.07.24 16:15:43 -05'00'
 GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
 RECTOR

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
 Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
 Fecha: 2023.07.24 11:56:15 -05'00'
 ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
 LIDER DE PROYECTO CONTABILIDAD
 T.P. 195231-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ESTADO DE RESULTADO

A 30 DE JUNIO DEL 2023

(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Junio 2022	Junio 2023
INGRESOS OPERACIONALES			135.214.254.353	198.247.059.208
41	INGRESOS FISCALES		2.355.458.246	1.835.885.945
4105	TRIBUTARIOS		2.355.458.246	1.835.885.945
4110	NO TRIBUTARIOS		0	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)		0	0
42	VENTA DE BIENES		49.842.542	73.784.979
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		49.842.542	73.784.979
43	VENTA DE SERVICIOS		16.415.746.013	31.769.538.545
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		16.479.603.903	31.885.906.905
4390	OTROS SERVICIOS		0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-63.857.890	-116.368.360
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		45.721.788.026	46.702.236.296
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		45.721.788.026	46.702.236.296
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		70.671.419.526	117.865.613.443
4705	FONDOS RECIBIDOS		70.671.419.526	117.865.613.443
6	COSTOS DE VENTAS		96.378.635.486	115.178.976.057
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		28.890.907	26.907.013
6205	BIENES PRODUCIDOS		28.890.907	26.907.013
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		96.349.744.579	115.152.069.044
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		96.349.744.579	115.152.069.044
5	GASTOS OPERACIONALES		43.693.438.773	75.806.007.370
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41.536.138.331	66.628.318.632
5101	SUELDO Y SALARIOS		6.744.881.052	7.291.486.078
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		194.674.530	176.223.195
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.717.168.614	4.560.072.579
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		263.290.400	253.274.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES		3.808.164.397	4.481.529.475
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	400.610.949
5111	GENERALES		26.183.343.438	48.838.986.143
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		624.615.900	626.135.613
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.157.300.442	9.177.688.738
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	10.209.378
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		859.746.408	5.993.202.389
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	1.216.473.383
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.297.554.034	1.957.803.588
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			-4.857.819.906	7.262.075.781

Código	Descripción	Nota	Junio 2022	Junio 2023
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		8.797.345.088	31.438.021.497
48	OTROS INGRESOS		8.797.345.088	31.438.021.497
4802	FINANCIEROS		5.790.783.296	19.211.384.025
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		453	0
4808	INGRESOS DIVERSOS		3.006.561.339	12.226.637.472
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	0
5	GASTOS NO OPERACIONALES		2.775.340.946	329.725
58	OTROS GASTOS		2.775.340.946	329.725
5802	COMISIONES		92.447	147.801
5803	SERVICIOS		0	0
5804	FINANCIEROS		2.768.168.877	0
5890	GASTOS DIVERSOS		7.079.622	181.924
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		1.164.184.236	38.699.767.553
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		1.164.184.236	38.699.767.553

Los suscritos Representante Legal y el Líder de la Unidad de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de junio del 2023, 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.

Firmado digitalmente por
GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
 Fecha: 2023.07.24 16:22:05 -05'00'

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
 RECTOR

Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
 Fecha: 2023.07.24 11:55:24 -05'00'

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
 LIDER DE PROYECTO CONTABILIDAD
 T.P. 195231-T



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DEL 2023
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Junio de 2022 3.116.965.034.324

Variaciones patrimoniales durante el año 265.670.713.589

Saldo del patrimonio Junio de 2023 3.382.635.747.913

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		Junio 2022	Junio 2023	VARIACION
INCREMENTOS				
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.629.453.957.079	2.735.431.349.182	105.977.392.103
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	392.525.000.614	514.682.738.782	122.157.738.168
TOTAL INCREMENTOS				228.135.130.271
DISMINUCIONES				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.164.184.235	38.699.767.553	37.535.583.318
		0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES				37.535.583.318
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL	93.821.892.396	93.821.892.396	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0
TOTAL VARIACION				265.670.713.589

Los suscritos Representante Legal y el Líder de la Unidad de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de junio del 2023, 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.

Firmado digitalmente por GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Fecha: 2023.07.24 16:23:11 -05'00'

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
RECTOR

Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA Fecha: 2023.07.24 11:54:04 -05'00'

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
LIDER DE PROYECTO CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SI_CONVERGENCIA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
CODIGO	222711001	
FECHA DE CORTE	A 30 DE JUNIO DEL 2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO	De :ABRIL 01 DE 2023 A : JUNIO 30 DE 2023	

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.	81.296.124.212	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	112525000	Departamento de Cundinamarca	194.970.608	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	119797000	Departamento de Vaupes	74.999.182	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	117373000	Departamento de Tolima	87.011.690	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	115454000	Departamento de Norte de Santander	35.353.323	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	111515000	Departamento de Boyaca	1.555.606	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	116868000	Departamento de Santander	26.000.605	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	118181000	Departamento de Arauca	122.744.551	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	114141000	Departamento de Huila	121.773.959	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	111313000	Departamento de Bolivar	127.551.589	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	115050000	Departamento de Meta	146.441.494	0
1.9.08.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	113.301.825.546	0
2.4.90.50	Aportes ICBF	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	445.281.600	0
2.9.02.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	9.125.954.134	0
2.9.02.01	En Administración	820923000	Corporacion Autonoma Valle del Sinu	204.490.459	0
2.9.02.01	En Administración	216415464	Mongua	10.177.817	0
2.9.02.01	En Administración	826341000	Municipio de Duitama	669.672.690	0
2.9.02.01	En Administración	210676606	Municipio de Restrepo	306.572.120	0
2.9.02.01	En Administración	923272652	Región Administrativa y de Planeación Especial - Región Central	21.112.877	0
2.9.02.01	En Administración	923270348	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	5.605.714	0
2.9.02.01	En Administración	274000000	Universidad Nacional	336.371.705	0
2.9.02.01	En Administración	209000000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	4.826.077	0
2.9.02.01	En Administración	268000000	Servicion Nacional de Aprendizaje	91.586.464.060	0
2.9.02.01	En Administración	210168001	Municipio de Bucaramanga	499.838.179	0
2.9.02.01	En Administración	210181001	Municipio de Arauca	7.780.225	0
2.9.02.01	En Administración	116666000	Departamento de Risaralda	5.678.228	0
2.9.02.01	En Administración	211723417	Municipio de Santa Cruz de Lorica	13.144.447	0
2.9.02.01	En Administración	213681736	Municipio de Saravena	7.201.355	0
2.9.02.01	En Administración	112727000	Departamento de Choco	7.621.725	0
2.9.02.01	En Administración	217066170	Municipio de Dosquebradas	99.573.110	0
2.9.02.01	En Administración	214505045	Municipio de Apartado	35.883.004	0
2.9.02.01	En Administración	212013620	Municipio de San Cristobal	15.085.306	0
2.9.02.01	En Administración	214819548	Municipio de Piendamó	7.944.909	0
2.9.02.01	En Administración	210115001	Municipio de Tunja	1.982.532.680	0
2.9.02.01	En Administración	212213222	Municipio de Clemencia	97.805.516	0
2.9.02.01	En Administración	112323000	Departamento de Cordoba	14.896.881	0
2.9.02.01	En Administración	211085410	Municipio de Tauramena	37.914.194	0
2.9.02.01	En Administración	218541885	Municipio de Yaguara	8.860.698	0
2.9.02.01	En Administración	121647000	Universidad del Magdalena	71.470.683	0
2.9.02.01	En Administración	210141001	Municipio de Neiva	54.773.264	0
2.9.02.01	En Administración	210405604	Municipio de Remedio	98.529.629	0
2.9.02.01	En Administración	217215572	Municipio de Puerto Boyaca	105.344.226	0
2.9.02.01	En Administración	219568895	Municipio de Zapatocha	234.109.142	0
2.9.02.01	En Administración	216105861	Municipio de Venecia	37.397.196	0
2.9.02.01	En Administración	213405034	Municipio de Andes	12.207.593	0
2.9.02.01	En Administración	219115491	Municipio de Nobsa	522.068.485	0
2.9.02.01	En Administración	215105051	Municipio de Arboletes	43.922.573	0
2.9.02.01	En Administración	216285162	Municipio de Monterrey	41.719.067	0
2.9.02.01	En Administración	213044430	Municipio de Maicao	19.890.476	0
2.9.02.01	En Administración	219105091	Municipio de Betania	38.951.025	0
2.9.02.01	En Administración	210173001	Municipio de Ibagué	13.770.065	0
2.9.02.01	En Administración	109000000	Ministerio de Agricultura	148.740.438	0
2.9.02.01	En Administración	216717867	Municipio de Victoria	15.552.466	0
2.9.02.01	En Administración	212105321	Municipio de Guatape	10.946.262	0
2.9.02.01	En Administración	213705837	Municipio de Turbo	5.173.600	0
2.9.02.01	En Administración	216105761	Municipio de Sopetran	42.697.402	0
2.9.02.01	En Administración	116363000	Departamento del Quindío	702.256.148	0
2.9.02.01	En Administración	210105001	Municipio de Medellín	15.519.462	0
2.9.02.01	En Administración	217715377	Municipio de Labrazagrande	47.391.898	0
2.9.02.01	En Administración	314000000	Ecopetrol	940.836.427	0
2.9.02.01	En Administración	210176001	Municipio de Santiago de Cali	151.275.319	0
2.9.02.01	En Administración	213308433	Municipio de Malambo	68.914.515	0
2.9.02.01	En Administración	217952079	Municipio de Barbacoas	63.208.714	0
2.9.02.01	En Administración	826715000	Corporacion Autonoma de Boyaca	4.737.015	0
2.9.02.01	En Administración	215915759	Municipio de Sogamoso	670.303.715	0
2.9.02.01	En Administración	214525245	Municipio del Colegio	7.879.607	0
2.9.02.01	En Administración	827386000	Corporamazonia	267.409.329	0
2.9.02.01	En Administración	217225372	Municipio de Junin	1.175.986	0
2.9.02.01	En Administración	118181000	Departamento de Arauca	505.723.545	0
2.9.02.01	En Administración	217844078	Municipio de Barrancas	11.686.269	0
2.9.02.01	En Administración	112020000	Departamento del Cesar	9.307.358	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	112525000	Departamento de Cundinamarca	211.120.610	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	119797000	Departamento de Vaupes	74.773.017	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	117373000	Departamento de Tolima	83.246.039	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	115454000	Departamento de Norte de Santander	11.918.158	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	116868000	Departamento de Santander	32.882.659	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	210111001	Bogotá D.C.	81.215.053.132	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	118181000	Departamento de Arauca	122.708.951	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	114141000	Departamento de Huila	120.721.739	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	111313000	Departamento de Bolivar	112.958.951	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	115050000	Departamento de Meta	145.351.494	0
4.4.28.02	Diferidos Condicionados	115050000	Departamento de Meta	0	19.800.000
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	111515000	Departamento de Boyaca	0	16.378.663
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	116868000	Departamento de Santander	0	58.030.958
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	115454000	Departamento de Norte de Santander	0	246.744.260
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	112525000	Departamento de Cundinamarca	0	81.199.200
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	119797000	Departamento de Vaupes	0	33.665.435
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	117373000	Departamento de Tolima	0	24.114.040
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	118181000	Departamento de Arauca	0	26.590.000
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	114141000	Departamento de Huila	0	28.100.000
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	111313000	Departamento de Bolivar	0	34.500.000
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	210111001	Bogotá D.C.	0	641.838.772

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
4.4.28.03	Para Ingresos De Funcionamiento	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	22.794.718.668
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	0	22.696.556.300
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	117.865.613.443
5.1.04.01	Aportes Al Icbf	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	253.274.600
5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	315.890.144
5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	155.231.674
5.1.20.01	Impuesto Predial	210111001	Bogotá D.C.	0	606.763.000
5.1.20.01	Impuesto Predial	218125181	Municipio de Choachi	0	149.173
5.1.20.11	Impuesto de Vehículos	210111001	Bogotá D.C.	0	1.574.000
TOTALES				388.210.265.724	165.900.732.330

Firmado digitalmente por
GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
 Fecha: 2023.07.24 16:36:08 -05'00'
GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
 RECTOR

Firmado digitalmente por
ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
 Fecha: 2023.07.24 11:54:53 -05'00'
ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
 LIDER DE PROYECTO 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 30 DE JUNIO DEL 2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO De :ABRIL 01 DE 2023 A : JUNIO 30 DE 2023

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.	81.296.124.212	0
1.9.08.01	En Administración	210111001111	BOGOTA, D.C.	113.301.825.546	0
2.9.02.01	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	1.032.192.322	0
2.9.02.01	En Administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	2.819.217.078	0
2.9.02.01	En Administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	103.760.781	0
2.9.02.01	En Administración	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	173.250.182	0
2.9.02.01	En Administración	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	4.962.227.737	0
2.9.02.01	En Administración	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	35.306.034	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	210111001111	BOGOTA, D.C.	81.215.053.132	0
4.4.28.02	Proyectos de Inversión	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	641.838.772
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	22.696.566.300
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	117.865.613.443
5.1.20.01	Impuesto Predial	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	606.763.000
5.1.20.11	Impuesto de Vehículos	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	1.574.000
TOTALES				284.938.957.024	141.812.345.515

GIOVANNY Firmado digitalmente por GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
 MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
 Fecha: 2023.07.24 16:37:59 -05'00'
 RECTOR

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
 Fecha: 2023.07.24 11:55:07 -05'00'
 LIDER DE PROYECTO CONTABILIDAD
 T.P. 195231-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.
ENTIDAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CODIGO	222711001
FECHA DE CORTE	A 30 DE JUNIO DEL 2023
PERIODO DE MOVIMIENTO	De : ABRIL 01 DE 2023 A : JUNIO 30 DE 2023

Valores en pesos

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1		ACTIVOS	307.696.913.075,70
D	1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39.319.800.857,99
D	1.1.10		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.319.800.857,99
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 2023 por su ejecución y el traslado parcial de los recursos a un encargo fiduciario.	39.319.800.857,99
D	1.2		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.026.389.361,00
D	1.2.21		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	13.026.389.361,00
D	1.2.21.02	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.	7.203.481.785,00
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	21.864.287.616,00
D	1.3.37		OTRAS TRANSFERENCIAS	21.864.287.616,00
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, y se continua con su ejecución durante la vigencia 2023.	21.864.287.616,00
D	1.3.84		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8.928.440.144,86
D	1.3.84.90	1.0	Esta variación corresponde a las cuentas por cobrar pendientes a 30 de junio de 2023 del IDEXUD, fundamentalmente en el proceso de ejecución del Proyecto Fondos Emprender con el SENA y con el Fondo de Desarrollo Local.	8.928.440.144,86
D	1.6		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.009.737.620,00
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	1.6.35		BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.051.568.662,90
D	1.6.35.03	1.0	Esta disminución corresponde con la puesta en uso del mobiliario de la entrega del nuevo Edificio Lectus como parte de la obra del proyecto Ensueño en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	3.051.568.662,90
D	1.6.60		EQUIPO DE LABORATORIO	24.587.512.248,00
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.	24.587.512.248,00
D	1.6.70		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	31.863.225.372,00
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 el cual se continua actualizando cn corte a Junio de 2023.	31.863.225.372,00
D	1.6.85		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	57.487.393.044,00
D	1.6.85.04	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre de 2022 a Junio de 2023, 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. Los saldos se mantienen conciliando hasta el mes de junio de 2023.	2.441.830.084,00
D	1.6.85.05	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre de 2022 a Junio de 2023, 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. Los saldos se mantienen conciliando hasta el mes de junio de 2023.	20.801.120.739,00
D	1.6.85.06	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre de 2022 a Junio de 2023, 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. Los saldos se mantienen conciliando hasta el mes de junio de 2023.	4.640.690.508,00
D	1.6.85.07	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre de 2022 a Junio de 2023, 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. Los saldos se mantienen conciliando hasta el mes de junio de 2023.	29.603.751.713,00
D	1.9		OTROS ACTIVOS	167.476.697.620,71
D	1.9.04		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	155.411.020.338,71
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.	36.288.968.555,00

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1.9.08		ESTAMPILLAS UD	87.771.542.234,71
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.	31.350.509.549,00
D	1.9.08.03	1.0		56.421.032.685,71
D	1.9.70		ACTIVOS INTANGIBLES	6.792.808.299,00
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.	6.792.808.299,00
D	1.9.75		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	5.272.868.983,00
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	5.272.868.983,00
D	2		PASIVOS	369.236.316.351,81
D	2.5		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	235.082.190.861,00
D	2.5.14		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	224.968.345.116,00
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	220.852.826.631,00
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	10.119.025.037,00
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	4.115.518.485,00
D	2.5.15		OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	10.113.845.745,00
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.	10.113.845.745,00
D	2.9		OTROS PASIVOS	134.154.125.490,81
D	2.9.02		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	112.188.401.888,81
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	112.188.401.888,81
D	2.9.90		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	21.965.723.602,00
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	21.965.723.602,00
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

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
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
D	4		INGRESOS	47.194.193.917,00
D	4.7		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47.194.193.917,00
D	4.7.05		FONDOS RECIBIDOS	47.194.193.917,00
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.	47.194.193.917,00

GIOVANNY
MAURICIO
TARAZONA
BERMUDEZ

Firmado digitalmente
por GIOVANNY
MAURICIO TARAZONA
BERMUDEZ
Fecha: 2023.07.24
16:39:10 -05'00'

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
RECTOR

ERNESTO
SUASTEGUI
MOLINA

Firmado digitalmente
por ERNESTO SUASTEGUI
MOLINA
Fecha: 2023.07.24
11:56:54 -05'00'

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
LIDER DE PROYECTO CONTABILIDAD



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES
A 30 DE JUNIO DEL 2023

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS		
		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		
246002	Sentencias	0	0	0						0	0		
	Civiles									0	0		
	Laborales									0	0		
	Penales									0	0		
	Administrativos									0	0		
	Obligaciones fiscales									0	0		
	OtrasSentencias									0	0		
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0						0	0		
	Arbitrales									0	0		
	Conciliaciones Extrajudiciales									0	0		
246090	Otros créditos Judiciales	0	0	0						0	0		
	Otros creditos judiciales									0	0		
2701	Litigios y demandas	30	1.748.171.369	26						1.253.899.461	4	494.271.908	
270101	Civiles	1	272.849.955	1						272.849.955	0	0	
270102	Penales	0	0	0						0	0		
270103	Administrativos	27	1.417.199.848	19						922.927.940	8	494.271.908	
	Obligaciones fiscales									0	0		
270105	Laborales	2	58.121.566	2						58.121.566	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0	4						0	-4	0	
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos									105	-12	0	
9120	Civiles	4	320.163.902	4						320.163.902	0	0	
912001	Laborales	18	692.067.985	20						692.067.985	-2	0	
912004	Administrativos	71	15.963.758.703	80						15.963.758.703	-9	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0						0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			1						0	-1	0	
NA	Obligaciones Remotas									0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación									45	-45	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN		123	18.724.161.959	0	26	105	45	18.229.890.051	-53	494.271.908			

Firmado digitalmente por
MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
 Fecha: 2023.07.24 16:40:28
 -93307

Ernesto Suastegui Molina
 ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
 Fecha: 2023.07.24 11:54:18 -05'00'
 ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
 LIDER DE PROYECTO CONTABILIDAD

RECTOR



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Junio 30 de 2023

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., Julio 2023

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.....	9
NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR.....	10
NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11
NOTA 6. OTROS ACTIVOS	12
NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12
NOTA 8. OTROS PASIVOS	14
NOTA 9. PYG	14

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

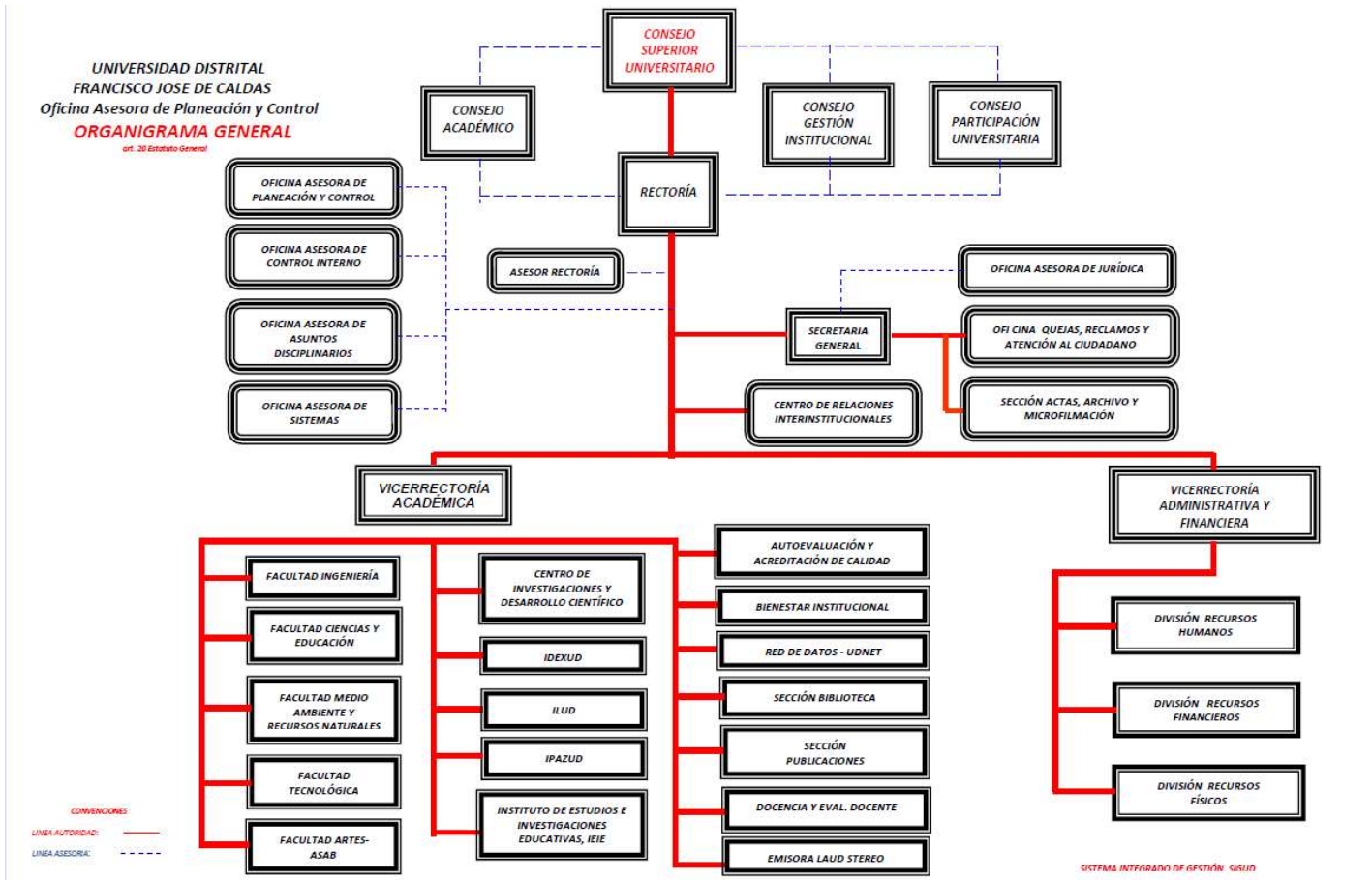
MISIÓN

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 2023 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.

