



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**



**ENERO
DE 2018**

**Informes
Financieros y
Contables
Mensuales**





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

(Cifras en Pesos)

1 ACTIVOS		2 PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	313.085.745.353	PASIVO CORRIENTE	50.739.931.826
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	97.842.550.145	24 CUENTAS POR PAGAR	6.143.387.830
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97.842.550.145	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	472.122.964
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.323.008.508	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.762.708.621
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.148.931.231
1221 MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	38.323.008.508	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	352.389.625
RESULTADO		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	174.901.554
13 CUENTAS POR COBRAR	90.517.973.829	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14.672.245
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.567.589.388	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	217.661.590
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	207.463.617	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.391.691.010
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.398.694	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.710.151.584
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.738.522.130	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.628.540.622
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	890.295.069	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	52.998.804
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	890.295.069	29 OTROS PASIVOS	27.204.852.986
15 INVENTARIOS	8.827.690	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.770.095.082
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.827.690	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.556.421.370
19 OTROS ACTIVOS	85.503.090.111	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.878.336.534
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1.900.361.652	PASIVO NO CORRIENTE	836.539.357.342
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	80.002.183.239	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	836.539.357.342
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.077.751.118	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	835.983.150.855
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	716.090.385	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	556.206.487
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	TOTAL PASIVO	887.279.289.168
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	574.864.811		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.012.497.276		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.780.658.369		
ACTIVO NO CORRIENTE	440.076.615.909		



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

(Cifras en Pesos)

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	336.384.402.688	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	93.616.500.670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-134.116.927.906
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	-39.750.452
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.860.782.898	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9.701.486.427
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	59.659.573.594	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN	-237.600.556.277
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.918.585.886	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	52.551.038.624		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	518.743.199		
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)	-73.691.008.211		
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	753.162.361.262
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	103.692.213.221		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	5.990.836.530		
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	494.177.871.060	91 PASIVOS CONTINGENTES	142.529.920.591
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	494.177.871.060	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.360.430.663
		9149 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.100.017.878
		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	78.069.472.050
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.800.337.442	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11.001.830.871
8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	9312 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	0
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	730.705.068	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11.001.830.871
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.069.632.374		

4



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

(Cifras en Pesos)


89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-499.978.208.502	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-153.531.751.462
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-494.177.871.060	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-142.529.920.591
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.800.337.442	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11.001.830.871

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



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

(Cifras en Pesos)

4 INGRESOS OPERACIONALES	20.333.357.598
41 INGRESOS FISCALES	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0
43 VENTA DE SERVICIOS	6.987.872.235
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	6.987.872.235
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.467.981.703
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.467.981.703
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.877.503.660
4705 FONDOS RECIBIDOS	11.877.503.660
6 COSTOS DE VENTAS	8.471.442.423
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8.471.442.423
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	8.471.442.423
5 GASTOS OPERACIONALES	2.318.242.940
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.318.242.940
5101 SUELDOS Y SALARIOS	913.380.689
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.170.061
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	328.474.438
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	87.862.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	868.515.667
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	58.712.649
5111 GENERALES	39.126.536
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	9.543.672.235
4 INGRESOS NO OPERACIONALES	157.814.715
48 OTROS INGRESOS	157.814.715
4802 FINANCIEROS	149.181.626
4808 INGRESOS DIVERSOS	8.633.089

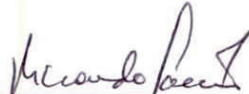


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DEL 2018

(Cifras en Pesos)

5 GASTOS NO OPERACIONALES		523
58 OTROS GASTOS		523
5804 FINANCIEROS		0
5890 GASTOS DIVERSOS		523
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		157.814.192
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		9.701.486.427

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 : ENE 1/2018 A : ENE 31/2018
 UD 00089999230 -7

