



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**



**ABRIL DE
2018**

**Informes
Financieros y
Contables
Mensuales**



✍

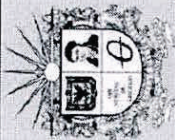


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DEL 2018

(Cifras en Pesos)

1 ACTIVOS	754.474.605.131	2 PASIVOS	877.499.583.092
ACTIVO CORRIENTE	316.308.343.156	PASIVO CORRIENTE	55.398.043.507
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	88.154.467.114	24 CUENTAS POR PAGAR	10.493.264.928
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.154.467.114	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.819.187.719
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.405.860.512	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.938.770.693
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2.377.851.054
1221 MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	38.405.860.512	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	787.492.604
RESULTADO		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	153.327.958
13 CUENTAS POR COBRAR	99.821.116.827	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14.672.245
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57.567.842.788	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.401.952.655
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	446.164.412	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.705.251.099
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.398.694	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.642.336.913
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.602.710.933	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.008.832.710
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	877.135.720	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	54.081.476
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	877.135.720	29 OTROS PASIVOS	24.199.537.480
15 INVENTARIOS	76.443.740	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.122.852.612
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	76.443.740	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.559.683.550
19 OTROS ACTIVOS	89.173.319.243	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.517.001.318
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1.941.081.104	PASIVO NO CORRIENTE	822.101.539.585
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	82.241.099.613	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	822.101.539.585
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	882.930.462	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	821.600.541.478
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.381.307.939	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	500.998.107
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	TOTAL PASIVO	877.499.583.092
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	574.864.811		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.079.363.685		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.927.328.371		
ACTIVO NO CORRIENTE	438.166.261.976		

✍



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DEL 2018

(Cifras en Pesos)

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	334.209.548.755	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	93.616.500.670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-123.024.977.961
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.872.009.990	3105 CAPITAL FISCAL	93.821.892.396
1640 EDIFICACIONES	174.394.345.951	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	515.249.968
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.868.556.899	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	20.238.435.952
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60.544.193.514	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN	-237.600.556.277
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.953.905.627	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	52.931.627.577		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	518.743.199	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	754.474.605.131
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	376.689.995		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.307.140.092		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-77.174.164.759		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	103.956.713.221		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6.255.336.530		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (Bibliotecas)	66.137.662.600		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (Monumentos y otros)	31.563.714.091		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	704.919.653.508	91 PASIVOS CONTINGENTES	77.324.021.882
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	704.919.653.508	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.747.565.046
		9149 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0
		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	72.576.458.836
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.354.400.731	93 ACREEDORAS DE CONTROL	70.547.767.693
8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	334.676.043		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.970.729.808	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	730.705.068	9312 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	59.100.017.878
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	318.289.812	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11.447.749.815



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DEL 2018**

(Cifras en Pesos)


89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-711.274.054.239	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-147.871.789.575
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-704.919.653.508	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-77.324.021.882
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.354.400.731	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-70.547.767.693
			<hr/>

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de septiembre de 2018, 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.


RICARDO GARCÍA D'ARTE RECTOR


JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD
T.P. 27945-T

Sección de Contabilidad

Fecha de Impresión: 15-02-2019



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DEL 2018

(Cifras en Pesos)

4 INGRESOS OPERACIONALES		92.284.098.031
41 INGRESOS FISCALES		11.646.531.242
4110 NO TRIBUTARIOS		<u>11.646.531.242</u>
43 VENTA DE SERVICIOS		11.591.795.449
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		11.600.337.695
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		<u>-8.542.246</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.339.908.515
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		<u>7.339.908.515</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		61.705.862.825
4705 FONDOS RECIBIDOS		<u>61.705.862.825</u>
6 COSTOS DE VENTAS		46.401.965.955
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		46.401.965.955
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		<u>46.401.965.955</u>
5 GASTOS OPERACIONALES		28.258.904.948
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		24.128.080.290
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3.761.156.073
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		101.233.659
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.681.292.284
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		178.084.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3.117.024.037
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4.698.171.288
5111 GENERALES		10.052.131.387
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>538.986.762</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4.130.824.658
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.483.156.548
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		146.670.002
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		<u>500.998.107</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		17.623.227.129
4 INGRESOS NO OPERACIONALES		3.108.348.144
48 OTROS INGRESOS		3.108.348.144
4802 FINANCIEROS		2.170.790.037
4808 INGRESOS DIVERSOS		<u>937.558.107</u>



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DEL 2018

(Cifras en Pesos)

5 GASTOS NO OPERACIONALES		493.139.321
58 OTROS GASTOS		493.139.321
5804 FINANCIEROS		0
5890 GASTOS DIVERSOS		493.139.321
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		2.615.208.823
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		20.238.435.952

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de septiembre de 2018, 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.

RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR

JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD
T.P. 27945-T

BALANCE DE PRUEBA CUENTA
De : ABR 1/2018 A : ABR 30/2018
 UD 00089999230 -7

Procesado en: 2019/02/18 08:31:35:93

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2018/12/31	92.323.155.739,41	40.748.718.555,58	44.917.407.181,36	88.154.467.113,63
11	10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2018/12/31	92.323.155.739,41	40.748.718.555,58	44.917.407.181,36	88.154.467.113,63
12		INVERSIONES	2018/12/31	38.405.860.512,00	0,00	0,00	38.405.860.512,00
12	21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	2018/12/31	38.405.860.512,00	0,00	0,00	38.405.860.512,00
13		CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	97.008.201.807,35	20.035.360.524,90	17.422.445.505,00	99.621.116.827,25
13	11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/28	54.854.704.017,00	2.805.962.792,00	92.824.021,00	57.567.842.788,00
13	17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2018/12/18	202.364.590,00	243.799.822,00	0,00	446.164.412,00
13	37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2018/12/31	4.398.694,00	16.010.939.732,00	16.010.939.732,00	4.398.694,00
13	84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	41.946.734.506,35	974.658.178,90	1.318.681.752,00	41.602.710.933,25
14		PRÉSTAMOS POR COBRAR	2018/12/31	884.745.966,00	3.990.845,00	11.601.091,00	877.135.720,00
14	15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2018/12/31	884.745.966,00	3.990.845,00	11.601.091,00	877.135.720,00
15		INVENTARIOS	2018/12/31	5.034.490,00	606.717.022,00	535.307.772,00	76.443.740,00
15	14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2018/12/31	5.034.490,00	606.717.022,00	535.307.772,00	76.443.740,00
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	334.157.283.337,53	341.890.514,00	289.625.097,00	334.209.548.754,53
16	05	TERRENOS	2018/08/02	93.616.500.670,00	0,00	0,00	93.616.500.670,00
16	15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2017/13/31	2.872.009.990,00	0,00	0,00	2.872.009.990,00
16	35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2018/12/20	0,00	170.945.257,00	170.945.257,00	0,00
16	40	EDIFICACIONES	2018/11/07	174.394.345.951,00	0,00	0,00	174.394.345.951,00
16	55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2018/12/31	5.867.156.899,27	1.400.000,00	0,00	5.868.556.899,27
16	60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2018/12/31	60.420.820.985,00	123.372.529,00	0,00	60.544.193.514,00
16	65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2018/12/31	14.951.644.627,00	2.261.000,00	0,00	14.953.905.627,00
16	70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2018/12/31	52.887.715.848,73	43.911.728,00	0,00	52.931.627.576,73
16	75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2018/12/31	518.743.199,00	0,00	0,00	518.743.199,00
16	80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	2018/12/31	376.689.995,00	0,00	0,00	376.689.995,00
16	81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2018/12/31	5.307.140.092,00	0,00	0,00	5.307.140.092,00
16	85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	2018/12/31	(77.055.484.919,47)	0,00	118.679.840,00	(77.174.164.759,47)
17		BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2018/05/16	103.956.713.221,00	0,00	0,00	103.956.713.221,00
17	05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	2018/05/16	6.255.336.530,00	0,00	0,00	6.255.336.530,00
17	10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2017/13/31	66.137.662.600,00	0,00	0,00	66.137.662.600,00
17	15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2017/13/31	31.563.714.091,00	0,00	0,00	31.563.714.091,00
19		OTROS ACTIVOS	2018/12/31	87.157.771.475,71	2.608.599.824,00	593.052.057,00	89.173.319.242,71
19	02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2018/12/31	1.917.458.164,20	23.622.940,00	0,00	1.941.081.104,20
19	04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2018/12/31	81.639.708.398,00	624.135.808,00	22.744.593,00	82.241.099.613,00
19	05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2018/12/31	1.085.464.418,00	24.673.824,00	227.207.780,00	882.930.462,00
19	06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2018/12/26	803.645.430,00	1.722.367.016,00	144.704.507,00	2.381.307.939,00
19	09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2017/12/31	574.864.811,00	0,00	0,00	574.864.811,00
19	70	ACTIVOS INTANGIBLES	2018/12/31	7.063.958.626,00	213.800.236,00	198.395.177,00	7.079.363.685,00
19	75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2018/09/28	(5.927.328.371,49)	0,00	0,00	(5.927.328.371,49)
24		CUENTAS POR PAGAR	2018/12/31	(10.511.644.064,14)	26.757.380.810,34	26.738.991.674,00	(10.493.254.927,80)