Las nóminas se liquidaron sobre los aplicativos históricos, los cuales tienen limitaciones en los procesos de liquidación en lo correspondiente 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 Consolida.

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)

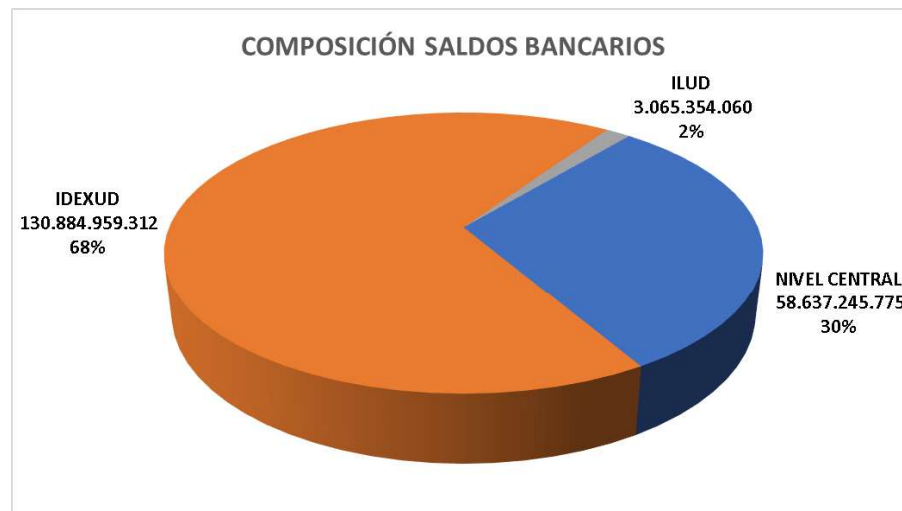
NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

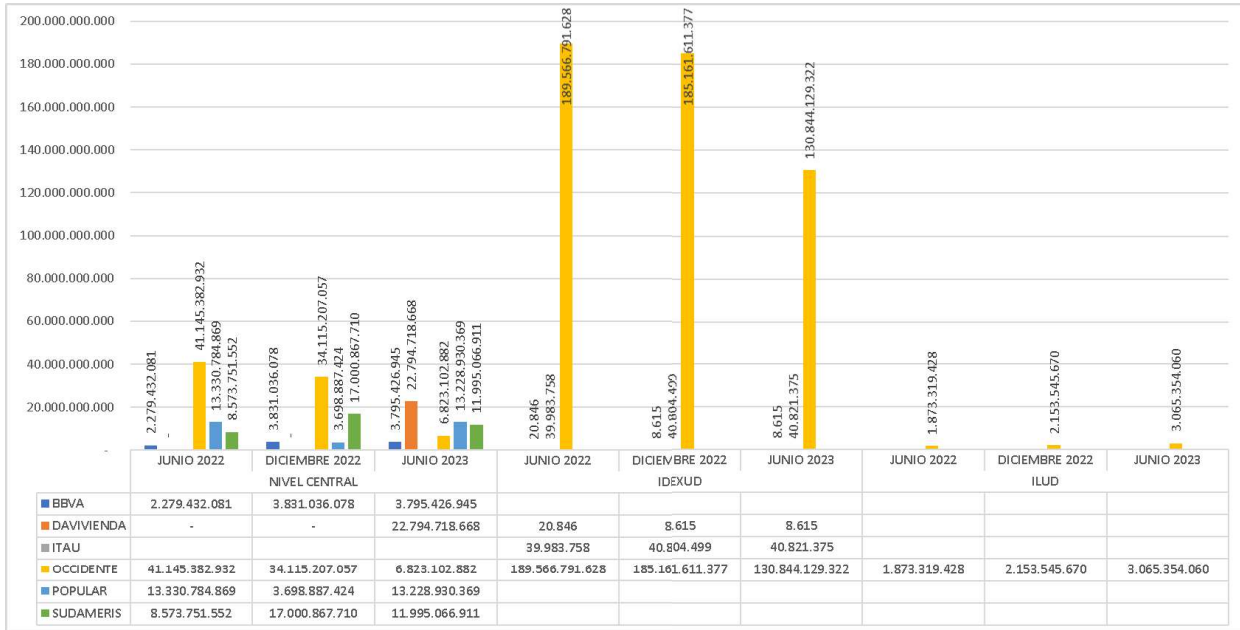
Composición

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.

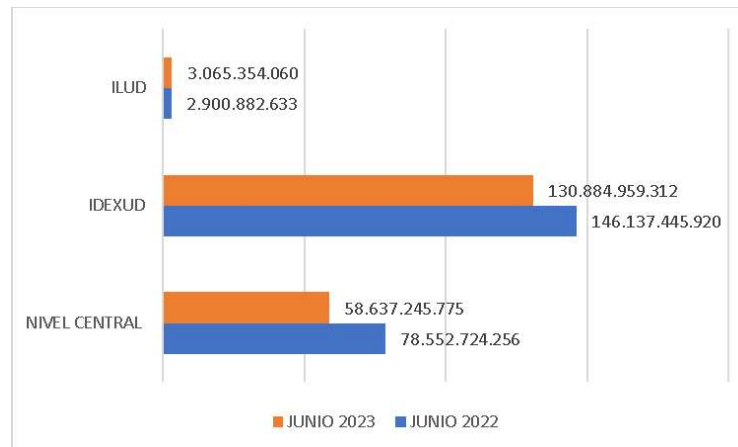
La composición del efectivo al final del período es la siguiente:

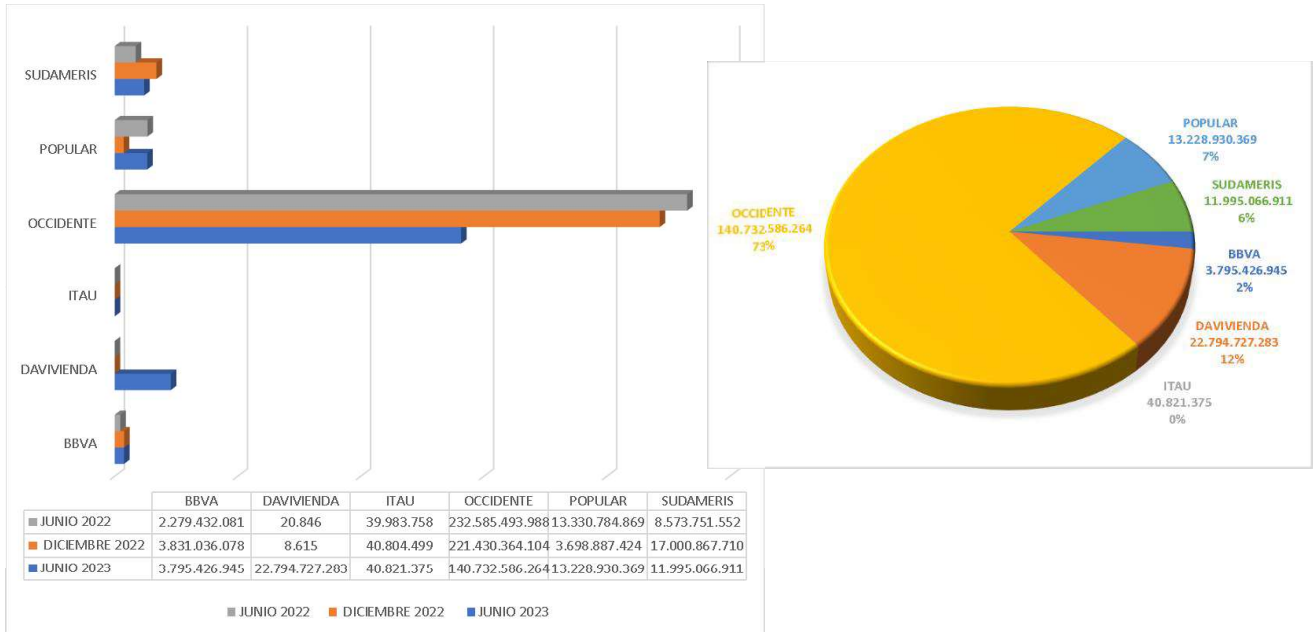
Las cuentas bancarias de gastos de funcionamiento y de inversión son manejadas desde la tesorería para el normal desarrollo de las actividades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como para la ejecución de recursos de inversión relacionados directamente al cumplimiento de la misión; 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.





La Universidad Distrital con corte al mes de junio de 2023 presenta una disminución del 15% con respecto al mismo período del año 2022, lo cual equivale a 44.596.333.960. Esta variación corresponde con los flujos propios de la universidad, influenciado fundamentalmente por la ejecución de los proyectos del IDEXUD, y el traslado de los recursos del proyecto Fondo Emprender a un encargo fiduciario, en el proceso propio para su ejecución.

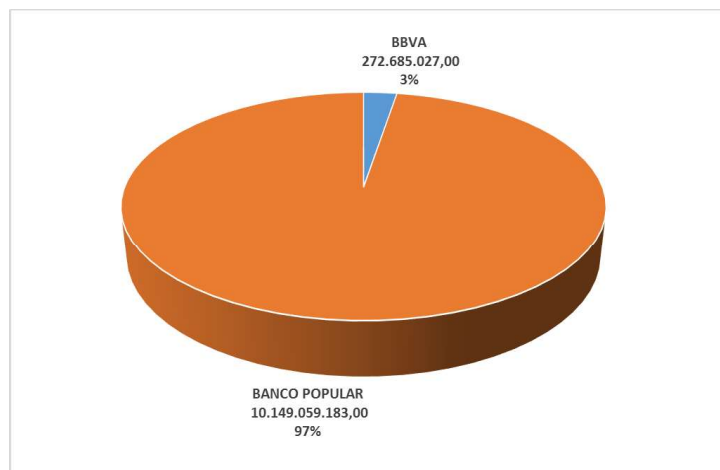




Con corte a junio de 2023, la mayor concentración de saldos bancarios se mantiene en el Banco de Occidente con un 73%, pero se observa un incremento en los saldos en el Banco Davivienda con respecto a igual período de 2022.

NOTA 3. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Las Inversiones en CDT de la Universidad se encuentran con corte a junio de 2023 se encuentran invertidos fundamentalmente en el Banco Popular quienes ofrecieron la mejor rentabilidad en el mes de junio de 2023:



NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

13	CUENTAS POR COBRAR	109.177.622.969,02
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.114.366,00
131102	Multas y sanciones	14.114.366,00
1316	VENTA DE BIENES	13.830.321,00
131604	Bienes producidos	13.830.321,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	620.057.220,00
131701	Servicios Educativos	620.057.220,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	82.234.526.819,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	82.234.526.819,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.703.250.061,95
138408	Cuotas Partes De Pensiones	7.731.511.004,00
138413	Devolución Iva Para Entidades De Educación Superio	1.686.847.858,00
138432	RESPONSABILIDAD FISCAL	56.570.123,00
138435	INTERESES DE MORA	28.365.521,58
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	19.199.955.555,37
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)	(5.710.875.627,93)
138602	Prestación de servicios	(163.342.489,00)
138690	Otras cuentas por cobrar	(5.547.533.138,93)

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	82.234.526.819,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	82.234.526.819,00
13371201	ENTIDADES NACIONALES	82.234.526.819,00

Las cuentas por cobrar por concepto transferencias por cobrar por concepto de proyectos de Regalías con corte a 30 de Junio de 2023 presentaba los siguientes saldos, los cuales representan los saldos por ejecutar:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DICIEMBRE 2022	SALDO JUNIO 2023
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	83.365.778.209,00	82.234.526.819,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	83.365.778.209,00	82.234.526.819,00
13371201	ENTIDADES NACIONALES	83.365.778.209,00	82.234.526.819,00
800.102.838	GOBERNACION DE ARAUCA	149.298.951,00	122.744.551,00
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	149.911.739,00	121.773.959,00
800.103.927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	273.482.798,00	35.353.323,00
800.113.672	CAJA DE PREVISION DEL TOLIMA	111.120.046,00	87.011.690,00
845.000.021	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	108.602.058,00	74.999.182,00
890.201.235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	87.462.981,00	26.000.605,00
890.480.059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	162.051.589,00	127.551.589,00
891.800.498	DEPARTAMENTO DE BOYACA - SECRETARIA DE HACIENDA	16.378.664,00	1.555.606,00
892.000.148	GOBERNACION DEL META	166.241.494,00	146.441.494,00
899.999.061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCA	81.857.818.498,00	81.296.124.212,00
899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE LA F	283.409.391,00	194.970.608,00

Balance General
Sistema General de Regalías
Cierre de Junio de 2023

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
1		ACTIVO	102.050.328.135,00	101.269.967.626,00
13		CUENTAS POR COBRAR	83.365.778.209,00	82.234.526.819,00
13	37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	83.365.778.209,00	82.234.526.819,00
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	670.305.863,00	1.475.478.411,00
16	55	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.708.195,00	23.708.195,00
16	60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	549.136.567,00	604.233.567,00
16	70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.461.101,00	847.536.649,00
19		OTROS ACTIVOS	18.014.244.063,00	17.559.962.396,00
19	06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	454.281.667,00	0,00
19	08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	17.559.962.396,00	17.559.962.396,00
2		PASIVO	(83.365.778.209,00)	(82.241.777.647,00)
24		CUENTAS POR PAGAR	(24.082.130,00)	(111.042.896,00)
24	01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
24	36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	(24.082.130,00)	(111.042.896,00)
29		OTROS PASIVOS	(83.341.696.079,00)	(82.130.734.751,00)
29	90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(83.341.696.079,00)	(82.130.734.751,00)
3		PATRIMONIO	(18.684.549.926,00)	(18.684.549.926,00)
31		PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES	(18.684.549.926,00)	(18.684.549.926,00)
31	09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18.684.549.926,00)	(18.684.549.926,00)
4		INGRESOS	0,00	(1.210.962.328,00)
44		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0,00	(1.210.961.328,00)
44	28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	(1.210.961.328,00)
48		OTROS INGRESOS	0,00	(1.000,00)
48	08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	(1.000,00)
5		GASTOS	0,00	583.572.275,00
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	583.572.275,00
51	11	GENERALES	0,00	583.572.275,00
6		COSTOS DE VENTAS	0,00	283.750.000,00
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	283.750.000,00
63	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	283.750.000,00

NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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 en proceso de migración de Saldos Iniciales y movimientos de la vigencia 2023. Con la adquisición por parte de la Universidad Distrital de un nuevo ERP en el mes de diciembre de 2022, mediante el Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios 1878 con la empresa INFOTIC S.A. con el objeto de realizar la implementación integran en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de un Software de Planeación de recursos empresariales o ERP en la Modalidad de Software as a Service (SAAS) que cuente con las funcionalidades y características tecnológicas, que provean soporte y mejora a los procesos administrativo – financieros, con los niveles de automatización básicos e integración en los procedimientos soportados y/o mejorados, se tiene como objetivo integrar estos saldos ya depurados en los módulos de Activos Fijos e Inventarios, de forma que queden integrados con el sistema contable.

Con corte de Junio de 2023 se encuentran conciliados con el almacén general e inventarios mediante archivo Excel, pero con el objeto que a diciembre de esta vigencia la conciliación sea generada directamente desde el ERP.

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	Saldo Diciembre 2022	Saldo Junio 2023
15		INVENTARIOS	330.151.314,60	330.151.317,60
15	14	MATERIALES Y SUMINISTROS	330.151.314,60	330.151.317,60
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	360.267.986.921,04	365.451.285.726,04
16	05	TERRENOS	127.664.447.470,00	127.664.447.470,00
16	15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.872.009.990,00	2.872.009.990,00

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	Saldo Diciembre 2022	Saldo Junio 2023
16	35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	773.479.653,04	773.479.655,04
16	40	EDIFICACIONES	207.596.814.598,00	207.596.814.598,00
16	55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.829.120.112,00	3.677.734.663,00
16	60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	35.555.746.801,00	36.098.897.140,00
16	65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.291.334.662,00	13.378.089.590,00
16	70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	46.839.711.432,00	49.667.980.293,00
16	75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	294.714.234,00	294.714.234,00
16	80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	35.671.683,00	86.254.299,00
16	81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	68.397.312,00	68.397.312,00
16	85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	(75.681.451.036,00)	(73.855.523.528,00)
16	95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	(2.872.009.990,00)	(2.872.009.990,00)

NOTA 6. OTROS ACTIVOS

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 79.2% 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.

El al saldo de la cuenta 190408 - Derechos por concurrencia para el pago de pensiones al Cálculo Actuarial del Fondo de Pensiones, la Universidad Distrital continúa a la espera de celebrar el Pacto de Concurrencia a que se refiere el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 con el Ministerio de Hacienda y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Por lo anterior se reconoce en esta cuenta los derechos calculados por el Actuario Jorge Alberto Velásquez Flores, en espera de la firma del Pacto de Concurrencia. El saldo de esta cuenta representa el 75.39% del total de los Activos de la Universidad.

Firma del Pacto de Concurrencia:

		Valor total del Pasivo Pensional de la Universidad a precios de 1993	Pesos de dic 2021 VARIACION UNICAMENTE IPC	Pesos de dic 2021 VARIACION IPC Y CAPITALIZACION A LA TASA INTERES REAL APROBADA PARA DIC 1993 4.835%
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
TOTAL	100,00%	\$ 97.863.575.583,00	\$ 837.223.437.302,00	\$ 3.533.512.877.440,00

Cuenta Contable		Saldo Total	Bonos desmaterializados	Saldo Final
19040801	Concurrencia Ministerio de Educación Nacional	\$ 683.381.390.496,90	\$ 89.590.794.117,00	\$ 593.790.596.379,90
19040802	Concurrencia secretaria de Hacienda Distrital	\$ 2.678.402.761.099,52	\$ -	\$ 2.678.402.761.099,52
Total		\$ 3.361.784.151.596	\$ 89.590.794.117	\$ 3.272.193.357.479

NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

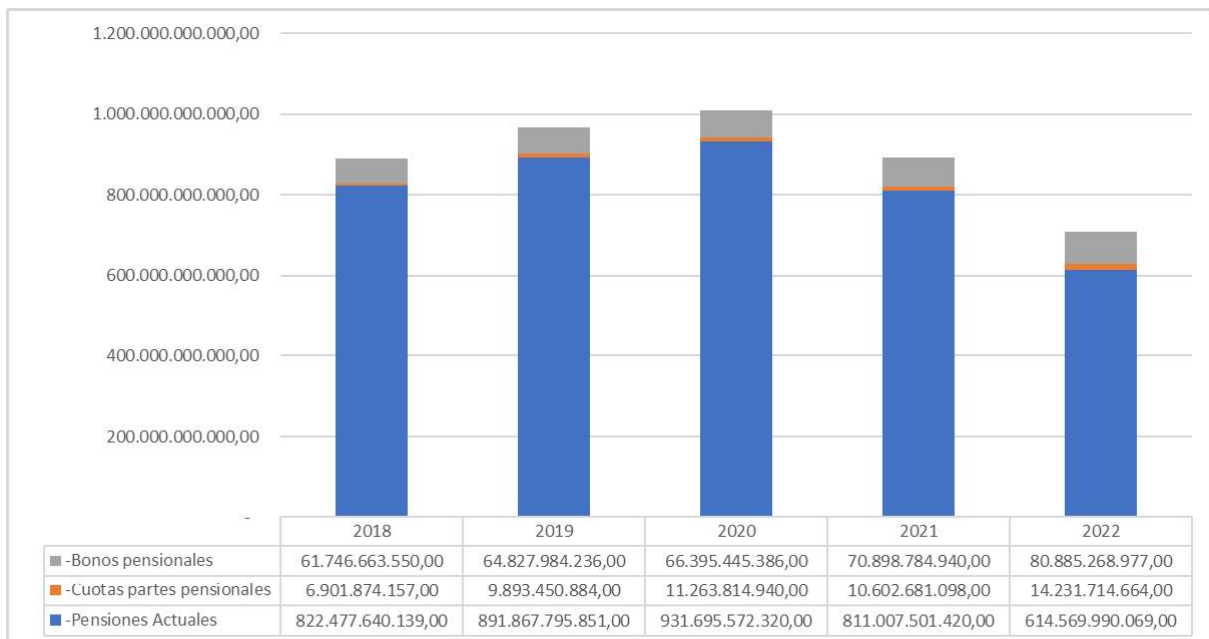
El pasivo estimado, registrado a 31 de diciembre 2022, corresponde a la provisión del cálculo actuarial para obligaciones pensionales, cuotas partes pensionales y bonos pensionales.

