



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ESTADOS FINANCIEROS tercer TRIMESTRE 2019 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas



# ESTADOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE 2019 Septiembre de 2019

Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas  
Bogotá D.C., Octubre 28, 2019





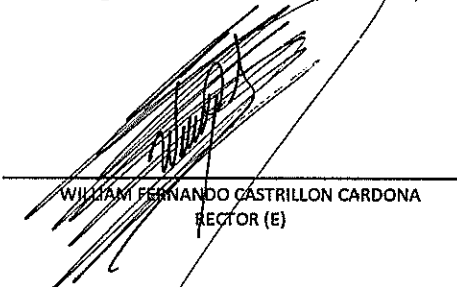
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
*(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)*


Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>700.872.137.670</b>	<b>3.214.158.545.915</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>320.249.143.630</b>	<b>283.077.150.086</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>59.951.126.734</b>	<b>32.981.508.453</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		59.951.126.734	32.981.508.453
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>57.992.946.346</b>	<b>59.737.505.301</b>
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		57.992.946.346	59.737.505.301
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>110.971.994.173</b>	<b>9.697.746.044</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		64.134.392.628	20.476.356
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		222.276.096	304.955.996
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		4.398.694	1.760.473
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		46.610.926.755	9.370.553.219
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>703.044.564</b>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	703.044.564
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>12.624.513</b>	<b>0</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		12.624.513	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>91.320.451.865</b>	<b>179.957.345.724</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.871.881.844	1.877.768.854
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		85.453.276.614	117.750.221.636
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		303.360.361	314.203.692
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.117.068.235	544.527.977
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	58.761.283.206
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		574.864.811	610.751.834
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		260.879.048	359.467.573
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048	-260.879.048
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>380.622.994.039</b>	<b>2.931.081.395.829</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>276.259.203.637</b>	<b>277.646.533.109</b>
1605	TERRENOS		93.616.500.670	93.616.500.670
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0
1640	EDIFICACIONES		174.394.345.951	170.055.069.234
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		632.078.953	829.171.908
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3.522.224.204	7.741.527.675
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.013.539.015	6.383.476.361
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.173.898.053	5.244.134.705
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		42.799.978	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		490.000	2.531.100
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		9.296.091	9.296.091
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-8.017.919.268	-9.401.898.859
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>104.363.790.402</b>	<b>104.363.790.402</b>
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)		33.522.942.834	33.522.942.834
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>0</b>	<b>2.549.071.072.318</b>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0	2.549.071.072.318

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>868.707.752.990</b>	<b>899.831.687.834</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>868.210.015.908</b>	<b>899.054.149.079</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>14.466.505.377</b>	<b>12.309.796.328</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.119.322.595	3.475.391.462
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.552.525.943	4.613.274.387
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2.502.436.688	1.802.087.307
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		652.376.889	665.490.038
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		143.034.607	141.338.529
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		14.672.245	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		482.136.410	1.612.214.605
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>829.095.069.605</b>	<b>868.122.297.548</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		23.983.895.312	13.436.318.343
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		9.428.711.172	11.268.947.031
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		795.682.463.121	843.417.032.174
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>24.648.440.926</b>	<b>18.622.055.203</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.248.215.453	3.515.205.834
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.557.742.563	263.403.842
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		16.842.482.910	14.843.445.527
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>497.737.082</b>	<b>777.538.755</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>497.737.082</b>	<b>777.538.755</b>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		65.891.472	60.541.524
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		431.845.610	716.997.231
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>-167.835.615.321</b>	<b>2.314.326.858.081</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>-167.835.615.321</b>	<b>2.314.326.858.081</b>
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.431.449.146	2.278.727.659.714
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-25.488.400.586	55.919.758.543
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN		-237.600.556.277	0
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		0	-114.142.452.572
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>700.872.137.670</b>	<b>3.214.158.545.915</b>

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>850.180.307.429</b>	<b>8.866.020</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		850.180.307.429	8.866.020
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>17.663.037.441</b>	<b>18.038.166.776</b>
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		82.984.986	70.819.837
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		16.501.426.203	16.922.646.704
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		813.480.068	804.705.068
8370	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		0	152.938.727
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		265.146.184	87.056.440
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-867.843.344.870</b>	<b>-18.047.032.796</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-850.180.307.429	-8.866.020
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-17.663.037.441	-18.038.166.776
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>73.813.700.408</b>	<b>49.931.525.999</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		2.953.823.123	4.608.811.562
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		70.859.877.285	45.322.714.437
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>59.108.817.877</b>	<b>8.799.999</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		8.799.999	8.799.999
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		59.100.017.878	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-132.922.518.285</b>	<b>-49.940.325.998</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-73.813.700.408	-49.931.525.999
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-59.108.817.877	-8.799.999

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 del 2019, 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.

  
 WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA  
 RECTOR (E)

  
 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 ALVARO ESPINEL ORTEGA  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD







BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

ESTADO DE RESULTADO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>217.909.583.380</b>	<b>230.967.878.504</b>
41	INGRESOS FISCALES		24.299.110.519	33.287.570.333
4110	NO TRIBUTARIOS		24.299.110.519	33.296.563.241
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)		0	-8.992.908
43	VENTA DE SERVICIOS		25.410.299.183	36.099.643.518
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		25.461.225.745	36.257.340.745
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-50.926.562	-157.697.227
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		18.590.704.693	20.071.444.957
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		18.590.704.693	20.071.444.957
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		149.609.468.985	141.509.219.696
4705	FONDOS RECIBIDOS		149.609.468.985	141.509.219.696
6	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>118.935.139.178</b>	<b>123.013.313.351</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		118.935.139.178	123.013.313.351
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		118.935.139.178	123.013.313.351
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>132.393.085.030</b>	<b>58.324.769.625</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		121.884.636.870	56.142.714.878
5101	SUELDOS Y SALARIOS		8.760.137.822	9.073.425.873
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		182.263.490	306.968.917
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4.957.651.540	4.379.608.780
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		370.344.600	288.768.050
5107	PRESTACIONES SOCIALES		6.715.920.362	4.998.396.029
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4.698.171.288	0
5111	GENERALES		95.658.274.301	36.593.580.866
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		541.873.467	501.966.363
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		10.508.448.160	2.182.054.747
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10.102.478.408	1.035.245.250
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		356.771.057	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		49.198.695	1.146.809.497
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>-33.418.640.828</b>	<b>49.629.795.528</b>
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>9.392.080.735</b>	<b>8.012.409.798</b>
48	OTROS INGRESOS		9.392.080.735	8.012.409.798
4802	FINANCIEROS		5.680.567.604	2.033.034.706
4808	INGRESOS DIVERSOS		3.711.513.131	5.551.396.221
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALCR		0	427.978.871

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.461.840.494</b>	<b>1.722.446.783</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1.461.840.494</b>	<b>1.722.446.783</b>
5802	COMISIONES		0	1.645.095.156
5804	FINANCIEROS		421.658.514	76.407.390
5890	GASTOS DIVERSOS		1.040.181.980	944.237
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>-25.488.400.586</b>	<b>55.919.758.543</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b>-25.488.400.586</b>	<b>55.919.758.543</b>

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 del 2019, 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.

  
 WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA  
 RECTOR (E)

  
 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
 JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 ALVARO ESPINEL ORTEGA  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
 JESÚS ALVARO MAHECHA RANGEL  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD





DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA D.C.  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
222711001  
lunes, 30 de septiembre de 2019  
De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

CGN2015

CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Valores en pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	3.205.564.507.918,00	275.345.615.078,00	266.751.577.081,00	3.214.158.545.915,00	283.077.150.086,00	2.931.081.395.829,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.411.961.996,00	149.349.687.210,00	149.780.140.753,00	32.981.508.453,00	32.981.508.453,00	-
1110		33.411.961.996,00	149.349.687.210,00	149.780.140.753,00	32.981.508.453,00	32.981.508.453,00	-
111005	Cuenta corriente	28.684.891,00	36.079.143.342,00	36.092.744.083,00	43.855.150,00	43.855.150,00	-
111006	Cuenta de ahorro	33.383.277.105,00	113.241.772.868,00	113.687.396.670,00	32.937.653.303,00	32.937.653.303,00	-
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57.455.214.067,00	42.649.381.100,00	40.367.089.866,00	59.737.505.301,00	59.737.505.301,00	-
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	57.455.214.067,00	42.649.381.100,00	40.367.089.866,00	59.737.505.301,00	59.737.505.301,00	-
122102	Certificados de depósito a término (CDT)	39.631.435.999,00	42.649.381.100,00	40.367.089.866,00	41.913.727.233,00	41.913.727.233,00	-
122113	Acciones ordinarias	17.823.778.068,00	-	-	17.823.778.068,00	17.823.778.068,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	9.461.456.749,00	56.441.972.982,00	56.225.682.687,00	9.697.746.044,00	9.697.746.044,00	-
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.106.206,00	-	3.629.850,00	20.476.356,00	20.476.356,00	-
131104	Sanciones	24.106.206,00	-	3.629.850,00	20.476.356,00	20.476.356,00	-
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	273.922.370,00	201.414.473,00	170.380.847,00	304.955.996,00	304.955.996,00	-
131701	Servicios educativos	273.922.370,00	201.414.473,00	170.380.847,00	304.955.996,00	304.955.996,00	-
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.760.473,00	54.323.864.928,00	54.323.864.928,00	1.760.473,00	1.760.473,00	-
133712	Otras transferencias	1.760.473,00	54.323.864.928,00	54.323.864.928,00	1.760.473,00	1.760.473,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.181.866.700,00	1.916.693.581,00	1.727.807.062,00	9.370.553.219,00	9.370.553.219,00	-
138408	Cuotas partes de pensiones	2.035.729.335,00	202.034.287,00	165.800.652,00	1.971.963.070,00	1.971.963.070,00	-
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	1.045.935.965,00	675.328.124,00	474.821.567,00	1.246.440.522,00	1.246.440.522,00	-
138490	Otras cuentas por cobrar	6.100.001.400,00	1.393.333.170,00	1.087.184.943,00	6.152.149.627,00	6.152.149.627,00	-
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	750.772.154,00	29.446.513,00	77.174.103,00	703.044.564,00	703.044.564,00	-
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	750.772.154,00	29.446.513,00	77.174.103,00	703.044.564,00	703.044.564,00	-
141525	Créditos a empleados	750.772.154,00	29.446.513,00	77.174.103,00	703.044.564,00	703.044.564,00	-
15	INVENTARIOS	-	2.276.877.435,00	1.276.877.435,00	-	-	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	2.276.877.435,00	1.276.877.435,00	-	-	-
151403	Medicamentos	-	25.537.222,00	25.537.222,00	-	-	-
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	-	60.148.550,00	60.148.550,00	-	-	-
151415	Materiales para educación	-	33.148.146,00	33.148.146,00	-	-	-
151417	Elementos y accesorios de aseo	-	6.074.961,00	6.074.961,00	-	-	-
151421	Dotación a trabajadores	-	67.892.655,00	67.892.655,00	-	-	-
151423	Combustibles y lubricantes	-	28.128.093,00	28.128.093,00	-	-	-
151424	Elementos y materiales para construcción	-	79.748.713,00	179.748.713,00	-	-	-
151490	Otros materiales y suministros	-	676.201.095,00	676.201.095,00	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	275.946.787.766,00	4.188.242.711,00	2.488.497.368,00	277.646.533.109,00	277.646.533.109,00	-
1605	TERRENOS	93.616.500.670,00	-	-	93.616.500.670,00	93.616.500.670,00	-
160501	Urbanos	46.916.937.100,00	-	-	46.916.937.100,00	46.916.937.100,00	-
160502	Rurales	178.637.500,00	-	-	178.637.500,00	178.637.500,00	-
160505	Terrenos de propiedad de terceros	46.520.926.070,00	-	-	46.520.926.070,00	46.520.926.070,00	-
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.872.009.990,00	-	-	2.872.009.990,00	2.872.009.990,00	-
161501	Edificaciones	2.872.009.990,00	-	-	2.872.009.990,00	2.872.009.990,00	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	2.143.415.618,00	2.143.415.618,00	-	-	-
163501	Maquinaria y equipo	-	39.760.290,00	39.760.290,00	-	-	-
163502	Equipo médico y científico	-	1.368.273.460,00	1.368.273.460,00	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	369.659.777,00	369.659.777,00	-	-	-
163504	Equipos de comunicación y computación	-	298.268.369,00	298.268.369,00	-	-	-
163590	Otros bienes muebles en bodega	-	67.453.722,00	67.453.722,00	-	-	-
1640	EDIFICACIONES	170.055.069.234,00	-	-	170.055.069.234,00	170.055.069.234,00	-
164001	Edificios y casas	141.693.178.377,00	-	-	141.693.178.377,00	141.693.178.377,00	-
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	28.361.890.857,00	-	-	28.361.890.857,00	28.361.890.857,00	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	675.757.896,00	253.414.012,00	-	829.171.908,00	829.171.908,00	-
165501	Equipo de construcción	304.766.293,00	-	-	304.766.293,00	304.766.293,00	-
165505	Equipo de música	79.603.631,00	46.200.000,00	-	125.803.631,00	125.803.631,00	-
165506	Equipo de recreación y deporte	283.516.471,00	67.453.722,00	-	350.970.193,00	350.970.193,00	-
165511	Herramientas y accesorios	7.871.501,00	39.760.290,00	-	47.631.791,00	47.631.791,00	-
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.373.254.215,00	1.368.273.460,00	-	7.741.527.675,00	7.741.527.675,00	-
166002	Equipo de laboratorio	6.373.026.415,00	1.220.113.084,00	-	7.693.139.499,00	7.693.139.499,00	-
166090	Otro equipo médico y científico	227.800,00	46.160.376,00	-	46.388.176,00	46.388.176,00	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.060.016.584,00	323.459.777,00	-	6.383.476.361,00	6.383.476.361,00	-
166501	Muebles y enseres	1.084.610.600,00	291.323.900,00	-	1.355.934.500,00	1.355.934.500,00	-
166502	Equipo y máquina de oficina	4.994.419.484,00	32.135.877,00	-	5.026.555.361,00	5.026.555.361,00	-
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	986.500,00	-	-	986.500,00	986.500,00	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.044.454.861,00	199.679.844,00	-	5.244.134.705,00	5.244.134.705,00	-
167001	Equipo de comunicación	2.077.860.467,00	57.108.572,00	-	2.134.969.039,00	2.134.969.039,00	-
167002	Equipo de computación	2.966.594.394,00	142.571.272,00	-	3.109.165.666,00	3.109.165.666,00	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	294.714.234,00	-	-	294.714.234,00	294.714.234,00	-
167502	Terrestre	294.714.234,00	-	-	294.714.234,00	294.714.234,00	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.531.100,00	-	-	2.531.100,00	2.531.100,00	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2.531.100,00	-	-	2.531.100,00	2.531.100,00	-
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.296.091,00	-	-	9.296.091,00	9.296.091,00	-
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	9.296.091,00	-	-	9.296.091,00	9.296.091,00	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	345.081.750,00	-	-	-
168501	Edificaciones	-	-	345.081.750,00	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-
168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-	-	-

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
168507	Equipos de comunicación y computación	- 3.173.838.054,00	-	-	- 3.173.838.054,00	-	- 3.173.838.054,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 8.033.143,00	-	-	- 8.033.143,00	-	- 8.033.143,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 490.000,00	-	-	- 490.000,00	-	- 490.000,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	104.363.790.402,00	-	-	104.363.790.402,00	-	104.363.790.402,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.703.184.968,00	-	-	4.703.184.968,00	-	4.703.184.968,00
170510	Bibliotecas	4.703.184.968,00	-	-	4.703.184.968,00	-	4.703.184.968,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	66.137.662.600,00	-	-	66.137.662.600,00	-	66.137.662.600,00
171010	Bibliotecas	33.102.324.600,00	-	-	33.102.324.600,00	-	33.102.324.600,00
171014	Terrenos	33.035.338.000,00	-	-	33.035.338.000,00	-	33.035.338.000,00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	33.522.942.834,00	-	-	33.522.942.834,00	-	33.522.942.834,00
171501	Monumentos	29.660.366.800,00	-	-	29.660.366.800,00	-	29.660.366.800,00
171590	Otros bienes históricos y culturales	3.862.556.034,00	-	-	3.862.556.034,00	-	3.862.556.034,00
19	OTROS ACTIVOS	2.724.154.525.784,00	21.410.007.127,00	16.536.114.869,00	2.729.028.418.042,00	179.957.345.724,00	2.549.071.072.318,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.839.314.826,00	713.548.072,00	675.094.044,00	1.877.768.854,00	1.877.768.854,00	-
190201	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.177.834.801,00	30.328.042,00	-	1.208.160.843,00	1.208.160.843,00	-
190203	Inversiones	661.480.025,00	683.220.030,00	675.094.044,00	669.608.011,00	669.608.011,00	-
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2.663.037.786.971,00	12.377.207.261,00	8.593.700.278,00	2.666.821.293.954,00	117.750.221.636,00	2.549.071.072.318,00
190401	Efectivo y equivalentes al efectivo	208.887.792,00	167.420.803,00	-	376.108.595,00	376.108.595,00	-
190402	Recursos entregados en administración	105.337.628.074,00	3.512.619.885,00	-	108.850.247.959,00	108.850.247.959,00	-
190403	Inversiones	8.420.399.787,00	8.697.166.573,00	8.593.700.278,00	8.523.865.082,00	8.523.865.082,00	-
190408	Derechos por cobrar - Concurrencia para el pago de pensiones	2.549.071.072.318,00	-	-	2.549.071.072.318,00	-	2.549.071.072.318,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	752.654.345,00	83.002.935,00	521.453.588,00	314.203.692,00	314.203.692,00	-
190501	Seguros	459.293.987,00	-	438.450.653,00	20.843.334,00	20.843.334,00	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	293.360.358,00	83.002.935,00	83.002.935,00	293.360.358,00	293.360.358,00	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	848.901.344,00	808.237.150,00	1.112.610.517,00	544.527.977,00	544.527.977,00	-
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	254.235.003,00	5.815.403,00	18.972.330,00	241.078.076,00	241.078.076,00	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	594.666.341,00	768.921.747,00	1.093.638.187,00	269.949.901,00	269.949.901,00	-
190690	Otros avances y anticipos	-	33.500.000,00	-	33.500.000,00	33.500.000,00	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	57.065.116.464,00	6.803.250.903,00	5.107.084.161,00	58.761.283.206,00	58.761.283.206,00	-
190801	En administración	57.065.116.464,00	6.803.250.903,00	5.107.084.161,00	58.761.283.206,00	58.761.283.206,00	-
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	610.751.834,00	-	-	610.751.834,00	610.751.834,00	-
190902	Para bienes	35.887.023,00	-	-	35.887.023,00	35.887.023,00	-
190903	Depósitos judiciales	574.864.811,00	-	-	574.864.811,00	574.864.811,00	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	260.879.048,00	624.760.808,00	526.172.281,00	359.467.573,00	359.467.573,00	-
197007	Licencias	66.866.405,00	526.172.281,00	526.172.281,00	66.866.405,00	66.866.405,00	-
197008	Softwares	194.012.643,00	98.588.525,00	-	292.601.168,00	292.601.168,00	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 260.879.048,00	-	-	- 260.879.048,00	- 260.879.048,00	-
197508	Softwares	- 260.879.048,00	-	-	- 260.879.048,00	- 260.879.048,00	-
2	PASIVO	908.582.051.678,00	174.334.671.774,00	165.584.307.930,00	899.831.687.834,00	899.831.687.834,00	777.538.755,00
24	CUENTAS POR PAGAR	12.567.331.740,00	78.741.824.485,00	78.484.289.073,00	12.309.796.328,00	12.309.796.328,00	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.757.394.407,00	13.992.321.264,00	13.710.318.319,00	3.475.391.462,00	3.475.391.462,00	-
240101	Bienes y servicios	3.757.394.407,00	13.992.321.264,00	13.710.318.319,00	3.475.391.462,00	3.475.391.462,00	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.182.308.880,00	15.297.466.541,00	14.728.432.048,00	4.613.274.387,00	4.613.274.387,00	-
240720	Recaudos por clasificar	40.298.328,00	122.775.800,00	124.737.118,00	42.259.646,00	42.259.646,00	-
240726	Rendimientos financieros	3.228.146.770,00	-	113.214.531,00	3.341.360.301,00	3.341.360.301,00	-
240790	Otros recursos a favor de terceros	1.913.864.782,00	15.174.690.741,00	14.490.480.399,00	1.229.654.440,00	1.229.654.440,00	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.179.263.586,00	29.687.122.037,00	29.309.945.758,00	1.802.087.307,00	1.802.087.307,00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	554.864.252,00	5.980.559.983,00	5.944.342.930,00	538.637.199,00	538.637.199,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.185.366.508,00	7.509.542.049,00	7.501.656.969,00	1.178.481.426,00	1.178.481.426,00	-
242404	Sindicatos	8.002.747,00	151.486.572,00	150.692.636,00	7.208.811,00	7.208.811,00	-
242405	Cooperativas	4.698.835,00	147.628.169,00	150.730.467,00	8.001.133,00	8.001.133,00	-
242406	Fondos de empleados	5.349.777,00	3.097.044.438,00	3.096.616.852,00	4.922.191,00	4.922.191,00	-
242407	Libranzas	31.378.953,00	1.511.774.918,00	1.514.040.302,00	33.644.337,00	33.644.337,00	-
242408	Contratos de medicina prepagada	346.238.975,00	1.659.488.345,00	1.313.249.870,00	-	-	-
242411	Embargos judiciales	29.783.190,00	134.869.508,00	124.321.685,00	19.235.267,00	19.235.267,00	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	89.148.967,00	98.098.867,00	8.950.000,00	8.950.000,00	-
242490	Otros descuentos de nómina	12.390.351,00	9.425.578.588,00	9.416.195.100,00	3.006.943,00	3.006.943,00	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	942.412.152,00	3.094.635.362,00	2.817.712.948,00	665.490.038,00	665.490.038,00	-
243603	Honorarios	23.346.639,00	68.341.369,00	52.249.789,00	9.255.359,00	9.255.359,00	-
243605	Servicios	31.801.180,00	118.820.965,00	101.477.143,00	14.457.358,00	14.457.358,00	-
243606	Arrendamientos	4.774.015,00	87.040.342,00	90.147.851,00	7.881.824,00	7.881.824,00	-
243608	Compras	27.196.521,00	101.028.514,00	118.728.079,00	44.896.086,00	44.896.086,00	-
243815	Rentas de trabajo	242.077.711,00	554.486.125,00	409.961.528,00	97.553.114,00	97.553.114,00	-
243825	Impuesto a las ventas retenido	53.648.490,00	214.677.303,00	220.599.330,00	59.570.017,00	59.570.017,00	-
243826	Contratos de construcción	-	122.325,00	122.325,00	-	-	-
243827	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	199.397.727,00	605.924.980,00	499.524.482,00	92.997.229,00	92.997.229,00	-
243890	Otras retenciones	360.169.859,00	1.346.193.239,00	1.324.902.421,00	338.879.051,00	338.879.051,00	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	141.338.529,00	-	-	141.338.529,00	141.338.529,00	-
244023	Contribuciones	141.338.529,00	-	-	141.338.529,00	141.338.529,00	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	177.568.748,00	177.568.748,00	-	-	-
246002	Sentencias	-	177.568.748,00	177.568.748,00	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	364.614.186,00	16.492.710.333,00	17.740.311.252,00	1.612.214.605,00	1.612.214.605,00	-
249028	Seguros	8.387.318,00	-	-	8.387.318,00	8.387.318,00	-
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	82.931.048,00	9.507.493,00	10.286.233,00	83.709.788,00	83.709.788,00	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	4.331.430,00	2.183.974.800,00	2.184.254.677,00	4.611.507,00	4.611.507,00	-
249051	Servicios públicos	8.430,00	937.095.308,00	937.104.048,00	15.470,00	15.470,00	-
249054	Honorarios	62.509.163,00	10.630.011.384,00	11.706.630.329,00	1.139.128.428,00	1.139.128.428,00	-
249055	Servicios	-	1.282.197.745,00	1.282.197.745,00	-	-	-
249057	Excedentes financieros	-	-	175.741.844,00	175.741.844,00	175.741.844,00	-
249058	Arrendamiento operativo	-	608.745.710,00	622.930.634,00	14.184.924,00	14.184.924,00	-
249090	Otras cuentas por pagar	206.448.797,00	841.179.213,00	821.165.742,00	186.435.326,00	186.435.326,00	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	877.833.927.960,00	59.813.969.952,00	50.162.881.064,00	888.182.839.072,00	888.122.297.547,00	-