24	01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2018/12/31	(2.107.038.664,28)	3.169.245.993,34	2.881.395.048,00	(1.819.187.718,94)
24	07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2018/12/31	(3.761.916.820,86)	7.305.218.267,00	7.482.072.139,00	(3.938.770.692,86)
24	24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2018/12/31	(3.239.464.778,00)	10.291.756.723,00	9.430.142.999,00	(2.377.851.054,00)
24	36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2018/12/31	(793.683.999,00)	931.058.028,00	924.866.633,00	(787.492.604,00)
24	40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/10/17	(160.295.914,00)	555.407.385,00	548.439.429,00	(153.327.958,00)
24	60	CRÉDITOS JUDICIALES	2018/12/30	(14.672.245,00)	0,00	0,00	(14.672.245,00)
24	90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2018/12/31	(434.571.643,00)	4.504.694.414,00	5.472.075.426,00	(1.401.952.655,00)
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2018/12/31	(843.974.922.430,00)	38.730.435.640,00	37.061.305.787,00	(842.305.792.577,00)
25	11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2018/12/31	(9.857.482.238,00)	6.690.327.136,00	9.475.181.811,00	(12.642.336.913,00)
25	12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2018/12/31	(8.020.437.514,00)	2.002.725.762,00	1.991.120.958,00	(8.008.832.710,00)
25	14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2018/12/31	(826.097.002.678,00)	30.037.382.742,00	25.595.003.018,00	(821.654.622.954,00)
27		PROVISIONES	2018/12/30	(500.998.107,00)	0,00	0,00	(500.998.107,00)
27	01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	(500.998.107,00)	0,00	0,00	(500.998.107,00)
29		OTROS PASIVOS	2018/12/31	(23.744.958.613,15)	21.518.484.145,00	21.973.063.012,00	(24.199.537.480,15)
29	02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2018/12/28	(3.731.499.897,00)	799.615.086,00	190.967.801,00	(3.122.852.612,00)
29	03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2018/12/31	(4.556.820.743,15)	13.758.966,00	16.621.773,00	(4.559.683.550,15)
29	10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2018/12/28	(15.456.637.973,00)	20.705.110.093,00	21.765.473.438,00	(16.517.001.318,00)
31		PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPER	2018/12/31	143.263.413.912,62	0,00	0,00	143.263.413.912,62
31	05	CAPITAL FISCAL	2017/12/31	(93.821.892.396,00)	0,00	0,00	(93.821.892.396,00)
31	09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2018/12/31	(515.249.968,38)	0,00	0,00	(515.249.968,38)
31	45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	2018/12/31	237.600.556.277,00	0,00	0,00	237.600.556.277,00
41		INGRESOS FISCALES	2018/12/18	(7.801.888.570,00)	113.722.964,00	3.958.365.636,00	(11.646.531.242,00)
41	10	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/18	(7.801.888.570,00)	113.722.964,00	3.958.365.636,00	(11.646.531.242,00)
42		VENTA DE BIENES	2018/09/28	0,00	12.431.691,00	12.431.691,00	0,00
42	04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2018/09/28	0,00	12.431.691,00	12.431.691,00	0,00
43		VENTA DE SERVICIOS	2018/12/31	(10.895.366.937,00)	1.002.820,00	697.431.332,00	(11.591.795.449,00)
43	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	(10.903.097.849,00)	132.469,00	697.372.315,00	(11.600.337.695,00)
43	95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	2018/12/21	7.730.912,00	870.351,00	59.017,00	8.542.246,00
44		TRANSFERENCIAS	2018/12/11	(5.871.926.812,00)	0,00	1.467.981.703,00	(7.339.908.515,00)
44	28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2018/12/11	(5.871.926.812,00)	0,00	1.467.981.703,00	(7.339.908.515,00)
47		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2018/12/28	(47.162.904.796,00)	0,00	14.542.958.029,00	(61.705.862.825,00)
47	05	FONDOS RECIBIDOS	2018/12/28	(47.162.904.796,00)	0,00	14.542.958.029,00	(61.705.862.825,00)
48		OTROS INGRESOS	2018/12/31	(1.747.089.892,45)	10.093.774,00	1.371.352.026,00	(3.108.348.144,45)
48	02	FINANCIEROS	2018/12/31	(1.556.651.311,48)	0,00	614.138.726,00	(2.170.790.037,48)
48	08	INGRESOS DIVERSOS	2018/12/31	(190.438.580,97)	10.093.774,00	757.213.300,00	(937.558.106,97)
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2018/12/31	17.292.184.433,00	12.069.291.180,54	5.233.395.324,00	24.128.080.289,54
51	01	SUELDOS Y SALARIOS	2018/12/20	2.867.658.415,00	6.028.079.035,00	5.134.581.377,00	3.761.156.073,00
51	02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2018/12/31	85.288.892,00	19.968.976,00	4.024.209,00	101.233.659,00
51	03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2018/12/21	937.345.169,00	743.947.115,00	0,00	1.681.292.284,00
51	04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2018/12/21	147.742.800,00	30.342.000,00	0,00	178.084.800,00