RESULTADOS PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DISTRITAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 –
BENEFICIOS POSEMPLEO

	GRUPO ACTUARIAL	NUMERO	PASIVO PENSIONAL
CODIGO	NOMBRE	PERSONAS	EMPRESA
	GRUPO JUBILADOS		
1	Personal Jubilado Totalmente por la Empresa	440	\$504.265.590.506
4	Personal Beneficiario a Cargo de la Empresa	124	\$109.180.027.424
14	Personal Beneficiarios con Rentas Temporales a Cargo de la Empresa	6	\$1.124.372.139
17	Otro (por ejemplo cuotas partes por pagar).	65	\$14.231.714.664
	SUBTOTAL GRUPO JUBILADOS	635	\$628.801.704.733

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

GRUPO ACTIVOS		31 DIC 2019	31 DIC 2020	31 DIC 2021	31 DIC 2022
Bonos tipo A2	37	\$ 755,155,327	\$ 793,743,748	\$ 860,567,596	\$ 998,966,970
Bonos tipo B	112	\$ 17,921,164,825	\$ 18,024,798,772	\$ 19,400,986,434	\$ 22,012,202,154
SUBTOTAL ACTIVOS	149	\$18,676,320,152	\$18,818,542,520	\$20,261,554,030	\$23,011,169,124
GRUPO RETIRADOS					
Bonos tipo A2	1511	\$ 41,549,938,761	\$ 42,794,120,730	\$ 45,523,839,740	\$ 52,019,640,234
SUBTOTAL RETIRADOS	1511	\$41,549,938,761	\$ 42,794,120,730	\$45,523,839,740	\$52,019,640,234
GRUPO DOCENTES VINCULACION ESPECIAL					
Bonos tipo A2	294	\$ 4,601,725,323	\$ 4,782,782,136	\$ 5,113,391,170	\$ 5,854,459,619
SUBTOTAL VINCULACION ESPECIAL	294	\$4,601,725,323	\$ 4,782,782,136	\$5,113,391,170	\$5,854,459,619



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 2022. 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.

NOTA 8. OTROS PASIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	JUNIO 2022	DICIEMBRE 2022	JUNIO 2023	TENDENCIA
29	OTROS PASIVOS	358.027.775.740,63	280.386.625.795,19	224.754.108.134,69	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	238.069.800.650,12	179.239.235.607,31	125.881.398.761,31	
290201	En Administración	238.069.800.650,12	179.239.235.607,31	125.881.398.761,31	
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	660.481.199,00	1.110.555.939,00	1.332.996.834,01	
290304	Depósitos Sobre Contratos	333.864.849,00	797.944.446,00	952.574.176,00	
290390	Otros Depósitos	326.616.350,00	312.611.493,00	380.422.658,01	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.201.035.538,51	16.695.138.169,88	15.408.977.788,37	
291007	VENTAS	0	3.244.288,00	6.531.169,00	
291026	Servicios educativos	15.201.035.538,51	16.691.893.881,88	15.402.446.619,37	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	104.096.458.353,00	83.341.696.079,00	82.130.734.751,00	
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA	104.096.458.353,00	83.341.696.079,00	82.130.734.751,00	

La variación más significativa en los otros pasivos se encuentra en la cuenta 290201 Recursos Recibidos en Administración, por parte del IDEXUD. Esta disminución corresponde fundamentalmente con la ejecución de los saldos de los fondos recibidos en administración del IDEXUD, correspondientes a un convenio EMPRENDER firmado con el SENA.

NOTA 9. 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 2023, permitiendo revelar los siguientes resultados con corte a junio de 2023:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGALÍAS	NIVEL CENTRAL	IDEXUD	ILUD	TOTAL
41	INGRESOS OPERACIONALES	1.210.961.328,00	177.792.952.014,00	15.979.558.087,00	3.263.587.779,00	198.247.059.208,00
41	INGRESOS FISCALES	0,00	1.835.885.945,00	0,00	0,00	1.835.885.945,00
4105	TRIBUTARIOS	0,00	1.835.885.945,00	0,00	0,00	1.835.885.945,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	INGRESOS FISCALES	0,00	73.784.979,00	0,00	0,00	73.784.979,00
4204	TRIBUTARIOS	0,00	73.784.979,00	0,00	0,00	73.784.979,00
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	12.526.392.679,00	15.979.558.087,00	3.263.587.779,00	31.769.538.545,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	12.541.698.639,00	15.979.558.087,00	3.364.650.179,00	31.885.906.905,00
4390	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	-15.305.960,00	0,00	-101.062.400,00	-116.368.360,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.210.961.328,00	45.491.274.968,00	0,00	0,00	46.702.236.296,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.210.961.328,00	45.491.274.968,00	0,00	0,00	46.702.236.296,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	117.865.613.443,00	0,00	0,00	117.865.613.443,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00	117.865.613.443,00	0,00	0,00	117.865.613.443,00
6	COSTOS DE VENTAS	283.750.000,00	112.315.528.527,00	1.352.610.907,00	1.227.086.623,00	115.178.976.057,00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	26.907.013,00	0,00	0,00	26.907.013,00
6205	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	26.907.013,00	0,00	0,00	26.907.013,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	283.750.000,00	112.288.621.514,00	1.352.610.907,00	1.227.086.623,00	115.152.069.044,00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	283.750.000,00	112.288.621.514,00	1.352.610.907,00	1.227.086.623,00	115.152.069.044,00
5	GASTOS OPERACIONALES	583.572.275,00	59.291.075.506,61	14.713.591.508,00	1.217.768.080,00	75.806.007.369,61
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	583.572.275,00	50.113.386.769,00	14.713.591.508,00	1.217.768.080,00	66.628.318.632,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	7.291.486.078,00	0,00	0,00	7.291.486.078,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	176.223.195,00	0,00	0,00	176.223.195,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	4.560.072.579,00	0,00	0,00	4.560.072.579,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	253.274.600,00	0,00	0,00	253.274.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	4.481.529.475,00	0,00	0,00	4.481.529.475,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	400.610.949,00	0,00	0,00	400.610.949,00
5111	GENERALES	583.572.275,00	32.341.703.720,00	14.704.289.588,00	1.209.420.560,00	48.838.986.143,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	608.486.173,00	9.301.920,00	8.347.520,00	626.135.613,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	9.177.688.737,61	0,00	0,00	9.177.688.737,61
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	10.209.377,61	0,00	0,00	10.209.377,61
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGALIAS	NIVEL CENTRAL	IDEXUD	ILUD	TOTAL
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	5.993.202.389,00	0,00	0,00	5.993.202.389,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	1.216.473.383,00	0,00	0,00	1.216.473.383,00
5367	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.957.803.588,00	0,00	0,00	1.957.803.588,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	343.639.053,00	6.186.347.980,39	-86.644.328,00	818.733.076,00	7.262.075.781,39
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.000,00	30.978.652.045,72	360.426.488,00	98.941.963,00	31.438.021.496,72
48	OTROS INGRESOS	1.000,00	30.978.652.045,72	360.426.488,00	98.941.963,00	31.438.021.496,72
4802	FINANCIEROS	0,00	18.752.015.573,71	360.426.488,00	98.941.963,00	19.211.384.024,71
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.000,00	12.226.636.472,01	0,00	0,00	12.226.637.472,01
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	329.725,40	0,00	0,00	329.725,40
58	OTROS GASTOS	0,00	329.725,40	0,00	0,00	329.725,40
5802	COMISIONES	0,00	147.801,00	0,00	0,00	147.801,00
5803	SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	181.924,40	0,00	0,00	181.924,40
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	343.640.053,00	37.164.670.300,71	273.782.160,00	917.675.039,00	38.699.767.552,71
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	343.640.053,00	37.164.670.300,71	273.782.160,00	917.675.039,00	38.699.767.552,71

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 año 2022 continua el proceso de recuperación del INSTITUTO reflejando una utilidad a junio de 2023 de \$ 917.675.039,00.

Por otra parte, es importante hacer seguimiento al IDEXUD dado que los estados financieros a diciembre de 2022 mostraron una pérdida de \$ 475.239.242,00, pero en el primer semestre del año 2023 muestran un inicio de recuperación mostrando una utilidad de \$273.782.160,00.

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
Firmado digitalmente por GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
Fecha: 2023.07.24 16:41:41 -05'00'

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
RECTOR

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Fecha: 2023.07.24 11:56:33 -05'00'

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
LIDER DE PROYECTO CONTABILIDAD
T.P. 195231-T

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	20221231	4356589,014,831.30	612727,344,160.90	579896,108,386.74	4389420,250,605.46
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	20221231	256809,467,094.00	350691,972,812.00	375626,338,975.00	231875,100,931.00
11 10	DEPÓSITOS EN INSTITU	20221231	256809,467,094.00	350691,972,812.00	375626,338,975.00	231875,100,931.00
11 10 05	Cuenta Corriente	20221229	26,443,430.00	95215,939,848.00	95226,425,119.00	15,958,159.00
11 10 05 02	Occidentes 05354-08	20221229	26,443,430.00	95215,939,848.00	95226,425,119.00	15,958,159.00
11 10 06	Cuenta De Ahorro	20221231	256783,023,664.00	255476,032,964.00	280399,913,856.00	231859,142,772.00
11 10 06 11	Occidente 814618 Cta	20221231	7865,742,053.00	12194,402,036.00	3,796,422.00	20056,347,667.00
11 10 06 17	Occidente 81462-6 No	20221229	29656,674,779.00	134781,090,913.00	163325,232,316.00	1112,533,376.00
11 10 06 39	Occidente Inv MEN 88	20221130	758,098,792.00	5,108,432.00	407,389,935.00	355,817,289.00
11 10 06 40	CTA 309044469 BCO BB	20221212	2279,432,081.00	2180,822,006.00	650,173,322.00	3810,080,765.00
11 10 06 59	OCCI 230857187CONV P	20221231	1326,508,571.00	652,748,117.00	638,696,056.00	1340,560,632.00
11 10 06 61	OCCID 230-85893-8 CO	20221231	6363,092,904.00	14895,805,889.00	14460,835,855.00	6798,062,938.00
11 10 06 64	OCCIDENTE 230-864282	20220411	1873,319,428.00	2537,139,116.00	1560,773,629.00	2849,684,915.00
11 10 06 70	Bco Occidente 230-87	20221212	17,686,114.00	337,757.00	1,103.00	18,022,768.00
11 10 06 86	Cuenta de ahorro	20221231	176376,131,900.00	11360,605,004.00	94868,228,592.00	92868,508,312.00
11 10 06 86 07	230-87986-8 BCO OCCI	20221231	34,628,609.00	22,532,286.00	37,255,016.00	19,905,879.00
11 10 06 86 20	DAVIV 0092 7043 5366	20221231	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00
11 10 06 86 23	OCCIDENTE 23088652 5	20221222	263,626,132.00	2,575,018.00	191,117,499.00	75,083,651.00
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	20221231	19,488,880.00	759,103,047.00	429,974,170.00	348,617,757.00
11 10 06 86 35	CUENTA AHORRO OCCIDE	20221231	535,741,489.00	1187,557,044.00	1522,643,610.00	200,654,923.00
11 10 06 86 38	CTA AHORRO 230-88904	20221222	29,548,985.00	101,644,161.00	26,107,926.00	105,085,220.00
11 10 06 86 43	DAVIVIENDA CTA AHORR	20221231	5,639.00	1.00	0.00	5,640.00
11 10 06 86 44	Cta Ahorro Occidente	20221231	47,955,794.00	3,304,592.00	48,736,338.00	2,524,048.00
11 10 06 86 46	OCCIDENTE CTA AHORRO	20221231	2147,514,037.00	25,834,496.00	175,522,146.00	1997,826,387.00
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	20221231	8,214,675.00	83,919,118.00	83,834,050.00	8,299,743.00
11 10 06 86 49	OCCIDENTE CTA AHORRO	20221231	83,864,048.00	266,937,933.00	180,189,155.00	170,612,826.00
11 10 06 86 50	OCCIDENTE CTA AHORRO	20221231	72,308,226.00	428,371.00	37,454,140.00	35,282,457.00
11 10 06 86 51	OCCIDENTE CTA AHO 23	20221231	297,288,733.00	3,665,744.00	102,042,711.00	198,911,766.00
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	20221231	39,908,866.00	313,948,611.00	129,177,710.00	224,679,767.00
11 10 06 86 54	OCCIDENTE CTA AHORRO	20221231	123243,219,392.00	3056,417,729.00	64731,928,935.00	61567,708,186.00
11 10 06 86 55	OCCIDENTE CTA AHORRO	20221231	121,234,125.00	87,680,090.00	180,401,905.00	28,512,310.00
11 10 06 86 56	CONV 2609142 SENA	20220531	11,910,484.00	792,191,020.00	804,101,504.00	0.00
11 10 06 86 57	OCCIDENTE CTA AH 230	20221231	1760,979,552.00	14,052,368.00	1028,811,042.00	746,220,878.00
11 10 06 86 58	230-89477-6 CTO 2564	20221231	350,938,572.00	2,514,542.00	293,146,582.00	60,306,532.00
11 10 06 86 59	CTO 2564825 RISARALD	20221231	601,529,872.00	3,855,865.00	600,000,000.00	5,385,737.00
11 10 06 86 60	OCCIDENTE CTA AH 230	20221231	300,705,448.00	2,343,709.00	237,343,556.00	65,705,601.00
11 10 06 86 61	CONTRATO 2564825 SEN	20221231	350,950,110.00	2,306,742.00	346,426,444.00	6,830,408.00
11 10 06 86 62	CTO 2564825 CHOCO	20221231	401,066,062.00	2,605,646.00	396,442,584.00	7,229,124.00
11 10 06 86 63	CONTRATO 2564825 SEN	20221231	601,500,208.00	4,164,951.00	511,221,136.00	94,444,023.00
11 10 06 86 64	OCCIDENTE CTA AH 230	20221231	601,317,810.00	5,520,690.00	159,959,304.00	446,879,196.00
11 10 06 86 65	OCCIDENTE CTA AH 230	20221231	300,288,463.00	2,968,671.00	0.00	303,257,134.00
11 10 06 86 66	CONTRATO 2564825 SEN	20221231	1002,500,347.00	8,134,613.00	519,261,073.00	491,373,887.00
11 10 06 86 67	CTO 2564825 SDDE	20221231	19147,756,592.00	163,293,726.00	7719,537,045.00	11591,513,273.00
11 10 06 86 68	CONTRATO 2564825 SEN	20221231	300,809,435.00	2,153,523.00	242,365,325.00	60,597,633.00
11 10 06 86 69	OCCIDENTE CTA AH 230	20221231	1600,924,306.00	15,826,840.00	0.00	1616,751,146.00
11 10 06 86 70	CTO 2564825 CLEMEN	20221231	300,214,429.00	2,967,939.00	0.00	303,182,368.00
11 10 06 86 71	CTO 2564825 SENA D	20221231	871,051,292.00	7,664,946.00	673,559,290.00	205,156,948.00
11 10 06 86 72	CTO 2564825 SENA MP	20221231	400,595,008.00	3,304,462.00	247,439,913.00	156,459,557.00
11 10 06 86 73	CTO 2564825 SENA MPI	20221231	300,675,621.00	1,941,957.00	293,922,230.00	8,695,348.00
11 10 06 86 74	CTO 2564825 SENA U	20221231	773,722,075.00	7,119,133.00	199,935,062.00	580,906,146.00

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	20221231	0.00	302,632,333.00	0.00	302,632,333.00
11 10 06 86 76	CTO 2564825 SENA M	20221231	509,689,912.00	496,942,288.00	915,276,935.00	91,355,265.00
11 10 06 86 77	CTO 2564825 SENA MP	20221231	300,573,096.00	2,830,138.00	53,328,000.00	250,075,234.00
11 10 06 86 78	CTO 2564825 SENA MP	20221231	300,173,307.00	2,967,533.00	0.00	303,140,840.00
11 10 06 86 79	CTO 2564825 SENA MP	20221231	320,489,570.00	3,102,196.00	24,970,836.00	298,620,930.00
11 10 06 86 80	CTO 2564825 SENA MPI	20221231	273,262,501.00	2,003,065.00	213,178,101.00	62,087,465.00
11 10 06 86 81	CTO 2564825 MPIO AN	20221231	300,386,380.00	2,616,435.00	133,257,482.00	169,745,333.00
11 10 06 86 82	CTO 2564825 SENA MPI	20221231	350,206,327.00	2,254,342.00	346,593,786.00	5,866,883.00
11 10 06 86 83	CTO 2564825 MPIO ARB	20221231	300,623,900.00	2,759,968.00	79,991,861.00	223,392,007.00
11 10 06 86 84	CTO 2464825 SENA MP	20221231	300,623,900.00	2,548,355.00	159,829,767.00	143,342,488.00
11 10 06 86 85	CTO 2564825 SENA MP	20221231	277,671,862.00	2,321,819.00	159,689,909.00	120,303,772.00
11 10 06 86 86	CTO 2564825 SENA MP	20221231	300,136,635.00	2,967,171.00	0.00	303,103,806.00
11 10 06 86 87	CTO 2564825 SENA MP	20221231	1000,605,104.00	9,892,046.00	0.00	1010,497,150.00
11 10 06 86 88	CTO 2564825 SENA MI	20221231	6188,898,298.00	45,283,297.00	5961,920,023.00	272,261,572.00
11 10 06 86 89	CTO 2564825 SENA MPI	20221231	273,203,358.00	2,214,478.00	183,521,215.00	91,896,621.00
11 10 06 86 90	CTO 2564825 SENA MPI	20221231	300,629,053.00	2,196,908.00	292,443,549.00	10,382,412.00
11 10 06 86 91	CTO 2464825 SENA MP	20221231	600,543,361.00	4,014,093.00	599,650,351.00	4,907,103.00
11 10 06 86 92	CTO 2564825 SENA MIN	20221231	4155,165,821.00	41,078,238.00	0.00	4196,244,059.00
11 10 06 86 93	CTO 2564825 SENA MPI	20221231	300,560,899.00	2,618,134.00	133,267,734.00	169,911,299.00
11 10 06 86 95	CTO 2564825 SENA CU	20221231	1472,302,782.00	2272,404,174.00	3105,151,861.00	639,555,095.00
11 10 06 86 96	CONVENIO SED 2862289	20221231	150,278,310.00	107,061,693.00	255,554,074.00	1,785,929.00
11 10 06 86 97	CONTRATO 2564825 SEN	20221231	0.00	1006,787,363.00	0.00	1006,787,363.00
11 10 06 86 98	CONTRATO 2564825 SEN	20221231	670,612,599.00	6,629,718.00	0.00	677,242,317.00
11 10 06 86 99	CONTRATO 2564825 SEN	20221231	773,446,555.00	7,640,357.00	2,324,345.00	778,762,567.00
11 10 06 87	Banco de Occidente	20221231	8321,816,863.00	68788,557,916.00	3295,750,526.00	73814,624,253.00
11 10 06 87 01	IDEXUD CONVENIO SENA	00000000	0.00	302,710,113.00	0.00	302,710,113.00
11 10 06 87 02	CONTRATO 2564825 SEN	20221231	772,883,768.00	7,640,779.00	0.00	780,524,547.00
11 10 06 87 03	CONTRATO 2564825 SEN	20221231	700,463,740.00	107,906,022.00	0.00	808,369,762.00
11 10 06 87 04	CONTRATO 2564825 SEN	20221231	1000,906,698.00	9,895,027.00	0.00	1010,801,725.00
11 10 06 87 05	CONTRATO 2564825 SEN	20221231	1000,330,459.00	9,889,331.00	0.00	1010,219,790.00
11 10 06 87 06	CONTRATO 2564825 SEN	20221231	0.00	451,465,751.00	0.00	451,465,751.00
11 10 06 87 07	CONVENIO 477-2021 SD	20221222	1666,398,876.00	111,790,022.00	1766,854,431.00	11,334,467.00
11 10 06 87 08	CONVENIO CNV2021-019	20221231	0.00	224,428,406.00	127,683,062.00	96,745,344.00
11 10 06 87 09	CONVENIO 08-2021 CAR	20221222	360,095,558.00	364,057,109.00	721,257,174.00	2,895,493.00
11 10 06 87 10	CONVENIO 2596 CAR C/	20221231	0.00	1215,289,142.00	440,281,287.00	775,007,855.00
11 10 06 87 11	C01.PCCNTR.3451677	20221231	0.00	63558,544,851.00	34,254,817.00	63524,290,034.00
11 10 06 87 20	Proestampillas UN Pu	20221212	2820,737,764.00	2424,941,363.00	205,419,755.00	5040,259,372.00
11 10 06 88	Cuenta de ahorro	20221231	39,983,758.00	454,054.00	248,078.00	40,189,734.00
11 10 06 88 01	HELM BANK AHORRO 005	20221231	39,983,758.00	454,054.00	248,078.00	40,189,734.00
11 10 06 89	CTA AHORROS 91000132	20221219	8560,059,861.00	7926,531,242.00	228,134,518.00	16258,456,585.00
11 10 06 90	CTA AHORROS 91000013	20221212	13,691,691.00	2,702,895.00	0.00	16,394,586.00
11 10 06 91	Cta Ahorros No.220-0	20221103	3799,835,103.00	39,488,226.00	960,653,504.00	2878,669,825.00
11 10 06 92	Cta Ahorros 220-048-	20221207	9530,949,766.00	110,239,361.00	0.00	9641,189,127.00
12	INVERSIONES E INSTRU	20221231	31222,901,213.00	18284,771,782.00	17838,243,985.00	31669,429,010.00
12 21	INVERSIONES DE ADMIN	20221231	31222,901,213.00	18284,771,782.00	17838,243,985.00	31669,429,010.00
12 21 02	Certificados De Depó	20221230	17730,798,293.00	18284,771,782.00	17838,243,985.00	18177,326,090.00
12 21 02 02	VALOR NOMINAL CDT -	20221007	13560,821,404.00	13700,768,274.00	13560,821,404.00	13700,768,274.00
12 21 02 05	Aprotes del Distrito	20220729	4082,102,591.00	4134,831,115.00	4082,102,591.00	4134,831,115.00
12 21 02 97	VALORACION DE CDT	20221230	87,874,298.00	449,172,393.00	195,319,990.00	341,726,701.00
12 21 02 97 02	RECURSOS CREE	20221230	57,218,351.00	345,610,792.00	139,946,870.00	262,882,273.00
12 21 02 97 05	Rendimientos financi	20221230	30,655,947.00	103,561,601.00	55,373,120.00	78,844,428.00
12 21 13	Acciones Ordinarias	20221231	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	20221231	13453,614,538.00	0.00	0.00	13453,614,538.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/07/23-19/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0003