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	9.488.824.385,00	22.015.957.956,00	25.963.451.914,00	13.436.318.343,00	13.436.318.343,00	-
251101	Nómina por pagar	2.129.338,00	21.443.170.990,00	21.443.703.817,00	2.662.165,00	2.662.165,00	-
251102	Cesantías	1.352.913.114,00	511.341.011,00	1.053.628.581,00	1.895.200.684,00	1.895.200.684,00	-
251103	Intereses sobre cesantías	21.393.354,00	-	14.273.523,00	35.666.877,00	35.666.877,00	-
251104	Vacaciones	2.837.805.735,00	-	1.003.100.675,00	3.840.906.410,00	3.840.906.410,00	-
251105	Prima de vacaciones	1.849.948.699,00	-	986.782.188,00	2.836.708.887,00	2.836.708.887,00	-
251106	Prima de servicios	550.323.770,00	-	-	550.323.770,00	550.323.770,00	-
251107	Prima de navidad	2.874.293.875,00	-	1.400.555.675,00	4.274.849.550,00	4.274.849.550,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	18.500,00	18.500,00	-	-	-	-
251112	Auxilios funerarios	-	81.427.455,00	61.427.455,00	-	-	-
2512	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	10.535.662.481,00	250.886.558,00	984.171.108,00	11.268.947.031,00	11.268.947.031,00	-
251204	Cesantías retroactivas	10.535.662.481,00	250.886.558,00	984.171.108,00	11.268.947.031,00	11.268.947.031,00	-
2514	<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	857.809.441.094,00	37.547.125.438,00	23.215.258.042,00	843.477.573.698,00	843.417.032.174,00	60.541.524,00
251401	Pensiones de jubilación patronales	-	9.419.662.498,00	9.419.662.498,00	-	-	-
251404	Mesadas pensionales no reclamadas	60.541.524,00	-	-	60.541.524,00	-	60.541.524,00
251405	Cuotas partes de pensiones	4.892.704,00	9.351.507,00	104.458.803,00	-	-	-
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	790.981.239.108,00	27.482.163.927,00	13.683.929.163,00	777.183.004.344,00	777.183.004.344,00	-
251412	Cálculo actuarial de futuras pensiones	60.338.177.550,00	58.426.000,00	-	59.879.751.550,00	59.879.751.550,00	-
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	6.424.590.208,00	77.521.506,00	7.207.578,00	6.354.276.280,00	6.354.276.280,00	-
27	<b>PROVISIONES</b>	689.545.747,00	837.597.731,00	865.049.215,00	716.997.231,00	-	716.997.231,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	689.545.747,00	837.597.731,00	865.049.215,00	716.997.231,00	-	716.997.231,00
270103	Administrativas	598.000.879,00	598.000.879,00	687.124.969,00	687.124.969,00	-	687.124.969,00
270105	Laborales	91.544.868,00	239.596.852,00	177.924.246,00	29.872.262,00	-	29.872.262,00
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	17.491.246.231,00	34.941.279.606,00	36.072.088.578,00	18.622.055.203,00	18.622.055.203,00	-
2902	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	3.420.708.185,00	2.424.451.159,00	2.518.948.808,00	3.515.205.834,00	3.515.205.834,00	-
290201	En administración	3.420.708.185,00	2.424.451.159,00	2.518.948.808,00	3.515.205.834,00	3.515.205.834,00	-
2903	<b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	278.564.177,00	83.591.602,00	68.431.267,00	263.403.842,00	263.403.842,00	-
290302	Para bienes	-	2.702.800,00	2.702.800,00	-	-	-
290304	Depósitos sobre contratos	243.995.993,00	-	-	243.995.993,00	243.995.993,00	-
290390	Otros depósitos	34.568.184,00	80.888.802,00	65.728.467,00	19.407.849,00	19.407.849,00	-
2910	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	13.791.973.869,00	31.974.810.845,00	33.026.282.503,00	14.843.445.527,00	14.843.445.527,00	-
291001	Intereses	390.564.056,00	53.403.341,00	65.775.711,00	402.936.426,00	402.936.426,00	-
291026	Servicios educativos	12.657.220.793,00	30.612.721.872,00	30.851.259.448,00	12.695.758.369,00	12.695.758.369,00	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	744.189.020,00	1.08.685.632,00	2.109.247.344,00	1.744.750.732,00	1.744.750.732,00	-
2919	<b>BONOS PENSIONALES</b>	-	58.426.000,00	458.426.000,00	-	-	-
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-	58.426.000,00	458.426.000,00	-	-	-
	<b>PATRIMONIO</b>	2.258.305.065.251,00	-	102.034.287,00	2.258.407.099.538,00	-	2.258.407.099.538,00
	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	2.258.305.065.251,00	-	102.034.287,00	2.258.407.099.538,00	-	2.258.407.099.538,00
3105	<b>CAPITAL FISCAL</b>	93.821.892.396,00	-	-	93.821.892.396,00	-	93.821.892.396,00
310506	Capital Fiscal	93.821.892.396,00	-	-	93.821.892.396,00	-	93.821.892.396,00
3109	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	2.278.727.659.714,00	-	-	2.278.727.659.714,00	-	2.278.727.659.714,00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	2.278.727.659.714,00	-	-	2.278.727.659.714,00	-	2.278.727.659.714,00
3151	<b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	- 114.244.486.859,00	-	102.034.287,00	- 114.142.452.572,00	-	- 114.142.452.572,00
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	- 114.244.486.859,00	-	102.034.287,00	- 114.142.452.572,00	-	- 114.142.452.572,00
4	<b>INGRESOS</b>	20.692.628.191,00	607.627.911,00	88.895.288.022,00	238.980.288.302,00	-	238.980.288.302,00
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	22.980.692.453,00	8.992.908,00	10.315.870.788,00	33.287.570.333,00	-	33.287.570.333,00
4110	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	22.980.692.453,00	-	10.315.870.788,00	33.296.563.241,00	-	33.296.563.241,00
411004	Sanciones	9.949.828,00	-	-	9.949.828,00	-	9.949.828,00
411027	Estampillas	22.970.742.625,00	-	10.315.870.788,00	33.286.613.413,00	-	33.286.613.413,00
4195	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	-	8.992.908,00	-	- 8.992.908,00	-	- 8.992.908,00
419502	Ingresos no tributarios	-	8.992.908,00	-	- 8.992.908,00	-	- 8.992.908,00
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	14.765.922.257,00	300.881.957,00	21.634.603.218,00	36.099.643.518,00	-	36.099.643.518,00
4305	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	14.793.520.624,00	70.783.097,00	21.634.603.218,00	36.257.340.745,00	-	36.257.340.745,00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica	1.092.459.858,00	-	1.137.958.990,00	2.230.418.848,00	-	2.230.418.848,00
430514	Educación formal - Superior formación profesional	8.737.295.021,00	-	6.331.064.605,00	13.068.359.626,00	-	13.068.359.626,00
430515	Educación formal - Superior postgrados	6.963.765.745,00	70.783.097,00	6.041.460.946,00	12.834.443.594,00	-	12.834.443.594,00
430550	Servicios conexos a la educación	-	-	8.124.118.677,00	8.124.118.677,00	-	8.124.118.677,00
4395	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	-	27.598.367,00	30.098.860,00	- 157.697.227,00	-	- 157.697.227,00
439501	Servicios educativos	-	27.598.367,00	30.098.860,00	- 157.697.227,00	-	- 157.697.227,00
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	15.354.384.529,00	-	4.717.060.428,00	20.071.444.957,00	-	20.071.444.957,00
4428	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	15.354.384.529,00	-	4.717.060.428,00	20.071.444.957,00	-	20.071.444.957,00
442803	Para gastos de funcionamiento	15.354.384.529,00	-	4.717.060.428,00	20.071.444.957,00	-	20.071.444.957,00
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	91.911.804.463,00	9.389.267,00	49.606.804.500,00	141.509.219.696,00	-	141.509.219.696,00
470508	Funcionamiento	91.911.804.463,00	9.389.267,00	49.606.804.500,00	141.509.219.696,00	-	141.509.219.696,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	5.679.824.489,00	288.363.779,00	2.620.949.088,00	8.012.409.798,00	-	8.012.409.798,00
4802	<b>FINANCIEROS</b>	1.360.657.606,00	648.326,00	673.025.426,00	2.033.034.706,00	-	2.033.034.706,00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	409.494.156,00	648.326,00	198.807.216,00	607.653.046,00	-	607.653.046,00
480213	Intereses, dividendos y participaciones de inversionistas de administración de li	951.163.450,00	-	474.218.210,00	1.425.381.660,00	-	1.425.381.660,00
4808	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	4.059.911.100,00	287.715.453,00	1.779.200.574,00	5.551.396.221,00	-	5.551.396.221,00
480803	Cuotas partes de pensiones	39.007.975,00	-	-	39.007.975,00	-	39.007.975,00
480815	Fotocopias	-	-	42.700,00	42.700,00	-	42.700,00
480817	Arrendamiento operativo	4.050.694,00	72.250,00	2.254.707,00	6.233.151,00	-	6.233.151,00
480825	Sobrantes	59.341.313,00	23.710.630,00	206.146.864,00	141.777.547,00	-	141.777.547,00
480826	Recuperaciones	2.978.540.498,00	79.774.117,00	1.330.995.299,00	4.229.761.680,00	-	4.229.761.680,00
480827	Aprovechamientos	723.935.750,00	84.158.427,00	208.619.287,00	848.396.610,00	-	848.396.610,00
480828	Indemnizaciones	6.650.000,00	-	-	6.650.000,00	-	6.650.000,00
480829	Responsabilidades fiscales	198.749.070,00	-	1.500.000,00	200.249.070,00	-	200.249.070,00
480837	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	23.471.814,00	-	29.328.293,00	52.800.107,00	-	52.800.107,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	26.163.986,00	29,00	313.424,00	26.477.381,00	-	26.477.381,00
4830	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>	269.255.783,00	-	168.723.088,00	427.978.871,00	-	427.978.871,00
483004	Préstamos por cobrar	16.245.024,00	-	-	16.245.024,00	-	16.245.024,00
483005	Inventarios	243.010.759,00	-	168.723.088,00	411.733.847,00	-	411.733.847,00
5	<b>GASTOS</b>	35.859.995.951,00	25.420.961.512,00	1.233.741.055,00	60.047.216.408,00	-	60.047.216.408,00
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	32.589.354.535,00	24.013.430.521,00	460.070.178,00	56.142.714.878,00	-	56.142.714.878,00

A

X

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.086.583.201,00	3.017.815.344,00	30.972.672,00	9.073.425.873,00	-	9.073.425.873,00
510101	Sueldos	4.710.055.788,00	2.315.945.223,00	30.773.612,00	6.995.227.399,00	-	6.995.227.399,00
510103	Horas extras y festivos	79.405.202,00	41.214.450,00	-	120.619.652,00	-	120.619.652,00
510105	Gastos de representación	144.098.131,00	70.768.994,00	45.996,00	214.821.129,00	-	214.821.129,00
510110	Prima técnica	878.637.445,00	430.799.784,00	114.990,00	1.309.322.239,00	-	1.309.322.239,00
510119	Bonificaciones	209.643.486,00	126.419.150,00	36.074,00	338.024.562,00	-	338.024.562,00
510123	Auxilio de transporte	33.834.596,00	17.072.075,00	-	50.906.671,00	-	50.906.671,00
510160	Subsidio de alimentación	30.908.553,00	15.595.368,00	-	46.504.221,00	-	46.504.221,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	184.110.967,00	122.857.950,00	-	306.968.917,00	-	306.968.917,00
510202	Subsidio familiar	118.462.850,00	61.430.495,00	-	179.893.345,00	-	179.893.345,00
510217	Auxilio funerario	65.648.117,00	61.427.455,00	-	127.075.572,00	-	127.075.572,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.491.510.042,00	1.888.098.738,00	-	4.379.608.780,00	-	4.379.608.780,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	201.629.000,00	184.220.200,00	-	385.849.200,00	-	385.849.200,00
510303	Coizaciones a seguridad social en salud	425.312.582,00	280.898.396,00	-	706.208.978,00	-	706.208.978,00
510304	Aportes sindicales	155.429.684,00	82.811.300,00	-	238.241.284,00	-	238.241.284,00
510305	Coizaciones a riesgos laborales	25.347.400,00	16.760.100,00	-	42.107.500,00	-	42.107.500,00
510307	Coizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	595.965.554,00	403.509.944,00	-	999.475.398,00	-	999.475.398,00
510308	Medicina prepagada	1.087.825.822,00	919.900.598,00	-	2.007.726.420,00	-	2.007.726.420,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	150.588.350,00	138.179.700,00	-	288.768.050,00	-	288.768.050,00
510401	Aportes al ICBF	150.588.350,00	138.179.700,00	-	288.768.050,00	-	288.768.050,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.722.267.939,00	1.369.274.566,00	93.146.476,00	4.998.396.029,00	-	4.998.396.029,00
510701	Vacaciones	415.737.183,00	194.660.194,00	-	610.397.377,00	-	610.397.377,00
510702	Cesantías	654.771.327,00	497.222.962,00	93.032.796,00	1.058.961.493,00	-	1.058.961.493,00
510703	Intereses a las cesantías	2.488.558,00	1.145.416,00	-	3.633.974,00	-	3.633.974,00
510704	Prima de vacaciones	298.281.120,00	184.124.909,00	-	490.406.029,00	-	490.406.029,00
510705	Prima de navidad	515.958.078,00	249.679.207,00	-	765.637.285,00	-	765.637.285,00
510706	Prima de servicios	1.426.539.486,00	30.217.901,00	113.680,00	1.456.643.587,00	-	1.456.643.587,00
510707	Bonificación especial de recreación	2.656.898,00	2.051.031,00	-	4.707.929,00	-	4.707.929,00
510790	Otras primas	406.765.171,00	200.173.046,00	-	606.938.217,00	-	606.938.217,00
510795	Otras prestaciones sociales	1.070.138,00	-	-	1.070.138,00	-	1.070.138,00
5111	GENERALES	19.452.563.599,00	17.476.829.297,00	335.812.030,00	36.593.580.866,00	-	36.593.580.866,00
511106	Estudios y proyectos	94.984.610,00	4.999.190,00	-	99.983.800,00	-	99.983.800,00
511113	Vigilancia y seguridad	2.346.354.384,00	2.917.630.728,00	198.476.867,00	5.065.508.225,00	-	5.065.508.225,00
511114	Materiales y suministros	1.469.829.664,00	1.633.365.381,00	43.907.020,00	3.059.294.025,00	-	3.059.294.025,00
511115	Mantenimiento	1.126.809.497,00	531.166.295,00	62.885.297,00	1.595.110.495,00	-	1.595.110.495,00
511117	Servicios públicos	1.806.517.097,00	945.530.850,00	597.565,00	2.551.456.382,00	-	2.551.456.382,00
511118	Arrendamiento operativo	158.363.429,00	160.661.714,00	-	319.025.143,00	-	319.025.143,00
511120	Publicidad y propaganda	2.528.512,00	30.356.938,00	-	32.885.450,00	-	32.885.450,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	270.196.467,00	83.002.935,00	-	353.199.402,00	-	353.199.402,00
511123	Comunicaciones y transporte	17.532.045,00	3.594.331,00	-	21.126.376,00	-	21.126.376,00
511125	Seguros generales	828.989.869,00	438.450.653,00	-	1.267.440.522,00	-	1.267.440.522,00
511137	Eventos culturales	109.811.859,00	58.163.211,00	1.498.900,00	168.476.170,00	-	168.476.170,00
511146	Combustibles y lubricantes	25.064.109,00	28.126.093,00	-	53.190.202,00	-	53.190.202,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.516.841.868,00	1.110.264.158,00	-	2.627.106.026,00	-	2.627.106.026,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5.598.600,00	6.074.961,00	-	11.673.561,00	-	11.673.561,00
511165	Intangibles	1.052.253.760,00	526.172.281,00	-	1.578.426.041,00	-	1.578.426.041,00
511174	Asignación de bienes y servicios	-	2.484.348,00	-	2.484.348,00	-	2.484.348,00
511178	Comisiones	-	3.809.334,00	-	3.809.334,00	-	3.809.334,00
511179	Honorarios	8.638.427.029,00	8.128.713.817,00	26.457.462,00	16.736.683.384,00	-	16.736.683.384,00
511190	Otros gastos generales	182.460.820,00	866.242.079,00	899,00	1.048.702.000,00	-	1.048.702.000,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	501.730.437,00	374.926,00	139.000,00	501.966.363,00	-	501.966.363,00
512001	Impuesto predial unificado	456.668.483,00	-	-	456.668.483,00	-	456.668.483,00
512010	Tasas	44.825.102,00	-	139.000,00	44.186.102,00	-	44.186.102,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	64.000,00	139.000,00	-	203.000,00	-	203.000,00
512017	Intereses de mora	672.852,00	235.926,00	-	908.778,00	-	908.778,00
63	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.665.453.765,00	1.210.130.965,00	693.528.983,00	2.182.054.747,00	-	2.182.054.747,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	690.163.500,00	345.081.750,00	-	1.035.245.250,00	-	1.035.245.250,00
536001	Edificaciones	690.163.500,00	345.081.750,00	-	1.035.245.250,00	-	1.035.245.250,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	975.289.265,00	865.049.215,00	693.528.983,00	1.146.809.497,00	-	1.146.809.497,00
536801	Civiles	975.289.265,00	148.051.984,00	693.528.983,00	429.812.266,00	-	429.812.266,00
536803	Administrativas	-	687.124.969,00	-	687.124.969,00	-	687.124.969,00
536805	Laborales	-	29.872.262,00	-	29.872.262,00	-	29.872.262,00
58	OTROS GASTOS	1.605.188.651,00	197.400.026,00	80.141.894,00	1.722.446.783,00	-	1.722.446.783,00
5802	COMISIONES	1.550.350.927,00	94.744.229,00	-	1.645.095.156,00	-	1.645.095.156,00
580206	Adquisición de bienes y servicios	1.550.350.927,00	94.744.229,00	-	1.645.095.156,00	-	1.645.095.156,00
5804	FINANCIEROS	45.009.743,00	102.546.633,00	71.148.986,00	76.407.390,00	-	76.407.390,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	45.009.743,00	-	-	45.009.743,00	-	45.009.743,00
580490	Otros gastos financieros	-	102.546.633,00	71.148.986,00	31.397.647,00	-	31.397.647,00
5890	GASTOS DIVERSOS	835.073,00	109.164,00	-	944.237,00	-	944.237,00
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	41.453,00	237,00	-	41.690,00	-	41.690,00
589025	Multas y sanciones	781.242,00	-	-	781.242,00	-	781.242,00
589090	Otros gastos diversos	12.378,00	108.927,00	-	121.305,00	-	121.305,00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	8.992.908,00	-	8.992.908,00	-	-	-
589301	Ingresos no tributarios	8.992.908,00	-	8.992.908,00	-	-	-
6	COSTOS DE VENTAS	76.155.241.251,00	46.858.072.100,00	-	123.013.313.351,00	-	123.013.313.351,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	76.155.241.251,00	46.858.072.100,00	-	123.013.313.351,00	-	123.013.313.351,00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	76.155.241.251,00	46.858.072.100,00	-	123.013.313.351,00	-	123.013.313.351,00
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica	9.718.135.871,00	5.288.348.816,00	-	14.986.484.687,00	-	14.986.484.687,00
630508	Educación formal - Superior formación profesional	61.205.093.419,00	34.104.028.322,00	-	95.309.121.741,00	-	95.309.121.741,00
630509	Educación formal - Superior postgrado	3.699.572.463,00	1.070.271.066,00	-	4.769.843.569,00	-	4.769.843.569,00
630510	Educación no formal - Formación en artes y oficios	-	196.326.311,00	-	196.326.311,00	-	196.326.311,00
630550	Servicios conexos a la educación	1.532.439.498,00	6.219.097.545,00	-	7.751.537.043,00	-	7.751.537.043,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	46.895.558.748,00	46.895.558.748,00	-	-	-
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	46.895.558.748,00	46.895.558.748,00	-	-	-
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	-	5.271.216.314,00	5.271.216.314,00	-	-	-