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51	07	PRESTACIONES SOCIALES	2018/12/31	2.722.016.507,00	395.007.530,00	0,00	3.117.024.037,00
51	08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2018/12/31	4.697.718.822,00	452.466,00	0,00	4.698.171.288,00
51	11	GENERALES	2018/12/31	5.834.218.517,00	4.312.702.607,54	94.789.738,00	10.052.131.386,54
51	20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/12/20	195.311,00	538.791.451,00	0,00	538.986.762,00
53		DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	2018/12/31	4.012.144.817,96	118.679.840,00	0,00	4.130.824.657,96
53	60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	3.364.476.708,47	118.679.840,00	0,00	3.483.156.548,47
53	66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2018/12/31	146.670.002,49	0,00	0,00	146.670.002,49
53	68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	500.998.107,00	0,00	0,00	500.998.107,00
58		OTROS GASTOS	2018/12/31	713,16	493.138.608,00	0,00	493.139.321,16
58	90	GASTOS DIVERSOS	2018/12/31	713,16	493.138.608,00	0,00	493.139.321,16
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2018/12/31	33.745.189.796,00	12.656.776.159,00	0,00	46.401.965.955,00
63	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	33.745.189.796,00	12.656.776.159,00	0,00	46.401.965.955,00
72		SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	0,00	13.087.660.826,00	13.087.660.826,00	0,00
72	07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGIC	2018/12/31	0,00	1.866.417.714,00	1.866.417.714,00	0,00
72	08	GENERALES	2018/12/31	0,00	10.431.656.802,00	10.431.656.802,00	0,00
72	09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	2018/12/31	0,00	626.816.897,00	626.816.897,00	0,00
72	50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2018/12/31	0,00	162.769.413,00	162.769.413,00	0,00
81		ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	705.158.278.011,00	309.400.799,00	548.025.302,00	704.919.653.508,00
81	90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	705.158.278.011,00	309.400.799,00	548.025.302,00	704.919.653.508,00
83		DEUDORAS DE CONTROL	2018/12/31	5.841.520.636,00	12.264.810.854,00	11.751.930.759,00	6.354.400.731,00
83	01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2018/12/30	12.643.318,00	544.652.762,00	222.620.037,00	334.676.043,00
83	15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2018/12/31	4.830.855.419,00	139.874.389,00	0,00	4.970.729.808,00
83	69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	2018/09/13	730.705.068,00	0,00	0,00	730.705.068,00
83	90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2018/12/27	267.316.831,00	11.580.283.703,00	11.529.310.722,00	318.289.812,00
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(710.999.798.647,00)	957.866.720,00	1.232.122.312,00	(711.274.054.239,00)
89	05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(705.158.278.011,00)	708.240.683,00	469.616.180,00	(704.919.653.508,00)
89	15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(5.841.520.636,00)	249.626.037,00	762.506.132,00	(6.354.400.731,00)
91		PASIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	(78.144.889.214,32)	3.485.868.801,00	2.665.001.469,00	(77.324.021.882,32)
91	20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2018/12/30	(4.747.565.046,00)	0,00	0,00	(4.747.565.046,00)
91	90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2018/12/31	(73.397.324.168,32)	3.485.868.801,00	2.665.001.469,00	(72.576.456.836,32)
93		ACREEDORAS DE CONTROL	2018/12/31	(70.547.767.693,00)	0,00	0,00	(70.547.767.693,00)
93	12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	2018/12/31	(59.100.017.878,00)	0,00	0,00	(59.100.017.878,00)
93	90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2018/10/01	(11.447.749.815,00)	0,00	0,00	(11.447.749.815,00)
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2018/12/31	148.692.656.907,32	2.669.688.921,00	3.490.556.253,00	147.871.789.575,32
99	05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2018/12/31	78.144.889.214,32	2.669.688.921,00	3.490.556.253,00	77.324.021.882,32
99	15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2018/12/31	70.547.767.693,00	0,00	0,00	70.547.767.693,00
T O T A L E S ==>>				0,00	209.602.011.838,36	209.602.011.838,36	0,00

X