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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	CUENTAS POR COBRAR	20221231	147495,728,167.30	120996,536,453.51	148078,663,943.30	120413,600,677.51
13 11	CONTRIBUCIONES TASA	20221206	23,284,666.00	0.00	3,455,300.00	19,829,366.00
13 11 02	Multas y sanciones	20221206	23,284,666.00	0.00	3,455,300.00	19,829,366.00
13 16	VENTA DE BIENES	20221231	10,888,696.00	50,752,042.00	55,499,047.00	6,141,691.00
13 16 04	Bienes producidos	20221231	10,888,696.00	50,752,042.00	55,499,047.00	6,141,691.00
13 16 04 01	Pubicaciones	20221231	10,888,696.00	50,752,042.00	55,499,047.00	6,141,691.00
13 17	PRESTACIÓN DE SERVIC	20221231	1014,023,421.00	0.00	169,643,590.00	844,379,831.00
13 17 01	Servicios Educativos	20221231	1014,023,421.00	0.00	169,643,590.00	844,379,831.00
13 17 01 03	Educación Formal - S	20221231	280,556,602.00	0.00	2,105,133.00	278,451,469.00
13 17 01 03 01	CXC Pregrado Vr. His	20221231	280,556,602.00	0.00	2,105,133.00	278,451,469.00
13 17 01 04	Educación Formal - S	20221231	733,466,819.00	0.00	167,538,457.00	565,928,362.00
13 17 01 04 01	CXC Postgrado Vr. Hi	20221231	733,466,819.00	0.00	167,538,457.00	565,928,362.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR C	20221231	104452,439,560.00	25999,431,845.00	26353,056,970.00	104098,814,435.00
13 37 12	OTRAS TRANSFERENCIAS	20221231	104452,439,560.00	25999,431,845.00	26353,056,970.00	104098,814,435.00
13 37 12 01	ENTIDADES NACIONALES	20221231	104452,439,560.00	25999,431,845.00	26353,056,970.00	104098,814,435.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR CO	20221231	44655,459,275.30	94916,804,396.51	121495,797,267.30	18076,466,404.51
13 84 08	Cuotas Partes De Pen	20221231	6335,659,333.30	285,332,148.00	266,165,633.30	6354,825,848.00
13 84 08 01	Valor Historico Cuot	20221231	6335,659,333.30	285,332,148.00	266,165,633.30	6354,825,848.00
13 84 13	Devolución Iva Para	20221230	1725,826,451.00	1182,335,852.00	1514,728,214.00	1393,434,089.00
13 84 32	RESPONSABILIDAD FISC	20221229	36,383,085.00	0.00	0.00	36,383,085.00
13 84 35	INTERESES DE MORA	20221231	20,307,972.00	0.00	0.00	20,307,972.00
13 84 90	Otras Cuentas Por Co	20221231	36537,282,434.00	93449,136,396.51	119714,903,420.00	10271,515,410.51
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	20221231	458,227,871.00	748,854,125.00	1038,800,202.00	168,281,794.00
13 84 90 03	Deudores	20221229	82,054,245.00	62,622,215.00	84,127,051.00	60,549,409.00
13 84 90 04	Subsidio Familiar	20221207	30,881,176.00	5,689,442.00	1,450,722.00	35,119,896.00
13 84 90 06	Sueldos Y Primas	20221222	164,572,964.00	9,118,997.00	8,903,542.00	164,788,419.00
13 84 90 07	Mayores Valores Gira	20221230	73,765,795.00	0.00	0.00	73,765,795.00
13 84 90 08	Comisiones Iva Grava	20221003	2,688,072.00	0.00	0.00	2,688,072.00
13 84 90 10	Mayores Valores Paga	20221231	1497,237,560.00	0.00	32,200,529.00	1465,037,031.00
13 84 90 11	Sentencia Mesada 14	20221223	143,431,304.00	0.00	564,000.00	142,867,304.00
13 84 90 12	Cesantias Pagadas Po	20221231	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	147,510,506.00	1,717,780.00	149,669,676.00
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	21803,921,585.51	17739,532,334.00	6369,975,864.51
13 84 90 20	Aportes Entidades Di	20221231	31544,903,381.00	70671,419,526.00	100807,607,260.00	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	20221231	5963,087,260.00-	29,548,170.00	1,211,769.00	5934,750,859.00-
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	20221231	5799,744,771.00-	29,548,170.00	1,211,769.00	5771,408,370.00-
13 86 90 03	Deudores	20220930	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-	1,211,769.00	1,211,769.00	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	20221231	1367,899,704.00-	28,336,401.00	0.00	1339,563,303.00-
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	20221231	24,062,764.00-	0.00	0.00	24,062,764.00-
13 86 90 35	Deterioro Responsabi	20221231	13,431,130.00-	0.00	0.00	13,431,130.00-
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	20221231	731,627,313.00	25,378,860.00	98,512,414.00	658,493,759.00
14 15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	20221231	745,145,608.00	25,378,860.00	98,512,414.00	672,012,054.00
14 15 25	Creditos A Empleados	20221231	745,145,608.00	25,378,860.00	98,512,414.00	672,012,054.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/07/23-19/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0004

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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
14 15 25 14	Ptamo Ordinario Adti	20221228	39,763,593.00	7,450,008.00	15,295,812.00	31,917,789.00
14 15 25 14 01	Vr. Historico Ptamo	20221228	39,763,593.00	7,450,008.00	15,295,812.00	31,917,789.00
14 15 25 66	Ptmos Vivienda Admin	20221231	699,210,696.00	17,928,852.00	83,216,602.00	633,922,946.00
14 15 25 66 01	Vr. Historico Ptmos	20221229	859,539,308.00	1,280.00	83,216,602.00	776,323,986.00
14 15 25 66 97	Deterioro Ptmos Vivi	20221231	160,328,612.00-	17,927,572.00	0.00	142,401,040.00-
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	20221213	918,636,497.00	1509,131,052.68	1233,855,257.55	1193,912,292.13
15 14	MATERIALES Y SUMINIS	20221213	918,636,497.00	1509,131,052.68	1233,855,257.55	1193,912,292.13
15 14 15	Materiales para Educ	20221117	18,326,000.00	137,600.00	18,463,600.00	0.00
15 14 15 02	Material Educativo	20221117	18,326,000.00	137,600.00	18,463,600.00	0.00
15 14 23	Combustibles y Lubri	20221213	0.00	33,714,258.28	33,714,258.28	0.00
15 14 23 01	Grupo 1-02 Combustib	20221213	0.00	33,714,258.28	33,714,258.28	0.00
15 14 24	Elementos y Material	20221130	11,430,919.00	237,687,984.00	237,687,984.00	11,430,919.00
15 14 24 01	Grupo 1-04 Elementos	20221130	11,430,919.00	237,687,984.00	237,687,984.00	11,430,919.00
15 14 90	Otros Materiales Y S	20221130	888,879,578.00	1237,591,210.40	943,989,415.27	1182,481,373.13
15 14 90 01	Grupo 1-25 Materiale	20221130	888,879,578.00	1237,591,210.40	943,989,415.27	1182,481,373.13
16	PROPIEDADES PLANTA	20221231	352513,578,840.00	5303,910,363.59	3992,864,555.79	353824,624,647.80
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

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/07/23-19/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0005

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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 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
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	20221228	4804,801,187.00	2116,514,646.59	3096,267,517.79	3825,048,315.80
16 35 02	Equipo Medico Y Cien	20221130	66,644,554.00	343,653,462.00	388,467,077.10	21,830,938.90
16 35 02 10	Grupo 2-10 Equipo Y	20221130	66,644,554.00	343,653,462.00	388,467,077.10	21,830,938.90
16 35 03	Muebles Enseres Y E	20221227	3735,924,311.00	72,426,726.05	15,708,000.15	3792,643,036.90
16 35 03 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20221124	137,705,848.00	0.00	0.00	137,705,848.00
16 35 03 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20221227	3598,218,463.00	72,426,726.05	15,708,000.15	3654,937,188.90
16 35 04	EQUIPOS DE COMUNCACIONES	20221228	991,657,982.00	1700,434,458.54	2692,092,440.54	0.00
16 35 04 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20221228	974,172,032.00	556,731,014.50	1530,903,046.50	0.00
16 35 04 21	GRUPO 2-21 EQUIPO Y	20221130	17,485,950.00	1143,703,444.04	1161,189,394.04	0.00
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	20221231	206422,790,163.00	66,666,280.00	0.00	206489,456,443.00
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 Cll 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

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 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
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	20221231	32116,620,128.00	66,666,280.00	0.00	32183,286,408.00
16 40 28 11	Facultad Medio Ambie	20221231	12659,332,221.00	66,666,280.00	0.00	12725,998,501.00
16 40 28 11 01	Valor Historico	20221231	11291,501,354.00	66,666,280.00	0.00	11358,167,634.00
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	20221130	1441,043,540.00	0.00	0.00	1441,043,540.00
16 55 01	EQUIPO DE CONSTRUCCI	20221130	881,212,486.00	0.00	0.00	881,212,486.00
16 55 01 08	Grupo 2-08 Equi`ps y	20221130	881,212,486.00	0.00	0.00	881,212,486.00
16 55 05	Equipo De Música	20221030	131,203,631.00	0.00	0.00	131,203,631.00
16 55 05 02	Grupo 2-02 Discoteca	20221030	131,203,631.00	0.00	0.00	131,203,631.00
16 55 06	Equipo De Recreación	20221030	379,132,293.00	0.00	0.00	379,132,293.00
16 55 06 09	Grupo 2-09 Maquinari	20221030	379,132,293.00	0.00	0.00	379,132,293.00
16 55 11	Herramientas y Acces	20221130	49,495,130.00	0.00	0.00	49,495,130.00
16 55 11 14	Grupo 2-14 Herramien	20221130	49,495,130.00	0.00	0.00	49,495,130.00
16 60	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	20221209	11199,145,094.00	289,890,445.00	36,850,630.00	11452,184,909.00
16 60 02	Equipo de Laboratori	20221130	11148,156,918.00	289,890,445.00	36,850,630.00	11401,196,733.00
16 60 02 10	Grupo 2-10 Maquinari	20221130	11148,156,918.00	289,890,445.00	36,850,630.00	11401,196,733.00
16 60 90	Otro Equipo Medico Y	20221209	50,988,176.00	0.00	0.00	50,988,176.00
16 60 90 01	Grupo 2-11 Elementos	20221209	50,988,176.00	0.00	0.00	50,988,176.00
16 65	MUEBLES ENSERES Y E	20221124	8716,992,563.00	15,708,000.00	0.00	8732,700,563.00
16 65 01	Muebles Y Enseres	20221123	2845,186,144.00	15,708,000.00	0.00	2860,894,144.00
16 65 01 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20221123	2845,186,144.00	15,708,000.00	0.00	2860,894,144.00
16 65 02	Equipo Y Máquina De	20221124	5870,819,919.00	0.00	0.00	5870,819,919.00
16 65 02 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20221124	5870,819,919.00	0.00	0.00	5870,819,919.00
16 65 90	Otros Muebles Enser	20221030	986,500.00	0.00	0.00	986,500.00
16 65 90 21	Elementos De Arte	20221030	986,500.00	0.00	0.00	986,500.00
16 70	EQUIPOS DE COMUNICAC	20221231	15315,871,454.00	2815,130,992.00	0.00	18131,002,446.00
16 70 01	Equipo De Comunicaci	20221231	7781,497,614.00	1601,838,629.00	0.00	9383,336,243.00
16 70 01 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20221231	7781,497,614.00	1601,838,629.00	0.00	9383,336,243.00
16 70 02	EQUIPO DE COMPUTACIO	20221130	7534,373,840.00	1213,292,363.00	0.00	8747,666,203.00
16 70 02 21	GRUPO 2-21 EQUIPO MA	20221130	7534,373,840.00	1213,292,363.00	0.00	8747,666,203.00
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	20221030	24,217,184.00	0.00	0.00	24,217,184.00
16 80 02	Equipo De Restaurant	20221030	24,217,184.00	0.00	0.00	24,217,184.00
16 80 02 06	Grupo 2-06 Equipo Y	20221030	24,217,184.00	0.00	0.00	24,217,184.00
16 81	BIENES DE ARTE Y CUL	20221030	16,327,892.00	0.00	0.00	16,327,892.00
16 81 07	Libros Y Publicacion	20221030	16,327,892.00	0.00	0.00	16,327,892.00
16 81 07 16	Grupo 2-16 Libros Y	20221030	16,327,892.00	0.00	0.00	16,327,892.00
16 85	DEPRECIACIÓN ACUMULA	20221231	13827,771,941.00-	0.00	859,746,408.00	14687,518,349.00-
16 85 01	Edificaciones	20221231	6877,971,236.00-	0.00	859,746,408.00	7737,717,644.00-
16 85 01 01	Facultad Ingenieria	20221230	1359,087,983.00-	0.00	169,885,998.00	1528,973,981.00-
16 85 01 02	Sede Posgrados C11 3	20221230	38,546,976.00-	0.00	4,818,372.00	43,365,348.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/07/23-19/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0007

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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 03	Facultad Tecnologica	20221230	631,991,137.00-	0.00	78,998,892.00	710,990,029.00-
16 85 01 04	Macarena B Facultad	20221230	154,831,918.00-	0.00	19,353,990.00	174,185,908.00-
16 85 01 05	Finca El Tibar Choac	20221230	2,358,483.00-	0.00	294,810.00	2,653,293.00-
16 85 01 06	Facultad Artes Asab	20221230	24,084,687.00-	0.00	3,010,590.00	27,095,277.00-
16 85 01 07	Sede Emisora Ud	20221230	6,310,175.00-	0.00	788,772.00	7,098,947.00-
16 85 01 08	Sede Ciudadela Porve	20221230	3571,960,708.00-	0.00	446,495,088.00	4018,455,796.00-
16 85 01 09	Facultad Medio Ambie	20221231	312,654,480.00-	0.00	39,081,810.00	351,736,290.00-
16 85 01 10	Macarena A Facultad	20221230	756,717,650.00-	0.00	94,589,706.00	851,307,356.00-
16 85 01 11	Sede B Thomas Jeffer	20221230	19,427,039.00-	0.00	2,428,380.00	21,855,419.00-
16 85 04	Maquinaria Y Equipo	20221231	295,422,106.00-	0.00	0.00	295,422,106.00-
16 85 04 02	Grupo 2-02 Discoteca	20221231	255,836,404.00-	0.00	0.00	255,836,404.00-
16 85 04 08	Grupo 2-08 Equipos y	20221231	12,641,995.00-	0.00	0.00	12,641,995.00-
16 85 04 09	Grupo 2-09 Maquinari	20221231	20,196,058.00-	0.00	0.00	20,196,058.00-
16 85 04 14	Grupo 2-14 Herramient	20221130	6,747,649.00-	0.00	0.00	6,747,649.00-
16 85 05	Equipo Medico Y Cien	20221230	2812,735,893.00-	0.00	0.00	2812,735,893.00-
16 85 05 10	Grupo 2-10 Maquinari	20221230	2782,959,809.00-	0.00	0.00	2782,959,809.00-
16 85 05 11	Grupo 2-11 Elementos	20221230	29,776,084.00-	0.00	0.00	29,776,084.00-
16 85 06	Muebles Enseres Y E	20221231	659,281,509.00-	0.00	0.00	659,281,509.00-
16 85 06 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20221231	69,037,335.00-	0.00	0.00	69,037,335.00-
16 85 06 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20221230	590,244,174.00-	0.00	0.00	590,244,174.00-
16 85 07	Equipos De Comunicac	20221231	3173,838,054.00-	0.00	0.00	3173,838,054.00-
16 85 07 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20221231	1065,386,892.00-	0.00	0.00	1065,386,892.00-
16 85 07 21	Grupo 2-21 Equipo Ma	20221231	2108,451,162.00-	0.00	0.00	2108,451,162.00-
16 85 08	Equipos De Transport	20221230	8,033,143.00-	0.00	0.00	8,033,143.00-
16 85 08 13	Grupo 2-13 Equipo Ma	20221230	8,033,143.00-	0.00	0.00	8,033,143.00-
16 85 09	Equipos De Comedor	20221230	490,000.00-	0.00	0.00	490,000.00-
16 85 09 06	Grupo 2-06 Equipo y	20221230	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	20221231	3496056,228,139.00	115915,642,837.12	33027,629,256.10	3578944,241,720.02
19 02	PLAN DE ACTIVOS PARA	20221231	2087,357,895.00	855,739,848.00	722,036,597.00	2221,061,146.00
19 02 01	Efectivo Y Equivalen	20221231	1369,503,454.00	114,793,426.00	18.00	1484,296,862.00
19 02 01 01	Banco Occid 81451-9	20221231	1369,503,454.00	114,793,426.00	18.00	1484,296,862.00
19 02 03	Inversiones	20221230	717,854,441.00	740,946,422.00	722,036,579.00	736,764,284.00
19 02 03 01	CDT Fondo Prestamos	20221007	716,181,586.00	722,524,806.00	716,181,586.00	722,524,806.00
19 02 03 97	Valorización CDT Fon	20221230	1,672,855.00	18,421,616.00	5,854,993.00	14,239,478.00
19 04	PLAN DE ACTIVOS PARA	20221231	3408917,755,435.00	7446,653,983.00	2540,457,798.00	3413823,951,620.00
19 04 01	Efectivo Y Equivalen	20221212	854,543,806.00	323,745,926.00	3,194,022.00	1175,095,710.00
19 04 01 01	Banco De Occidente F	20221212	854,543,806.00	323,745,926.00	3,194,022.00	1175,095,710.00
19 04 02	Recursos Entregados	20221231	133347,286,563.00	4519,194,375.00	0.00	137866,480,938.00
19 04 02 01	Estampilla Ud 1.0	20221231	79444,852,837.00	69,000,800.00	0.00	79513,853,637.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/07/23-19/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0008

