



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

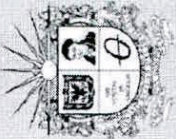


**AGOSTO
DE 2018**

**Informes
Financieros y
Contables
Mensuales**



Handwritten mark



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Cifras en Pesos)

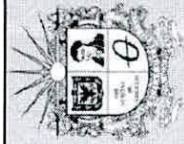
1 ACTIVOS		2 PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	324.468.083.300	PASIVO CORRIENTE	64.203.696.405
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	83.933.174.907	24 CUENTAS POR PAGAR	9.138.892.478
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83.933.174.907	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.737.636.593
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.505.173.467	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.381.869.628
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.542.272.793
1221 MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	38.505.173.467	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	815.324.002
RESULTADO		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	141.338.529
13 CUENTAS POR COBRAR	109.256.318.566	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14.672.245
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.839.484.337	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	505.778.688
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	236.796.608	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.706.470.136
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.398.694	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.605.510.886
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.175.638.927	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.040.417.726
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	889.500.581	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	60.541.524
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	889.500.581	29 OTROS PASIVOS	24.358.333.791
15 INVENTARIOS	920.370.866	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.454.888.159
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	920.370.866	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.559.068.271
19 OTROS ACTIVOS	90.963.544.914	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.344.377.361
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2.016.026.943	PASIVO NO CORRIENTE	800.676.245.282
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	84.738.853.880	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	800.676.245.282
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	394.618.078	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	800.172.313.400
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.136.558.485	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	503.931.882
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	TOTAL PASIVO	864.879.941.687
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	574.864.811		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	6.226.695.932		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.124.073.215		
ACTIVO NO CORRIENTE	439.630.910.100		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Cifras en Pesos)

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	335.257.119.698	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	93.616.500.670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-100.780.948.287
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.872.009.990	3105 CAPITAL FISCAL	93.821.892.396
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	981.261.122	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.717.710
1640 EDIFICACIONES	174.394.345.951	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	42.995.997.884
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.497.988.324	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN	-237.600.556.277
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	61.361.567.886	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.943.361.726		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	51.395.754.555		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	518.743.199		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	365.331.385	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	764.098.993.400
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.190.141.853		
1685 EQUIPO (CR)	-74.869.886.963		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	104.363.790.402		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.703.184.968		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (Bibliotecas)	66.137.662.600		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (Monumentos y otros)	33.522.942.834		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	849.910.300.271	91 PASIVOS CONTINGENTES	74.074.112.499
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	849.910.300.271	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.603.092.596
		9149 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0
		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	70.471.019.903
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.909.470.153	93 ACREEDORAS DE CONTROL	70.578.912.492
8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	30.855.730	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	8.799.999
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.819.339.787	9312 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	59.100.017.878
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	804.405.068	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11.470.094.615
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	254.869.568		



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DEL 2018**

(Cifras en Pesos)


89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-855.819.770.424	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-144.653.024.991
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-849.910.300.271	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-74.074.112.499
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	<u>-5.909.470.153</u>	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	<u>-70.578.912.492</u>

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 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

Sección de Contabilidad


Fecha de Impresión: 15.02.2019



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Cifras en Pesos)

4 INGRESOS OPERACIONALES	199.118.298.701
41 INGRESOS FISCALES	22.013.856.119
4110 NO TRIBUTARIOS	22.013.856.119
43 VENTA DE SERVICIOS	24.880.853.470
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	24.930.347.448
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-49.493.978
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.122.722.990
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	17.122.722.990
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	135.100.866.122
4705 FONDOS RECIBIDOS	135.100.866.122
6 COSTOS DE VENTAS	105.440.673.382
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	105.440.673.382
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	105.440.673.382
5 GASTOS OPERACIONALES	58.101.131.377
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50.540.079.553
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7.748.427.529
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	162.657.547
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.412.017.165
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	339.462.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6.200.754.596
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.698.171.288
5111 GENERALES	26.436.715.861
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	541.873.467
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.561.051.824
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.772.233.258
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	245.875.085
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	542.943.481
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	35.576.493.942
4 INGRESOS NO OPERACIONALES	8.459.685.921
48 OTROS INGRESOS	8.459.685.921
4802 FINANCIEROS	4.896.468.773
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.563.217.148