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MÓVIMENTO DÉBITO	MÓVIMENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
720702	Generales	1.236.378.669,00	617.286.190,00	-	1.853.664.859,00	-	1.853.664.859,00
720703	Sueldos y salarios	7.457.336.527,00	4.263.739.462,00	2.696.978,00	11.718.379.011,00	-	11.718.379.011,00
720709	Prestaciones sociales	1.324.420.675,00	390.190.662,00	170.520,00	1.414.440.817,00	-	1.414.440.817,00
720795	Traslado de costos (Cr)	9.718.135.871,00	-	5.268.348.816,00	14.986.484.687,00	-	14.986.484.687,00
7208	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	-	34.136.991.240,00	34.136.991.240,00	-	-	-
720802	Generales	8.916.438.743,00	5.513.151.452,00	13.396.841,00	14.416.193.354,00	-	14.416.193.354,00
720803	Sueldos y salarios	29.736.608.279,00	16.867.347.327,00	18.798.737,00	46.585.154.869,00	-	46.585.154.869,00
720805	Contribuciones efectivas	7.870.135.385,00	5.442.846.228,00	-	13.312.981.613,00	-	13.312.981.613,00
720806	Aportes sobre la nómina	786.213.100,00	987.613.300,00	-	1.773.826.400,00	-	1.773.826.400,00
720809	Prestaciones sociales	13.895.699.912,00	5.326.032.933,00	767.340,00	19.220.965.505,00	-	19.220.965.505,00
720895	Traslado de costos (Cr)	61.205.093.419,00	-	34.104.028.322,00	95.309.121.741,00	-	95.309.121.741,00
7209	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	-	1.070.271.106,00	1,070.271.106,00	-	-	-
720902	Generales	2.258.010.574,00	748.593.546,00	-	3.006.604.120,00	-	3.006.604.120,00
720903	Sueldos y salarios	1.150.507.459,00	321.677.560,00	-	1.472.185.019,00	-	1.472.185.019,00
720909	Prestaciones sociales	291.054.430,00	-	-	291.054.430,00	-	291.054.430,00
720995	Traslado de costos (Cr)	3.699.572.463,00	-	1,070.271.106,00	4.769.843.569,00	-	4.769.843.569,00
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	-	196.326.311,00	196.326.311,00	-	-	-
721002	Generales	-	196.326.311,00	-	196.326.311,00	-	196.326.311,00
721095	Traslado de costos (Cr)	-	-	196.326.311,00	196.326.311,00	-	196.326.311,00
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	-	6.220.753.777,00	6,220.753.777,00	-	-	-
725001	Materiales	-	26.015.504,00	-	26.015.504,00	-	26.015.504,00
725002	Generales	431.460.341,00	5.039.870.765,00	-	5.471.331.106,00	-	5.471.331.106,00
725003	Sueldos y salarios	362.360.247,00	240.452.398,00	-	602.812.645,00	-	602.812.645,00
725009	Prestaciones sociales	25.591.258,00	72.450.678,00	-	98.041.936,00	-	98.041.936,00
725010	Gastos de personal diversos	713.027.652,00	841.964.432,00	1.656.232,00	1.553.335.852,00	-	1.553.335.852,00
725095	Traslado de costos (Cr)	1.532.439.498,00	-	6.219.097.545,00	7.751.537.043,00	-	7.751.537.043,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	36.582.802.273,00	36,582.802.273,00	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	26.127.570,00	1,096.073.500,00	1,113.335.050,00	8.866.020,00	-	8.866.020,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	26.127.570,00	1,096.073.500,00	1,113.335.050,00	8.866.020,00	-	8.866.020,00
819090	Otros activos contingentes	26.127.570,00	1,096.073.500,00	1,113.335.050,00	8.866.020,00	-	8.866.020,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	17.629.323.120,00	33.547.134.636,00	33,138.290.980,00	18.038.166.776,00	-	18.038.166.776,00
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	77.836.033,00	597.257.663,00	704.273.859,00	70.819.837,00	-	70.819.837,00
830102	Derechos	77.836.033,00	597.257.663,00	704.273.859,00	70.819.837,00	-	70.819.837,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16.568.947.912,00	353.698.792,00	-	16.922.646.704,00	-	16.922.646.704,00
831510	Propiedades, planta y equipo	16.568.947.912,00	353.698.792,00	-	16.922.646.704,00	-	16.922.646.704,00
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	804.705.068,00	-	-	804.705.068,00	-	804.705.068,00
836909	Gastos de viaje	804.705.068,00	-	-	804.705.068,00	-	804.705.068,00
8370	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-	152.938.727,00	-	152.938.727,00	-	152.938.727,00
837090	Gastos diversos	-	152.938.727,00	-	152.938.727,00	-	152.938.727,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	77.834.107,00	32.443.239.454,00	32,434.017.121,00	87.056.440,00	-	87.056.440,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	77.834.107,00	32.443.239.454,00	32,434.017.121,00	87.056.440,00	-	87.056.440,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	17.665.450.690,00	1.939.594.137,00	2.331.176.243,00	18.047.032.796,00	-	18.047.032.796,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	26.127.570,00	1,113.335.050,00	1,096.073.500,00	8.866.020,00	-	8.866.020,00
890590	Otros activos contingentes por contra	26.127.570,00	1,113.335.050,00	1,096.073.500,00	8.866.020,00	-	8.866.020,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	17.629.323.120,00	826.259.087,00	1.235.102.743,00	18.038.166.776,00	-	18.038.166.776,00
891506	Bienes y derechos retirados	16.568.947.912,00	-	353.698.792,00	16.922.646.704,00	-	16.922.646.704,00
891525	Bienes y derechos entregados en garantía	77.836.033,00	704.273.859,00	597.257.663,00	70.819.837,00	-	70.819.837,00
891569	Desembolsos bienestar universitario	804.705.068,00	-	-	804.705.068,00	-	804.705.068,00
891570	Gastos de investigación Instituciones de educación superior	-	-	152.938.727,00	152.938.727,00	-	152.938.727,00
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	77.834.107,00	121.985.228,00	131.207.561,00	87.056.440,00	-	87.056.440,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	37.635.659.763,00	37,635.659.763,00	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	60.751.893.214,00	24.332.193.674,00	13,511.826.459,00	49.931.525.999,00	-	49.931.525.999,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.161.841.178,00	5,161.841.178,00	4,608.811.562,00	4.608.811.562,00	-	4.608.811.562,00
912001	Civiles	191.579.079,00	191.579.079,00	191.793.044,00	191.793.044,00	-	191.793.044,00
912002	Laborales	184.121.354,00	184.121.354,00	166.160.746,00	166.160.746,00	-	166.160.746,00
912004	Administrativos	4.786.140.745,00	4,786.140.745,00	4,250.857.772,00	4.250.857.772,00	-	4.250.857.772,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	55.590.052.036,00	19.170.352.496,00	8.903.014.897,00	45.322.714.437,00	-	45.322.714.437,00
919090	Otros pasivos contingentes	55.590.052.036,00	19.170.352.496,00	8.903.014.897,00	45.322.714.437,00	-	45.322.714.437,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.799.999,00	-	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	8.799.999,00	-	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00
930617	Propiedades, planta y equipo	8.799.999,00	-	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	60.750.693.213,00	13.303.466.089,00	24.123.833.304,00	49.940.325.998,00	-	49.940.325.998,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	60.751.893.214,00	13.303.466.089,00	24.123.833.304,00	49.931.525.999,00	-	49.931.525.999,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5.161.841.178,00	4,608.811.562,00	5,161.841.178,00	4.608.811.562,00	-	4.608.811.562,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	55.590.052.036,00	8.694.654.527,00	18.961.992.126,00	45.322.714.437,00	-	45.322.714.437,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	8.799.999,00	-	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00
991502	Bienes recibidos en custodia	8.799.999,00	-	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00

WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA

ALVARO ESPINEL ORTEGA

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS (E)

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C. CGN2015\_002\_SI\_CONVERGENCIA  
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
 CODIGO 222711001  
 FECHA DE CORTE 28/10/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

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
1.2.21.13	Acciones Ordinarias	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	17.823.778.068
1.9.08.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	58.761.283.206	0
2.9.02.01	En Administración	20900000	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca	4.112.188	0
2.9.02.01	En Administración	96300000	Ministerio del Trabajo	24.660.220	0
2.9.02.01	En Administración	111313000	Departamento de Bolívar	18.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	112323000	Departamento de Córdoba	107.618.954	0
2.9.02.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	1.921.496.503	0
2.9.02.01	En Administración	210650006	Acacias	10.057.520	0
2.9.02.01	En Administración	211425214	Cota	79.200.000	0
2.9.02.01	En Administración	216415464	Mongua	20.302.817	0
2.9.02.01	En Administración	225711001	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	20.388.588	0
2.9.02.01	En Administración	826341000	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena	93.831.817	0
2.9.02.01	En Administración	826815000	Corporación Autónoma Regional de Chivor	54.946.453	0
2.9.02.01	En Administración	922500000	Unidad de Planeación Minero Energética	648.456.572	0
2.9.02.01	En Administración	923272253	Patrimonio Autónomo Cajanal Archivo	224.989.281	0
2.9.02.01	En Administración	923272652	Región Administrativa y de Planeación Especial - Región Central	18.006.493	0
4.4.28.03	Para Ingresos De Funcionamiento	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	20.071.444.957
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	141.509.219.696
5.1.04.01	Aportes Al Icbf	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	288.768.050
5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	319.882.863
5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	615.897.147
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	218125181	Choachi	0	95.483
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	210111001	Bogotá D.C.	0	456.573.000
5.1.20.10	Tasas	12800000	Superintendencia de Industria y Comercio	0	635.250
5.1.20.10	Tasas	210111001	Bogotá D.C.	0	43.550.852
5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	210111001	Bogotá D.C.	0	203.000
5.1.20.17	Intereses De Mora	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	620.400
5.1.20.17	Intereses De Mora	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	288.378
<b>TOTALES</b>				<b>62.007.350.612</b>	<b>181.130.957.144</b>

WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA  
 RECTOR (E)

ALVARO ESPINEL ORTEGA  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
 CODIGO 222711001  
 FECHA DE CORTE 28/10/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO 30/09/2019

DDC-2015-100\_SI\_CONVERGENCIA

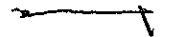
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS SI\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	En Administración	210111001111	BOGOTA, D.C.	58.761.283.206	0
2.9.02.01	En Administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	77.486.555	0
2.9.02.01	En Administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	13.529.340	0
2.9.02.01	En Administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	19.445.000	0
2.9.02.01	En Administración	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	115.980.000	0
2.9.02.01	En Administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	252.016.687	0
2.9.02.01	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	80.659.004	0
2.9.02.01	En Administración	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	1.307.812.270	0
2.9.02.01	En Administración	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	51.921.027	0
2.9.02.01	En Administración	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2.646.620	0
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	141.509.219.696
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	456.573.000
5.1.20.10	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	1.100.000
5.1.20.10	Tasas	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE	0	42.450.852
5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	203.000
<b>TOTALES</b>				<b>60.682.779.709</b>	<b>142.009.546.548</b>

  
 WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA  
 RECTOR (E)

  
 ALVARO ESPINEL ORTEGA  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
 JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS (E)

  
 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



**BOGOTÁ DISTRITO CAPIT.**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES**  
**Septiembre 30, 2019**

(Cifras en Pesos)

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CODIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	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	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles								0	0	0	
	Laborales			0					0	0	0	
	Penales			0					0	0	0	
	Administrativos			0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0		0					0	0	0	
	Otras Sentencias	0		0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	25	716.997.231		28				705.500.926	-3	11.496.305	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	22	687.124.969		23				676.023.017	-1	11.101.952	Gasto financiero
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	3	29.872.262		5				29.477.909	-2	394.353	Gasto financiero
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	79	4.608.811.562			81			4.608.811.562	-2	0	
912001	Civiles	1	191.793.044			1			191.793.044	0	0	
912002	Laborales	15	166.160.746			15			166.160.746	0	0	
912004	Administrativos	63	4.250.857.772			64			4.250.857.772	-1	0	Sin valoración
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			1			0	-1	0	Sin valoración
NA	Obligaciones Remotas						0			0	0	
NA	Procesos SIN Obligación							15		-15		
<b>TOTAL OBLIGACIONES EN</b>		<b>104</b>	<b>5.325.808.793</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>5.314.312.488</b>	<b>-20</b>	<b>11.496.305</b>	

*W*  
 WILIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA  
 RECTOR (E)

*Alvaro*  
 ALVARO ESPINEL ORTEGA  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

*Eusebio*  
 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
 JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS (E)

*Jesús*  
 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016C01
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
CODIGO	222711001	
FECHA DE CORTE	28/09/2019	
PERIODO DE MOVIMIENTO	De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019	

Valores en pesos

INFORMACION SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS			
1		ACTIVOS	2.482.522.064.661
1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	- 26.737.042.035
1.1.01		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	- 26.737.042.035
1.1.01.06	1.0	La variación en los saldos en las cuentas de bancos esta relacionada en parte por la inversión de estos fondos en Certificados De Depósito A Término (Cdt).	- 26.737.042.035
1.2		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.744.558.955
1.2.21		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	1.744.558.955
1.2.21.02	1.0	La variación en los saldos corresponde a nuevas inversiones realizada en Certificados de Depósito a Término (Cdt)	16.372.838.963
1.2.21.13	1.0	Esta variación corresponde a la devaluación de las Acciones de ETB durante el año 2018, las cuales fueron ajustadas a valor de mercado en el cierre de diciembre de 2018	- 14.628.280.008
1.3		CUENTAS POR COBRAR	- 100.317.807.783
1.3.11		CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 64.112.178.258
1.3.11.13	1.0	La variación de esta cuenta corresponde a una reclasificación de los fondos entregados en administración a SHD por concepto de Estampillas, el cual se reclasificó a la cuenta 190801 Recursos Entregados en Administración.	- 64.112.178.258
1.3.84		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 36.205.629.525
1.3.84.08	1.0	La variación de esta cuenta corresponde a un ajuste contable donde se reconoció los valores realmente reconocidos por concepto de Cuotas partes por Cobrar. El saldo que se refleja en los Estados Financieros a corte de Septiembre de 2019 se cancelo con la cuenta de patrimonio como impacto en el proceso de transición al nuevo marco normativo.	- 36.205.629.525
1.7		BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-
1.7.10		Bibliotecas	-
1.7.10.10	1.0	La variación de esta cuenta corresponde a una reclasificación del valor de los terrenos de los bienes de uso público de la Universidad de manera independiente al valor de las edificaciones.	- 33.035.338.000
1.7.10.14	1.0	La variación de esta cuenta corresponde a una reclasificación del valor de los terrenos de los bienes de uso público de la Universidad de manera independiente al valor de las edificaciones.	33.035.338.000
1.9		OTROS ACTIVOS	2.607.832.355.524
1.9.04		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2.549.071.072.318
1.9.04.08	1.0	La variación de esta cuenta corresponde al reconocimiento de la Concurrencia de la Nación y la SHD en el pago del pasivo pensional de la Universidad, la sección de contabilidad procede a realizar el ajuste correspondiente para reconocer a cierre del año 2018 los derechos por cobrar correspondientes a la concurrencia del pasivo pensional a pesos de diciembre de 2018 de acuerdo a Concepto Jurídico OJ0002-7-19 donde se le da alcance al concepto Jurídico OJ-001989-18 y teniendo en cuenta el radicado 20192000003001 del 07-02-2019 de la Contaduría General de la Nación donde se establece el procedimiento para el reconocimiento de la Concurrencia de la Nación en el pago del pasivo pensional de la Universidad.	2.549.071.072.318
1.9.08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	58.761.283.206
1.9.08.01	1.0	La variación de esta cuenta corresponde a una reclasificación de los fondos entregados en administración a SHD por concepto de Estampillas, los cuales se encuentran registrados en la cuenta 131113.	58.761.283.206
3		PATRIMONIO	- 2.277.296.210.568
3.1		PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPER	- 2.277.296.210.568
3.1.09		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.277.296.210.568
3.1.09.01	1.0	La variación de esta cuenta corresponde a las variaciones por la aplicación del nuevo marco normativo durante la vigencia 2018 y fundamentalmente por el impacto del reconocimiento de las Cuotas partes por Cobrar a la Nación y a SHD mientras se celebra el pacto de concurrencia.	- 2.277.296.210.568

WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA  
RECTOR (E)

ALVARO ESPINEL ORTEGA  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIC RANGEL ROA  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (E)

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL  
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE AÑO 2019

Septiembre 30 de 2019

## DESCRIPCIÓN BREVE

Brinda información cuantitativa y cualitativa que explica los hechos económicos presentados en los estados financieros, con el fin de proporcionar información más relevante para un mejor entendimiento e interpretación.

Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas  
Bogotá D.C., Octubre 28 de 2019





## Contenido

<b>1. REVELACIONES</b> .....	3
<b>1.1. ASPECTOS GENERALES</b> .....	3
<b>1.1.1. Naturaleza y Objeto Social</b> .....	3
Objetivos Institucionales.....	3
<b>1.1.2. Contexto Estratégico</b> .....	4
<b>MISIÓN</b> .....	4
<b>VISIÓN</b> .....	4
<b>2. INFORMACION DE LA VIGENCIA (SEPTIEMBRE 2019)</b> .....	5
<b>2.1. ESTADOS FINANCIEROS</b> .....	5
<i>Gráfico No. 1 Estructura de los Estados Financieros</i> .....	5
<b>2.2. ACTIVOS</b> .....	6
<b>2.2.1. Efectivo y equivalente a Efectivo</b> .....	6
<i>Gráfico No. 2 Efectivo y equivalentes de efectivo</i> .....	7
<i>Gráfico No. 3 Efectivo y equivalentes de efectivo</i> .....	8
<b>2.2.2. Inversiones de administración de liquidez a valor</b> .....	8
<i>Gráfico No. 4 Inversiones</i> .....	9
<i>Gráfico No. 5 Certificados de Depósito a Término</i> .....	9
<b>2.2.3. Activos Fijos</b> .....	10
<b>2.2.3.1. Propiedad Planta y Equipos</b> .....	10
<b>2.3. Estado de Resultado</b> .....	11
<i>Gráfico No. 6 Estado de Resultado</i> .....	11
<b>2.3.1. Movimientos significativos en las cuentas de Beneficios a Empleados</b> .....	12

## 1. REVELACIONES

### 1.1. Aspectos Generales

#### 1.1.1. Naturaleza y Objeto Social

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.*)

#### Objetivos Institucionales

Como institución de servicio público, impartir educación superior en las modalidades tecnológica, universitaria y avanzada o de posgrado, como medio eficaz para la realización plena del hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente en la comunidad internacional.

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, para que los colombianos y particularmente los egresados de los colegios oficiales del Distrito, que cumplan los requisitos, puedan ingresar a ella y beneficiarse de sus programas.

Contribuir a que la Universidad sea factor de desarrollo espiritual y material del Distrito Capital de Bogotá.

En síntesis, la visión de futuro para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es la de una institución de educación superior reconocida por la excelencia en la investigación, en la formación y en el servicio al grupo social, en el contexto de una cultura institucional basada en la eficiencia, la transparencia y la coherencia.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tiene plena independencia para decidir sobre sus programas, puede definir sus características y reglamentar las condiciones de ingreso, los derechos pecuniarios y la expedición de los títulos, es decir, que tanto su naturaleza, fines, la organización y funcionamiento, se rige por el principio de autonomía universitaria garantizado por el artículo No. 69 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece:

*"Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales*

*y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior."*

En razón de su misión, es una persona jurídica autónoma, con capacidad para organizarse, gobernarse, designar sus propias autoridades y dictar normas y reglamentos conforme a la Ley y al Estatuto General. También es autónoma para gozar y disponer de los bienes y rentas que conforman su patrimonio, con el fin de programar, aprobar, modificar su propio presupuesto en los términos definidos en la Ley y normas pertinentes.

Los bienes de la Universidad son imprescriptibles. Para la administración y manejo de los recursos generados por actividades académicas de investigación, asesoría o de extensión puede crear fondos especiales con el fin de garantizar el fortalecimiento de la institución, su manejo administración y control se hace conforme a la ley.

Lo anterior, dentro de los términos señalados en Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, "Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior", es decir, que la Universidad tiene capacidad para regular con independencia todas las materias de naturaleza académica, financiera y administrativa, indispensables para el cumplimiento de su objeto.