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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
19 04 02 02	Estampilla Ud 1.1%	20221231	24266,749,154.00	3283,959,800.00	0.00	27550,708,954.00
19 04 02 03	Rendimiento Estampil	20221231	28332,979,971.00	938,833,925.00	0.00	29271,813,896.00
19 04 02 04	Rendimientos Estampi	20221231	1302,704,601.00	227,399,850.00	0.00	1530,104,451.00
19 04 03	Inversiones	20221230	2522,567,586.00	2603,713,682.00	2537,263,776.00	2589,017,492.00
19 04 03 01	Valor Nominal CDT Pe	20221007	2516,689,110.00	2538,979,426.00	2516,689,110.00	2538,979,426.00
19 04 03 97	Valorización CDT Pen	20221230	5,878,476.00	64,734,256.00	20,574,666.00	50,038,066.00
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	20221231	752,860,168.00	1087,190,192.00	1546,690,001.00	293,360,359.00
19 05 01	Seguros	20221231	456,259,810.00	929,261,607.00	1385,521,417.00	0.00
19 05 01 02	Seguros Pagados Por	20221231	456,259,810.00	929,261,607.00	1385,521,417.00	0.00
19 05 05	Impresos Publicacio	20221220	296,600,358.00	157,928,585.00	161,168,584.00	293,360,359.00
19 05 05 01	Impresos Y Publicaci	20221220	296,600,358.00	157,928,585.00	161,168,584.00	293,360,359.00
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS	20221231	4482,952,555.00	958,570,495.00	811,383,766.00	4630,139,284.00
19 06 01	Anticipos Sobre Conv	00000000	340,305,449.00	243,946,980.00	348,091,802.00	236,160,627.00
19 06 01 01	Anticipos Sobre Conv	00000000	340,305,449.00	243,946,980.00	348,091,802.00	236,160,627.00
19 06 03	Avances Para Viático	20221228	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	20221228	47,301,568.00	0.00	3,200,000.00	44,101,568.00
19 06 04	ANTICIPO PARA ADQUIS	20221231	4092,695,264.00	676,869,340.00	455,452,464.00	4314,112,140.00
19 06 04 01	Adquisicion Bienes	20220728	3869,046,264.00	0.00	0.00	3869,046,264.00
19 06 04 03	Otros Avances Y Anti	20221231	57,995,687.00	676,869,340.00	455,452,464.00	279,412,563.00
19 06 04 04	Avance Adquisicion B	20221231	103,560,319.00	0.00	0.00	103,560,319.00
19 06 04 05	Depositos Entregados	20220930	62,092,994.00	0.00	0.00	62,092,994.00
19 06 90	Otros Avances Y Anti	20201231	2,028,630.00	37,754,175.00	4,639,500.00	35,143,305.00
19 06 90 01	Otros Avances Y Anti	20201231	2,028,630.00	37,754,175.00	4,639,500.00	35,143,305.00
19 08	RECURSOS ENTREGADOS	20221231	77772,131,932.00	104426,145,687.12	26265,966,540.10	155932,311,079.02
19 08 01	En Administración	20221231	77772,131,932.00	9175,938,874.00	4996,754,809.00	81951,315,997.00
19 08 01 01	Recaudo Estampilla U	20221231	60099,584,385.00	8485,902,700.00	4996,754,809.00	63588,732,276.00
19 08 01 01 01	Estampilla UD 1%	20221231	28075,982,764.00	276,003,200.00	445,256,632.00	27906,729,332.00
19 08 01 01 02	Estampilla UD 1.1%	20221231	32023,601,621.00	8209,899,500.00	4551,498,177.00	35682,002,944.00
19 08 01 02	Rendimientos Fros Es	20221231	17672,547,547.00	690,036,174.00	0.00	18362,583,721.00
19 08 01 02 01	Rendimientos Fros Es	20221231	15306,549,534.00	378,735,950.00	0.00	15685,285,484.00
19 08 01 02 02	Rendimientos Fros Es	20221231	2365,998,013.00	311,300,224.00	0.00	2677,298,237.00
19 08 03	ENCARGO FIDUCIARIO -	20220801	0.00	95250,206,813.12	21269,211,731.10	73980,995,082.02
19 08 03 01	Proyectos de Empresd	20220801	0.00	95250,206,813.12	21269,211,731.10	73980,995,082.02
19 08 03 01 01	Fondos Entregados en	00000000	0.00	79040,625,085.12	10650,558,749.10	68390,066,336.02
19 08 03 01 02	Fondos Entregados en	00000000	0.00	11207,237,188.00	10583,652,753.00	623,584,435.00
19 08 03 01 03	FIDUCIA MATRIX	20220801	0.00	5002,344,540.00	35,000,229.00	4967,344,311.00
19 09	DEPÓSITOS ENTREGADOS	20211126	1752,352,701.00	248,078.00	0.00	1752,600,779.00
19 09 03	Depósitos Judiciales	20211126	1752,352,701.00	248,078.00	0.00	1752,600,779.00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	20221231	551,696,501.00	1141,094,554.00	1141,094,554.00	551,696,501.00
19 70 07	Licencias	20221231	36,194,393.00	1141,094,554.00	1141,094,554.00	36,194,393.00
19 70 07 01	Renovaciones de Lice	20221231	36,194,393.00	1141,094,554.00	1141,094,554.00	36,194,393.00
19 70 08	Softwares	20221231	515,502,108.00	0.00	0.00	515,502,108.00
19 70 08 22	Grupo 2-22 Dev Softw	20221231	515,502,108.00	0.00	0.00	515,502,108.00
19 75	AMORTIZACIÓN ACUMULA	20221230	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
19 75 08	Softwares	20221230	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
19 75 08 01	Grupo 2-22 Devolutiv	20221230	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
2	PASIVO	20221231	1241116,374,076.00-	481001,489,948.44	512340,286,727.41	1272455,170,854.97-
24	CUENTAS POR PAGAR	20221231	18395,403,576.00-	213600,318,766.44	215561,140,164.78	20356,224,974.34-
24 01	ADQUISICIÓN DE BIENE	20221231	1584,025,827.00-	14349,888,430.34	15450,585,326.78	2684,722,723.44-
24 01 01	ADQUISICION DE BIENE	20221231	1584,025,827.00-	13998,374,877.34	15099,071,773.78	2684,722,723.44-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/07/23-19/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0009

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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 01 01 01	Adquisicion De Biene	20221231	0.00	4002,707,323.00	4013,499,683.00	10,792,360.00-
24 01 01 02	Adquisicion de Servi	20221229	0.00	6173,060,396.00	6173,060,396.00	0.00
24 01 01 90	ENTRADAS DE ALMACEN	20221130	1584,025,827.00-	3822,607,158.34	4912,511,694.78	2673,930,363.44-
24 01 02	PROYECTOS DE INVERSI	20221222	0.00	351,513,553.00	351,513,553.00	0.00
24 07	RECURSOS A FAVOR DE	20221231	10116,407,464.00-	97901,910,380.10	98830,160,848.00	11044,657,931.90-
24 07 20	Recaudos Por Clasifi	20221231	74,636,755.00-	310,275,604.00	431,843,932.00	196,205,083.00-
24 07 20 03	Consignaciones Por I	20221231	74,636,755.00-	310,275,604.00	428,108,932.00	192,470,083.00-
24 07 20 04	Consignaciones pendi	20211230	0.00	0.00	3,735,000.00	3,735,000.00-
24 07 26	Rendimientos Financi	20221230	3714,254,749.00-	26,429,675.00	123,298,493.00	3811,123,567.00-
24 07 26 23	Intereses Cdt Pensio	20221230	2772,686,947.00-	20,574,666.00	87,024,572.00	2839,136,853.00-
24 07 26 25	Intereses Cdt Presta	20221230	725,324,777.00-	5,854,993.00	24,764,836.00	744,234,620.00-
24 07 26 26	Cta Ahorro Estruc Pe	20221212	216,243,025.00-	16.00	11,509,085.00	227,752,094.00-
24 07 90	Otros Recursos A Fav	20221231	6327,515,960.00-	97565,205,101.10	98275,018,423.00	7037,329,281.90-
24 07 90 01	Por Prestamos U D	20221130	1,618,303.00-	0.00	0.00	1,618,303.00-
24 07 90 02	Recaudo Icetex	20221231	5194,380,339.00-	4183,557,866.00	5150,208,334.00	6161,030,807.00-
24 07 90 03	Recaudo Ecaes	20220930	7,267,100.00-	0.00	0.00	7,267,100.00-
24 07 90 04	Recaudo Seguro Estud	20221231	212,970,335.00-	10,279,280.00	141,576,028.00	344,267,083.00-
24 07 90 05	Devoluciones	20221229	5,442,567.00-	95,146,750.00	94,786,138.00	5,081,955.00-
24 07 90 13	Matriculas De Honor	20221221	0.00	377,116,414.00	377,116,414.00	0.00
24 07 90 18	Consignaciones Errad	20221130	9,951,994.00-	5,810,406.00	5,810,406.00	9,951,994.00-
24 07 90 21	Otros Acreedores	20221229	163,138,790.00-	91134,614,649.00	91168,074,258.00	196,598,399.00-
24 07 90 22	EMBARGOS CONTRATISTA	20220818	0.00	1,449,608.00	1,449,608.00	0.00
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	20221229	0.00	1030,446,312.00	1030,446,342.00	30.00-
24 07 90 25	Ingresos por Identif	20211130	94,421,044.00-	19,008,966.00	3,038,271.00	78,450,349.00-
24 07 90 27	Reintegros Convenios	00000000	7,280,816.00-	6,997,641.00	6,005,129.00	6,288,304.00-
24 07 90 28	Otros Recaudos Para	20220930	19,388,526.00-	29,682,206.00	40,418,286.00	30,124,606.00-
24 07 90 31	Ingreso Convenio 80	20220614	532,000,000.00-	532,000,000.00	0.00	0.00
24 07 90 32	Retención en la Fuen	00000000	0.00	126,277,036.10	228,630,730.00	102,353,693.90-
24 07 90 33	RETENCION ICA FIDUCI	00000000	0.00	12,817,967.00	27,458,479.00	14,640,512.00-
24 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	20221231	3420,964,892.00-	63370,012,702.00	63532,484,321.00	3583,436,511.00-
24 24 01	Aportes A Fondos Pen	20221231	1444,505,324.00-	13160,766,534.00	13196,592,052.00	1480,330,842.00-
24 24 01 01	Giro Pensiones Nomin	20221230	1285,435,141.00-	9488,623,255.00	9495,233,332.00	1292,045,218.00-
24 24 01 02	Valor Descontado al	20221231	159,070,183.00-	3672,143,279.00	3701,358,720.00	188,285,624.00-
24 24 01 02 01	Nómina Administrativ	20221230	7,345,535.00-	337,708,817.00	339,501,449.00	9,138,167.00-
24 24 01 02 02	Nómina de Docentes	20221230	68,716,117.00-	1743,443,102.00	1746,205,749.00	71,478,764.00-
24 24 01 02 03	Nómina de Pensionado	20221231	749,200.00-	182,370,600.00	184,997,100.00	3,375,700.00-
24 24 01 02 04	Nómina Hora Cátedra	20221231	231,003.00-	978,275,460.00	997,414,239.00	18,907,776.00-
24 24 01 02 05	Nomina Hora Cátedra	20221231	16,720,157.00-	430,345,300.00	433,240,183.00	19,615,040.00-
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	20221231	1922,719,575.00-	16770,575,826.00	16832,482,351.00	1984,626,100.00-
24 24 02 01	Pago Salud Nominas	20221230	1472,375,923.00-	10285,397,081.00	10302,881,858.00	1489,860,700.00-
24 24 02 02	Valor Descontado al	20221231	450,343,652.00-	6485,178,745.00	6529,600,493.00	494,765,400.00-
24 24 02 02 01	Nómina de Administra	20221230	12,003,422.00-	290,605,592.00	291,550,894.00	12,948,724.00-
24 24 02 02 02	Nómina de Docentes	20221230	70,958,510.00-	1365,738,000.00	1370,905,000.00	76,125,510.00-
24 24 02 02 03	Nómina de Pensionado	20221231	67,678,700.00-	3466,473,200.00	3484,213,612.00	85,419,112.00-
24 24 02 02 04	Nómina Hora Cátedra	20221231	1,506,272.00-	936,789,153.00	953,909,487.00	15,614,062.00-
24 24 02 02 05	Nómina Hora Catedra	20221230	3,003,563.00-	425,572,800.00	429,021,500.00	6,452,263.00-
24 24 02 02 90	Saldo Inicial	20201331	298,205,729.00-	0.00	0.00	298,205,729.00-
24 24 04	Sindicatos	20221230	2,478,261.00-	296,406,407.00	303,903,935.00	9,975,789.00-
24 24 05	Cooperativas	20221230	1,045,048.00-	315,032,119.00	319,634,463.00	5,647,392.00-
24 24 06	Fondos De Empleados	20221229	10,279,384.00-	7445,528,933.00	7445,075,242.00	9,825,693.00-
24 24 07	Libranzas	20221230	2,305,730.00-	1805,934,784.00	1812,609,825.00	8,980,771.00-
24 24 08	Contrato de Medicina	20221227	1,251,905.00-	2541,919,978.00	2542,922,308.00	2,254,235.00-
24 24 11	Embargos Judiciales	20221230	9,896,373.00-	145,585,312.00	171,878,444.00	36,189,505.00-
24 24 13	Cuenta de Ahorro Fom	20221222	715,476.00-	195,697,904.00	201,291,482.00	6,309,054.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/07/23-19/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0010

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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 24 90	Otros Descuentos De	20221231	25,767,816.00-	20692,564,905.00	20706,094,219.00	39,297,130.00-
24 24 90 01	Asociacion De Tercer	20221227	265,435.00-	940,638,305.00	940,638,305.00	265,435.00-
24 24 90 02	Descuento a empleado	20221230	25,816,607.00-	317,201,700.00	329,717,200.00	38,332,107.00-
24 24 90 02 01	Pagos ARL Mi Planill	20221229	600,600.00-	98,615,700.00	98,615,700.00	600,600.00-
24 24 90 02 05	Nómina Hora Catedra	20221230	102,707.00-	27,036,700.00	27,236,600.00	302,607.00-
24 24 90 02 90	Saldo Inicial	20221230	25,113,300.00-	191,549,300.00	203,864,900.00	37,428,900.00-
24 24 90 04	Descuentos Para Pens	20220601	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00-
24 24 90 06	Descuentos Caja de C	20221231	314,226.00	7,280,000.00	7,843,814.00	249,588.00-
24 24 90 11	CUENTA POR PAGAR PLA	20221231	0.00	19427,444,900.00	19427,444,900.00	0.00
24 36	RETENCION EN LA FUEN	20221231	1441,949,067.00-	4537,976,361.00	3988,896,783.00	892,869,489.00-
24 36 03	HONORARIOS	20221230	58,484,347.00-	136,564,225.00	108,714,833.00	30,634,955.00-
24 36 03 21	Honorarios 10%	20221229	29,944,168.00-	64,717,019.00	42,074,201.00	7,301,350.00-
24 36 03 22	Honorarios 11%	20221230	14,258,091.00-	24,884,290.00	26,671,337.00	16,045,138.00-
24 36 03 23	Honorarios 7% Profes	20221228	3,748,701.00-	7,018,663.00	5,351,776.00	2,081,814.00-
24 36 03 32	Diseño Pag Web Y Con	20221228	10,533,387.00-	39,944,253.00	34,617,519.00	5,206,653.00-
24 36 05	Servicios	20221231	77,535,941.00-	200,244,834.00	160,909,231.00	38,200,338.00-
24 36 05 51	Servicios En General	20221231	5,776,057.00-	18,711,358.00	14,648,301.00	1,713,000.00-
24 36 05 52	Servicios Genral Dec	20221231	59,449,622.00-	139,192,008.00	111,297,140.00	31,554,754.00-
24 36 05 53	Servicio De Carga	20221220	0.00	2,593.00	2,593.00	0.00
24 36 05 55	Transporte Aereo Mar	20221221	0.00	3,717.00	3,717.00	0.00
24 36 05 57	Servicios 2% Aseo-Vi	20221229	3,339,436.00-	19,760,381.00	20,190,444.00	3,769,499.00-
24 36 05 70	Transporte nal pasaj	20221231	2,849,151.00-	15,902,517.00	14,169,866.00	1,116,500.00-
24 36 05 72	Restaurantes Hotele	20221231	6,121,675.00-	6,672,260.00	597,170.00	46,585.00-
24 36 06	Arrendamientos	20221231	2,337,107.00-	37,280,320.00	42,784,838.00	7,841,625.00-
24 36 06 12	Bienes Muebles 4%	20221231	0.00	4,821,441.00	7,093,548.00	2,272,107.00-
24 36 06 13	Bienes Inmuebles No	20221231	2,337,107.00-	32,458,879.00	35,691,290.00	5,569,518.00-
24 36 08	COMPRAS	20221231	34,135,985.00-	102,964,873.00	78,600,113.00	9,771,225.00-
24 36 08 22	Combustibles	20221226	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00-
24 36 08 25	Compras 3.5% No Decl	20221231	4,011,588.00-	12,772,963.00	13,070,258.00	4,308,883.00-
24 36 08 26	COMPRAS 2.5% DECLARA	20221230	30,124,397.00-	90,191,910.00	65,528,305.00	5,460,792.00-
24 36 15	Rentas De Trabajo	20221231	405,905,134.00-	1282,245,159.00	1144,478,758.00	268,138,733.00-
24 36 15 11	Salarios Y Pagos Lab	20221230	330,022,134.00-	856,702,118.00	738,151,717.00	211,471,733.00-
24 36 15 12	Contratistas Rentas	20221231	74,109,000.00-	405,792,041.00	385,879,041.00	54,196,000.00-
24 36 15 13	SAR Rentas De Trabaj	20221231	1,774,000.00-	19,751,000.00	20,448,000.00	2,471,000.00-
24 36 25	IMPUESTO A LAS VENTA	20221230	88,106,434.00-	232,478,310.00	182,174,887.00	37,803,011.00-
24 36 25 14	IVA RETENIDO 15%	20221230	88,106,434.00-	232,478,310.00	182,174,887.00	37,803,011.00-
24 36 26	CONTRATOS DE CONSTRU	20220923	3,482,390.00-	4,805,578.00	1,323,188.00	0.00
24 36 26 11	CONTRATOS DE OBRA 2%	20220923	3,482,390.00-	4,805,578.00	1,323,188.00	0.00
24 36 27	RETENCIÓN DE IMPUEST	20221231	196,812,980.00-	462,363,101.00	410,470,969.00	144,920,848.00-
24 36 27 11	RETEICA 9 66 X MIL	20221231	166,404,460.00-	252,565,598.00	129,617,385.00	43,456,247.00-
24 36 27 12	RETEICA 11.04 X 1000	20221231	21,021,779.00-	32,457,059.00	18,656,361.00	7,221,081.00-
24 36 27 13	RETEICA 6.9 X MIL	20221230	5,950,611.00-	7,745,100.00	5,788,346.00	3,993,857.00-
24 36 27 14	RETEICA 7 66 X 1000	20221231	0.00	153,660,855.00	231,279,181.00	77,618,326.00-
24 36 27 15	Reteica 4 14 X Mil	20221231	623,433.00-	6,035,464.00	8,138,075.00	2,726,044.00-
24 36 27 16	RETEICA 7.12 X 1000	20220923	0.00	111,072.00	598,333.00	487,261.00-
24 36 27 17	Reteica 13 8 X Mil	20221231	2,812,697.00-	6,248,551.00	6,384,894.00	2,949,040.00-
24 36 27 18	Seguros Generales	20221117	0.00	3,539,402.00	9,303,850.00	5,764,448.00-
24 36 27 19	Retención De Impuest	20221224	0.00	0.00	704,544.00	704,544.00-
24 36 90	OTRAS RETENCIONES	20221231	575,148,749.00-	2079,029,961.00	1859,439,966.00	355,558,754.00-
24 36 90 51	Estimulos Academicos	20221228	14,811,270.00-	28,289,532.00	25,625,289.00	12,147,027.00-
24 36 90 60	Estampilla U D 1.0 %	20221209	832,100.00-	4,553,263.00	4,758,732.00	1,037,569.00-
24 36 90 62	ESTAMPILLA U DISTRIT	20221230	81,549,080.00-	284,476,988.00	259,010,936.00	56,083,028.00-
24 36 90 70	ESTAMPILLA PRO-CULTU	20221231	95,536,854.00-	352,350,157.00	314,129,770.00	57,316,467.00-
24 36 90 80	ESTAMPILLA POR ADULT	20221231	361,952.00-	3,949,714.00	3,716,832.00	129,070.00-
24 36 90 82	Estampilla Pro Adult	20221231	382,057,493.00-	1405,410,307.00	1252,198,407.00	228,845,593.00-
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUC	20220923	8,705,974.00-	475,264,788.00	610,397,614.00	143,838,800.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/07/23-19/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0011