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DEL 2018
(Cifras en Pesos)


5 GASTOS NO OPERACIONALES	1.040.181.979
58 OTROS GASTOS	1.040.181.979
5804 FINANCIEROS	0
5890 GASTOS DIVERSOS	1.040.181.979
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	7.419.503.942
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	42.995.997.884

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


 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


 JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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



BALANCE DE PRUEBA CUENTA
De : AGO 1/2018 A : AGO 31/2018
 UD 00089999230 -7

Procesado en: 2019/02/18 09:44:42:45

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2018/12/31	83.251.938.267,21	47.638.668.706,55	46.957.432.067,00	83.933.174.906,76
11	10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2018/12/31	83.251.938.267,21	47.638.668.706,55	46.957.432.067,00	83.933.174.906,76
12		INVERSIONES	2018/12/31	38.482.053.156,00	23.120.311,00	0,00	38.505.173.467,00
12	21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	2018/12/31	38.482.053.156,00	23.120.311,00	0,00	38.505.173.467,00
13		CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	109.677.650.005,83	21.375.070.172,00	21.796.401.612,00	109.256.318.565,83
13	11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/28	62.584.108.648,00	2.597.172.102,00	3.341.796.413,00	61.839.484.337,00
13	17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2018/12/18	268.410.437,00	0,00	31.613.829,00	236.796.608,00
13	37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2018/12/31	4.398.694,00	17.567.439.208,00	17.567.439.208,00	4.398.694,00
13	84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	46.820.732.226,83	1.210.458.862,00	855.552.162,00	47.175.638.926,83
14		PRÉSTAMOS POR COBRAR	2018/12/31	858.080.741,00	41.052.706,00	9.632.866,00	889.500.581,00
14	15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2018/12/31	858.080.741,00	41.052.706,00	9.632.866,00	889.500.581,00
15		INVENTARIOS	2018/12/31	665.630.539,00	278.881.927,00	24.141.600,00	920.370.866,00
15	14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2018/12/31	665.630.539,00	278.881.927,00	24.141.600,00	920.370.866,00
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	334.819.331.352,97	12.895.311.922,00	12.447.523.577,00	335.267.119.697,97
16	05	TERRENOS	2018/08/02	93.616.500.670,00	12.447.523.577,00	12.447.523.577,00	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	533.472.777,00	447.788.345,00	0,00	981.261.122,00
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	5.497.988.323,87	0,00	0,00	5.497.988.323,87
16	60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2018/12/31	61.361.567.886,14	0,00	0,00	61.361.567.886,14
16	65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2018/12/31	13.943.361.726,13	0,00	0,00	13.943.361.726,13
16	70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2018/12/31	51.395.754.555,34	0,00	0,00	51.395.754.555,34
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	365.331.384,80	0,00	0,00	365.331.384,80
16	81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2018/12/31	5.190.141.852,85	0,00	0,00	5.190.141.852,85
16	85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	2018/12/31	(74.869.886.963,16)	0,00	0,00	(74.869.886.963,16)
17		BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2018/05/10	104.363.790.402,00	0,00	0,00	104.363.790.402,00
17	05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	2018/03/22	4.703.184.968,00	0,00	0,00	4.703.184.968,00
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	2018/05/10	33.522.942.834,00	0,00	0,00	33.522.942.834,00
19		OTROS ACTIVOS	2018/12/31	90.211.393.547,69	915.335.757,00	163.184.391,00	90.963.544.913,69
19	02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2018/12/31	1.993.363.878,38	22.663.065,00	0,00	2.016.026.943,38
19	04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2018/12/31	84.073.873.341,56	664.980.538,00	0,00	84.738.853.879,56
19	05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2018/12/31	450.177.946,00	2.607.528,00	58.167.396,00	394.618.078,00
19	06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2018/12/26	2.104.643.203,00	136.932.277,00	105.016.995,00	2.136.558.485,00
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	6.138.543.583,06	88.152.349,00	0,00	6.226.695.932,06
19	75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2018/09/28	(5.124.073.215,31)	0,00	0,00	(5.124.073.215,31)