### **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.

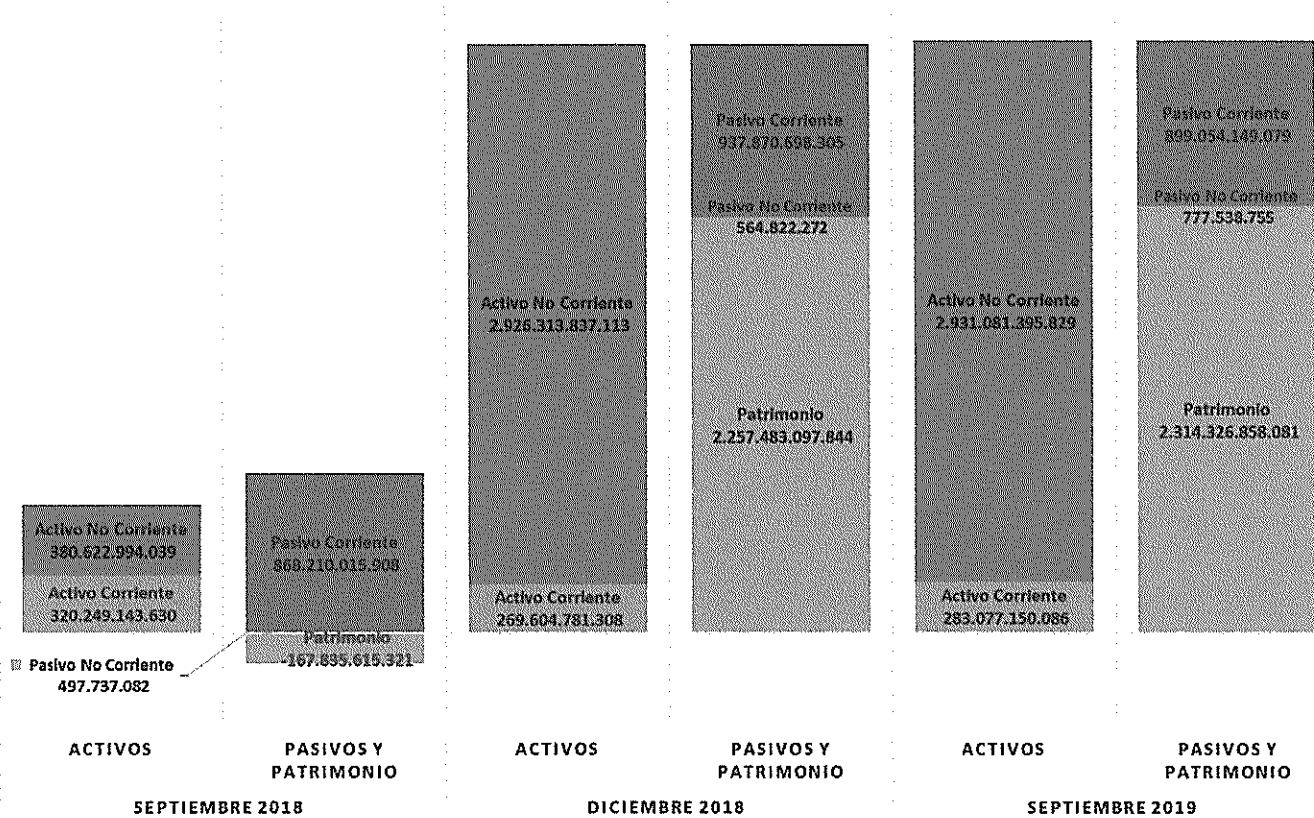
#### **VISIÓN**

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.

## 2. INFORMACIÓN DE LA VIGENCIA (SEPTIEMBRE 2019)

### 2.1. Estados Financieros

Gráfico No. 1 Estructura de los Estados Financieros



Al comparar la estructura de los estados financieros con igual período del año 2018, podemos observar una variación significativa, esto debido al reconocimiento contable que se realizó en el cierre del año 2018 de los derechos por la concurrencia del pasivo pensional, lo cual afecta los saldos de esta vigencia.

De acuerdo a Concepto Jurídico OJ000247-19 donde se le da alcance al concepto Jurídico OJ-001989-18 y teniendo en cuenta el radicado 20192000003001 del 07-02-2019 de la Contaduría General de la Nación donde se establece el procedimiento para el reconocimiento de la Concurrencia de la Nación en el pago del pasivo pensional de la Universidad, la sección de contabilidad procede a realizar el ajuste correspondiente para reconocer a cierre del año 2018 los derechos por cobrar correspondientes a la concurrencia del pasivo pensional a pesos de diciembre de 2018.



	PASIVO PENSIONAL DESCONTADO CUOTAS POR COBRAR
<b>Pasivo pensional aprobado 17 dic 2009. Fuente actuaria Minhacienda</b>	<b>\$ 97,963,575,593</b>
<b>Pesos de dic 2018 VARIACION UNICAMENTE IPC</b>	<b>\$ 781,715,098,875</b>
<b>Pesos de dic 2018 VARIACION IPC Y CAPITALIZACION A LA TASA INTERES REAL APROBADA PARA DIC 1993 4.835%</b>	<b>\$ 2,753,010,144,815</b>
<b>tasa interés técnico calculo a DIC 31 1993</b>	<b>4.835%</b>

Información suministrada por el Actuario Jorge Alberto Velásquez Pérez mediante correo electrónico el 22 de febrero de 2019

De acuerdo a la certificación emitida por el Ministerio de Hacienda, donde certificó la participación de las partes en el pacto de concurrencia se distribuye de la siguiente manera:

- Distrito 75,80%,
- Nación 19,34%
- Universidad 4,86%.

Lo cual a aplicar estos porcentajes al valor determinado por el actuario a 31/12/2018 llegamos a la siguiente distribución:

		Valor total del Pasivo Pensional de la Universidad a precios de 1993	Pesos de dic 2018 VARIACION UNICAMENTE IPC	Pesos de dic 2018 VARIACION IPC Y CAPITALIZACION A LA TASA INTERES REAL APROBADA PARA DIC 1993 4.835%
DISTRITO	75,80%	\$ 74.180.590.291,91	\$ 592.540.044.947,25	\$ 2.086.781.689.769,77
NACION	19,34%	\$ 18.926.815.517,75	\$ 151.183.700.122,43	\$ 532.432.162.007,22
UD	4,86%	\$ 4.756.169.773,33	\$ 37.991.353.805,33	\$ 133.796.293.038,01
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 97.863.575.583,00</b>	<b>\$ 781.715.098.875,00</b>	<b>\$ 2.753.010.144.815,00</b>

este ajuste impactó directamente el patrimonio de la universidad al cierre del año 2018 termina con un saldo de \$2.191.927.811.524,00

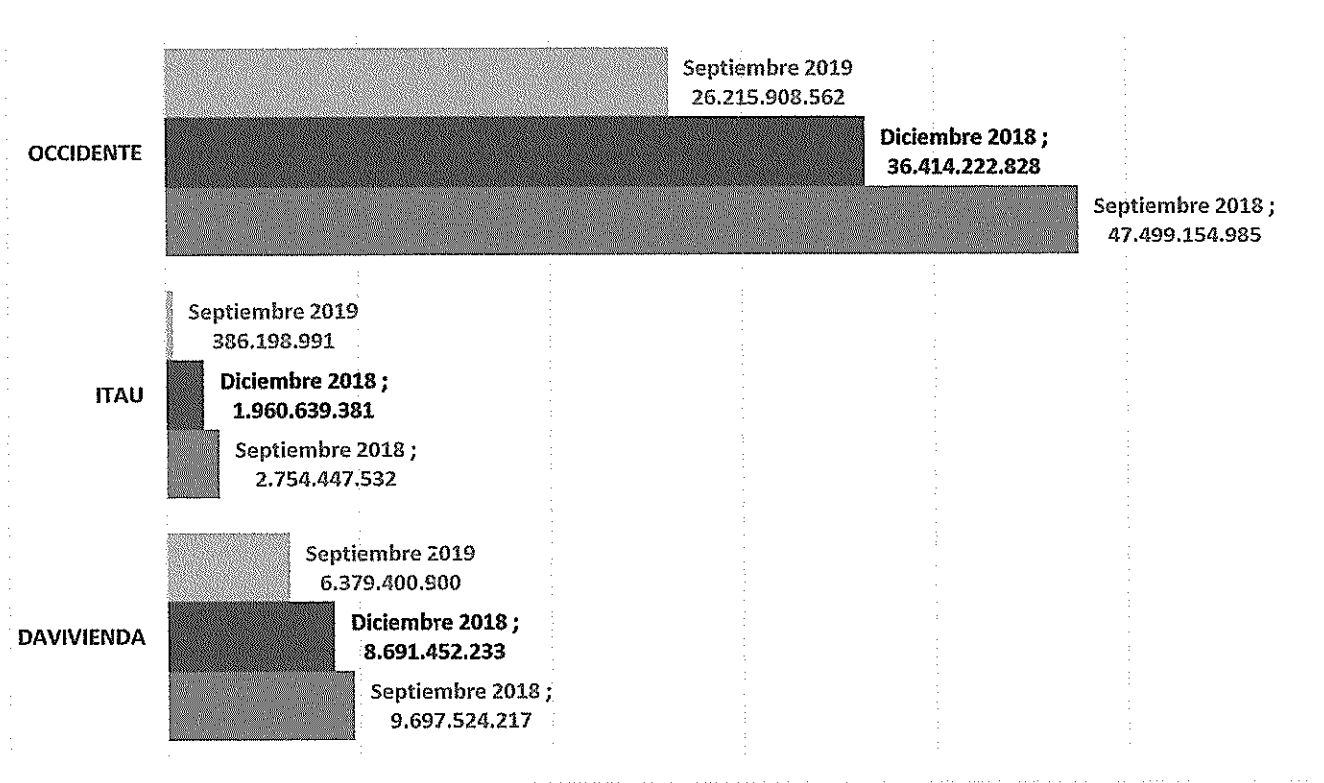
## 2.2. Activos

### 2.2.1. Efectivo y equivalente a Efectivo

El grupo 1110, está representado por las cuentas de ahorro y corriente donde se registran los ingresos y egresos en efectivo en el desarrollo del objeto social de la Universidad y su extensión. Las cuentas bancarias se encuentran conciliadas al 30 de septiembre de 2019 y se distribuyen en tres bancos, pero siendo el más representativo el bando de Occidente.



Grafico No. 2 Efectivo y equivalentes de efectivo



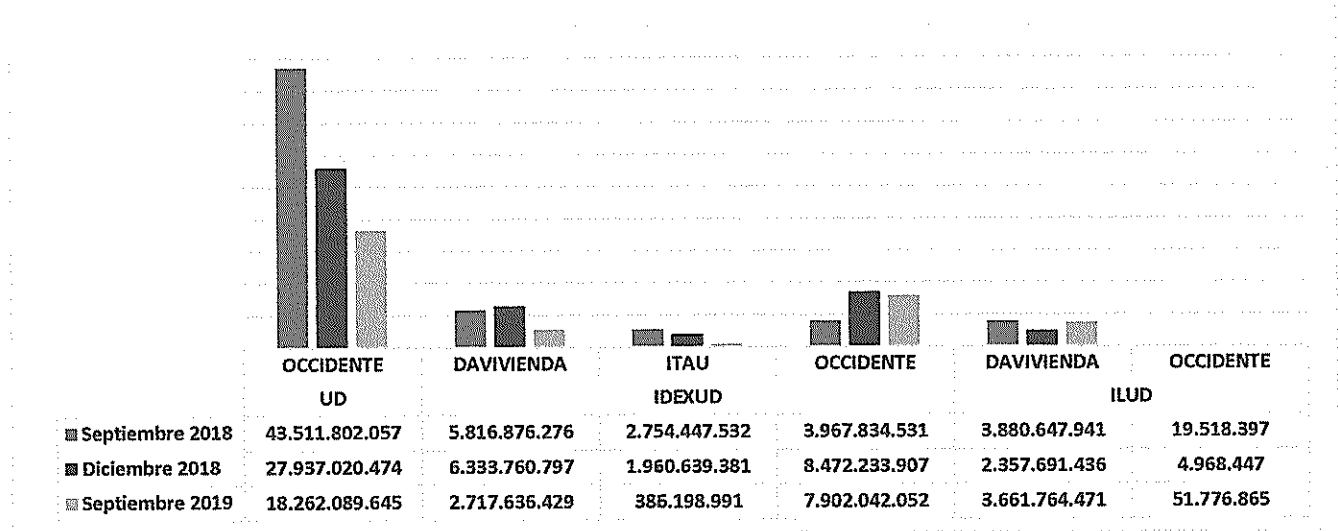
La Universidad para el manejo de los recursos en dinero cuenta con dos Tesorerías:

- a) La Tesorería General, que administra los recursos de su presupuesto originados por los aportes que hacen el Distrito Capital y la Nación y los recursos propios generados por la prestación de servicios académicos, y los recursos con destino al Fondo de Pensiones y Fondo de préstamos de la Universidad, y
- b) La Tesorería del IDEXUD (Instituto de extensión de la U. D.) obtenidos de la celebración de convenios y contratos con otras entidades.

*[Handwritten signature and date]*



**Grafico No. 3 Efectivo y equivalentes de efectivo**



Los fondos en Bancos en la Tesorería General de la Universidad muestran una disminución en comparación con igual periodo del año anterior e incluso con los saldos iniciales del año en curso, esto en parte, es consecuencia de una mayor inversión en Certificados de Depósitos a Término (CDT) con el objetivo de incrementar la tasa de rentabilidad de estos fondos.

### 2.2.2. Inversiones de administración de liquidez a valor

Se reconocen como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o de patrimonio, con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia.

#### Medición inicial

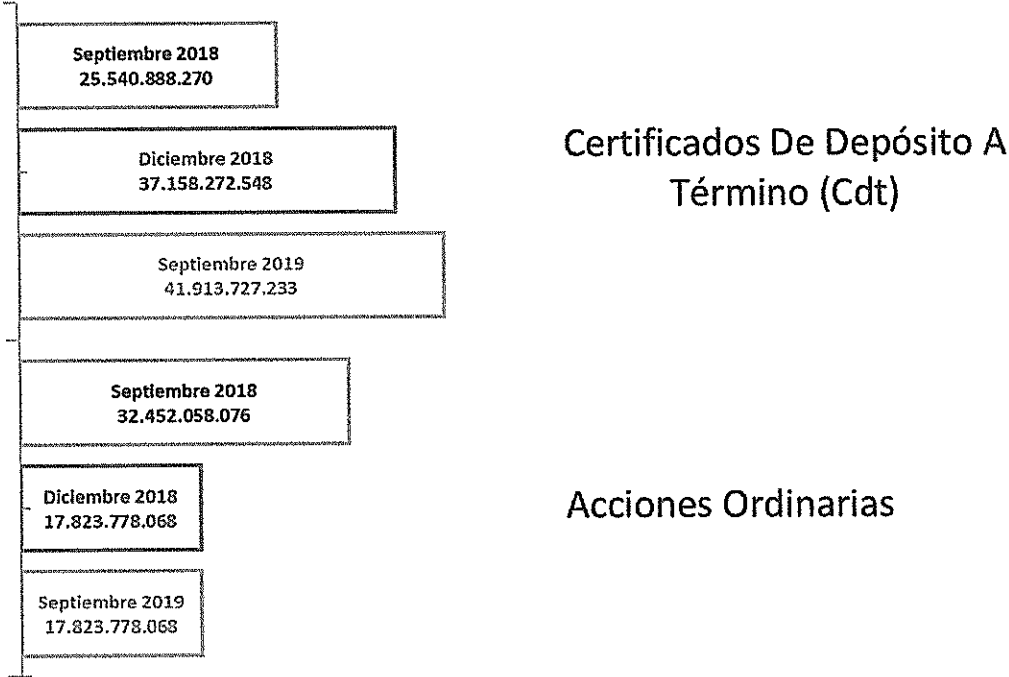
Las inversiones de administración de liquidez se medirán por el valor de mercado. Cualquier en la fecha de negociación. En el caso de que la fecha de cumplimiento o liquidación sea posterior a la fecha de negociación y la inversión de administración de liquidez se clasifique a valor de mercado con cambios en el resultado o a valor de mercado con cambios en el patrimonio, se medirán por el valor de mercado en la fecha de cumplimiento o liquidación. En ambos casos, cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconocerá como ingreso o como gasto en el resultado del periodo, excepto para las inversiones clasificadas a valor de mercado con cambios en el patrimonio, caso en el cual la diferencia se reconocerá en el patrimonio. Si la inversión no tiene valor de mercado, se medirá por el precio de la transacción.

d



La Tesorería General de la Universidad a 30 de septiembre tiene inversiones por un valor total de \$59.737.505.301 los cuales se distribuyen en los siguientes conceptos:

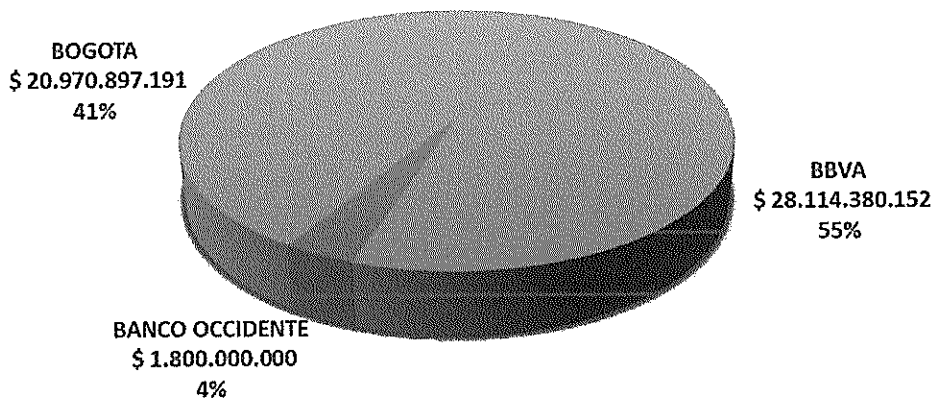
**Grafico No. 4 Inversiones**



Y tiene invertidos los recursos invertidos en CDT invertidos de la siguiente manera:

**Grafico No. 5 Certificados de Depósito a Término**

**CDT's Valor Nominal**



*[Handwritten signature]*  
18



### 2.2.3. Activos Fijos

#### 2.2.3.1. Propiedad Planta y Equipos

Las secciones de almacén y contabilidad durante el año 2019 han participado en las reuniones iniciales para el desarrollo del nuevo sistema de inventarios ARKA II, de la cual a la fecha se han realizado 10 reuniones de seguimiento y ambas secciones han realizado los aportes al proceso, cada una desde su perfil y experticia, con las limitaciones, que a la fecha, la sección de almacén no cuenta con las Políticas de acuerdo al Nuevo Marco Normativo Contable y no se conoce si se realizó un diagnóstico previo sobre los errores generados en el ARKA y la respectiva identificación de los saldos iniciales.

Creemos importante que antes de iniciar un nuevo desarrollo debemos tener en cuenta:

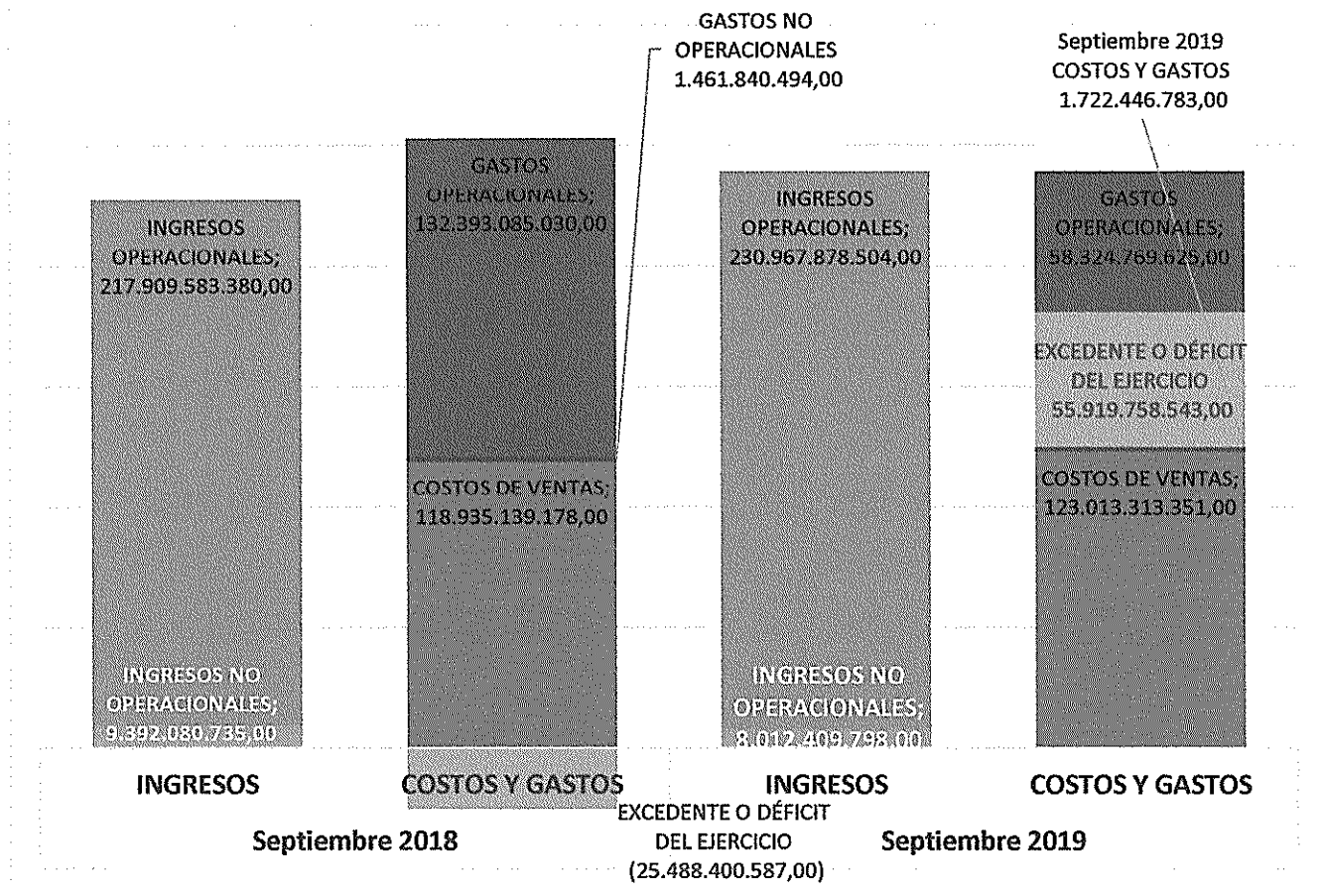
- Que la Universidad cuente con el personal idóneo en formación y experiencia para realizar este desarrollo cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente, y que se pueda garantizar la actualización del aplicativo de acuerdo a las nuevas necesidades de la Universidad o cambios en la normativa actual.
- Creemos necesario realizar un diagnóstico inicial del aplicativo actual, ARKA, para identificar los errores en el proceso, y poder determinar a una fecha de corte acordada unos saldos iniciales razonables que se utilizarán como punto de partida para los movimientos del nuevo sistema ARKA II.
- La Sección de Almacén como usuario directo del Aplicativo ARKA II ha apoyado los procesos de desarrollo, pero es importante tener en cuenta que esta sección no cuenta con las Políticas para este proceso, insumo fundamental para identificar las necesidades específicas con la claridad total del proceso.
- La Sección de contabilidad como usuario de la Información que genera el Aplicativo ARKA para su consolidación en el sistema Contabilidad SIIGO, ha participado en el proceso inicial del desarrollo, pero siempre indicando la necesidad de identificar saldos iniciales y conciliación entre las áreas. No se pudo desconocer los procesos anteriormente realizados.
- Sobre la Implementación del Nuevo Marco Normativo, está pendiente de realizar las valoraciones bienes muebles e incorporar los avalúos realizados a los bienes inmuebles en el año 2018 y la actualización de su depreciación a la fecha.
- Uno de los rubros más significativos en los estados financieros de la Universidad es el de Propiedad Planta y Equipos, y como se evidencia en los diferentes informes de auditoría de los últimos años, se identifica como uno de los puntos más crítico la calidad de la información de esta cuenta y su conciliación entre la sección de Contabilidad y la Sección de Almacén.