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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 40 03	PREDIAL UNIFICADO	20220705	0.00	463,250,843.00	607,089,643.00	143,838,800.00-
24 40 23	CONTRIBUCIONES	20220923	8,705,974.00-	12,013,945.00	3,307,971.00	0.00
24 60	CRÉDITOS JUDICIALES	20221229	0.00	89,477,025.00	89,477,025.00	0.00
24 60 02	Sentencias	20221229	0.00	89,477,025.00	89,477,025.00	0.00
24 60 02 01	Sentencias Y Concili	20221229	0.00	89,477,025.00	89,477,025.00	0.00
24 90	OTRAS CUENTAS POR PA	20221231	1823,350,352.00-	32875,789,080.00	33059,138,247.00	2006,699,519.00-
24 90 28	Seguros	20221231	8,387,318.00-	388,943,473.00	388,943,473.00	8,387,318.00-
24 90 32	Cheques No Cobrados	20221229	90,010,632.00-	22,017,925.00	29,134,691.00	97,127,398.00-
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	20221229	49,950,959.00-	21,615,775.00	28,990,591.00	57,325,775.00-
24 90 32 04	Efectivos No Cobrado	00000000	1,656,010.00-	402,150.00	144,100.00	1,397,960.00-
24 90 50	Aportes Al Icbf Y Se	20221230	892,651,487.00-	4179,678,100.00	4285,406,200.00	998,379,587.00-
24 90 51	Servicios Públicos	20221231	556,830.00-	1387,341,864.00	1386,816,984.00	31,950.00-
24 90 54	Honorarios	20221230	7,158,993.00-	21545,606,333.00	21616,167,271.00	77,719,931.00-
24 90 55	Servicios	20221229	0.00	2694,221,261.00	2694,221,261.00	0.00
24 90 55 01	Servicios Tecnicos	20221229	0.00	2693,792,428.00	2693,792,428.00	0.00
24 90 55 02	Transportes Y Acarre	20221229	0.00	428,833.00	428,833.00	0.00
24 90 57	Excedentes financier	20221201	341,944,236.00-	37,825,147.00	236,132.00	304,355,221.00-
24 90 57 01	Saldos de Convenios	20221201	143,838,912.00-	37,825,147.00	32,480.00	106,046,245.00-
24 90 57 02	Saldos Contratos	20221001	198,105,324.00-	0.00	203,652.00	198,308,976.00-
24 90 58	Arrendamiento Operat	20221229	0.00	523,946,441.00	523,946,441.00	0.00
24 90 90	Otras Cuentas Por Pa	20221228	482,640,856.00-	2096,208,536.00	2134,265,794.00	520,698,114.00-
24 90 90 02	Retenciones a UD del	00000000	458,227,871.00-	1041,368,121.00	751,383,205.00	168,242,955.00-
24 90 90 06	Suscripciones	20221228	0.00	624,866,245.00	624,866,245.00	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-	429,974,170.00	758,016,344.00	347,531,054.00-
25	BENEFICIOS A LOS EMP	20221231	922161,356,399.00-	221258,266,734.00	191870,526,441.00	892773,616,106.00-
25 11	BENEFICIOS A LOS EMP	20221231	8594,393,683.00-	75288,885,115.00	79998,194,738.00	13303,703,306.00-
25 11 01	Nómina Por Pagar	20221230	65,042,635.00-	62639,026,390.00	62604,981,688.00	30,997,933.00-
25 11 02	Cesantías	20221231	7617,812,380.00-	8266,307,699.00	3004,420,935.00	2355,925,616.00-
25 11 02 01	Cesantías por girar	20221229	0.00	585,600,572.00	629,381,632.00	43,781,060.00-
25 11 02 02	Cesantías Causadas	20221231	7617,812,380.00-	7680,707,127.00	62,894,747.00	0.00
25 11 02 11	Cesantias Regomen Nu	20221231	0.00	0.00	2312,144,556.00	2312,144,556.00-
25 11 03	Intereses Sobre Cesa	20221231	906,996,038.00-	909,140,504.00	46,499,133.00	44,354,667.00-
25 11 03 11	Intereses Sobre Cesa	20221231	906,996,038.00-	909,140,504.00	46,499,133.00	44,354,667.00-
25 11 04	Vacaciones	20221231	0.00	0.00	4346,109,500.00	4346,109,500.00-
25 11 04 11	Vacaciones Provision	20221231	0.00	0.00	4346,109,500.00	4346,109,500.00-
25 11 05	Prima de vacaciones	20221231	0.00	0.00	2175,663,460.00	2175,663,460.00-
25 11 05 11	Prima de vacaciones	20221231	0.00	0.00	2175,663,460.00	2175,663,460.00-
25 11 06	Prima de servicios	20221231	0.00	3335,134,405.00	3335,134,405.00	0.00
25 11 06 11	Prima de servicios p	20221231	0.00	3335,134,405.00	3335,134,405.00	0.00
25 11 07	Prima de navidad	20221231	0.00	0.00	4346,109,500.00	4346,109,500.00-
25 11 07 11	Prima de navidad Pro	20221231	0.00	0.00	4346,109,500.00	4346,109,500.00-
25 11 90	Otros Beneficios A L	20221229	4,542,630.00-	139,276,117.00	139,276,117.00	4,542,630.00-
25 11 90 02	Otrosa Salarios y Pr	20221229	0.00	27,342,800.00	27,342,800.00	0.00
25 11 90 03	Auxilio Funerarios	20221229	4,542,630.00-	111,933,317.00	111,933,317.00	4,542,630.00-
25 12	BENEFICIOS A LOS EMP	20221231	10372,627,984.00-	433,553,412.00	2033,964,943.00	11973,039,515.00-
25 12 04	Cesantías Retroactiv	20221231	10372,627,984.00-	433,553,412.00	2033,964,943.00	11973,039,515.00-
25 12 04 01	Cesantías Retroactiv	20221231	10372,627,984.00-	433,553,412.00	0.00	9939,074,572.00-
25 12 04 11	Cesantías Retroactiv	20221231	0.00	0.00	2033,964,943.00	2033,964,943.00-
25 14	BENEFICIOS POSEMPLEO	20221231	900158,862,208.00-	144192,153,105.00	109759,277,087.00	865725,986,190.00-
25 14 01	Pensiones De Jubilac	20221229	13,398,458.00-	34768,661,047.00	34938,628,190.00	183,365,601.00-
25 14 04	Mesadas Pensionales	20221229	69,287,718.00-	0.00	0.00	69,287,718.00-
25 14 05	Cuotas Partes De Pen	20221229	0.00	826,935,026.00	826,935,026.00	0.00
25 14 10	Cálculo Actuarial De	20221231	818574,709,994.00-	101068,028,613.00	67460,324,478.00	784967,005,859.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/07/23-19/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0012

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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
25 14 10 01	Calculo Actuarial Pe	20221231	884822,439,954.00-	66247,729,960.00	1192,052,367.00	819766,762,361.00-
25 14 10 02	Mesadas Pagadas	20221229	64186,224,324.00	33670,370,491.00	64186,224,324.00	33670,370,491.00
25 14 10 03	Subsidio De Libros	20221130	176,323,350.00	150,789,513.00	195,021,303.00	132,091,560.00
25 14 10 04	Incremento Cotizacio	20221231	1625,892,948.00	878,761,868.00	1625,892,948.00	878,761,868.00
25 14 10 05	Subsidio Familiar	20221223	259,289,338.00	120,376,781.00	261,133,536.00	118,532,583.00
25 14 12	Cálculo Actuarial Fu	20221231	70898,784,940.00-	5341,907,350.00	5173,703,350.00	70730,580,940.00-
25 14 12 01	Cálculo Actuarial Bo	20221231	76072,488,290.00-	5173,703,350.00	0.00	70898,784,940.00-
25 14 12 02	Pago Cuotas Bonos Pe	20221220	5173,703,350.00	168,204,000.00	5173,703,350.00	168,204,000.00
25 14 14	Cálculo Actuarial De	20221231	10602,681,098.00-	2186,621,069.00	1359,686,043.00	9775,746,072.00-
25 14 14 01	Calculo Actuarial De	20221231	11962,367,141.00-	1359,686,043.00	0.00	10602,681,098.00-
25 14 14 02	Pago De Cuotas Part	20221228	1359,686,043.00	826,935,026.00	1359,686,043.00	826,935,026.00
25 15	OTROS BENEFICIOS POS	20221231	3035,472,524.00-	1343,675,102.00	79,089,673.00	1770,887,095.00-
25 15 02	Auxilio funerario y	20221231	1843,420,157.00-	151,622,735.00	79,089,673.00	1770,887,095.00-
25 15 02 01	Calculo Actuarial Au	20221231	1922,509,830.00-	79,089,673.00	0.00	1843,420,157.00-
25 15 02 02	Auxilios funerarios	20221201	79,089,673.00	72,533,062.00	79,089,673.00	72,533,062.00
25 15 03	Aportes a seguridad	20221231	1192,052,367.00-	1192,052,367.00	0.00	0.00
25 15 03 01	Calculo Actuarial Ap	20221231	1192,052,367.00-	1192,052,367.00	0.00	0.00
27	PROVISIONES	20221230	1170,923,374.00-	2494,652,459.00	2621,283,119.00	1297,554,034.00-
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20221230	1170,923,374.00-	2494,652,459.00	2621,283,119.00	1297,554,034.00-
27 01 01	Civiles	20221230	211,410,200.00-	438,932,813.00	458,800,949.00	231,278,336.00-
27 01 03	Administrativas	20221230	939,994,503.00-	2017,510,689.00	2133,652,950.00	1056,136,764.00-
27 01 05	Laborales	20221230	19,518,671.00-	38,208,957.00	28,829,220.00	10,138,934.00-
29	OTROS PASIVOS	20221231	299388,690,727.00-	43648,251,989.00	102287,337,002.63	358027,775,740.63-
29 02	RECURSOS RECIBIDOS E	20221231	179616,750,739.00-	26429,591,509.00	84882,641,420.12	238069,800,650.12-
29 02 01	En Administración	20221231	179616,750,739.00-	26429,591,509.00	84882,641,420.12	238069,800,650.12-
29 02 01 03	En administración de	20221231	179614,464,629.00-	26429,591,509.00	84882,641,420.12	238067,514,540.12-
29 02 01 03 01	INGRESOS RECIBIDOS	00000000	1099,722,285.00-	68,469.00	1,057,471.00	1100,711,287.00-
29 02 01 03 02	En administración de	20221230	190772,594,803.00-	1151,700,708.00	77449,042,826.00	267069,936,921.00-
29 02 01 03 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20221231	353,296,563.00-	569,822,089.00	1627,072,271.00	1410,546,745.00-
29 02 01 03 04	FACTURACION ENTRE PR	20221201	24,130,427.00	28,792,779.00	52,923,206.00	0.00
29 02 01 03 05	RENDIMIENTOS FIDUCI	20220801	0.00	0.00	628,959,203.12	628,959,203.12-
29 02 01 03 10	TRASLADO CUOTA DE GE	20220502	0.00	2183,904,626.00	0.00	2183,904,626.00
29 02 01 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20221225	3779,576,026.00	1504,890,396.00	0.00	5284,466,422.00
29 02 01 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20221231	3723,547,606.00	1525,819,120.00	40,887,305.00	5208,479,421.00
29 02 01 03 13	GASTOS GENERALES	20221228	3682,628,363.00	8237,577,836.00	5015,573,307.00	6904,632,892.00
29 02 01 03 14	OTROS GASTOS	20221227	49,048,002.00	12,872,100.00	0.00	61,920,102.00
29 02 01 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20221228	1312,049,350.00	446,055,057.00	0.00	1758,104,407.00
29 02 01 03 16	DESCUENTO POR RETENC	20221223	25,316,751.00	16,033,500.00	0.00	41,350,251.00
29 02 01 03 17	GASTOS EMPRENDEDORES	20221128	0.00	10690,280,600.00	55,410,259.00	10634,870,341.00
29 02 01 03 90	GASTOS BANCARIOS	20221231	14,852,497.00	61,774,229.00	11,715,572.00	64,911,154.00
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	20221230	351,156,469.00-	37,424,269.00	346,748,999.00	660,481,199.00-
29 03 04	Depósitos Sobre Cont	20221228	333,864,849.00-	0.00	0.00	333,864,849.00-
29 03 90	Otros Depósitos	20221230	17,291,620.00-	37,424,269.00	346,748,999.00	326,616,350.00-
29 03 90 08	Ingresos Para Legali	20221230	16,592,708.00-	37,424,269.00	346,748,999.00	325,917,438.00-
29 03 90 23	Mayores Valores Cons	20221101	698,912.00-	0.00	0.00	698,912.00-
29 10	INGRESOS RECIBIDOS P	20221231	12825,620,004.00-	14469,037,064.00	16844,452,598.51	15201,035,538.51-
29 10 26	Servicios educativos	20221231	12825,620,004.00-	14469,037,064.00	16844,452,598.51	15201,035,538.51-
29 10 26 03	Anticipos con otras	20221231	12250,141,986.00-	14468,975,002.00	16844,452,169.51	14625,619,153.51-
29 10 26 03 01	SALDO INICIAL	20221231	10375,743,968.00-	663,549,717.00	2192,724,046.00	11904,918,297.00-
29 10 26 03 02	INGRESOS RECIBIDOS	20221231	44481,775,658.00-	3632,009,592.00	14255,074,084.51	55104,840,150.51-
29 10 26 03 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20221231	12,285,583.00-	876,732.00	24,103,362.00	35,512,213.00-
29 10 26 03 04	FACTURACION ENTRE PR	20220801	80,727,604.00-	132,417,988.00	203,673,767.00	151,983,383.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/07/23-19/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0013

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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 10 26 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20221130	14816,415,728.00	3887,617,647.00	12,727,067.00	18691,306,308.00
29 10 26 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20221231	7776,181,136.00	2910,367,734.00	0.00	10686,548,870.00
29 10 26 03 13	GASTOS GENERALES	20221221	13109,358,064.00	2410,464,807.00	102,216,278.00	15417,606,593.00
29 10 26 03 14	OTROS GASTOS	20221031	246,678,000.00	35,428,331.00	3,748,107.00	278,358,224.00
29 10 26 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20221130	6704,255,611.00	721,855,276.00	45,935,636.00	7380,175,251.00
29 10 26 03 16	DESCUENTO POR RETENC	20221229	15,470,924.00	65,571,723.00	2,887,132.00	78,155,515.00
29 10 26 03 90	GASTOS BANCARIOS	20221231	32,031,364.00	8,815,455.00	1,362,690.00	39,484,129.00
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	20221220	0.00	168,204,000.00	168,204,000.00	0.00
29 19 01	Cuotas Partes De Bon	20221220	0.00	168,204,000.00	168,204,000.00	0.00
29 90	OTROS PASIVOS DIFERI	20221231	106595,163,515.00-	2543,995,147.00	45,289,985.00	104096,458,353.00-
29 90 02	INGRESO DIFERIDO POR	20221231	106595,163,515.00-	2543,995,147.00	45,289,985.00	104096,458,353.00-
29 90 02 01	Proyectos IDEXUD	20220503	2143,331,202.00-	2188,621,187.00	45,289,985.00	0.00
29 90 02 01 01	Proyectos IDEXUD	20220503	2143,331,202.00-	2188,621,187.00	45,289,985.00	0.00
29 90 02 05	PROYECTOS DE REGALIA	20221231	104451,832,313.00-	355,373,960.00	0.00	104096,458,353.00-
29 90 02 05 01	PROYECTO REGALIAS BE	20221231	798,352,021.00-	113,794,557.00	0.00	684,557,464.00-
29 90 02 05 02	PROYECTO REGALIAS PR	20221206	1962,567,394.00-	101,372,156.00	0.00	1861,195,238.00-
29 90 02 05 03	PROYECTO REGALIAS BI	20221212	1203,912,898.00-	140,207,247.00	0.00	1063,705,651.00-
29 90 02 05 04	CONSTRUCCIÓN EDIFICI	20221222	100487,000,000.00-	0.00	0.00	100487,000,000.00-
3	PATRIMONIO	20221231	3115472,640,755.30-	0.00	328,209,334.00	3115800,850,089.30-
31	PATRIMONIO DE LAS IN	20221231	3115472,640,755.30-	0.00	328,209,334.00	3115800,850,089.30-
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	20221231	392196,791,280.30-	0.00	328,209,334.00	392525,000,614.30-
31 51 01	Ganancias O Perdidas	20221231	331655,401,549.00-	0.00	0.00	331655,401,549.00-
31 51 02	Ganancias O Perdidas	20221231	723852,192,829.30-	0.00	328,209,334.00	724180,402,163.30-
4	INGRESOS	20221331	0.00	5965,448,195.00	149977,093,061.98	144011,644,866.98-
41	INGRESOS FISCALES	20221331	0.00	0.00	2355,458,246.00	2355,458,246.00-
41 05	IMPUESTOS	20221331	0.00	0.00	2355,458,246.00	2355,458,246.00-
41 05 76	Estampillas	20221331	0.00	0.00	2355,458,246.00	2355,458,246.00-
41 05 76 01	Estampillas Universi	20221331	0.00	0.00	2355,458,246.00	2355,458,246.00-
42	VENTA DE BIENES	20221331	0.00	797,700.00	50,640,242.00	49,842,542.00-
42 04	PRODUCTOS MANUFACTUR	20221331	0.00	797,700.00	50,640,242.00	49,842,542.00-
42 04 01	Impresos Y Publicaci	20221331	0.00	797,700.00	50,640,242.00	49,842,542.00-
42 04 01 02	Publicaciones	20221331	0.00	797,700.00	50,640,242.00	49,842,542.00-
43	VENTA DE SERVICIOS	20221331	0.00	190,199,594.00	16605,945,607.00	16415,746,013.00-
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20221331	0.00	126,341,704.00	16605,945,607.00	16479,603,903.00-
43 05 13	Educación Formal - S	20221331	0.00	0.00	679,717,185.00	679,717,185.00-

UD 000899999230 -7

Procesado: 2023/07/23-19/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0014

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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 13 02	Superior Formación T	20221331	0.00	0.00	615,024,885.00	615,024,885.00-
43 05 13 04	Derechos Academicos	20221331	0.00	0.00	64,692,300.00	64,692,300.00-
43 05 13 04 06	Carnet	20221331	0.00	0.00	64,692,300.00	64,692,300.00-
43 05 14	Educación Formal - S	20221331	0.00	49,775.00	5943,257,196.00	5943,207,421.00-
43 05 14 02	Superior Formación P	20221331	0.00	0.00	3450,869,169.00	3450,869,169.00-
43 05 14 04	Superior Formación P	20221331	0.00	49,775.00	2492,388,027.00	2492,338,252.00-
43 05 14 04 03	Certificados De Nota	20221331	0.00	0.00	32,791,533.00	32,791,533.00-
43 05 14 04 05	Sistematizacion	20221331	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00-
43 05 14 04 06	Carnet	20221331	0.00	0.00	282,060,766.00	282,060,766.00-
43 05 14 04 07	Constancia De Estudi	20221331	0.00	49,775.00	45,207,128.00	45,157,353.00-
43 05 14 04 08	Derechos De Grado	20221331	0.00	0.00	302,061,200.00	302,061,200.00-
43 05 14 04 09	Copias De Actas De G	20221331	0.00	0.00	4,588,460.00	4,588,460.00-
43 05 14 04 10	Duplicado De Diploma	20221331	0.00	0.00	3,328,400.00	3,328,400.00-
43 05 14 04 11	Programa Apoyo Alime	20221331	0.00	0.00	5,103,500.00	5,103,500.00-
43 05 14 04 12	Multas Y Sanciones	20221331	0.00	0.00	3,902,340.00	3,902,340.00-
43 05 14 04 13	Formularios De Pregr	20221331	0.00	0.00	1811,184,700.00	1811,184,700.00-
43 05 14 04 14	Cuota Administración	20221331	0.00	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00-
43 05 15	Educación Formal - S	20221331	0.00	0.00	5955,428,736.00	5955,428,736.00-
43 05 15 02	Superior Postgrados	20221331	0.00	0.00	5818,539,736.00	5818,539,736.00-
43 05 15 04	Superior Postgrados	20221331	0.00	0.00	136,889,000.00	136,889,000.00-
43 05 15 04 03	Certificado De Notas	20221331	0.00	0.00	1,419,500.00	1,419,500.00-
43 05 15 04 05	Sistematizacion	20221331	0.00	0.00	31,443,200.00	31,443,200.00-
43 05 15 04 06	Carnet	20221331	0.00	0.00	7,835,400.00	7,835,400.00-
43 05 15 04 07	Constancia De Estudi	20221331	0.00	0.00	1,352,900.00	1,352,900.00-
43 05 15 04 08	Derechos de Grado	20221331	0.00	0.00	8,001,600.00	8,001,600.00-
43 05 15 04 13	Formularios De Posgr	20221331	0.00	0.00	86,836,400.00	86,836,400.00-
43 05 50	Servicios Conexos a	20221331	0.00	126,291,929.00	4027,542,490.00	3901,250,561.00-
43 05 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	2,164,400.00	2446,552,223.00	2444,387,823.00-
43 05 50 02	INGRESOS ILUD - CERT	20181331	0.00	72,273,427.00	77,488,427.00	5,215,000.00-
43 05 50 03	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	32,598,900.00	32,598,900.00-
43 05 50 04	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	20,211,400.00	20,211,400.00-
43 05 50 10	BENEFICIO INSTITUCIO	20221331	0.00	51,854,102.00	896,260,604.00	844,406,502.00-
43 05 50 10 01	Benef Institucional	20221331	0.00	51,854,102.00	896,260,604.00	844,406,502.00-
43 05 50 11	EXCEDENTES PROYECTOS	20221229	0.00	0.00	404,892,695.00	404,892,695.00-
43 05 50 90	INGRESOS ILUD - OTRO	00000000	0.00	0.00	149,538,241.00	149,538,241.00-
43 95	DEVOLUCIONES REBAJA	20221331	0.00	63,857,890.00	0.00	63,857,890.00
43 95 01	Servicios Educativos	20221331	0.00	63,857,890.00	0.00	63,857,890.00
43 95 01 14	Educación Formal - S	20221331	0.00	87,100.00	0.00	87,100.00
43 95 01 14 06	DEVOLUCION SISTEMATI	20221331	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
43 95 01 14 07	DEVOLUCION CARNET	20221331	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
43 95 01 50	SERVICIOS CONEXOS A	20220906	0.00	63,770,790.00	0.00	63,770,790.00
43 95 01 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	63,748,490.00	0.00	63,748,490.00
43 95 01 50 04	CARNET	20220906	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
44	INGRESOS POR TRANSFE	20221331	0.00	3105,277,589.00	48827,111,041.00	45721,833,452.00-
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20221331	0.00	3105,277,589.00	48827,111,041.00	45721,833,452.00-
44 28 02	PARA PROYECTOS DE IN	20221231	0.00	0.00	8070,237,223.00	8070,237,223.00-
44 28 02 01	PARA PROYECTOS DE IN	20221231	0.00	0.00	8070,237,223.00	8070,237,223.00-
44 28 03	Para Ingresos De Fun	20221331	0.00	3105,277,589.00	23643,973,599.00	20538,696,010.00-
44 28 03 01	Ley 30 1992 - Nacio	20221331	0.00	3105,277,589.00	23643,973,599.00	20538,696,010.00-
44 28 05	Para programas de ed	20221331	0.00	0.00	5274,036,919.00	5274,036,919.00-
44 28 05 01	Otros Programas de E	20221331	0.00	0.00	3105,277,589.00	3105,277,589.00-
44 28 05 02	Excedentes Cooperati	20221331	0.00	0.00	2168,759,330.00	2168,759,330.00-
44 28 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	20221331	0.00	0.00	11838,863,300.00	11838,863,300.00-
44 28 90 01	ESTAMPILLA U DISTRIT	20221331	0.00	0.00	276,003,200.00	276,003,200.00-
44 28 90 02	ESTAMPILLA U DISTRIT	20221331	0.00	0.00	8209,899,500.00	8209,899,500.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/07/23-19/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0015