Procesado en: 2019/02/18 08:05:08:00

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2018/12/31	89.626.123.957,00	50.502.859.088,49	42.286.432.900,04	97.842.550.145,45
11	10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2018/12/31	89.626.123.957,00	50.502.859.088,49	42.286.432.900,04	97.842.550.145,45
12		INVERSIONES	2018/12/31	38.323.008.508,00	0,00	0,00	38.323.008.508,00
12	21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	2018/12/31	38.323.008.508,00	0,00	0,00	38.323.008.508,00
13		CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	90.550.611.680,00	13.557.556.446,00	13.590.194.297,00	90.517.973.829,00
13	11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/28	47.655.415.821,00	0,00	87.826.433,00	47.567.589.388,00
13	17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2018/12/18	250.655.712,00	0,00	43.192.095,00	207.463.617,00
13	37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2018/12/31	51.141.428,00	13.345.485.363,00	13.392.228.097,00	4.398.694,00
13	84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	42.593.398.719,00	212.071.083,00	66.947.672,00	42.738.522.130,00
14		PRÉSTAMOS POR COBRAR	2018/12/31	897.295.272,00	4.155.609,00	11.155.812,00	890.295.069,00
14	15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2018/12/31	897.295.272,00	4.155.609,00	11.155.812,00	890.295.069,00
15		INVENTARIOS	2018/12/31	8.827.690,00	0,00	0,00	8.827.690,00
15	14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2018/12/31	8.827.690,00	0,00	0,00	8.827.690,00
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	336.384.402.688,00	0,00	0,00	336.384.402.688,00
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	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	5.860.782.898,00	0,00	0,00	5.860.782.898,00
16	60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2018/12/31	59.659.573.594,00	0,00	0,00	59.659.573.594,00
16	65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2018/12/31	14.918.585.886,00	0,00	0,00	14.918.585.886,00
16	70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2018/12/31	52.551.038.624,00	0,00	0,00	52.551.038.624,00
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	(73.691.008.211,00)	0,00	0,00	(73.691.008.211,00)
17		BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2018/05/16	103.692.213.221,00	529.000.000,00	529.000.000,00	103.692.213.221,00
17	05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	2018/05/16	5.990.836.530,00	529.000.000,00	529.000.000,00	5.990.836.530,00
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	85.477.170.457,00	26.776.796,30	857.142,00	85.503.090.111,30
19	02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2018/12/31	1.889.225.626,00	11.136.025,71	0,00	1.900.361.651,71
19	04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2018/12/31	79.999.228.347,00	2.954.891,59	0,00	80.002.183.238,59
19	05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2018/12/31	1.077.751.118,00	0,00	0,00	1.077.751.118,00
19	06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2018/12/26	704.261.648,00	12.685.879,00	857.142,00	716.090.385,00
19	09	DEPOSITOS 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	7.012.497.276,00	0,00	0,00	7.012.497.276,00
19	75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2018/09/28	(5.780.658.369,00)	0,00	0,00	(5.780.658.369,00)
24		CUENTAS POR PAGAR	2018/12/31	(7.405.999.239,00)	14.840.512.020,80	13.577.900.611,59	(6.143.387.829,79)
24	01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2018/12/31	(963.567.583,00)	496.260.277,00	4.815.658,00	(472.122.964,00)
24	07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2018/12/31	(3.406.776.960,00)	4.187.932.764,00	4.543.864.424,59	(3.762.708.620,59)
24	24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2018/12/31	(714.504.360,00)	6.581.572.780,00	7.015.999.651,00	(1.148.931.231,00)
24	36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2018/12/31	(1.719.722.000,00)	1.931.207.427,80	563.875.053,00	(352.389.625,20)
24	40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/10/17	(201.498.636,00)	60.160.107,00	33.563.025,00	(174.901.554,00)
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	(385.257.455,00)	1.583.378.665,00	1.415.782.800,00	(217.661.590,00)
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2018/12/31	(855.197.732.584,00)	17.090.267.486,00	15.267.376.767,00	(853.374.841.865,00)
25	11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2018/12/31	(6.060.221.373,00)	5.097.738.531,00	7.747.668.742,00	(8.710.151.584,00)
25	12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2018/12/31	(8.635.885.622,00)	7.345.000,00	0,00	(8.628.540.622,00)
25	14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2018/12/31	(840.501.625.589,00)	11.985.183.955,00	7.519.708.025,00	(836.036.149.659,00)
27		PROVISIONES	2018/12/30	(556.206.487,00)	0,00	0,00	(556.206.487,00)
27	01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	(556.206.487,00)	0,00	0,00	(556.206.487,00)
29		OTROS PASIVOS	2018/12/31	(25.578.379.044,00)	15.769.582.409,00	17.398.056.351,00	(27.204.852.986,00)
29	02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2018/12/28	(5.114.554.576,00)	604.051.180,00	259.591.686,00	(4.770.095.082,00)
29	03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2018/12/31	(4.555.985.597,00)	1.523.750,00	1.959.523,00	(4.556.421.370,00)
29	10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2018/12/28	(15.907.838.871,00)	15.164.007.479,00	17.134.505.142,00	(17.878.336.534,00)
31		PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPER	2018/12/31	143.778.663.881,00	43.192.095,00	3.441.642,62	143.818.414.333,38
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	0,00	43.192.095,00	3.441.642,62	39.750.452,38
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
43		VENTA DE SERVICIOS	2018/12/31	0,00	43.192.095,00	7.031.064.330,10	(6.987.872.235,10)
43	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	0,00	43.192.095,00	7.031.064.330,10	(6.987.872.235,10)
44		TRANSFERENCIAS	2018/12/11	0,00	0,00	1.467.981.703,00	(1.467.981.703,00)
44	28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2018/12/11	0,00	0,00	1.467.981.703,00	(1,467,981,703,00)
47		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2018/12/28	0,00	0,00	11.877.503.660,00	(11,877,503,660,00)
47	05	FONDOS RECIBIDOS	2018/12/28	0,00	0,00	11,877,503,660,00	(11,877,503,660,00)
48		OTROS INGRESOS	2018/12/31	0,00	0,00	157.814.715,48	(157,814,715,48)
48	02	FINANCIEROS	2018/12/31	0,00	0,00	149.181.626,48	(149,181,626,48)
48	08	INGRESOS DIVERSOS	2018/12/31	0,00	0,00	8.633.089,00	(8,633,089,00)
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2018/12/31	0,00	7.563.791.473,00	5.245.548.533,00	2.318.242.940,00
51	01	SUELDOS Y SALARIOS	2018/12/20	0,00	6.123.392.103,00	5.210.011.414,00	913.380.689,00
51	02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2018/12/31	0,00	22.170.061,00	0,00	22.170.061,00
51	03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2018/12/21	0,00	328.474.438,00	0,00	328.474.438,00
51	04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2018/12/21	0,00	87.862.900,00	0,00	87.862.900,00
51	07	PRESTACIONES SOCIALES	2018/12/31	0,00	868.515.667,00	0,00	868.515.667,00
51	08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2018/12/31	0,00	58.712.649,00	0,00	58.712.649,00
51	11	GENERALES	2018/12/27	0,00	74.663.655,00	35.537.119,00	39.126.536,00
58		OTROS GASTOS	2018/12/31	0,00	523,24	0,00	523,24
58	90	GASTOS DIVERSOS	2018/12/31	0,00	523,24	0,00	523,24
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2018/12/31	0,00	8.471.442.423,00	0,00	8.471.442.423,00
63	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	0,00	8.471.442.423,00	0,00	8.471.442.423,00
72		SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	0,00	8.473.720.849,00	8.473.720.849,00	0,00
72	07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	2018/12/31	0,00	782.569.626,00	782.569.626,00	0,00