Lo anterior en aras de identificar en conjunto una solución inmediata para el sistema de información de Almacén e Inventarios, que nos garantice una información confiable y oportuna para esta vigencia 2019, con el objetivo de reflejar saldos razonables en los estados financieros, y que la universidad cuente con el sistema de información de almacén que brinde a sus usuarios la información requerida.

### 2.3. Estado de Resultado

Grafico No. 6 Estado de Resultado



Los ingresos y los costos tienen un comportamiento similar a igual período del año 2018, pero los gastos operacionales presentan una ejecución inferior a igual período, lo cual incide directamente en el resultado del ejercicio con corte a septiembre de 2019.



5	GASTOS OPERACIONALES	132.393.085.030	58.324.769.625	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	121.884.636.870	56.142.714.878	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.760.137.822	9.073.425.873	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	182.263.490	306.968.917	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.957.651.540	4.379.608.780	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	370.344.600	288.768.050	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.715.920.362	4.998.396.029	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.698.171.288	0	
5111	GENERALES	95.658.274.301	36.593.580.866	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	541.873.467	501.966.363	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.508.448.160	2.182.054.747	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.102.478.408	1.035.245.250	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	356.771.057	0	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	49.198.695	1.146.809.497	

Esta variación corresponde fundamentalmente al registro contable de la RES 786 19-DIC-17 reclasificando los inventarios de acuerdo al Nuevo Marco Normativo contable que se registró en el mes de septiembre del 2018, por un valor total de \$40.298.471.957,61, este ajuste corresponde solamente al período de implementación. Este valor fue reclasificado en el mes de Octubre del año 2018 a la cuenta de patrimonio, como impacto por la implementación del NMNC

Por otra parte, los gastos de personal diversos, no se ha registrado ningún gasto durante el año 2019, mientras que en año 2018 es esta fecha se registraron 4.698 millones de pesos.

Otro factor que influye en la su ejecución de los gastos de operación, es que desde el segundo bimestre del 2018 la sección de contabilidad no ha podido registra la depreciación de los bienes muebles, esto debido a que la Sección de Almacén no ha podido identificar el saldo de los mismo, debido a errores e inconsistencias generadas el aplicativo de control ARKA, desarrollado por la OAS de la Universidad

### 2.3.1. Movimientos significativos en las cuentas de Beneficios a Empleados.

GRUPO		CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51	01			SUELDOS Y SALARICOS	2019/10/21	6.086.583.201,00	20.947.190.782,00	17.960.348.110,00	9.073.425.873,00
51	01	01		Sueldos	2019/10/21	4.710.055.788,00	2.315.945.223,00	30.773.612,00	6.995.227.399,00
51	01	03		Horas Extras Y Festivos	2019/10/21	79.405.202,00	41.214.450,00	0,00	120.619.652,00
51	01	05		Gastos De Representación	2019/10/21	144.098.131,00	70.768.994,00	45.996,00	214.821.129,00
51	01	10		Prima Técnica	2019/10/21	878.637.445,00	430.799.784,00	114.990,00	1.309.322.239,00
51	01	19		Bonificaciones	2019/10/21	209.643.486,00	126.419.150,00	38.074,00	336.024.562,00
51	01	23		Auxilio De Transporte	2019/10/21	33.834.596,00	17.072.075,00	0,00	50.906.671,00
51	01	60		Subsidio De Alimentación	2019/10/21	30.908.553,00	15.595.668,00	0,00	46.504.221,00
51	01	90		Total Nómina Para Desagregar	2019/10/21	0,00	17.929.375.438,00	17.929.375.438,00	0,00
51	02	02		Subsidio Familiar	2019/10/21	118.462.850,00	61.430.495,00	0,00	179.893.345,00
51	02	17		Auxilio Funerario	2019/10/16	65.648.117,00	61.427.465,00	0,00	127.075.572,00
51	07	01		Vacaciones	2019/09/30	415.737.183,00	194.660.194,00	0,00	610.397.377,00
51	07	02		Cesantías	2019/09/30	654.771.327,00	497.222.962,00	93.032.796,00	1.058.961.493,00
51	07	03		Intereses A Las Cesantías	2019/09/30	2.488.558,00	1.145.416,00	0,00	3.633.974,00
51	07	04		Prima De Vacaciones	2019/10/21	296.281.120,00	194.124.909,00	0,00	490.406.029,00
51	07	05		Prima De Navidad	2019/09/30	515.958.078,00	249.679.207,00	0,00	765.637.285,00
51	07	06		Prima De Servicios	2019/10/21	1.426.539.466,00	30.217.801,00	113.680,00	1.456.643.587,00
51	07	07		Bonificación Especial De Recreación	2019/10/21	2.656.898,00	2.051.031,00	0,00	4.707.929,00
51	07	90		Otras Primas	2019/10/21	406.765.171,00	200.173.046,00	0,00	606.938.217,00
72	07	03		Sueldos Y Salarios	2019/10/21	7.457.336.527,00	4.263.739.462,00	2.696.978,00	11.718.379.011,00
72	08	03		Sueldos Y Salarios	2019/10/21	29.736.606.279,00	16.867.347.327,00	18.798.737,00	46.585.154.869,00
72	09	03		Sueldos Y Salarios	2019/09/26	1.150.507.459,00	321.677.560,00	0,00	1.472.185.019,00



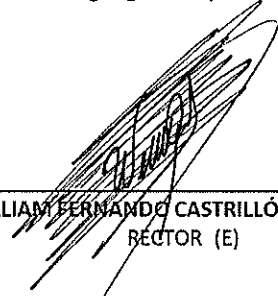
Las cuentas de beneficios a empleados se registran en las cuentas 510101 a la 510690 y el valor que se corresponde a los pagos de nóminas por salarios de administrativos y trabajadores oficiales del tercer trimestre.

Las cuentas de beneficios a empleados correspondientes a las nóminas por salarios de docentes se registran en las cuentas 72070301 a la 72090301.

En el proceso de registro contable de las nóminas se utiliza una cuenta puente 510190 donde se registra comprobante P16 con los valores globales y posteriormente se realiza la desagregación de las diferentes nominas (administrativos, oficiales y docentes) mediante un comprobante L16. Esta cuenta, aunque tiene saldo cero, al cierre de cada periodo contable, incrementa significativamente el valor de los débitos y créditos contables en el período.


GR CU/SU AL/UD	DESCRIPCIÓN	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2019/09/27	30.444.548.125,00	28.970.469.810,00	13.680.260.286,00	43.734.757.649,00
25 14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2019/09/27	30.444.548.125,00	28.970.469.810,00	13.680.260.286,00	43.734.757.649,00
25 14 10	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	2019/09/27	30.444.548.125,00	28.970.469.810,00	13.680.260.286,00	43.734.757.649,00
25 14 10 02	Mesadas Pagadas	2019/09/27	30.444.548.125,00	28.970.469.810,00	13.680.260.286,00	43.734.757.649,00
430.190	NOMINA PENSIONADOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	2019/09/27		0,00	13.680.260.286,00	0,00

Las cuentas beneficios pos-empleo (pensiones) se registran en la cuenta 24151002 y el valor que refleja es el valor de pago de la nómina de pensionados del tercer trimestre. Al registrar la causación del pago de la nómina se elabora el comprobante P16 contabilizando de forma global el total del pago y posteriormente se procede hacer una desagregación por tercerc generando una contabilización doble.

  
WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA  
RECTOR (E)

  
ALVARO ESPINEL ORTEGA  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

  
EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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


De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

C UENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	20191025	33411,961,996.00	149349,687,210.00	149780,140,753.00	32981,508,453.00
11 10	DEPÓSITOS EN INSTITU	20191025	33411,961,996.00	149349,687,210.00	149780,140,753.00	32981,508,453.00
11 10 05	Cuenta Corriente	20191025	28,684,891.00	36107,914,342.00	36092,744,083.00	43,855,150.00
11 10 05 02	Occidentes 05354-08	20191025	28,684,891.00	36107,914,342.00	36092,744,083.00	43,855,150.00
11 10 06	Cuenta De Ahorro	20191025	33383,277,105.00	113241,772,868.00	113687,396,670.00	32937,653,303.00
11 10 06 11	Occidente 814618 Cta	20191024	5279,447,849.00	13961,674,057.00	16057,559,275.00	3183,562,631.00
11 10 06 17	Occidente 81462-6 No	20191025	7975,032,884.00	72857,244,442.00	68887,229,951.00	11945,047,375.00
11 10 06 38	Bancoccidente 230-85	20191024	1092,895,795.00	18,255,220.00	1000,000,000.00	111,151,015.00
11 10 06 39	Occidente Inv MEN 88	20191024	1018,356,126.00	5,578,187.00	139,227,556.00	884,706,757.00
11 10 06 59	OCCI 230857187CONV P	20190930	873,151,793.00	814,510,715.00	349,702,216.00	1337,960,292.00
11 10 06 60	OCCID 230-85892-0 SE	20190830	475,278,937.00	427,784.00	475,706,721.00	0.00
11 10 06 61	OCCID 230-85893-8 CO	20190930	2754,749,667.00	5691,955,510.00	3504,982,683.00	4941,722,494.00
11 10 06 64	OCCIDENTE 230-864282	20190801	1,100,241.00	2262,985,558.00	2212,308,934.00	51,776,865.00
11 10 06 70	Bco Occidente 230-87	20191025	2187,127,534.00	14,353,309.00	1057,991,973.00	1143,488,870.00
11 10 06 86	Cuenta de ahorro	20190930	9106,033,222.00	9868,904,995.00	11971,731,794.00	7003,206,423.00
11 10 06 86 06	CTA 230 87753 2 CO	20190830	147,508.00	17.00	147,525.00	0.00
11 10 06 86 07	230-87986-8 BCO OCCI	20190930	10,433,206.00	13,156.00	0.00	10,446,362.00
11 10 06 86 14	DAVIVIENDA 0092 0079	20190930	3401,846,459.00	3201,754,149.00	4653,340,665.00	1950,259,943.00
11 10 06 86 16	DAVIV 0092 0079 8065	20190909	336,199,866.00	1,740,697.00	337,940,563.00	0.00
11 10 06 86 17	DAVIV AHORROS FONDO	20190830	2642,420,951.00	2669,526,114.00	2648,736,337.00	2663,210,728.00
11 10 06 86 18	DAVIV 0092 0079 8081	20190930	367,665,885.00	435,769,731.00	601,016,958.00	202,418,658.00
11 10 06 86 20	DAVIV 0092 7043 5366	20190930	880,322.00	6,258.00	0.00	886,580.00
11 10 06 86 22	DAVIV 0092-7044-0218	20190930	250,680,785.00	1,811,828.00	5,826,023.00	246,666,590.00
11 10 06 86 23	OCCIDENTE 23088652 5	20190930	374,387,966.00	691,362.00	358,243,756.00	16,835,572.00
11 10 06 86 26	230-88676-4 BCO OCCI	20190930	14,236,866.00	80,911.00	11,259,858.00	3,057,919.00
11 10 06 86 29	CUENTA 0092-0081-699	20190930	190,019,504.00	1,381,105.00	2,589,897.00	188,810,712.00
11 10 06 86 33	CTA AHORR 230-88800-	20190930	24,702,267.00	85,074,604.00	21,794,317.00	87,982,554.00
11 10 06 86 34	CUENTA AHORRO OCCIDE	20190930	1031,501,943.00	1397,162,600.00	1998,351,472.00	430,313,071.00
11 10 06 86 35	CUENTA AHORRO OCCIDE	20190930	104,599,592.00	1090,229,032.00	1000,826,022.00	194,002,602.00
11 10 06 86 36	OCCIDENTE CTA AHORRO	20190930	86,716,569.00	114,061,193.00	0.00	200,777,762.00
11 10 06 86 37	DAVIVIENDA CTA AHORR	20190909	75,833,112.00	26,459,088.00	102,292,200.00	0.00
11 10 06 86 38	CTA AHORRO 230-88904	20190930	72,206,942.00	308,288.00	46,648,051.00	25,867,179.00
11 10 06 86 39	BCO OCCIDENTE CTA A	20190930	121,553,479.00	268,497.00	119,940,981.00	1,880,995.00
11 10 06 86 40	CTA AHORROS DAVIVIEN	20190930	0.00	76,874,011.00	9,278,078.00	67,595,933.00
11 10 06 86 41	DAVIVIENDA CTA AHORR	20190930	0.00	114,491,577.00	53,493,564.00	60,998,013.00
11 10 06 86 42	AHORROS 230-88972-7	20190930	0.00	651,200,777.00	5,527.00	651,195,250.00
11 10 06 87	Proestampillas UN Pu	20191024	1382,771,102.00	7,215,277.00	439,708,532.00	950,277,847.00
11 10 06 88	Cuenta de ahorro	20190930	1237,331,955.00	7738,667,814.00	7591,247,035.00	1384,752,734.00
11 10 06 88 01	DAVIVIENDA AHORRO 00	20190930	519,047,893.00	6,862,201.00	139,711,103.00	386,198,991.00
11 10 06 88 02	0092-0079-8099 DAVIV	20190801	718,284,062.00	7731,805,613.00	7451,535,932.00	998,553,743.00
12	INVERSIONES E INSTRU	20191002	57455,214,067.00	42649,381,100.00	40367,089,866.00	59737,505,301.00
12 21	INVERSIONES DE ADMIN	20191002	57455,214,067.00	42649,381,100.00	40367,089,866.00	59737,505,301.00
12 21 02	Certificados De Depò	20191002	39631,435,999.00	42649,381,100.00	40367,089,866.00	41913,727,233.00
12 21 02 01	VALOR NOMINNAL CDT -	20191002	15211,967,495.00	15591,154,856.00	15401,561,176.00	15401,561,175.00
12 21 02 02	VALOR NOMINAL CDT -	20190913	21008,166,550.00	21523,588,528.00	21265,877,539.00	21265,877,539.00
12 21 02 03	VALOR NOMINAL CDT -	20190913	1655,191,986.00	1694,424,148.00	1674,808,067.00	1674,808,067.00
12 21 02 04	VALOR NOMINAL CDT -	20190911	1562,042,085.00	1600,758,210.00	1581,400,464.00	1581,399,831.00
12 21 02 20	Inversiones en CDT -	20190822	0.00	1800,000,000.00	0.00	1800,000,000.00
12 21 02 97	VALORACION DE CDT	20191002	194,067,883.00	439,455,358.00	443,442,620.00	190,080,621.00
12 21 02 97 01	RECURSOS PROPIOS	20191002	132,840,943.00	173,041,447.00	184,883,405.00	120,998,985.00
12 21 02 97 02	RECURSOS CREE	20190930	53,264,769.00	224,935,424.00	225,081,282.00	53,118,911.00
12 21 02 97 03	RECURSOS PRO UNAL	20190930	3,875,483.00	16,531,267.00	16,485,287.00	3,921,463.00

De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

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
12 21 02 97 04	RECURSOS MEN	20190930	4,086,688.00	16,874,196.00	16,992,646.00	3,968,238.00
12 21 02 97 20	VALORACION DE CDT -	20190930	0.00	8,073,024.00	0.00	8,073,024.00
12 21 13	Acciones Ordinarias	20181231	17823,778,068.00	0.00	0.00	17823,778,068.00
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	20181231	17785,289,686.00	0.00	0.00	17785,289,686.00
13	CUENTAS POR COBRAR	20191024	9481,455,749.00	56441,972,982.00	56225,682,687.00	9697,746,044.00
13 11	CONTRIBUCIONES TASA	20191017	24,106,206.00	0.00	3,629,850.00	20,476,356.00
13 11 04	Sanciones	20191017	24,106,206.00	0.00	3,629,850.00	20,476,356.00
13 17	PRESTACIÓN DE SERVIC	20191011	273,922,370.00	201,414,473.00	170,380,847.00	304,955,996.00
13 17 01	Servicios Educativos	20191011	273,922,370.00	201,414,473.00	170,380,847.00	304,955,996.00
13 17 01 04	Educación Formal - S	20191011	273,922,370.00	201,414,473.00	170,380,847.00	304,955,996.00
13 17 01 04 01	CXC Postgrado Vr. Hi	20191011	273,922,370.00	201,414,473.00	170,380,847.00	304,955,996.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR C	20191018	1,760,473.00	54323,864,928.00	54323,864,928.00	1,760,473.00
13 37 12	Otras Transferencias	20191018	1,760,473.00	54323,864,928.00	54323,864,928.00	1,760,473.00
13 37 12 01	Entidades Nacionales	20191018	0.00	4717,060,428.00	4717,060,428.00	0.00
13 37 12 04	Entidades Distritale	20190927	1,760,473.00	49606,804,500.00	49606,804,500.00	1,760,473.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR CO	20191024	9181,666,700.00	1916,693,581.00	1727,807,062.00	9370,553,219.00
13 84 08	Cuotas Partes De Pen	20191022	2035,729,335.00	102,034,287.00	165,800,552.00	1971,963,070.00
13 84 08 01	Valor Historico Cuot	20191022	2035,729,335.00	102,034,287.00	165,800,552.00	1971,963,070.00
13 84 13	Devolución Iva Para	20191007	1045,935,965.00	675,326,124.00	474,821,567.00	1246,440,522.00
13 84 90	Otras Cuentas Por Co	20191024	6100,001,400.00	1139,333,170.00	1087,184,943.00	6152,149,627.00
13 84 90 01	Saldo Favor Ctas Ban	20190830	175,491,893.00	15,318.00	0.00	175,507,211.00
13 84 90 02	Cuenta Por Cobrar A	20191002	205,654,637.00	569,327,294.00	586,028,765.00	188,953,166.00
13 84 90 03	Deudores	20191024	90,229,176.00	69,332,591.00	17,863,029.00	141,698,738.00
13 84 90 04	Subsidio Familiar	20191021	23,833,679.00	1,094,225.00	619,567.00	24,308,337.00
13 84 90 05	Medicina Prepagada	20180420	3,298,627.00	0.00	0.00	3,298,627.00
13 84 90 06	Sueldos Y Primas	20191021	144,184,250.00	78,593,059.00	9,466,087.00	213,311,222.00
13 84 90 07	Mayores Valores Gira	20190913	75,856,395.00	4,764,088.00	4,764,088.00	75,856,395.00
13 84 90 08	Comisiones Iva Grava	20171231	2,682,895.00	0.00	0.00	2,682,895.00
13 84 90 09	Aj Contra Devol 5%	20171231	322,515.00	0.00	0.00	322,515.00
13 84 90 10	Mayores Valores Paga	20191017	1567,238,712.00	46,968.00	4,790,798.00	1562,494,882.00
13 84 90 11	Sentencia Mesada 14	20190329	148,138,616.00	0.00	0.00	148,138,616.00
13 84 90 12	Cesantias Pagadas Po	20190101	67,751,641.00	0.00	0.00	67,751,641.00
13 84 90 13	CUENTAS POR COBRAR I	00000000	3548,637,690.00	280,173,945.00	406,957,358.00	3421,854,277.00
13 84 90 15	INCAPACIDADES	20190930	46,680,674.00	29,895,851.00	56,695,251.00	19,881,274.00
13 84 90 15 02	CUENTAS POR COBRAR A	20190930	46,680,674.00	29,895,851.00	56,695,251.00	19,881,274.00
13 84 90 16	MAYORES VALORES PAGA	20190731	0.00	105,443,000.00	0.00	105,443,000.00
13 84 90 17	MAYORES VALORES PAGA	20190830	0.00	646,831.00	0.00	646,831.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	20191021	750,772,154.00	29,446,513.00	77,174,103.00	703,044,564.00
14 15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	20191021	750,772,154.00	29,446,513.00	77,174,103.00	703,044,564.00
14 15 25	Creditos A Empleados	20191021	750,772,154.00	29,446,513.00	77,174,103.00	703,044,564.00
14 15 25 14	Ptamo Ordinario Adti	20191021	38,224,116.00	152,587.00	9,348,292.00	29,028,411.00
14 15 25 14 01	Vr. Historico Ptamo	20191021	38,258,483.00	118,220.00	9,348,292.00	29,028,411.00
14 15 25 14 97	Deterioro Ptamo Ordi	20190930	34,367.00-	34,367.00	0.00	0.00
14 15 25 66	Ptmos Vivienda Admin	20191021	706,376,719.00	29,293,926.00	61,654,492.00	674,016,153.00
14 15 25 66 01	Vr. Historico Ptmos	20191021	1007,298,907.00	0.00	61,654,492.00	945,644,415.00
14 15 25 66 97	Deterioro Ptmos Vivi	20190930	300,922,188.00-	29,293,926.00	0.00	271,628,262.00-
14 15 25 77	Ptmos Vivienda Docen	20190930	6,171,319.00	0.00	6,171,319.00	0.00
14 15 25 77 01	Vr. Historico Ptmos	20190930	6,171,319.00	0.00	6,171,319.00	0.00
15	INVENTARIOS	20190930	0.00	1276,877,435.00	1276,877,435.00	0.00
15 14	MATERIALES Y SUMINIS	20190930	0.00	1276,877,435.00	1276,877,435.00	0.00