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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
44 28 90 03	ESTAMPILLA UD PASIVO	20221331	0.00	0.00	69,000,800.00	69,000,800.00-
44 28 90 04	ESTAMPILLA UD PASIVO	20221331	0.00	0.00	3283,959,800.00	3283,959,800.00-
47	OPERACIONES INTERINS	20221331	0.00	0.00	70671,419,526.00	70671,419,526.00-
47 05	FONDOS RECIBIDOS	20221331	0.00	0.00	70671,419,526.00	70671,419,526.00-
47 05 08	Funcionamiento	20221331	0.00	0.00	70671,419,526.00	70671,419,526.00-
48	OTROS INGRESOS	20221331	0.00	2669,173,312.00	11466,518,399.98	8797,345,087.98-
48 02	FINANCIEROS	20221331	0.00	390,982,790.00	6181,766,086.34	5790,783,296.34-
48 02 01	Intereses Sobre Depó	20221331	0.00	388,338,194.00	3876,323,744.34	3487,985,550.34-
48 02 01 01	Intereses Cuentas de	20221331	0.00	388,338,194.00	2906,468,040.00	2518,129,846.00-
48 02 01 03	Intereses Cuentas de	20221331	0.00	0.00	39,825,977.00	39,825,977.00-
48 02 01 04	Intereses Cuenta Aho	20221331	0.00	0.00	69,483,117.00	69,483,117.00-
48 02 01 05	Intereses Recursos m	20221331	0.00	0.00	231,587,408.00	231,587,408.00-
48 02 01 06	Rendimientos Financi	00000000	0.00	0.00	628,959,202.34	628,959,202.34-
48 02 01 06 01	Banco de Occidente	00000000	0.00	0.00	628,959,202.34	628,959,202.34-
48 02 13	Intereses CDT	20221331	0.00	2,644,596.00	449,172,393.00	446,527,797.00-
48 02 13 04	Intereses CDT	20221331	0.00	2,644,596.00	427,099,816.00	424,455,220.00-
48 02 13 07	INTERESES CDT DISTRI	20221331	0.00	0.00	22,072,577.00	22,072,577.00-
48 02 32	Rendimientos Sobre R	20221331	0.00	0.00	1856,269,949.00	1856,269,949.00-
48 02 32 01	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20221331	0.00	0.00	378,735,950.00	378,735,950.00-
48 02 32 02	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20221331	0.00	0.00	311,300,224.00	311,300,224.00-
48 02 32 03	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20221331	0.00	0.00	938,833,925.00	938,833,925.00-
48 02 32 04	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20221331	0.00	0.00	227,399,850.00	227,399,850.00-
48 06	AJUSTE POR DIFERENCI	20221331	0.00	0.00	453.00	453.00-
48 06 90	Otros ajustes por di	20221331	0.00	0.00	453.00	453.00-
48 08	INGRESOS DIVERSOS	20221331	0.00	2278,190,522.00	5284,751,860.64	3006,561,338.64-
48 08 25	Sobrantes	20221331	0.00	59,119.00	14,689,603.00	14,630,484.00-
48 08 25 01	Legalizacion Avances	20221331	0.00	59,119.00	88,303.00	29,184.00-
48 08 25 02	Bienes Levantamiento	20221331	0.00	0.00	14,601,300.00	14,601,300.00-
48 08 26	Recuperaciones	20221331	0.00	2169,667,350.00	4966,802,731.00	2797,135,381.00-
48 08 26 01	Reintegro Iva Ley 30	20221331	0.00	0.00	1182,335,852.00	1182,335,852.00-
48 08 26 04	Ingresos por Exceden	20220531	0.00	2168,759,330.00	2168,759,330.00	0.00
48 08 26 05	Ingresos por disminu	20221331	0.00	0.00	1170,923,374.00	1170,923,374.00-
48 08 26 06	Productos y servicio	20221331	0.00	908,020.00	29,798,927.00	28,890,907.00-
48 08 26 06 01	Ingresos por Product	20221331	0.00	908,020.00	29,798,927.00	28,890,907.00-
48 08 26 07	Recuperación - Cuent	20221331	0.00	0.00	27,613,208.00	27,613,208.00-
48 08 26 08	RECUPERACION CUENTAS	20221331	0.00	0.00	116,472.00	116,472.00-
48 08 26 10	RECUPERACION CESANTI	20221331	0.00	0.00	358,919,167.00	358,919,167.00-
48 08 26 11	RECUPERACIÓN CARTERA	20221331	0.00	0.00	28,336,401.00	28,336,401.00-
48 08 27	Aprovechamientos	20221331	0.00	108,462,950.00	158,283,872.30	49,820,922.30-
48 08 27 02	Otros Ingresos Aprov	20221331	0.00	108,462,950.00	158,283,872.30	49,820,922.30-
48 08 37	Ajuste beneficios a	20221331	0.00	0.00	39,900,278.00	39,900,278.00-
48 08 90	OTROS INGRESOS DIVER	20221331	0.00	1,103.00	105,075,376.34	105,074,273.34-
48 08 90 02	Ajuste Aproximacion	20221130	0.00	1,103.00	15,472.34	14,369.34-
48 08 90 03	Otros	20221331	0.00	0.00	104,998,432.00	104,998,432.00-
48 08 90 03 01	OTROS INGRESOS DIVER	20221331	0.00	0.00	304,619.00	304,619.00-
48 08 90 03 02	Bienes IDEXUD	20221331	0.00	0.00	104,693,813.00	104,693,813.00-
48 08 90 06	Ingr aproximación p	20221331	0.00	0.00	61,472.00	61,472.00-
5	GASTOS	20221331	0.00	48321,632,912.79	1852,853,193.00	46468,779,719.79
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	20221331	0.00	42011,167,667.00	475,029,336.00	41536,138,331.00
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	20221331	0.00	6748,772,771.00	3,891,719.00	6744,881,052.00
51 01 01	Sueldos	20221331	0.00	5191,058,298.00	3,891,719.00	5187,166,579.00
51 01 03	Horas Extras Y Festi	20221331	0.00	78,126,032.00	0.00	78,126,032.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/07/23-19/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0016

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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 01 05	Gastos De Representa	20221331	0.00	175,150,016.00	0.00	175,150,016.00
51 01 10	Prima Tecnica	20221331	0.00	961,494,615.00	0.00	961,494,615.00
51 01 19	Bonificaciones	20221331	0.00	235,710,130.00	0.00	235,710,130.00
51 01 19 01	Bonificacion Por Ser	20221331	0.00	149,693,906.00	0.00	149,693,906.00
51 01 19 03	Subsidio de Libros	20221331	0.00	86,016,224.00	0.00	86,016,224.00
51 01 23	Auxilio De Transport	20221331	0.00	38,670,685.00	0.00	38,670,685.00
51 01 60	Subsidio De Alimenta	20221331	0.00	68,562,995.00	0.00	68,562,995.00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUT	20221331	0.00	197,407,030.00	2,732,500.00	194,674,530.00
51 02 01	Incapacidades	20221331	0.00	6,493,752.00	2,732,500.00	3,761,252.00
51 02 02	Subsidio Familiar	20221331	0.00	151,513,023.00	0.00	151,513,023.00
51 02 90	Otras Contribuciones	20221331	0.00	39,400,255.00	0.00	39,400,255.00
51 02 90 01	Auxilio Funerario	20221331	0.00	39,400,255.00	0.00	39,400,255.00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECT	20221331	0.00	3717,168,614.00	0.00	3717,168,614.00
51 03 01	Seguros De Vida	20221331	0.00	27,342,800.00	0.00	27,342,800.00
51 03 02	Aportes A Cajas De C	20221331	0.00	351,039,500.00	0.00	351,039,500.00
51 03 03	Cotizaciones A Segur	20221331	0.00	590,868,516.00	0.00	590,868,516.00
51 03 04	Aportes Sindicales	20221331	0.00	191,605,000.00	0.00	191,605,000.00
51 03 05	Cotizaciones A Riesg	20221331	0.00	34,081,800.00	0.00	34,081,800.00
51 03 07	Cotizaciones A Entid	20221331	0.00	831,241,700.00	0.00	831,241,700.00
51 03 08	Medicina Prepagada	20221331	0.00	1690,989,298.00	0.00	1690,989,298.00
51 04	APORTES SOBRE LA NÓM	20221331	0.00	263,290,400.00	0.00	263,290,400.00
51 04 01	Aportes Al Icbf	20221331	0.00	263,290,400.00	0.00	263,290,400.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALE	20221331	0.00	4240,179,504.00	432,015,107.00	3808,164,397.00
51 07 01	Vacaciones	20221331	0.00	444,500,947.00	0.00	444,500,947.00
51 07 02	Cesantías	20221331	0.00	461,188,463.00	0.00	461,188,463.00
51 07 02 01	Cesantias Regimen Nu	20221331	0.00	194,980,754.00	0.00	194,980,754.00
51 07 02 02	Cesantias Regimen An	20221331	0.00	266,207,709.00	0.00	266,207,709.00
51 07 03	Intereses A Las Cesa	20221331	0.00	5,367,882.00	0.00	5,367,882.00
51 07 04	Prima De Vacaciones	20221331	0.00	305,647,984.00	0.00	305,647,984.00
51 07 05	Prima De Navidad	20221331	0.00	459,727,103.00	0.00	459,727,103.00
51 07 06	Prima De Servicios	20221331	0.00	1878,698,863.00	432,015,107.00	1446,683,756.00
51 07 07	Bonificación Especia	20221331	0.00	2,656,756.00	0.00	2,656,756.00
51 07 90	Otras Primas	20221331	0.00	449,570,088.00	0.00	449,570,088.00
51 07 90 01	Prima Por Antiguedad	20221331	0.00	366,572,770.00	0.00	366,572,770.00
51 07 90 02	Prima Secretarial	20221331	0.00	82,997,318.00	0.00	82,997,318.00
51 07 95	Otras Prestaciones S	20221331	0.00	232,821,418.00	0.00	232,821,418.00
51 07 95 01	Quinquenios	20221331	0.00	232,821,418.00	0.00	232,821,418.00
51 11	GENERALES	20221331	0.00	26216,420,634.00	33,077,196.00	26183,343,438.00
51 11 13	Vigilancia Y Segurid	20221331	0.00	4516,616,111.00	0.00	4516,616,111.00
51 11 14	MATERIALES Y SUMINIS	20221231	0.00	1126,356,827.00	0.00	1126,356,827.00
51 11 14 01	MATERIALES Y SUMINIS	20221231	0.00	927,227,092.00	0.00	927,227,092.00
51 11 14 04	Grupo 1-04 Elementos	20220930	0.00	199,129,735.00	0.00	199,129,735.00
51 11 15	MANTENIMIENTO	20220715	0.00	223,327,194.00	0.00	223,327,194.00
51 11 17	Servicios Públicos	20221331	0.00	1366,660,563.00	16,230,770.00	1350,429,793.00
51 11 18	Arrendamiento Operat	20221331	0.00	712,465,750.00	13,394,655.00	699,071,095.00
51 11 20	Publicidad Y Propaga	20221331	0.00	3,771,740.00	0.00	3,771,740.00
51 11 21	Impresos Publicacio	20221331	0.00	205,579,741.00	0.00	205,579,741.00
51 11 21 01	Suscripciones Y Afil	20221331	0.00	32,326,112.00	0.00	32,326,112.00
51 11 21 02	Impresiones Y Public	20221331	0.00	173,253,629.00	0.00	173,253,629.00
51 11 23	Comunicaciones Y Tra	20221331	0.00	20,548,501.00	0.00	20,548,501.00
51 11 25	Seguros Generales	20221331	0.00	1389,410,896.00	0.00	1389,410,896.00
51 11 37	Eventos Culturales	20221331	0.00	14,310,000.00	0.00	14,310,000.00
51 11 37 01	Organizacion de Even	20221331	0.00	14,310,000.00	0.00	14,310,000.00
51 11 46	Combustibles Y Lubri	20220930	0.00	92,300,296.00	0.00	92,300,296.00
51 11 46 02	Grupo 1 02 Combustib	20220930	0.00	92,300,296.00	0.00	92,300,296.00
51 11 49	Servicios De Aseo C	20221331	0.00	1656,444,285.00	0.00	1656,444,285.00

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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 50	Procesamiento De Inf	20221331	0.00	14,950,000.00	0.00	14,950,000.00
51 11 64	Gastos Legales	20221331	0.00	34,855,955.00	0.00	34,855,955.00
51 11 64 01	GASTOS LEGALES	20221209	0.00	9,881,286.00	0.00	9,881,286.00
51 11 65	Intangibles	20221331	0.00	1151,538,719.00	0.00	1151,538,719.00
51 11 65 01	Renovacion Licencias	20221331	0.00	1151,538,719.00	0.00	1151,538,719.00
51 11 78	Comisiones	20221331	0.00	5,301,479.00	0.00	5,301,479.00
51 11 79	HONORARIOS	20221222	0.00	13399,890,794.00	3,451,771.00	13396,439,023.00
51 11 80	Servicios	20221331	0.00	24,523,180.00	0.00	24,523,180.00
51 11 90	Otros Gastos General	20211331	0.00	257,568,603.00	0.00	257,568,603.00
51 11 90 01	Otros Gastos	20211331	0.00	6,423.00	0.00	6,423.00
51 11 90 50	BENEFICIO INSTITUCIO	00000000	0.00	257,562,180.00	0.00	257,562,180.00
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUC	20221331	0.00	627,928,714.00	3,312,814.00	624,615,900.00
51 20 01	Impuesto Predial Uni	20221331	0.00	607,089,643.00	0.00	607,089,643.00
51 20 24	Gravamen A Los Movim	00000000	0.00	20,839,071.00	3,312,814.00	17,526,257.00
53	DETERIORO DEPRECIAC	20221331	0.00	3481,029,527.00	1323,729,085.00	2157,300,442.00
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROP	20221331	0.00	859,746,408.00	0.00	859,746,408.00
53 60 01	Edificaciones	20221331	0.00	859,746,408.00	0.00	859,746,408.00
53 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y	20221331	0.00	2621,283,119.00	1323,729,085.00	1297,554,034.00
53 68 01	Civiles	20221331	0.00	458,800,949.00	227,522,613.00	231,278,336.00
53 68 03	Administrativas	20221331	0.00	2133,652,950.00	1077,516,186.00	1056,136,764.00
53 68 05	Laborales	20221331	0.00	28,829,220.00	18,690,286.00	10,138,934.00
58	OTROS GASTOS	20221331	0.00	2829,435,718.79	54,094,772.00	2775,340,946.79
58 02	COMISIONES	20221331	0.00	92,447.00	0.00	92,447.00
58 02 40	Comisiones Servicios	20221331	0.00	92,447.00	0.00	92,447.00
58 04	FINANCIEROS	20221331	0.00	2822,263,649.34	54,094,772.00	2768,168,877.34
58 04 23	Perdida por baja de	20221331	0.00	169,643,590.00	0.00	169,643,590.00
58 04 90	Otros Gastos Financi	20220329	0.00	2652,620,059.34	54,094,772.00	2598,525,287.34
58 90	GASTOS DIVERSOS	20221331	0.00	7,079,622.45	0.00	7,079,622.45
58 90 90	OTROS GASTOS DIVERSO	20221331	0.00	7,079,622.45	0.00	7,079,622.45
58 90 90 01	Otros Gastos	20221331	0.00	6,992,188.00	0.00	6,992,188.00
58 90 90 02	Ajustes Menores Valo	20221331	0.00	82,931.00	0.00	82,931.00
58 90 90 03	Ajuste Aproximacion	20221130	0.00	4,503.45	0.00	4,503.45
6	COSTOS DE VENTAS	20221331	0.00	96382,840,326.00	4,204,840.00	96378,635,486.00
62	COSTO DE VENTAS DE B	20221331	0.00	28,890,907.00	0.00	28,890,907.00
62 05	BIENES PRODUCIDOS	20221331	0.00	28,890,907.00	0.00	28,890,907.00
62 05 07	Impresos y publicaci	20221331	0.00	28,890,907.00	0.00	28,890,907.00
63	COSTO DE VENTAS DE S	20221331	0.00	96353,949,419.00	4,204,840.00	96349,744,579.00
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20221331	0.00	96353,949,419.00	4,204,840.00	96349,744,579.00
63 05 07	Educación Formal - S	20221331	0.00	17531,499,784.00	0.00	17531,499,784.00
63 05 08	Educación Formal - S	20221331	0.00	72371,767,498.00	4,204,840.00	72367,562,658.00
63 05 09	Educación Formal - S	20221031	0.00	3609,521,850.00	0.00	3609,521,850.00
63 05 10	EDUCACIÓN FORMAL - I	20221331	0.00	33,395,200.00	0.00	33,395,200.00
63 05 50	Servicios Conexos A	20221331	0.00	2807,765,087.00	0.00	2807,765,087.00
7	COSTOS DE PRODUCCION	20221331	0.00	100727,768,507.00	100727,768,507.00	0.00
71	BIENES	20221331	0.00	29,798,927.00	29,798,927.00	0.00
71 16	IMPRESOS Y PUBLICACI	20221331	0.00	29,798,927.00	29,798,927.00	0.00
71 16 02	MATERIALES	20221331	0.00	29,798,927.00	908,020.00	28,890,907.00
71 16 95	Traslado de costos (20221331	0.00	0.00	28,890,907.00	28,890,907.00-