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72	08	GENERALES	2018/12/31	0,00	7.681.896.523,00	7.681.896.523,00	0,00
72	50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2018/12/31	0,00	9.254.700,00	9.254.700,00	0,00
81		ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	494.171.975.483,00	78.861.095,00	72.965.518,00	494.177.871.060,00
81	90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	494.171.975.483,00	78.861.095,00	72.965.518,00	494.177.871.060,00
83		DEUDORAS DE CONTROL	2018/12/30	5.889.112.354,00	10.172.471.988,00	10.261.248.900,00	5.800.337.442,00
83	01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2018/12/30	0,00	12.685.879,00	12.685.879,00	0,00
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	5.158.407.286,00	10.159.786.109,00	10.248.561.021,00	5.069.632.374,00
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(500.061.067.837,00)	202.087.869,00	119.208.534,00	(499.978.208.502,00)
89	05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(494.171.975.483,00)	72.965.518,00	78.861.095,00	(494.177.871.060,00)
89	15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(5.889.112.354,00)	129.122.351,00	40.347.439,00	(5.800.337.442,00)
91		PASIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	(115.561.804.635,00)	35.200.465.067,47	62.188.581.023,79	(142.529.920.591,32)
91	20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2018/12/30	(5.360.430.663,00)	0,00	0,00	(5.360.430.663,00)
91	49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	2018/03/30	(59.100.017.878,00)	0,00	0,00	(59.100.017.878,00)
91	90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2018/12/31	(51.101.356.094,00)	35.200.465.067,47	62.188.581.023,79	(78.069.472.050,32)
93		ACREEDORAS DE CONTROL	2018/10/01	(11.001.830.871,00)	0,00	0,00	(11.001.830.871,00)
93	90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2018/10/01	(11.001.830.871,00)	0,00	0,00	(11.001.830.871,00)
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2018/12/31	126.563.635.506,00	26.976.397.121,32	8.281.165,00	153.531.751.462,32
99	05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2018/12/31	115.561.804.635,00	26.976.397.121,32	8.281.165,00	142.529.920.591,32
99	15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2018/10/01	11.001.830.871,00	0,00	0,00	11.001.830.871,00
T O T A L E S ==>				0,00	209.546.332.454,62	209.546.332.454,62	0,00

14