De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15 14 03	Medicamentos	20190912	0.00	25,537,222.00	25,537,222.00	0.00
15 14 03 01	Grupo 1-03 Medicamen	20190912	0.00	25,537,222.00	25,537,222.00	0.00
15 14 05	Materiales Reactivos	20190930	0.00	60,148,550.00	60,148,550.00	0.00
15 14 05 01	Elementos Reactivos	20190930	0.00	60,148,550.00	60,148,550.00	0.00
15 14 15	Materiales para Educ	20190923	0.00	33,148,146.00	33,148,146.00	0.00
15 14 15 01	Grupo 1-10 Útiles Es	20190923	0.00	33,148,146.00	33,148,146.00	0.00
15 14 17	Elementos y Accessori	20190912	0.00	6,074,961.00	6,074,961.00	0.00
15 14 17 01	Elementos de Aseo La	20190912	0.00	6,074,961.00	6,074,961.00	0.00
15 14 21	Dotación a Trabajado	20190904	0.00	67,892,655.00	67,892,655.00	0.00
15 14 21 01	Dotación a Trabajado	20190904	0.00	67,892,655.00	67,892,655.00	0.00
15 14 23	Combustibles y Lubri	20190920	0.00	28,126,093.00	28,126,093.00	0.00
15 14 23 01	Grupo 1-02 Combustib	20190920	0.00	28,126,093.00	28,126,093.00	0.00
15 14 24	Elementos y Material	20190930	0.00	179,748,713.00	179,748,713.00	0.00
15 14 24 01	Grupo 1-04 Elementos	20190930	0.00	179,748,713.00	179,748,713.00	0.00
15 14 90	Otros Materiales Y S	20190930	0.00	876,201,095.00	876,201,095.00	0.00
15 14 90 01	Grupo 1-25 Materiale	20190930	0.00	873,762,428.00	873,762,428.00	0.00
15 14 90 05	Capacitación Bienes	20190916	0.00	2,438,667.00	2,438,667.00	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA	20190930	275946,787,766.00	4188,242,711.00	2488,497,368.00	277646,533,109.00
16 05	TERRENOS	20180802	93616,500,670.00	0.00	0.00	93616,500,670.00
16 05 01	Urbanos	20171331	46916,937,100.00	0.00	0.00	46916,937,100.00
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 Cll 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	853,600,300.00	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 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
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	20180802	46520,926,070.00	0.00	0.00	46520,926,070.00
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

De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

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 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	20180802	22610,970,000.00	0.00	0.00	22610,970,000.00
16 05 05 15 01	Lote 8A - Calle 52 S	20180802	10000,000,000.00	0.00	0.00	10000,000,000.00
16 05 05 15 02	Lote 8B - Calle 52 S	20180802	7098,000,000.00	0.00	0.00	7098,000,000.00
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	20190930	0.00	2143,415,618.00	2143,415,618.00	0.00
16 35 01	Maquinaria Y Equipo	20190930	0.00	39,760,290.00	39,760,290.00	0.00
16 35 01 14	Grupo 2-14 Herramientas	20190930	0.00	39,760,290.00	39,760,290.00	0.00
16 35 02	Equipo Medico Y Cien	20190930	0.00	1368,273,460.00	1368,273,460.00	0.00
16 35 02 10	Grupo 2-10 Equipo Y	20190930	0.00	1320,113,084.00	1320,113,084.00	0.00
16 35 02 11	Grupo 2-11 Elementos	20190912	0.00	48,160,376.00	48,160,376.00	0.00
16 35 03	Muebles Enseres Y E	20190930	0.00	369,659,777.00	369,659,777.00	0.00
16 35 03 02	Grupo 2-02 Discoteca	20190918	0.00	46,200,000.00	46,200,000.00	0.00
16 35 03 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20190829	0.00	32,135,877.00	32,135,877.00	0.00
16 35 03 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20190930	0.00	291,323,900.00	291,323,900.00	0.00
16 35 04	Equipos De Comunicac	20190920	0.00	298,268,369.00	298,268,369.00	0.00
16 35 04 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20190920	0.00	57,108,572.00	57,108,572.00	0.00
16 35 04 21	Grupo 2-21 Equipo Y	20190906	0.00	142,571,272.00	142,571,272.00	0.00
16 35 04 22	GRUPO 2-22 SOFTWARE	20190920	0.00	98,588,525.00	98,588,525.00	0.00
16 35 90	Otros Bienes Muebles	20190930	0.00	67,453,722.00	67,453,722.00	0.00
16 35 90 09	Equipo De Recreacion	20190930	0.00	67,453,722.00	67,453,722.00	0.00
16 40	EDIFICACIONES	20181107	170055,069,234.00	0.00	0.00	170055,069,234.00
16 40 01	Edificios Y Casas	20181107	141693,178,377.00	0.00	0.00	141693,178,377.00
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	20181107	77947,405,833.00	0.00	0.00	77947,405,833.00
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	20180629	11977,604,935.00	0.00	0.00	11977,604,935.00
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
16 40 01 21 97	Valorizacion Histori	20171331	453,034,444.00	0.00	0.00	453,034,444.00
16 40 28	Edificaciones De Pro	20171331	28361,890,857.00	0.00	0.00	28361,890,857.00
16 40 28 11	Facultad Medio Ambie	20171331	8904,602,950.00	0.00	0.00	8904,602,950.00



De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16 40 28 11 01	Valor Historico	20171231	7536,772,083.00	0.00	0.00	7536,772,083.00
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	20190930	675,757,896.00	153,414,012.00	0.00	829,171,908.00
16 55 01	Equipo De Construccion	20190227	304,766,293.00	0.00	0.00	304,766,293.00
16 55 01 08	Grupo 2-08 Equipos Y	20190227	304,766,293.00	0.00	0.00	304,766,293.00
16 55 05	Equipo De Música	20190918	79,603,631.00	46,200,000.00	0.00	125,803,631.00
16 55 05 02	Grupo 2-02 Discoteca	20190918	79,603,631.00	46,200,000.00	0.00	125,803,631.00
16 55 06	Equipo De Recreación	20190930	283,516,471.00	67,453,722.00	0.00	350,970,193.00
16 55 06 09	Grupo 2-09 Maquinari	20190930	283,516,471.00	67,453,722.00	0.00	350,970,193.00
16 55 11	Herramientas Y Acces	20190930	7,871,501.00	39,760,290.00	0.00	47,631,791.00
16 55 11 14	Grupo 2-14 Herramientas	20190930	7,871,501.00	39,760,290.00	0.00	47,631,791.00
16 60	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	20190930	6373,254,215.00	1368,273,460.00	0.00	7741,527,675.00
16 60 02	Equipo De Laboratori	20190930	6373,026,415.00	1320,113,084.00	0.00	7693,139,499.00
16 60 02 10	Grupo 2-10 Maquinari	20190930	6373,026,415.00	1320,113,084.00	0.00	7693,139,499.00
16 60 90	Otro Equipo Medico Y	20190912	227,800.00	48,160,376.00	0.00	48,388,176.00
16 60 90 01	Grupo 2-11 Elementos	20190912	227,800.00	48,160,376.00	0.00	48,388,176.00
16 65	MUEBLES ENSERES Y E	20190930	6060,016,584.00	323,459,777.00	0.00	6383,476,361.00
16 65 01	Muebles Y Enseres	20190930	1064,610,600.00	291,323,900.00	0.00	1355,934,500.00
16 65 01 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20190930	1064,610,600.00	291,323,900.00	0.00	1355,934,500.00
16 65 02	Equipo Y Máquina De	20190829	4994,419,484.00	32,135,877.00	0.00	5026,555,361.00
16 65 02 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20190829	4994,419,484.00	32,135,877.00	0.00	5026,555,361.00
16 65 90	Otros Muebles Enser	20181231	986,500.00	0.00	0.00	986,500.00
16 65 90 21	Elementos De Arte	20181231	986,500.00	0.00	0.00	986,500.00
16 70	EQUIPOS DE COMUNICAC	20190920	5044,454,861.00	199,679,844.00	0.00	5244,134,705.00
16 70 01	Equipo De Comunicaci	20190920	2077,860,467.00	57,108,572.00	0.00	2134,969,039.00
16 70 01 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20190920	2077,860,467.00	57,108,572.00	0.00	2134,969,039.00
16 70 02	Equipo De Computació	20190906	2966,594,394.00	142,571,272.00	0.00	3109,165,666.00
16 70 02 21	Grupo 2-21 Equipo Ma	20190906	2966,594,394.00	142,571,272.00	0.00	3109,165,666.00
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	20190510	2,531,100.00	0.00	0.00	2,531,100.00
16 80 02	Equipo De Restaurant	20190510	2,531,100.00	0.00	0.00	2,531,100.00
16 80 02 06	Grupo 2-06 Equipo Y	20190510	2,531,100.00	0.00	0.00	2,531,100.00
16 81	BIENES DE ARTE Y CUL	20181231	9,296,091.00	0.00	0.00	9,296,091.00
16 81 07	Libros Y Publicacion	20181231	9,296,091.00	0.00	0.00	9,296,091.00
16 81 07 16	Grupo 2-16 Libros Y	20181231	9,296,091.00	0.00	0.00	9,296,091.00
16 85	DEPRECIACIÓN ACUMULA	20190930	9056,817,109.00-	0.00	345,081,750.00	9401,898,859.00-
16 85 01	Edificaciones	20190930	2107,016,404.00-	0.00	345,081,750.00	2452,098,154.00-
16 85 01 01	Facultad Ingenieria	20190930	509,657,993.00-	0.00	84,942,999.00	594,600,992.00-
16 85 01 02	Sede Posgrados Cll 3	20190930	14,455,116.00-	0.00	2,409,186.00	16,864,302.00-
16 85 01 03	Facultad Tecnologica	20190930	236,996,677.00-	0.00	39,499,446.00	276,496,123.00-
16 85 01 04	Macarena B Facultad	20190930	58,061,968.00-	0.00	9,676,995.00	67,738,963.00-
16 85 01 05	Finca El Tibar Choac	20190930	884,433.00-	0.00	147,405.00	1,031,838.00-
16 85 01 06	Facultad Artes Asab	20190930	9,031,755.00-	0.00	1,505,292.00	10,537,047.00-
16 85 01 07	Sede Emisora Ud	20190930	2,366,315.00-	0.00	394,386.00	2,760,701.00-
16 85 01 08	Sede Ciudadela Porve	20190930	867,262,458.00-	0.00	138,456,093.00	1005,718,551.00-
16 85 01 09	Facultad Medio Ambie	20190930	117,245,430.00-	0.00	19,540,905.00	136,786,335.00-
16 85 01 10	Macarena A Facultad	20190930	283,769,120.00-	0.00	47,294,853.00	331,063,973.00-

De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16 85 01 11	Sede B Thomas Jeffer	20190930	7,285,139.00-	0.00	1,214,190.00	8,499,329.00-
16 85 04	Maquinaria Y Equipo	20181231	295,422,106.00-	0.00	0.00	295,422,106.00-
16 85 04 02	Grupo 2-02 Discoteca	20181231	255,836,404.00-	0.00	0.00	255,836,404.00-
16 85 04 08	Grupo 2-08 Equipos y	20181231	12,641,995.00-	0.00	0.00	12,641,995.00-
16 85 04 09	Grupo 2-09 Maquinari	20181231	20,196,058.00-	0.00	0.00	20,196,058.00-
16 85 04 14	Grupo 2-14 Herramient	20181231	6,747,649.00-	0.00	0.00	6,747,649.00-
16 85 05	Equipo Medico Y Cien	20181231	2812,735,893.00-	0.00	0.00	2812,735,893.00-
16 85 05 10	Grupo 2-10 Maquinari	20181231	2782,959,809.00-	0.00	0.00	2782,959,809.00-
16 85 05 11	Grupo 2-11 Elementos	20181231	29,776,084.00-	0.00	0.00	29,776,084.00-
16 85 06	Muebles Enseres Y E	20181231	659,281,509.00-	0.00	0.00	659,281,509.00-
16 85 06 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20181231	69,037,335.00-	0.00	0.00	69,037,335.00-
16 85 06 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20181231	590,244,174.00-	0.00	0.00	590,244,174.00-
16 85 07	Equipos De Comunicac	20181231	3173,838,054.00-	0.00	0.00	3173,838,054.00-
16 85 07 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20181231	1065,386,892.00-	0.00	0.00	1065,386,892.00-
16 85 07 21	Grupo 2-21 Equipo Ma	20181231	2108,451,162.00-	0.00	0.00	2108,451,162.00-
16 85 08	Equipos De Transport	20181231	8,033,143.00-	0.00	0.00	8,033,143.00-
16 85 08 13	Grupo 2-13 Equipo Ma	20181231	8,033,143.00-	0.00	0.00	8,033,143.00-
16 85 09	Equipos De Comedor	20180928	490,000.00-	0.00	0.00	490,000.00-
16 85 09 06	Grupo 2-06 Equipo y	20180928	490,000.00-	0.00	0.00	490,000.00-
17	BIENES DE USO PÚBLIC	20190329	104363,790,402.00	0.00	0.00	104363,790,402.00
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 Ramò	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
17 15	BIENES HISTÓRICOS Y	20180510	33522,942,834.00	0.00	0.00	33522,942,834.00
17 15 01	Monumentos	20180510	29660,386,800.00	0.00	0.00	29660,386,800.00
17 15 01 01	Asab Palacio La Merc	20180510	29660,386,800.00	0.00	0.00	29660,386,800.00
17 15 01 01 01	Terreno	20171231	1151,659,110.00	0.00	0.00	1151,659,110.00
17 15 01 01 02	Construcción	20171231	2360,929,204.00	0.00	0.00	2360,929,204.00
17 15 01 01 03	Mejora - Obra Recupe	20180510	1959,228,743.00	0.00	0.00	1959,228,743.00
17 15 01 01 97	Valorizacion Histori	20171331	24188,569,743.00	0.00	0.00	24188,569,743.00
17 15 90	Otros Bienes Històri	20171331	3862,556,034.00	0.00	0.00	3862,556,034.00
17 15 90 01	Sotanos Av Jimenez	20171331	3862,556,034.00	0.00	0.00	3862,556,034.00
17 15 90 01 01	Terreno	20171231	77,034,266.00	0.00	0.00	77,034,266.00
17 15 90 01 02	Construcción	20171231	431,050,410.00	0.00	0.00	431,050,410.00
17 15 90 01 97	Valorizacion Histori	20171331	3354,471,358.00	0.00	0.00	3354,471,358.00
19	OTROS ACTIVOS	20191025	2724154,525,784.00	21410,007,127.00	16536,114,869.00	2729028,418,042.00
19 02	PLAN DE ACTIVOS PARA	20191024	1839,314,826.00	713,548,072.00	675,094,044.00	1877,768,854.00
19 02 01	Efectivo Y Equivalen	20191024	1177,834,801.00	30,326,042.00	0.00	1208,160,843.00
19 02 01 01	Banco Occid 81451-9	20191024	1177,834,801.00	30,326,042.00	0.00	1208,160,843.00
19 02 03	Inversiones	20190930	661,480,025.00	683,222,030.00	675,094,044.00	669,608,011.00
19 02 03 01	CDT Fondo Prestamos	20190904	659,120,290.00	675,457,244.00	667,288,767.00	667,288,767.00
19 02 03 97	Valorización CDT Fon	20190930	2,359,735.00	7,764,786.00	7,805,277.00	2,319,244.00
19 04	PLAN DE ACTIVOS PARA	20191024	2663037,786,971.00	12377,207,261.00	8593,700,278.00	2666821,293,954.00

De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

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 01	Efectivo Y Equivalen	20191024	208,687,792.00	167,420,803.00	0.00	376,108,595.00
19 04 01 01	Banco De Occidente F	20191024	208,687,792.00	167,420,803.00	0.00	376,108,595.00
19 04 02	Recursos Entregados	20190930	105337,628,074.00	3512,619,885.00	0.00	108850,247,959.00
19 04 02 01	Estampilla Ud 1.0	20190930	77799,124,248.00	337,352,800.00	0.00	78136,477,048.00
19 04 02 02	Estampilla Ud 1.1%	20190930	7317,174,276.00	1903,193,878.00	0.00	9220,368,154.00
19 04 02 03	Rendimiento Estampil	20190930	20072,514,867.00	1179,427,361.00	0.00	21251,942,228.00
19 04 02 04	Rendimientos Estampi	20190930	148,814,683.00	92,645,846.00	0.00	241,460,529.00
19 04 03	Inversiones	20190930	8420,398,787.00	8697,166,573.00	8593,700,278.00	8523,865,082.00
19 04 03 01	Valor Nominal CDT Pe	20190904	5921,428,817.00	6068,197,351.00	5994,813,084.00	5994,813,084.00
19 04 03 03	CDT Bancolombia fond	20190904	2468,931,408.00	2530,126,340.00	2499,528,874.00	2499,528,874.00
19 04 03 97	Valorización CDT Pen	20190930	30,038,562.00	98,842,882.00	99,358,320.00	29,523,124.00
19 04 08	DERECHOS POR COBRAR	20181231	2549071,072,318.00	0.00	0.00	2549071,072,318.00
19 04 08 01	Concurrencia Ministe	20181231	462289,382,548.00	0.00	0.00	462289,382,548.00
19 04 08 02	Concurrencia Secreta	20181231	2086781,689,770.00	0.00	0.00	2086781,689,770.00
19 05	BIENES Y SERVICIOS P	20190930	752,654,345.00	83,002,935.00	521,453,588.00	314,203,692.00
19 05 01	Seguros	20190930	459,293,987.00	0.00	438,450,653.00	20,843,334.00
19 05 01 02	Seguros Pagados Por	20190930	459,293,987.00	0.00	438,450,653.00	20,843,334.00
19 05 05	Impresos Publicacio	20190913	293,360,358.00	83,002,935.00	83,002,935.00	293,360,358.00
19 05 05 01	Impresos Y Publicaci	20190913	293,360,358.00	83,002,935.00	83,002,935.00	293,360,358.00
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS	20191025	848,901,344.00	808,237,150.00	1112,610,517.00	544,527,977.00
19 06 03	Avances Para Viático	20191016	254,235,003.00	5,815,403.00	18,972,330.00	241,078,076.00
19 06 03 01	Avances Para Viático	20171231	621,644.00	0.00	0.00	621,644.00
19 06 03 02	Avance Estudios Doce	20191016	253,613,359.00	5,815,403.00	18,972,330.00	240,456,432.00
19 06 04 03	Anticipo para Adquis	20191025	594,666,341.00	768,921,747.00	1093,638,187.00	269,949,901.00
19 06 04 04	Otros Avances Y Anti	20191025	461,687,763.00	708,230,370.00	1081,934,428.00	87,983,705.00
19 06 04 05	Avance Adquisicion B	20191016	48,868,597.00	60,691,377.00	11,703,759.00	97,856,215.00
19 06 90	Depositos Entregados	20190619	84,109,981.00	0.00	0.00	84,109,981.00
19 06 90 01	Otros Avances Y Anti	20190801	0.00	33,500,000.00	0.00	33,500,000.00
19 08	RECURSOS ENTREGADOS	20191024	57065,116,464.00	6803,250,903.00	5107,084,161.00	58761,283,206.00
19 08 01	En Administración	20191024	57065,116,464.00	6803,250,903.00	5107,084,161.00	58761,283,206.00
19 08 01 01	Recaudo Estampilla U	20191024	43106,355,759.00	6107,395,896.00	4738,464,924.00	44475,286,731.00
19 08 01 01 01	Estampilla UD 1%	20191024	25906,545,145.00	1349,411,200.00	2380,587,652.00	24875,368,693.00
19 08 01 01 02	Estampilla UD 1.1%	20191024	17199,810,614.00	4757,984,696.00	2357,877,272.00	19599,918,038.00
19 08 01 02	Rendimientos Fros Es	20191024	13958,760,705.00	695,855,007.00	368,619,237.00	14285,996,475.00
19 08 01 02 01	Rendimientos Fros Es	20191024	13608,390,733.00	477,669,790.00	368,619,237.00	13717,441,286.00
19 08 01 02 02	Rendimientos Fros Es	20190930	350,369,972.00	218,185,217.00	0.00	568,555,189.00
19 09	DEPÓSITOS ENTREGADOS	20190322	610,751,834.00	0.00	0.00	610,751,834.00
19 09 02	Para Bienes	20190322	35,887,023.00	0.00	0.00	35,887,023.00
19 09 03	Depósitos Judiciales	20171231	574,864,811.00	0.00	0.00	574,864,811.00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	20190923	260,879,048.00	624,760,806.00	526,172,281.00	359,467,573.00
19 70 07	Licencias	20190923	66,866,405.00	526,172,281.00	526,172,281.00	66,866,405.00
19 70 07 01	Renovaciones de Lice	20190923	66,866,405.00	526,172,281.00	526,172,281.00	66,866,405.00
19 70 08	Softwares	20190920	194,012,643.00	98,588,525.00	0.00	292,601,168.00
19 70 08 22	Grupo 2-22 Dev Softw	20190920	194,012,643.00	98,588,525.00	0.00	292,601,168.00
19 75	AMORTIZACIÓN ACUMULA	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
19 75 08	Softwares	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
19 75 08 01	Grupo 2-22 Devolutiv	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
24	CUENTAS POR PAGAR	20191025	12567,331,740.00-	78741,824,485.00	78484,289,073.00	12309,796,328.00-
24 01	ADQUISICIÓN DE BIENE	20191025	3757,394,407.00-	13992,321,264.00	13710,318,319.00	3475,391,462.00-
24 01 01	Bienes Y Servicios	20191025	3757,394,407.00-	13992,321,264.00	13710,318,319.00	3475,391,462.00-
24 01 01 01	Adquisicion De Biene	20191025	93,324,031.00-	5041,040,173.00	4947,716,142.00	0.00
24 01 01 02	Adquisicion de Servi	20191022	0.00	4018,187,380.00	4018,187,380.00	0.00