24		CUENTAS POR PAGAR	2018/12/31	(10.541.386.470,09)	26.943.429.128,00	25.540.955.136,00	(9.138.892.478,09)
24	01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2018/12/31	(3.306.709.221,66)	6.197.972.295,00	4.628.899.666,00	(1.737.636.592,66)
24	07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2018/12/31	(4.551.743.815,43)	6.666.202.117,00	6.496.327.930,00	(4.381.869.628,43)
24	24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2018/12/31	(1.339.936.008,00)	8.346.339.476,00	8.548.676.261,00	(1.542.272.793,00)
24	36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2018/12/31	(653.032.984,00)	831.721.501,00	994.012.519,00	(15.324.002,00)
24	40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/10/17	(149.797.405,00)	8.458.876,00	0,00	(141.338.529,00)
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	(525.474.791,00)	4.892.734.863,00	4.873.038.760,00	(505.778.688,00)
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2018/12/31	(832.704.361.197,00)	18.190.145.024,00	16.364.567.363,00	(830.878.783.536,00)
25	11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2018/12/31	(19.279.651.239,00)	6.182.122.121,00	8.507.781.768,00	(21.605.510.896,00)
25	12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2018/12/31	(8.712.421.700,00)	57.837.633,00	385.833.659,00	(9.040.417.726,00)
25	14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2018/12/31	(804.712.088.258,00)	11.950.185.270,00	7.470.951.936,00	(800.232.854.924,00)
27		PROVISIONES	2018/12/30	(503.931.882,00)	0,00	0,00	(503.931.882,00)
27	01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	(503.931.882,00)	0,00	0,00	(503.931.882,00)
29		OTROS PASIVOS	2018/12/31	(26.168.201.164,00)	5.677.744.349,00	3.867.876.976,00	(24.358.333.791,00)
29	02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2018/12/28	(4.183.356.244,00)	995.405.933,00	266.937.848,00	(3.454.888.159,00)
29	03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2018/12/31	(4.556.281.059,00)	8.644.818,00	11.432.030,00	(4.559.068.271,00)
29	10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2018/12/28	(17.428.563.861,00)	4.673.693.598,00	3.589.507.098,00	(16.344.377.361,00)
31		PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPER	2018/12/31	143.777.128.971,00	0,00	182.800,00	143.776.946.171,00
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	(1.534.910,00)	0,00	182.800,00	(1.717.710,00)
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	(19.303.087.319,00)	0,00	2.710.768.800,00	(22.013.856.119,00)
41	10	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/18	(19.303.087.319,00)	0,00	2.710.768.800,00	(22.013.856.119,00)
43		VENTA DE SERVICIOS	2018/12/31	(21.824.997.395,00)	31.889.865,00	3.087.745.940,00	(24.880.853.470,00)
43	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	(21.872.683.966,00)	30.082.458,00	3.087.745.940,00	(24.930.347.448,00)
43	95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	2018/12/21	47.686.571,00	1.807.407,00	0,00	49.493.978,00
44		TRANSFERENCIAS	2018/12/11	(14.049.525.264,00)	0,00	3.073.197.726,00	(17.122.722.990,00)
44	28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2018/12/11	(14.049.525.264,00)	0,00	3.073.197.726,00	(17.122.722.990,00)
47		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2018/12/28	(120.606.624.640,37)	0,00	14.494.241.482,00	(135.100.866.122,37)
47	05	FONDOS RECIBIDOS	2018/12/28	(120.606.624.640,37)	0,00	14.494.241.482,00	(135.100.866.122,37)
48		OTROS INGRESOS	2018/12/31	(6.796.794.504,03)	31.003.880,00	1.693.895.296,55	(8.459.685.920,58)
48	02	FINANCIEROS	2018/12/31	(4.210.392.925,21)	0,00	686.075.847,55	(4.896.468.772,76)
48	08	INGRESOS DIVERSOS	2018/12/31	(2.586.401.578,82)	31.003.880,00	1.007.819.449,00	(3.563.217.147,82)
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2018/12/31	45.392.557.142,63	10.746.902.344,00	5.599.379.934,00	50.540.078.552,63
51	01	SUELDOS Y SALARIOS	2018/12/18	6.783.887.288,00	6.549.765.586,00	5.585.225.345,00	7.748.427.529,00
51	02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2018/12/31	162.657.547,00	0,00	0,00	162.657.547,00
51	03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2018/12/21	4.132.389.908,00	279.627.257,00	0,00	4.412.017.165,00
51	04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2018/12/21	309.973.800,00	29.488.300,00	0,00	339.462.100,00
51	07	PRESTACIONES SOCIALES	2018/12/31	5.759.544.483,00	441.599.424,00	389.311,00	6.200.754.596,00
51	08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2018/12/31	4.698.171.288,00	0,00	0,00	4.698.171.288,00