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	SERVICIOS EDUCATIVOS	20221331	0.00	100697,969,580.00	100697,969,580.00	0.00
72 07	EDUCACIÓN FORMAL - S	20221331	0.00	18148,071,601.00	18148,071,601.00	0.00
72 07 02	Generales	20221331	0.00	1435,329,645.00	33,484,667.00	1401,844,978.00
72 07 02 02	Honorarios	20221331	0.00	1435,329,645.00	33,484,667.00	1401,844,978.00
72 07 03	Sueldos Y Salarios	20221331	0.00	9185,260,972.00	21,487,307.00	9163,773,665.00
72 07 03 01	Docentes De Planta T	20221331	0.00	6729,631,854.00	0.00	6729,631,854.00
72 07 03 01 01	Sueldo Básico Tecno	20221331	0.00	6560,868,652.00	0.00	6560,868,652.00
72 07 03 01 20	Bonificación Por Ser	20221331	0.00	168,763,202.00	0.00	168,763,202.00
72 07 03 03	Docentes Cátedra	20221331	0.00	2455,629,118.00	21,487,307.00	2434,141,811.00
72 07 03 03 01	Sueldo Básico	20221331	0.00	2455,629,118.00	21,487,307.00	2434,141,811.00
72 07 05	Contribuciones Efect	20221331	0.00	158,833,263.00	0.00	158,833,263.00
72 07 05 01	Docentes De Planta T	20221331	0.00	158,833,263.00	0.00	158,833,263.00
72 07 05 01 03	Cotización A Segurid	20221331	0.00	65,860,788.00	0.00	65,860,788.00
72 07 05 01 07	Cotización A Entidad	20221331	0.00	92,972,475.00	0.00	92,972,475.00
72 07 09	Prestaciones Sociale	20221331	0.00	7368,647,721.00	561,599,843.00	6807,047,878.00
72 07 09 01	Docentes De Planta T	20221331	0.00	3649,038,790.00	560,578,333.00	3088,460,457.00
72 07 09 01 01	Vacaciones	20221231	0.00	560,578,334.00	0.00	560,578,334.00
72 07 09 01 02	Cesantias	20221231	0.00	560,578,334.00	0.00	560,578,334.00
72 07 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20221331	0.00	5,605,783.00	0.00	5,605,783.00
72 07 09 01 04	Prima De Vacaciones	20221331	0.00	280,625,649.00	0.00	280,625,649.00
72 07 09 01 05	Prima De Navidad	20221331	0.00	560,575,334.00	0.00	560,575,334.00
72 07 09 01 06	Prima de Servicios	20221331	0.00	1681,075,356.00	560,578,333.00	1120,497,023.00
72 07 09 03	Docentes Cátedra	20221331	0.00	3719,608,931.00	1,021,510.00	3718,587,421.00
72 07 09 03 01	Vacaciones	20221331	0.00	1012,359,352.00	169,244.00	1012,190,108.00
72 07 09 03 02	Cesantias	20221331	0.00	1075,578,328.00	340,000.00	1075,238,328.00
72 07 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20221331	0.00	28,233,600.00	40,800.00	28,192,800.00
72 07 09 03 04	Prima De Vacaciones	20221331	0.00	539,541,911.00	169,244.00	539,372,667.00
72 07 09 03 05	Prima De Navidad	20221331	0.00	1063,895,740.00	302,222.00	1063,593,518.00
72 07 95	Traslado De Costos (20221331	0.00	0.00	17531,499,784.00	17531,499,784.00-
72 07 95 02	Generales	20221331	0.00	0.00	1401,844,978.00	1401,844,978.00-
72 07 95 03	Sueldos Y Salarios	20221331	0.00	0.00	9163,773,665.00	9163,773,665.00-
72 07 95 05	CONTRIBUCIONES EFECT	20221331	0.00	0.00	158,833,263.00	158,833,263.00-
72 07 95 09	Prestaciones Sociale	20221331	0.00	0.00	6807,047,878.00	6807,047,878.00-
72 08	GENERALES	20221331	0.00	76063,537,516.00	76063,537,516.00	0.00
72 08 02	Generales	20221331	0.00	9924,295,690.00	616,837,548.00	9307,458,142.00
72 08 02 02	Honorarios	20221331	0.00	6321,688,777.00	616,837,548.00	5704,851,229.00
72 08 02 04	Servicios	20221331	0.00	2785,181,551.00	0.00	2785,181,551.00
72 08 02 05	Gastos De Desplazami	20221331	0.00	35,409,385.00	0.00	35,409,385.00
72 08 02 06	Arrendamientos	20221331	0.00	3,082,500.00	0.00	3,082,500.00
72 08 02 09	Gastos de Desarrollo	20221331	0.00	588,228,260.00	0.00	588,228,260.00
72 08 02 10	Otros Costos General	20221331	0.00	50,541,484.00	0.00	50,541,484.00
72 08 02 10 01	Capacitación Docente	20221331	0.00	50,541,484.00	0.00	50,541,484.00
72 08 02 19	Viaticos	20221331	0.00	140,163,733.00	0.00	140,163,733.00
72 08 02 19 01	Legalizados	20221331	0.00	140,163,733.00	0.00	140,163,733.00
72 08 03	Sueldos Y Salarios	20221331	0.00	36329,935,977.00	487,452,356.00	35842,483,621.00
72 08 03 01	Docentes De Planta T	20221331	0.00	27728,020,351.00	18,224,362.00	27709,795,989.00
72 08 03 01 01	Sueldo Básico	20221331	0.00	26922,042,011.00	18,224,362.00	26903,817,649.00
72 08 03 01 02	Coordinación Academi	20221331	0.00	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
72 08 03 01 19	Puntos Bonificación	20221331	0.00	145,983,872.00	0.00	145,983,872.00
72 08 03 01 20	Bonificación Por Ser	20221331	0.00	657,534,468.00	0.00	657,534,468.00
72 08 03 03	Docentes Cátedra	20221331	0.00	8601,915,626.00	469,227,994.00	8132,687,632.00
72 08 03 03 01	Sueldo Básico	20221331	0.00	8601,915,626.00	469,227,994.00	8132,687,632.00
72 08 05	Contribuciones Efect	20221331	0.00	11447,578,179.00	279,254,107.00	11168,324,072.00
72 08 05 01	Docentes De Planta T	20221331	0.00	11447,578,179.00	279,254,107.00	11168,324,072.00
72 08 05 01 02	Aporte A Caja De Com	20221331	0.00	1690,683,300.00	0.00	1690,683,300.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/07/23-19/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0019

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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
72 08 05 01 03	Cotización A Segurid	20221331	0.00	3963,525,127.00	138,248,779.00	3825,276,348.00
72 08 05 01 05	Cotización A Riesgos	20221331	0.00	268,883,700.00	0.00	268,883,700.00
72 08 05 01 07	Cotización A Entidad	20221331	0.00	5524,486,052.00	141,005,328.00	5383,480,724.00
72 08 06	Aportes Sobre La Nóm	20221331	0.00	1965,342,400.00	0.00	1965,342,400.00
72 08 06 01	Docentes De Planta T	20221331	0.00	1965,342,400.00	0.00	1965,342,400.00
72 08 06 01 01	Aportes Al Icbf	20221331	0.00	1965,342,400.00	0.00	1965,342,400.00
72 08 09	Prestaciones Sociale	20221331	0.00	16392,180,430.00	2308,226,007.00	14083,954,423.00
72 08 09 01	Docentes De Planta T	20221331	0.00	15023,381,052.00	2308,226,007.00	12715,155,045.00
72 08 09 01 01	Vacaciones	20221231	0.00	2308,226,007.00	0.00	2308,226,007.00
72 08 09 01 02	Cesantias	20221331	0.00	2416,233,060.00	0.00	2416,233,060.00
72 08 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20221331	0.00	23,082,260.00	0.00	23,082,260.00
72 08 09 01 04	Prima De Vacaciones	20221331	0.00	1159,838,869.00	0.00	1159,838,869.00
72 08 09 01 05	Prima De Navidad	20221331	0.00	2322,334,653.00	0.00	2322,334,653.00
72 08 09 01 06	Prima De Servicios O	20221331	0.00	6753,109,792.00	2308,226,007.00	4444,883,785.00
72 08 09 01 20	Bonificacion por Ser	20221331	0.00	40,556,411.00	0.00	40,556,411.00
72 08 09 03	Docentes Cátedra	20221331	0.00	1368,799,378.00	0.00	1368,799,378.00
72 08 09 03 01	Vacaciones	20221331	0.00	226,783,277.00	0.00	226,783,277.00
72 08 09 03 02	Cesantias	20221331	0.00	455,404,103.00	0.00	455,404,103.00
72 08 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20221331	0.00	54,858,435.00	0.00	54,858,435.00
72 08 09 03 04	Prima De Vacaciones	20221331	0.00	226,783,277.00	0.00	226,783,277.00
72 08 09 03 05	Prima De Navidad	20221331	0.00	404,970,286.00	0.00	404,970,286.00
72 08 95	Traslado De Costos (20221331	0.00	4,204,840.00	72371,767,498.00	72367,562,658.00-
72 08 95 02	Generales	20221331	0.00	4,131,093.00	9311,589,235.00	9307,458,142.00-
72 08 95 03	Sueldos Y Salarios	20221331	0.00	73,747.00	35842,557,368.00	35842,483,621.00-
72 08 95 05	Contribuciones Efect	20221331	0.00	0.00	11168,324,072.00	11168,324,072.00-
72 08 95 06	Aportes de Nomina	20221331	0.00	0.00	1965,342,400.00	1965,342,400.00-
72 08 95 09	Prestaciones Sociale	20221331	0.00	0.00	14083,954,423.00	14083,954,423.00-
72 09	EDUCACION FORMAL SUP	20221331	0.00	3609,521,850.00	3609,521,850.00	0.00
72 09 02	GENERALES	20221331	0.00	2336,294,481.00	0.00	2336,294,481.00
72 09 02 02	Honorarios	20221331	0.00	2095,920,567.00	0.00	2095,920,567.00
72 09 02 11	SOSTENIMIENTO BECARI	20221019	0.00	240,373,914.00	0.00	240,373,914.00
72 09 03	Sueldos Y Salarios	20221331	0.00	1023,738,821.00	0.00	1023,738,821.00
72 09 03 03	Docentes Cátedra	20221331	0.00	1023,738,821.00	0.00	1023,738,821.00
72 09 03 03 01	Sueldo Básico	20221331	0.00	1023,738,821.00	0.00	1023,738,821.00
72 09 05	Contribuciones Efect	20221331	0.00	1,596,269.00	0.00	1,596,269.00
72 09 05 01	Docentes De Planta T	20221331	0.00	1,596,269.00	0.00	1,596,269.00
72 09 05 01 03	Cotización A Segurid	20221331	0.00	661,844.00	0.00	661,844.00
72 09 05 01 07	Cotización A Entidad	20221331	0.00	934,425.00	0.00	934,425.00
72 09 09	Prestaciones Sociale	20221331	0.00	247,892,279.00	0.00	247,892,279.00
72 09 09 03	Docentes Cátedra	20221331	0.00	247,892,279.00	0.00	247,892,279.00
72 09 09 03 01	Vacaciones	20221331	0.00	65,203,337.00	0.00	65,203,337.00
72 09 09 03 02	Cesantias	20221331	0.00	75,943,411.00	0.00	75,943,411.00
72 09 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20221331	0.00	927,236.00	0.00	927,236.00
72 09 09 03 04	Prima De Vacaciones	20221331	0.00	37,998,366.00	0.00	37,998,366.00
72 09 09 03 05	Prima De Navidad	20221331	0.00	67,819,929.00	0.00	67,819,929.00
72 09 95	Traslado De Costos (20221331	0.00	0.00	3609,521,850.00	3609,521,850.00-
72 09 95 02	Generales	20221031	0.00	0.00	2336,294,481.00	2336,294,481.00-
72 09 95 03	Sueldos Y Salarios	20221331	0.00	0.00	1023,738,821.00	1023,738,821.00-
72 09 95 05	CONTRIBUCIONES EFECT	20221331	0.00	0.00	1,596,269.00	1,596,269.00-
72 09 95 09	COntribuciones y Afi	20221331	0.00	0.00	247,892,279.00	247,892,279.00-
72 10	EDUCACIÓN FORMAL - I	20221331	0.00	33,395,200.00	33,395,200.00	0.00
72 10 10	Gastos de personal d	20221331	0.00	33,395,200.00	0.00	33,395,200.00
72 10 95	Traslado de costos (20221331	0.00	0.00	33,395,200.00	33,395,200.00-
72 10 95 10	Otros Gastos de Pers	20221331	0.00	0.00	33,395,200.00	33,395,200.00-
72 50	SERVICIOS CONEXOS A	20221331	0.00	2843,443,413.00	2843,443,413.00	0.00
72 50 02	SERVICIOS CONEXOS A	20221331	0.00	983,149,144.00	1,363,368.00	981,785,776.00

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 02 02	Honorarios	20221331	0.00	794,844,528.00	1,363,368.00	793,481,160.00
72 50 02 04	Servicios	20191331	0.00	379,148.00	0.00	379,148.00
72 50 02 06	Arrendamientos	00000000	0.00	78,666,668.00	0.00	78,666,668.00
72 50 02 08	Seguros	00000000	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00
72 50 02 10	Otros Costos General	20221331	0.00	108,798,800.00	0.00	108,798,800.00
72 50 02 10 03	Inscripcion Seminari	20221331	0.00	108,798,800.00	0.00	108,798,800.00
72 50 03	Sueldos Y Salarios	20221331	0.00	473,387,366.00	0.00	473,387,366.00
72 50 03 03	Docentes Cátedra	20221331	0.00	473,387,366.00	0.00	473,387,366.00
72 50 09	Prestaciones Sociale	20221331	0.00	249,938,761.00	34,314,958.00	215,623,803.00
72 50 09 03	Docentes Cátedra	20221331	0.00	249,938,761.00	34,314,958.00	215,623,803.00
72 50 09 03 13	Prima De Vacaciones	20221331	0.00	32,943,845.00	0.00	32,943,845.00
72 50 09 03 14	Prima De Navidad	20221331	0.00	62,468,134.00	0.00	62,468,134.00
72 50 09 03 17	Vacaciones	20221331	0.00	50,080,727.00	0.00	50,080,727.00
72 50 09 03 24	Cesantias	20221331	0.00	66,002,809.00	0.00	66,002,809.00
72 50 09 03 25	Intereses Sobre Cesa	20221331	0.00	4,128,288.00	0.00	4,128,288.00
72 50 09 03 26	Prima De Servicios	20221331	0.00	34,314,958.00	34,314,958.00	0.00
72 50 10	Gastos De Personal D	20221331	0.00	1136,968,142.00	0.00	1136,968,142.00
72 50 10 01	Monitorias	20221331	0.00	728,637,852.00	0.00	728,637,852.00
72 50 10 03	Servicios Jurados Ex	20221331	0.00	39,468,734.00	0.00	39,468,734.00
72 50 10 04	Matriculas de Honor	20221331	0.00	368,861,556.00	0.00	368,861,556.00
72 50 95	Traslado De Costos (20221331	0.00	0.00	2807,765,087.00	2807,765,087.00-
72 50 95 02	Generales	20221331	0.00	0.00	981,785,776.00	981,785,776.00-
72 50 95 03	Sueldos y Salarios	20221331	0.00	0.00	473,387,366.00	473,387,366.00-
72 50 95 09	Prestaciones Sociale	20221331	0.00	0.00	215,623,803.00	215,623,803.00-
72 50 95 10	Gastos de Personal D	20221331	0.00	0.00	1136,968,142.00	1136,968,142.00-
8	CUENTAS DE ORDEN DEU	20221231	0.00	98189,762,939.50	98189,762,939.50	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	20221230	0.00	1198,365,641.00	1197,088,841.00	1,276,800.00
81 90	OTROS ACTIVOS CONTIN	20221230	0.00	1198,365,641.00	1197,088,841.00	1,276,800.00
81 90 90	Otros Activos Contin	20221230	0.00	1198,365,641.00	1197,088,841.00	1,276,800.00
81 90 90 90	Iva Por Reintegrar	20221230	0.00	1198,365,641.00	1197,088,841.00	1,276,800.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20221231	19489,471,250.00	95273,268,619.50	84547,654,321.00	30215,085,548.50
83 01	BIENES Y DERECHOS EN	20221228	14,152,460.00	502,235,799.00	516,388,259.00	0.00
83 01 02	Derechos	20221228	14,152,460.00	502,235,799.00	516,388,259.00	0.00
83 01 02 01	Avances Por Girar	20221221	8,602,460.00	500,335,799.00	508,938,259.00	0.00
83 01 02 02	Prestamos Ordinarios	20221228	5,550,000.00	1,900,000.00	7,450,000.00	0.00
83 15	BIENES Y DERECHOS RE	20221226	17540,785,781.00	139,095,582.00	0.00	17679,881,363.00
83 15 10	Propiedades Planta y	20221226	17540,785,781.00	139,095,582.00	0.00	17679,881,363.00
83 15 10 07	Componentes de las P	20221226	17540,785,781.00	139,095,582.00	0.00	17679,881,363.00
83 15 10 07 20	Equipo y Maquinaria	20221226	24,843,151.00	0.00	0.00	24,843,151.00
83 15 10 07 21	Equipo y Maquinaria	20221226	2,670,471.00	0.00	0.00	2,670,471.00
83 15 10 07 22	Instrumentos Musical	20221226	552,663,760.00	0.00	0.00	552,663,760.00
83 15 10 07 23	Equipo de Recreación	20221226	42,907,293.00	0.00	0.00	42,907,293.00
83 15 10 07 24	Equipo y Maquinaria	20221226	14,397,039.00	0.00	0.00	14,397,039.00
83 15 10 07 25	Herramientas y Acces	20221226	241,433,675.00	0.00	0.00	241,433,675.00
83 15 10 07 26	Equipo y Maquinaria	20221226	5036,088,487.00	70,451,919.00	0.00	5106,540,406.00
83 15 10 07 27	Equipos para Medicin	20221226	149,034,631.00	0.00	0.00	149,034,631.00
83 15 10 07 28	Muebles y Enseres	20221226	5015,716,680.00	0.00	0.00	5015,716,680.00
83 15 10 07 29	Equipo y Maquinaria	20221226	168,140,017.00	0.00	0.00	168,140,017.00
83 15 10 07 30	Equipo y Maquinaria	20221226	1636,194,593.00	0.00	0.00	1636,194,593.00
83 15 10 07 31	Equipo y Maquinaria	20221226	2660,471,470.00	68,643,663.00	0.00	2729,115,133.00
83 15 10 07 32	Libros	20221226	1639,830,373.00	0.00	0.00	1639,830,373.00
83 15 10 07 33	Software	20221226	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

De : ENE 1/2022 A : JUN 30/2022

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
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	20221231	1129,827,941.00	0.00	0.00	1129,827,941.00
83 70 90	GASTOS DIVERSOS	20221231	1129,827,941.00	0.00	0.00	1129,827,941.00
83 90	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20221230	0.00	94631,937,238.50	84031,266,062.00	10600,671,176.50
83 90 90	Otras Cuentas Deudor	20221230	0.00	94631,937,238.50	84031,266,062.00	10600,671,176.50
83 90 90 02	cuenta puente para n	20221230	0.00	84031,266,062.00	84031,266,062.00	0.00
83 90 90 03	LEGALIZACION FIDUCIA	20221230	0.00	10600,671,176.50	0.00	10600,671,176.50
89	DEUDORAS POR CONTRA	20221231	19489,471,250.00-	1718,128,679.00	12445,019,777.50	30216,362,348.50-
89 05	ACTIVOS CONTINGENTES	20221231	0.00	1197,088,841.00	1198,365,641.00	1,276,800.00-
89 05 90	Otros Activos Contin	20221231	0.00	1197,088,841.00	1198,365,641.00	1,276,800.00-
89 15	DEUDORAS DE CONTROL	20221231	19489,471,250.00-	521,039,838.00	11246,654,136.50	30215,085,548.50-
89 15 06	Bienes y derechos re	20221226	17540,785,781.00-	0.00	139,095,582.00	17679,881,363.00-
89 15 25	Bienes Y Derechos En	20221229	14,152,460.00-	521,039,838.00	506,887,378.00	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	20221231	1129,827,941.00-	0.00	0.00	1129,827,941.00-
89 15 90	Otras Cuentas Deudor	20221204	0.00	0.00	10600,671,176.50	10600,671,176.50-
9	CUENTAS DE ORDEN ACR	20221231	0.00	88759,063,943.00	88759,063,943.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	20221231	47859,943,119.00-	43616,412,440.00	45782,992,284.00	50026,522,963.00-
91 20	LITIGIOS Y MECANISMO	20221230	4170,690,300.00-	9076,237,825.00	15680,899,111.00	10775,351,586.00-
91 20 01	Civiles	20221230	33,417,317.00-	71,944,605.00	77,709,356.00	39,182,068.00-
91 20 02	Laborales	20221230	334,489,696.00-	709,546,467.00	970,555,813.00	595,499,042.00-
91 20 04	Administrativos	20221230	3802,783,287.00-	8294,746,753.00	14632,633,942.00	10140,670,476.00-
91 90	OTRAS RESPONSABILIDA	20221231	43689,252,819.00-	34540,174,615.00	30102,093,173.00	39251,171,377.00-
91 90 90	Otras Responsabilida	20221231	43689,252,819.00-	34540,174,615.00	30102,093,173.00	39251,171,377.00-
91 90 90 10	Contratacion 2018	20221231	0.00	17205,545,920.00	30101,953,866.00	12896,407,946.00-
91 90 90 10 01	Contratos Juridica	20221230	0.00	17015,337,932.00	29885,924,282.00	12870,586,350.00-
91 90 90 10 02	Ordenes de Compra	20221231	0.00	190,207,988.00	216,029,584.00	25,821,596.00-
91 90 90 50	Reservas 2022	20221231	31101,943,067.00-	17263,708,954.00	139,307.00	13838,373,420.00-
91 90 90 50 01	Reservas Funcionamie	20221231	15416,263,948.00-	12322,096,272.00	139,307.00	3094,306,983.00-
91 90 90 50 02	Reservas Inversion	20221231	13578,478,483.00-	4941,612,682.00	0.00	8636,865,801.00-
91 90 90 50 03	Reservas Pensiones	20221231	2107,200,636.00-	0.00	0.00	2107,200,636.00-
91 90 90 60	Pasivos 2021	20221231	12587,309,752.00-	70,919,741.00	0.00	12516,390,011.00-
93	ACREEDORAS DE CONTRO	20221231	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
93 06	BIENES RECIBIDOS EN	20221231	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
93 06 17	Propiedades Planta y	20221231	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
93 06 17 01	Grupo 2-21 Equipo Ma	20221231	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
99	ACREEDORAS POR CONTR	20221231	47868,743,118.00	45142,651,503.00	42976,071,659.00	50035,322,962.00
99 05	RESPONSABILIDADES CO	20221231	47859,943,119.00	45142,651,503.00	42976,071,659.00	50026,522,963.00
99 05 05	Litigios Y Mecanismo	20221230	4170,690,300.00	15680,899,111.00	9076,237,825.00	10775,351,586.00
99 05 05 01	Procesos Civiles	20221230	33,417,317.00	77,709,356.00	71,944,605.00	39,182,068.00
99 05 05 02	Resp Cont Laborales	20221230	334,489,696.00	970,555,813.00	709,546,467.00	595,499,042.00
99 05 05 04	Respon s Cont Admiis	20221230	3802,783,287.00	14632,633,942.00	8294,746,753.00	10140,670,476.00
99 05 90	Otras Responsabilida	20221231	43689,252,819.00	29461,752,392.00	33899,833,834.00	39251,171,377.00
99 05 90 01	Otras Responsabilida	20221231	43689,252,819.00	29461,752,392.00	33899,833,834.00	39251,171,377.00
99 15	ACREEDORAS DE CONTRO	20221231	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00
99 15 02	Bienes Recibidos en	20221231	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00
T O T A L E S ==>			0.00	1532075,350,932.63	1532075,350,932.63	0.00