De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

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 90	Entradas de Almacen	20191024	3664,070,376.00-	4933,093,711.00	4744,414,797.00	3475,391,462.00-
24 07	RECURSOS A FAVOR DE	20191025	5182,308,880.00-	15297,466,541.00	14728,432,048.00	4613,274,387.00-
24 07 20	Recaudos Por Clasifi	00000000	40,298,328.00-	122,775,800.00	124,737,118.00	42,259,646.00-
24 07 20 03	Consignaciones Por I	00000000	40,298,328.00-	122,775,800.00	124,737,118.00	42,259,646.00-
24 07 26	Rendimientos Financi	20191024	3228,145,770.00-	0.00	113,214,531.00	3341,360,301.00-
24 07 26 23	Intereses Cdt Pensio	20190930	2359,112,153.00-	0.00	103,466,295.00	2462,578,448.00-
24 07 26 25	Intereses Cdt Presta	20190930	671,117,962.00-	0.00	8,127,986.00	679,245,948.00-
24 07 26 26	Cta Ahorro Estruc Pe	20191024	197,915,655.00-	0.00	1,620,250.00	199,535,905.00-
24 07 90	Otros Recursos A Fav	20191025	1913,864,782.00-	15174,690,741.00	14490,480,399.00	1229,654,440.00-
24 07 90 01	Por Prestamos U D	20190930	0.00	0.00	117,860.00	117,860.00-
24 07 90 02	Recaudo Icetex	20191025	897,867,716.00-	776,594,038.00	161,361,236.00	282,634,914.00-
24 07 90 03	Recaudo Ecaes	20181231	7,267,100.00-	0.00	0.00	7,267,100.00-
24 07 90 04	Recaudo Seguro Estud	20191024	358,408,042.00-	224,583,488.00	241,975,080.00	375,799,634.00-
24 07 90 05	Devoluciones	20191025	11,184,714.00-	74,779,582.00	212,315,432.00	148,720,564.00-
24 07 90 13	Matriculas De Honor	20191025	0.00	138,279,834.00	138,279,834.00	0.00
24 07 90 18	Consignaciones Errad	20191016	6,713,046.00-	7,312,276.00	7,312,276.00	6,713,046.00-
24 07 90 21	Otros Acreedores	20191025	549,008,082.00-	13917,134,992.00	13696,866,758.00	328,739,848.00-
24 07 90 25	Ingresos por Identif	00000000	60,569,962.00-	0.00	0.00	60,569,962.00-
24 07 90 27	Reintegros Convenios	00000000	7,987,737.00-	23,768,176.00	24,257,306.00	8,476,867.00-
24 07 90 28	Otros Recaudos Para	20191024	14,858,383.00-	12,238,355.00	7,994,617.00	10,614,645.00-
24 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	20191023	2179,263,586.00-	29687,122,037.00	29309,945,758.00	1802,087,307.00-
24 24 01	Aportes A Fondos Pen	20191021	554,854,252.00-	5960,559,983.00	5944,342,930.00	538,637,199.00-
24 24 01 01	Giro Pensiones Nomin	20191021	11,828,605.00-	4497,129,794.00	4504,879,794.00	19,578,605.00-
24 24 01 02	Valor Descontado al	20191021	543,025,647.00-	1463,430,189.00	1439,463,136.00	519,058,594.00-
24 24 02	Aportes A Seguridad	20191021	1186,366,506.00-	7509,542,049.00	7501,656,969.00	1178,481,426.00-
24 24 02 01	Pago Salud Nominas	20191008	49,956,412.00-	4781,501,300.00	4781,501,300.00	49,956,412.00-
24 24 02 02	Valor Descontado al	20191021	1136,410,094.00-	2728,040,749.00	2720,155,669.00	1128,525,014.00-
24 24 04	Sindicatos	20191023	8,002,747.00-	151,486,572.00	150,692,636.00	7,208,811.00-
24 24 05	Cooperativas	20191023	4,898,835.00-	147,628,169.00	150,730,467.00	8,001,133.00-
24 24 06	Fondos De Empleados	20191021	5,349,777.00-	3097,044,438.00	3096,616,852.00	4,922,191.00-
24 24 07	Libranzas	20191023	31,378,953.00-	1511,774,918.00	1514,040,302.00	33,644,337.00-
24 24 08	Contrato de Medicina	20191021	346,238,975.00-	1659,488,845.00	1313,249,870.00	0.00
24 24 11	Embargos Judiciales	20191021	29,783,190.00-	134,869,608.00	124,321,685.00	19,235,267.00-
24 24 13	Cuenta de Ahorro Fom	20191021	0.00	89,148,867.00	98,098,867.00	8,950,000.00-
24 24 90	Otros Descuentos De	20191023	12,390,351.00-	9425,578,588.00	9416,195,180.00	3,006,943.00-
24 24 90 01	Asociacion De Tercer	20191023	1,159,584.00-	379,589,443.00	378,888,452.00	458,593.00-
24 24 90 02	Descuento a empleado	20191008	1,587,150.00-	152,287,500.00	153,248,700.00	2,548,350.00-
24 24 90 05	Descuentos para terc	20190717	9,643,617.00-	9,643,617.00	0.00	0.00
24 24 90 90	Total Descuentos Nom	20191021	0.00	8884,058,028.00	8884,058,028.00	0.00
24 36	RETENCIÓN EN LA FUEN	20191025	942,412,152.00-	3094,635,062.00	2817,712,948.00	665,490,038.00-
24 36 03	Honorarios	20191024	23,346,639.00-	66,341,069.00	52,249,789.00	9,255,359.00-
24 36 03 21	Honorarios 10%	20191022	17,648,553.00-	41,598,426.00	29,304,018.00	5,354,145.00-
24 36 03 22	Honorarios 11%	20191024	282,055.00-	8,424,775.00	10,571,649.00	2,428,929.00-
24 36 03 23	Honorarios 7% Profes	20191024	1,981,260.00-	4,295,690.00	3,734,110.00	1,419,680.00-
24 36 03 32	Diseño Pag Web Y Con	20191021	3,434,771.00-	12,022,178.00	8,640,012.00	52,605.00-
24 36 05	Servicios	20191025	31,801,180.00-	118,820,965.00	101,477,143.00	14,457,358.00-
24 36 05 51	Servicios En General	20191009	1,233,484.00-	8,392,579.00	8,889,375.00	1,730,280.00-
24 36 05 52	Servicios Genral Dec	20191024	9,303,588.00-	48,687,104.00	44,226,831.00	4,843,315.00-
24 36 05 53	Servicio De Carga	20190809	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
24 36 05 55	Transporte Aereo Mar	20191007	0.00	11,148.00	19,384.00	8,236.00-
24 36 05 57	Servicios 2% Aseo-Vi	20191007	5,447,970.00-	9,336,755.00	7,882,840.00	3,994,055.00-
24 36 05 70	Transporte nal pasaj	20191024	1,139,017.00-	15,202,358.00	16,064,847.00	2,001,506.00-
24 36 05 72	Restaurantes Hotele	20191025	14,677,121.00-	37,183,521.00	24,386,366.00	1,879,966.00-
24 36 06	Arrendamientos	20191007	4,774,015.00-	87,040,042.00	90,147,851.00	7,881,824.00-

De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
24 36 06 12	Bienes Muebles 4%	20190909	172,144.00-	2,407,538.00	2,235,394.00	0.00
24 36 06 13	Bienes Inmuebles No	20191007	4,601,871.00-	84,632,504.00	87,912,457.00	7,881,824.00-
24 36 08	Compras	20191025	27,196,521.00-	101,028,514.00	118,728,079.00	44,896,086.00-
24 36 08 22	Combustibles	20191015	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
24 36 08 25	Compras 3.5% No Decl	20191018	1,763,954.00-	22,812,282.00	26,878,854.00	5,830,526.00-
24 36 08 26	Compras 2 5% Declara	20191025	25,432,567.00-	78,207,632.00	91,840,625.00	39,065,560.00-
24 36 15	Rentas De Trabajo	20191025	242,077,711.00-	554,486,125.00	409,961,528.00	97,553,114.00-
24 36 15 11	Salarios Y Pagos Lab	20191021	194,980,211.00-	335,729,917.00	214,431,832.00	73,682,126.00-
24 36 15 12	Contratistas Rentas	20191025	47,097,500.00-	218,756,208.00	195,529,696.00	23,870,988.00-
24 36 25	Impuesto A Las Venta	20191025	53,648,490.00-	214,677,803.00	220,599,330.00	59,570,017.00-
24 36 25 14	Impuesto A Las Venta	20191025	53,648,490.00-	214,677,803.00	220,599,330.00	59,570,017.00-
24 36 26	Contratos De Constr	20190809	0.00	122,325.00	122,325.00	0.00
24 36 26 11	Contratos De Obra Al	20190809	0.00	122,325.00	122,325.00	0.00
24 36 27	Retención De Impuest	20191025	199,397,727.00-	605,924,980.00	499,524,482.00	92,997,229.00-
24 36 27 11	Reteica 9 66 X Mil	20191025	165,233,670.00-	391,621,479.00	298,289,450.00	71,901,641.00-
24 36 27 12	Reteica 11 04 X Mil	20191025	16,644,973.00-	68,959,218.00	71,735,574.00	19,421,329.00-
24 36 27 13	Reteica 6 9 X Mil	20191025	7,582,173.00-	80,398,862.00	73,116,312.00	299,623.00-
24 36 27 15	Reteica 4 14 X Mil	20191024	774,466.00-	1,872,128.00	1,302,816.00	205,154.00-
24 36 27 17	Reteica 13 8 X Mil	20191025	9,162,445.00-	63,073,293.00	55,080,330.00	1,169,482.00-
24 36 90	Otras Retenciones	20191025	360,169,869.00-	1346,193,239.00	1324,902,421.00	338,879,051.00-
24 36 90 51	Estimulos Academicos	20191007	54,687.00-	8,169,989.00	23,824,630.00	15,709,328.00-
24 36 90 53	Sar No Declarantes 3	20191007	7,511,148.00-	40,169,933.00	36,344,022.00	3,685,237.00-
24 36 90 60	Estampilla U D 1.0 %	20191010	843,127.00-	8,736,660.00	9,165,688.00	1,272,155.00-
24 36 90 62	Estampilla 1.1.% Udi	20191025	63,480,720.00-	200,162,763.00	192,801,034.00	56,118,991.00-
24 36 90 70	Estampilla Pro-Cultu	20191025	57,691,383.00-	218,331,632.00	212,987,258.00	52,347,009.00-
24 36 90 80	Estampilla Pro-Adult	20191010	0.00	647,834.00	722,834.00	75,000.00-
24 36 90 82	Estampilla Pro Adult	20191025	230,588,804.00-	869,974,428.00	849,056,955.00	209,671,331.00-
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUC	20181017	141,338,529.00-	0.00	0.00	141,338,529.00-
24 40 23	Contribuciones	20181017	141,338,529.00-	0.00	0.00	141,338,529.00-
24 60	CRÉDITOS JUDICIALES	20191025	0.00	177,568,748.00	177,568,748.00	0.00
24 60 02	Sentencias	20191025	0.00	177,568,748.00	177,568,748.00	0.00
24 60 02 01	Sentencias Y Concili	20191025	0.00	177,568,748.00	177,568,748.00	0.00
24 90	OTRAS CUENTAS POR PA	20191025	364,614,186.00-	16492,710,833.00	17740,311,252.00	1612,214,605.00-
24 90 28	Seguros	20190628	8,387,318.00-	0.00	0.00	8,387,318.00-
24 90 32	Cheques No Cobrados	20190930	82,931,048.00-	9,507,493.00	10,286,233.00	83,709,788.00-
24 90 32 01	No Reclamados	20190930	43,558,763.00-	0.00	1,805,172.00	45,363,935.00-
24 90 32 03	Efectivos No Cobrado	20190919	39,372,285.00-	9,507,493.00	8,481,061.00	38,345,853.00-
24 90 50	Aportes Al Icbf Y Se	20191008	4,331,430.00-	2183,974,600.00	2184,254,677.00	4,611,507.00-
24 90 51	Servicios Públicos	20191025	6,430.00-	937,095,008.00	937,104,048.00	15,470.00-
24 90 54	Honorarios	20191025	62,509,163.00-	10630,011,064.00	11706,630,329.00	1139,128,428.00-
24 90 55	Servicios	20191025	0.00	1282,197,745.00	1282,197,745.00	0.00
24 90 55 01	Servicios Tecnicos	20191025	0.00	850,304,574.00	850,304,574.00	0.00
24 90 55 02	Transportes Y Acarre	20191024	0.00	431,893,171.00	431,893,171.00	0.00
24 90 57	Excedentes financier	20190930	0.00	0.00	175,741,844.00	175,741,844.00-
24 90 57 01	SalDOS de Convenios	20190930	0.00	0.00	65,162,320.00	65,162,320.00-
24 90 57 02	SalDOS Contratos	20190930	0.00	0.00	110,579,524.00	110,579,524.00-
24 90 58	Arrendamiento Operat	20191025	0.00	608,745,710.00	622,930,634.00	14,184,924.00-
24 90 90	Otras Cuentas Por Pa	20191016	206,448,797.00-	841,179,213.00	821,165,742.00	186,435,326.00-
24 90 90 02	Retenciones a UD del	00000000	203,136,797.00-	696,335,808.00	679,634,337.00	186,435,326.00-
24 90 90 06	Suscripciones	20191016	3,312,000.00-	112,951,860.00	109,639,860.00	0.00
24 90 90 07	Otras cuentas por pa	00000000	0.00	31,891,545.00	31,891,545.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMP	20191022	877833,927,960.00-	59813,969,952.00	50162,881,064.00	868182,839,072.00-
25 11	BENEFICIOS A LOS EMP	20191022	9488,824,385.00-	22015,957,956.00	25963,451,914.00	13436,318,343.00-

h

X  
9

De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

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 11 01	Nómina Por Pagar	20191022	2,129,338.00-	21443,170,990.00	21443,703,817.00	2,662,165.00-
25 11 02	Cesantías	20191021	1352,913,114.00-	511,341,001.00	1053,628,581.00	1895,200,684.00-
25 11 02 01	Cesantías por girar	20191021	44,057,962.00-	418,308,215.00	374,250,253.00	0.00
25 11 02 11	Cesantías Regomen Nu	20190930	1308,855,152.00-	93,032,796.00	679,378,328.00	1895,200,684.00-
25 11 03	Intereses Sobre Cesa	20190930	21,393,354.00-	0.00	14,273,523.00	35,666,877.00-
25 11 03 11	Intereses Sobre Cesa	20190930	21,393,354.00-	0.00	14,273,523.00	35,666,877.00-
25 11 04	Vacaciones	20190930	2837,805,735.00-	0.00	1003,100,675.00	3840,906,410.00-
25 11 04 11	Vacaciones Provision	20190930	2837,805,735.00-	0.00	1003,100,675.00	3840,906,410.00-
25 11 05	Prima de vacaciones	20190930	1849,946,699.00-	0.00	986,762,188.00	2836,708,887.00-
25 11 05 11	Prima de vacaciones	20190930	1849,946,699.00-	0.00	986,762,188.00	2836,708,887.00-
25 11 06	Prima de servicios	20190630	550,323,770.00-	0.00	0.00	550,323,770.00-
25 11 06 11	Prima de servicios p	20190630	550,323,770.00-	0.00	0.00	550,323,770.00-
25 11 07	Prima de navidad	20190930	2874,293,875.00-	0.00	1400,555,675.00	4274,849,550.00-
25 11 07 11	Prima de navidad Pro	20190930	2874,293,875.00-	0.00	1400,555,675.00	4274,849,550.00-
25 11 11	Aportes A Riesgos La	20190830	18,500.00-	18,500.00	0.00	0.00
25 11 12	Auxilios Funerarios	20191017	0.00	61,427,455.00	61,427,455.00	0.00
25 12	BENEFICIOS A LOS EMP	20190930	10535,662,481.00-	250,886,558.00	984,171,108.00	11268,947,031.00-
25 12 04	Cesantías Retroactiv	20190930	10535,662,481.00-	250,886,558.00	984,171,108.00	11268,947,031.00-
25 12 04 01	Cesantías por Girar	20190913	8453,127,628.00-	250,886,558.00	0.00	8202,241,070.00-
25 12 04 11	Cesantías Retroactiv	20190930	2082,534,853.00-	0.00	984,171,108.00	3066,705,961.00-
25 14	BENEFICIOS POSEMPLEO	20191009	857809,441,094.00-	37547,125,438.00	23215,258,042.00	843477,573,698.00-
25 14 01	Pensiones De Jubilac	20191003	0.00	9419,662,498.00	9419,662,498.00	0.00
25 14 04	Mesadas Pensionales	20181226	60,541,524.00-	0.00	0.00	60,541,524.00-
25 14 05	Cuotas Partes De Pen	20191009	4,892,704.00-	109,351,507.00	104,458,803.00	0.00
25 14 10	Cálculo Actuarial De	20191007	790981,239,108.00-	27482,163,927.00	13683,929,163.00	777183,004,344.00-
25 14 10 01	Calculo Actuarial Pe	20181231	822477,640,141.00-	0.00	0.00	822477,640,141.00-
25 14 10 02	Mesadas Pagadas	20190927	30444,548,125.00	26970,469,810.00	13680,260,286.00	43734,757,649.00
25 14 10 03	Subsidio De Libros	20190927	141,605,860.00	51,493,040.00	2,574,652.00	190,524,248.00
25 14 10 04	Incremento Cotizacio	20191007	755,716,144.00	393,234,507.00	0.00	1148,950,651.00
25 14 10 05	Subsidio Familiar	20190927	125,416,726.00	66,966,570.00	1,094,225.00	191,289,071.00
25 14 10 06	Reintegro Lentes Med	20190430	29,114,178.00	0.00	0.00	29,114,178.00
25 14 12	Cálculo Actuarial Fu	20190726	60338,177,550.00-	458,426,000.00	0.00	59879,751,550.00-
25 14 12 01	Cálculo Actuarial Bo	20190227	61746,663,550.00-	0.00	0.00	61746,663,550.00-
25 14 12 02	Pago Cuotas Bonos Pe	20190726	1408,486,000.00	458,426,000.00	0.00	1866,912,000.00
25 14 14	Cálculo Actuarial De	20191008	6424,590,208.00-	77,521,505.00	7,207,578.00	6354,276,280.00-
25 14 14 01	Calculo Actuarial De	20181231	6901,874,156.00-	0.00	0.00	6901,874,156.00-
25 14 14 02	Pago De Cuotas Part	20191008	477,283,948.00	77,521,505.00	7,207,578.00	547,597,876.00
27	PROVISIONES	20191016	689,545,747.00-	837,597,731.00	865,049,215.00	716,997,231.00-
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20191016	689,545,747.00-	837,597,731.00	865,049,215.00	716,997,231.00-
27 01 03	Administrativas	20191016	598,000,879.00-	598,000,879.00	687,124,969.00	687,124,969.00-
27 01 05	Laborales	20190930	91,544,868.00-	239,596,852.00	177,924,246.00	29,872,262.00-
29	OTROS PASIVOS	20191024	17491,246,231.00-	34941,279,606.00	36072,088,578.00	18622,055,203.00-
29 02	RECURSOS RECIBIDOS E	20190930	3420,708,185.00-	2424,451,159.00	2518,948,808.00	3515,205,834.00-
29 02 01	En Administración	20190930	3420,708,185.00-	2424,451,159.00	2518,948,808.00	3515,205,834.00-
29 02 01 03	En administración de	20190930	3418,613,345.00-	2424,451,159.00	2518,757,538.00	3512,919,724.00-
29 02 01 03 01	RECURSOS RECIBIDOS E	20190930	3418,613,345.00-	2424,451,159.00	2518,757,538.00	3512,919,724.00-
29 02 01 04	En administración de	20190716	2,094,840.00-	0.00	191,270.00	2,286,110.00-
29 02 01 04 01	RECURSOS RECIBIDOS E	20190716	2,094,840.00-	0.00	191,270.00	2,286,110.00-
29 03	DEPÓSITOS RECIBIDOS	20191024	278,564,177.00-	83,591,602.00	68,431,267.00	263,403,842.00-
29 03 02	Para Bienes	20190930	0.00	2,702,800.00	2,702,800.00	0.00
29 03 02 01	Devolutivos de Almac	20190930	0.00	2,702,800.00	2,702,800.00	0.00
29 03 04	Depósitos Sobre Cont	20181214	243,995,993.00-	0.00	0.00	243,995,993.00-

De : JLL 1/2019 A : SEP 30/2019

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 03 90	Otros Depósitos	20191024	34,568,184.00-	80,888,802.00	65,728,467.00	19,407,849.00-
29 03 90 08	Ingresos Para Legali	20191024	33,869,272.00-	80,888,802.00	64,899,757.00	17,880,227.00-
29 03 90 23	Mayores Valores Cons	20190924	698,912.00-	0.00	828,710.00	1,527,622.00-
29 10	INGRESOS RECIBIDOS P	20190930	13791,973,869.00-	31974,810,845.00	33026,282,503.00	14843,445,527.00-
29 10 01	Intereses	20190930	390,564,056.00-	53,403,341.00	65,775,711.00	402,936,426.00-
29 10 01 02	DAVIVIENDA 68614 GRA	20190930	180,292,045.00-	26,447,751.00	24,087,491.00	177,931,785.00-
29 10 01 03	DAVIVIENDA 68618 CUR	20190930	9,468,482.00-	5,035,317.00	4,832,404.00	9,265,569.00-
29 10 01 04	OCCIDENTE CTA 230857	20190930	97,530,143.00-	2,958,917.00	7,556,630.00	102,127,856.00-
29 10 01 05	OCCIDENTE CTA 230858	20190830	58,249,554.00-	0.00	427,784.00	58,677,338.00-
29 10 01 06	OCCIDENTE CTA 230858	20190930	45,023,832.00-	18,961,356.00	28,871,402.00	54,933,878.00-
29 10 26	Servicios educativos	20190930	12657,220,793.00-	30812,721,872.00	30851,259,448.00	12695,758,369.00-
29 10 26 03	Anticipos con otras	20190930	11942,379,857.00-	30707,739,411.00	30844,632,142.00	12079,272,588.00-
29 10 26 03 01	Ingresos recibidos	20190930	11942,379,857.00-	30707,739,411.00	30844,632,142.00	12079,272,588.00-
29 10 26 04	Anticipos con otras	20190930	714,840,936.00-	104,982,461.00	6,627,306.00	616,485,781.00-
29 10 26 04 01	Ingresos Recibidos	20190930	714,840,936.00-	104,982,461.00	6,627,306.00	616,485,781.00-
29 10 90	Otros ingresos recib	20190930	744,189,020.00-	1108,685,632.00	2109,247,344.00	1744,750,732.00-
29 19	BONOS PENSIONALES	20190729	0.00	458,426,000.00	458,426,000.00	0.00
29 19 01	Cuotas Partes De Bon	20190729	0.00	458,426,000.00	458,426,000.00	0.00
31	PATRIMONIO DE LAS IN	20190930	2258305,065,251.00-	0.00	102,034,287.00	2258407,099,538.00-
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	RESULTADOS DE EJERCI	20190101	2278727,659,714.00-	0.00	0.00	2278727,659,714.00-
31	Utilidades O Exceden	20190101	2278727,659,714.00-	0.00	0.00	2278727,659,714.00-
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 51	GANANCIAS O PÉRDIDAS	20190930	114244,486,859.00	0.00	102,034,287.00	114142,452,572.00
31 51 01	Ganancias O Perdidas	20190930	114244,486,859.00	0.00	102,034,287.00	114142,452,572.00
41	INGRESOS FISCALES	20190930	22980,692,453.00-	8,992,908.00	10315,870,788.00	33287,570,333.00-
41 10	CONTRIBUCIONES TASA	20190930	22980,692,453.00-	0.00	10315,870,788.00	33296,563,241.00-
41 10 04	Sanciones	20190329	9,949,828.00-	0.00	0.00	9,949,828.00-
41 10 27	Estampillas	20190930	22970,742,625.00-	0.00	10315,870,788.00	33286,613,413.00-
41 10 27 01	Estampillas-Proyecto	20190329	913,055,447.00-	0.00	0.00	913,055,447.00-
41 10 27 01 01	Estampilla Pro Unive	20190329	913,055,447.00-	0.00	0.00	913,055,447.00-
41 10 27 03	Estampillas-Proyecto	20190930	22057,687,178.00-	0.00	10315,870,788.00	32373,557,966.00-
41 10 27 03 01	Estampilla UD 1.0	20190930	7690,855,564.00-	0.00	3343,861,151.00	11034,716,715.00-
41 10 27 03 02	Estampilla UD 1.1	20190930	14366,831,614.00-	0.00	6972,009,637.00	21338,841,251.00-
41 95	DEVOLUCIONES Y DESCU	20190701	0.00	8,992,908.00	0.00	8,992,908.00
41 95 02	INGRESOS NO TRIBUTAR	20190701	0.00	8,992,908.00	0.00	8,992,908.00
43	VENTA DE SERVICIOS	20191025	14765,922,257.00-	300,881,957.00	21634,603,218.00	36099,643,518.00-
43 05 13	SERVICIOS EDUCATIVOS	20191025	14793,520,624.00-	170,783,097.00	21634,603,218.00	36257,340,745.00-
43 05 13 02	Educación Formal - S	20191025	1092,459,858.00-	0.00	1137,958,990.00	2230,418,848.00-
43 05 13 04	Superior Formación T	20191025	1023,419,858.00-	0.00	1074,438,990.00	2097,858,848.00-
43 05 13 04 05	Derechos Academicos	20190904	69,040,000.00-	0.00	63,520,000.00	132,560,000.00-
43 05 13 04 06	Sistematización	20190904	57,130,600.00-	0.00	52,562,800.00	109,693,400.00-
43 05 14	Carnet	20190904	11,909,400.00-	0.00	10,957,200.00	22,866,600.00-
43 05 14 02	Educación Formal - S	20191025	6737,295,021.00-	0.00	6331,064,605.00	13068,359,626.00-
43 05 14 04	Superior Formación P	20191025	5376,947,886.00-	0.00	5770,082,169.00	11147,030,055.00-
43 05 14 04 03	Superior Formación P	20191024	1360,347,135.00-	0.00	560,982,436.00	1921,329,571.00-
43 05 14 04 05	Certificados De Nota	20191024	35,955,847.00-	0.00	17,984,800.00	53,940,647.00-
43 05 14 04 06	Sistematizacion	20191018	168,276,700.00-	0.00	165,897,200.00	334,173,900.00-
43 05 14 04 06	Carnet	20191024	79,154,045.00-	0.00	59,479,974.00	138,634,019.00-