X

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51	11	GENERALES	2018/12/31	23.006.891.640,63	3.443.589.498,00	13.765.278,00	26.436.715.860,63
51	20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/12/20	539.041.188,00	2.832.279,00	0,00	541.873.467,00
53		DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	2018/12/31	7.561.051.824,33	0,00	0,00	7.561.051.824,33
53	60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	6.772.233.258,27	0,00	0,00	6.772.233.258,27
53	66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2018/12/31	245.875.085,06	0,00	0,00	245.875.085,06
53	68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	542.943.481,00	0,00	0,00	542.943.481,00
58		OTROS GASTOS	2018/12/31	1.038.643.606,83	1.538.372,00	0,00	1.040.181.978,83
58	90	GASTOS DIVERSOS	2018/12/31	1.038.643.606,83	1.538.372,00	0,00	1.040.181.978,83
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2018/12/31	92.399.640.279,00	13.041.033.103,00	0,00	105.440.673.382,00
63	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	92.399.640.279,00	13.041.033.103,00	0,00	105.440.673.382,00
72		SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	0,00	13.121.321.449,00	13.121.321.449,00	0,00
72	07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGIC	2018/12/31	0,00	1.463.179.157,00	1.463.179.157,00	0,00
72	08	GENERALES	2018/12/31	0,00	10.531.049.934,00	10.531.049.934,00	0,00
72	09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	2018/12/31	0,00	581.098.244,00	581.098.244,00	0,00
72	50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2018/12/31	0,00	545.994.114,00	545.994.114,00	0,00
81		ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	850.481.547.607,00	545.536.279,00	1.116.783.615,00	849.910.300.271,00
81	90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	850.481.547.607,00	545.536.279,00	1.116.783.615,00	849.910.300.271,00
83		DEUDORAS DE CONTROL	2018/12/31	5.855.854.490,19	11.564.638.239,00	11.511.022.576,00	5.909.470.153,19
83	01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2018/12/30	37.263.957,00	127.640.050,00	134.048.277,00	30.855.730,00
83	15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2018/12/31	4.819.339.787,19	0,00	0,00	4.819.339.787,19
83	69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	2018/09/13	730.705.068,00	73.700.000,00	0,00	804.405.068,00
83	90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2018/12/27	268.545.678,00	11.363.298.189,00	11.376.974.299,00	264.869.568,00
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(856.337.402.097,19)	1.294.725.792,00	777.094.119,00	(855.819.770.424,19)
89	05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(850.481.547.607,00)	1.116.783.615,00	545.536.279,00	(849.910.300.271,00)
89	15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(5.855.854.490,19)	177.942.177,00	231.557.840,00	(5.909.470.153,19)
91		PASIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	(76.759.131.812,82)	4.041.751.375,00	1.356.732.061,00	(74.074.112.498,82)
91	20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2018/12/30	(3.603.092.596,00)	0,00	0,00	(3.603.092.596,00)
91	90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2018/12/31	(73.156.039.216,82)	4.041.751.375,00	1.356.732.061,00	(70.471.019.902,82)
93		ACREEDORAS DE CONTROL	2018/12/31	(70.570.112.493,00)	0,00	8.799.999,00	(70.578.912.492,00)
93	06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2018/08/30	0,00	0,00	8.799.999,00	(8.799.999,00)
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	(11.470.094.615,00)	0,00	0,00	(11.470.094.615,00)
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2018/12/31	147.329.244.305,82	1.365.532.060,00	4.041.751.375,00	144.653.024.990,82
99	05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2018/12/31	76.759.131.812,82	1.356.732.061,00	4.041.751.375,00	74.074.112.498,82
99	15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2018/12/31	70.570.112.493,00	8.799.999,00	0,00	70.578.912.492,00
TOTALES ---->				0,00	189.764.632.760,55	189.764.632.760,55	0,00

X