De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43 05 14 04 07	Constancia De Estudi	20191024	44,145,920.00-	J.00	21,374,162.00	65,520,082.00-
43 05 14 04 08	Derechos De Grado	20191024	258,926,658.00-	J.00	244,145,300.00	503,071,958.00-
43 05 14 04 09	Copias De Actas De G	20191024	4,673,050.00-	J.00	2,864,200.00	7,537,250.00-
43 05 14 04 10	Duplicado De Diploma	20191024	3,753,200.00-	J.00	1,927,800.00	5,681,000.00-
43 05 14 04 11	Programa Apoyo Alime	20191024	21,065,000.00-	J.00	23,366,000.00	44,431,000.00-
43 05 14 04 12	Multas Y Sanciones	20191024	10,310,315.00-	J.00	6,637,800.00	16,948,115.00-
43 05 14 04 13	Formularios De Pregr	20191024	734,086,400.00-	J.00	17,305,200.00	751,391,600.00-
43 05 15	Educación Formal - S	20191025	6963,765,745.00-	170,783,097.00	6041,460,946.00	12834,443,594.00-
43 05 15 01	Superior Postgrados	20190709	0.00	J.00	871,588.00	871,588.00-
43 05 15 02	Superior Postgrados	20191025	6813,692,355.00-	170,733,847.00	5945,027,058.00	12587,985,566.00-
43 05 15 04	Superior Postgrados	20191024	150,073,390.00-	49,250.00	95,562,300.00	245,586,440.00-
43 05 15 04 05	Sistematizacion	20191017	44,625,000.00-	J.00	44,739,700.00	89,364,700.00-
43 05 15 04 06	Carnet	20191017	9,295,000.00-	J.00	9,408,600.00	18,703,600.00-
43 05 15 04 13	Formularios De Posgr	20191024	96,153,390.00-	49,250.00	41,414,000.00	137,518,140.00-
43 05 50	Servicios Conexos a	20181331	0.00	J.00	8124,118,677.00	8124,118,677.00-
43 05 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	J.00	7856,436,261.00	7856,436,261.00-
43 05 50 02	INGRESOS ILUD - CERT	20181331	0.00	J.00	11,605,800.00	11,605,800.00-
43 05 50 03	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	J.00	73,080,100.00	73,080,100.00-
43 05 50 04	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	J.00	157,828,840.00	157,828,840.00-
43 05 50 05	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	J.00	14,136,800.00	14,136,800.00-
43 05 50 90	INGRESOS ILUD - OTRO	00000000	0.00	J.00	11,030,876.00	11,030,876.00-
43 95	DEVOLUCIONES REBAJA	20191022	27,598,367.00	130,098,860.00	0.00	157,697,227.00
43 95 01	Servicios Educativos	20191022	27,598,367.00	130,098,860.00	0.00	157,697,227.00
43 95 01 13	Educación Formal - S	20191002	405,777.00	J.00	0.00	405,777.00
43 95 01 13 03	Devolucion Matricula	20191002	405,777.00	J.00	0.00	405,777.00
43 95 01 14	Educación Formal - S	20191003	10,070,501.00	12,819,247.00	0.00	22,889,748.00
43 95 01 14 01	Devolucion Inscripci	20190816	82,800.00	82,800.00	0.00	165,600.00
43 95 01 14 03	Devolucion Matricula	20191003	9,827,701.00	12,736,447.00	0.00	22,564,148.00
43 95 01 14 06	DEVOLUCION SISTEMATI	20190523	132,400.00	J.00	0.00	132,400.00
43 95 01 14 07	DEVOLUCION CARNET	20190523	27,600.00	J.00	0.00	27,600.00
43 95 01 15	Educación Formal - S	20191022	17,122,089.00	8,803,460.00	0.00	25,925,549.00
43 95 01 15 03	Devolucion Matricula	20191022	17,122,089.00	8,803,460.00	0.00	25,925,549.00
43 95 01 50	SERVICIOS CONEXOS A	20190802	0.00	108,476,153.00	0.00	108,476,153.00
43 95 01 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	105,811,833.00	0.00	105,811,833.00
43 95 01 50 02	INGRESOS ILUD - CERT	00000000	0.00	621,920.00	0.00	621,920.00
43 95 01 50 04	CARNET	20190801	0.00	1,876,800.00	0.00	1,876,800.00
43 95 01 50 05	EXAMEN INTERNACIONAL	20190802	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00
44	TRANSFERENCIAS	20191018	15354,384,529.00-	J.00	4717,060,428.00	20071,444,957.00-
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20191018	15354,384,529.00-	J.00	4717,060,428.00	20071,444,957.00-
44 28 03	Para Ingresos De Fun	20191018	15354,384,529.00-	J.00	4717,060,428.00	20071,444,957.00-
44 28 03 01	Ley 30 1992 - Nacio	20191018	15354,384,529.00-	J.00	4717,060,428.00	20071,444,957.00-
47	OPERACIONES INTERINS	20190927	91911,804,463.00-	9,389,267.00	49606,804,500.00	141509,219,696.00-
47 05	FONDOS RECIBIDOS	20190927	91911,804,463.00-	9,389,267.00	49606,804,500.00	141509,219,696.00-
47 05 08	Funcionamiento	20190927	91911,804,463.00-	9,389,267.00	49606,804,500.00	141509,219,696.00-
48	OTROS INGRESOS	20191024	5679,824,489.00-	288,363,779.00	2620,949,088.00	8012,409,798.00-
48 02	FINANCIEROS	20191024	1360,657,606.00-	648,325.00	673,025,426.00	2033,034,706.00-
48 02 01	Intereses Sobre Depò	20191024	409,494,156.00-	648,325.00	198,807,216.00	607,653,046.00-
48 02 01 01	Intereses Cuentas de	20191024	264,878,408.00-	648,325.00	171,660,449.00	435,890,531.00-
48 02 01 03	Intereses Cuentas de	20191024	129,582,620.00-	J.00	14,353,309.00	143,935,929.00-
48 02 01 04	Intereses Cuenta Aho	20191024	14,304,023.00-	J.00	7,215,272.00	21,519,295.00-
48 02 01 05	Intereses Recursos m	20191024	729,105.00-	J.00	5,578,186.00	6,307,291.00-



De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

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
48 02 13	Intereses CDT	20191002	951,163,450.00-	0.00	474,218,210.00	1425,381,660.00-
48 02 13 01	CDT Recursos Propios	20191002	951,163,450.00-	0.00	474,218,210.00	1425,381,660.00-
48 08	INGRESOS DIVERSOS	20191024	4059,911,100.00-	287,715,453.00	1779,200,574.00	5551,396,221.00-
48 08 03	Cuotaz Partes de Pen	20190430	39,007,975.00-	0.00	0.00	39,007,975.00-
48 08 15	Fotocopias	20190726	0.00	0.00	42,700.00	42,700.00-
48 08 17	Arrendamiento Operat	20191017	4,050,694.00-	72,250.00	2,254,707.00	6,233,151.00-
48 08 17 01	Arrendamientos Opera	20191017	4,050,694.00-	72,250.00	2,254,707.00	6,233,151.00-
48 08 25	Sobrantes	20190930	59,341,313.00-	123,710,630.00	206,146,864.00	141,777,547.00-
48 08 25 02	Bienes Levantamiento	20190930	59,341,313.00-	123,710,630.00	206,146,864.00	141,777,547.00-
48 08 26	Recuperaciones	20190930	2978,540,498.00-	79,774,117.00	1330,995,299.00	4229,761,680.00-
48 08 26 01	Reintegro Iva Ley 30	20190930	1244,741,892.00-	618,356.00	676,758,124.00	1920,881,660.00-
48 08 26 02	Incapacidades	20190930	103,433,759.00-	79,155,761.00	90,922,664.00	115,200,662.00-
48 08 26 04	Ingresos por Exceden	20190423	22,773,870.00-	0.00	0.00	22,773,870.00-
48 08 26 06	Productos y servicio	20190930	1607,590,977.00-	0.00	560,692,853.00	2168,283,830.00-
48 08 26 06 01	Ingresos por Product	20190531	1607,590,977.00-	0.00	0.00	1607,590,977.00-
48 08 26 06 02	ingresos por educaci	20190930	0.00	0.00	560,692,853.00	560,692,853.00-
48 08 26 07	Recuperaci3n - Cuent	20190930	0.00	0.00	2,621,658.00	2,621,658.00-
48 08 27	Aprovechamientos	20191024	723,935,750.00-	84,158,427.00	208,619,287.00	848,396,610.00-
48 08 27 02	Otros Ingresos Aprov	20191024	723,935,750.00-	84,158,427.00	208,619,287.00	848,396,610.00-
48 08 28	Indemnizaciones	20190626	6,650,000.00-	0.00	0.00	6,650,000.00-
48 08 29	Responsabilidades fi	20190816	198,749,070.00-	0.00	1,500,000.00	200,249,070.00-
48 08 37	Ajuste beneficios a	20190930	23,471,814.00-	0.00	29,328,293.00	52,800,107.00-
48 08 90	Otros Ingresos Diver	20191024	26,163,986.00-	29.00	313,424.00	26,477,381.00-
48 08 90 02	Ajuste Aproximacion	20191024	43,893.00-	29.00	56,042.00	99,906.00-
48 08 90 03	Otros	20191016	26,120,093.00-	0.00	257,382.00	26,377,475.00-
48 08 90 03 01	OTROS INGRESOS DIVER	20191016	56,091.00-	0.00	257,382.00	313,473.00-
48 08 90 03 02	Bienes IDEXUD	20190530	26,064,002.00-	0.00	0.00	26,064,002.00-
48 30	REVERSI3N DE LAS P3R	20190830	259,255,783.00-	0.00	168,723,088.00	427,978,871.00-
48 30 04	Prestamos por cobrar	20190329	16,245,024.00-	0.00	0.00	16,245,024.00-
48 30 05	Inventarios	20190830	243,010,759.00-	0.00	168,723,088.00	411,733,847.00-
51	DE ADMINISTRACI3N Y	20191025	32589,354,535.00	41942,805,959.00	18389,445,616.00	56142,714,878.00
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	20191021	6086,583,201.00	20947,190,782.00	17960,348,110.00	9073,425,873.00
51 01 01	Sueldos	20191021	4710,055,788.00	2315,945,223.00	30,773,612.00	6995,227,399.00
51 01 03	Horas Extras Y Festi	20191021	79,405,202.00	41,214,450.00	0.00	120,619,652.00
51 01 05	Gastos De Representa	20191021	144,098,131.00	70,768,994.00	45,996.00	214,821,129.00
51 01 10	Prima Tecnica	20191021	878,637,445.00	430,799,784.00	114,990.00	1309,322,239.00
51 01 19	Bonificaciones	20191021	209,643,486.00	126,419,150.00	38,074.00	336,024,562.00
51 01 19 01	Bonificacion Por Ser	20191021	122,105,318.00	98,097,978.00	38,074.00	220,165,222.00
51 01 19 03	Subsidio de Libros	20191021	87,538,168.00	28,321,172.00	0.00	115,859,340.00
51 01 23	Auxilio De Transport	20191021	33,834,596.00	17,072,075.00	0.00	50,906,671.00
51 01 29	Subsidio De Alimenta	20191021	30,908,553.00	15,595,668.00	0.00	46,504,221.00
51 01 30	Total N3mina Para De	20191021	0.00	17929,375,438.00	17929,375,438.00	0.00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUT	20191021	184,110,967.00	122,857,950.00	0.00	306,968,917.00
51 02 02	Subsidio Familiar	20191021	118,462,850.00	61,430,495.00	0.00	179,893,345.00
51 02 17	Auxilio Funerario	20191016	65,648,117.00	61,427,455.00	0.00	127,075,572.00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECT	20191004	2491,510,042.00	1888,098,738.00	0.00	4379,608,780.00
51 03 02	Aportes A Cajas De C	20191004	201,629,000.00	184,220,200.00	0.00	385,849,200.00
51 03 03	Cotizaciones A Segur	20191004	425,312,582.00	280,896,396.00	0.00	706,208,978.00
51 03 04	Aportes Sindicales	20190712	155,429,684.00	82,811,600.00	0.00	238,241,284.00
51 03 05	Cotizaciones A Riesg	20191004	25,347,400.00	16,760,100.00	0.00	42,107,500.00
51 03 07	Cotizaciones A Entid	20191004	595,965,554.00	403,509,844.00	0.00	999,475,398.00
51 03 08	Medicina Prepagada	20190809	1087,825,822.00	919,900,598.00	0.00	2007,726,420.00
51 04	APORTES SOBRE LA N3M	20191004	150,588,350.00	138,179,700.00	0.00	288,768,050.00

De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

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 04 01	Aportes Al Icbf	20191004	150,588,350.00	138,179,700.00	0.00	288,768,050.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALE	20191021	3722,267,939.00	1369,274,566.00	93,146,476.00	4998,396,029.00
51 07 01	Vacaciones	20190930	415,737,183.00	194,660,194.00	0.00	610,397,377.00
51 07 02	Cesantias	20190930	654,771,327.00	497,222,962.00	93,032,796.00	1058,961,493.00
51 07 02 01	Cesantias Regimen Nu	20190930	266,388,859.00	214,711,480.00	93,032,796.00	388,067,543.00
51 07 02 02	Cesantias Regimen An	20190930	388,382,468.00	282,511,482.00	0.00	670,893,950.00
51 07 03	Intereses A Las Cesa	20190930	2,488,558.00	1,145,415.00	0.00	3,633,974.00
51 07 04	Prima De Vacaciones	20191021	296,281,120.00	194,124,909.00	0.00	490,406,029.00
51 07 05	Prima De Navidad	20190930	515,958,078.00	249,679,207.00	0.00	765,637,285.00
51 07 06	Prima De Servicios	20191021	1426,539,466.00	30,217,801.00	113,680.00	1456,643,587.00
51 07 07	Bonificación Especia	20191021	2,656,898.00	2,051,031.00	0.00	4,707,929.00
51 07 90	Otras Primas	20191021	406,765,171.00	200,173,045.00	0.00	606,938,217.00
51 07 90 01	Prima Por Antigüedad	20191021	326,224,280.00	160,901,059.00	0.00	487,125,339.00
51 07 90 02	Prima Secretarial	20191021	80,540,891.00	39,271,987.00	0.00	119,812,878.00
51 07 95	Otras Prestaciones S	20190322	1,070,138.00	0.00	0.00	1,070,138.00
51 07 95 02	Beneficio Permanenci	20190322	1,070,138.00	0.00	0.00	1,070,138.00
51 11	GENERALES	20191025	19452,563,599.00	17476,829,297.00	335,812,030.00	36593,580,866.00
51 11 06	Estudios Y Proyectos	20190813	94,984,610.00	4,999,190.00	0.00	99,983,800.00
51 11 06 01	Estudios	20190813	94,984,610.00	4,999,190.00	0.00	99,983,800.00
51 11 13	Vigilancia Y Segurid	20191022	2346,354,364.00	2917,630,728.00	198,476,867.00	5065,508,225.00
51 11 14	Materiales Y Suminis	20190930	1469,829,664.00	1633,365,381.00	43,901,020.00	3059,294,025.00
51 11 14 01	Materiales y Suminis	20190930	1147,773,985.00	1453,616,668.00	43,901,020.00	2557,489,633.00
51 11 14 04	Grupo 1-04 Elementos	20190930	322,055,679.00	179,748,713.00	0.00	501,804,392.00
51 11 15	Mantenimiento	20191022	1126,809,497.00	531,186,295.00	62,885,297.00	1595,110,495.00
51 11 17	Servicios Públicos	20191023	1606,517,097.00	945,530,850.00	591,585.00	2551,456,362.00
51 11 18	Arrendamiento Operat	20191016	158,363,429.00	160,661,714.00	0.00	319,025,143.00
51 11 20	Publicidad Y Propaga	20191023	2,528,512.00	30,356,938.00	0.00	32,885,450.00
51 11 21	Impresos Publicacio	20190913	270,196,467.00	83,002,935.00	0.00	353,199,402.00
51 11 21 01	Suscripciones Y Afil	20190301	32,067,532.00	0.00	0.00	32,067,532.00
51 11 21 02	Impresiones Y Public	20190913	238,128,935.00	83,002,935.00	0.00	321,131,870.00
51 11 23	Comunicaciones Y Tra	20191015	17,532,045.00	3,594,331.00	0.00	21,126,376.00
51 11 25	Seguros Generales	20190930	828,989,869.00	438,450,653.00	0.00	1267,440,522.00
51 11 37	Eventos Culturales	20190927	109,811,859.00	58,163,211.00	1,498,900.00	166,476,170.00
51 11 37 01	Organizacion de Even	20190927	109,811,859.00	58,163,211.00	1,498,900.00	166,476,170.00
51 11 46	Combustibles Y Lubri	20190920	25,064,109.00	28,126,093.00	0.00	53,190,202.00
51 11 46 02	Grupo 1 02 Combustib	20190920	25,064,109.00	28,126,093.00	0.00	53,190,202.00
51 11 49	Servicios De Aseo C	20191001	1516,841,868.00	1110,264,158.00	0.00	2627,106,026.00
51 11 55	Elementos De Aseo L	20190912	5,598,600.00	6,074,961.00	0.00	11,673,561.00
51 11 65	Intangibles	20190923	1052,253,760.00	526,172,281.00	0.00	1578,426,041.00
51 11 65 01	Renovacion Licencias	20190923	1052,253,760.00	526,172,281.00	0.00	1578,426,041.00
51 11 74	Asignación De Bienes	20190708	0.00	2,484,348.00	0.00	2,484,348.00
51 11 78	Comisiones	20190902	0.00	3,809,334.00	0.00	3,809,334.00
51 11 79	Honorarios	20191025	8638,427,029.00	8126,713,817.00	28,457,462.00	16736,683,384.00
51 11 90	Otros Gastos General	20191017	182,460,820.00	866,242,079.00	899.00	1048,702,000.00
51 11 90 01	Otros Gastos	20191017	17,760.00	25,050,193.00	899.00	25,067,054.00
51 11 90 03	Grupo 1-03 Medicamen	20190912	3,906,770.00	25,537,222.00	0.00	29,443,992.00
51 11 90 10	Grupo 1-10 Utiles Es	20190923	178,536,290.00	33,148,145.00	0.00	211,684,436.00
51 11 90 50	BENEFICIO INSTITUCIO	00000000	0.00	782,506,518.00	0.00	782,506,518.00
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUC	20191017	501,730,437.00	374,925.00	139,000.00	501,966,363.00
51 20 01	Impuesto Predial Uni	20190402	456,668,483.00	0.00	0.00	456,668,483.00
51 20 10	Tasas	20190930	44,325,102.00	0.00	139,000.00	44,186,102.00
51 20 11	Impuesto Sobre Vehíc	20190930	64,000.00	139,000.00	0.00	203,000.00
51 20 17	Intereses De Mora	20191017	672,852.00	235,925.00	0.00	908,778.00

De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53	DETERIORO DEPRECIAC	20191015	1665,452,765.00	1210,130,965.00	693,528,983.00	2182,054,747.00
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROP	20190930	690,163,500.00	345,081,750.00	0.00	1035,245,250.00
53 60 01	Edificaciones	20190930	690,163,500.00	345,081,750.00	0.00	1035,245,250.00
53 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y	20191015	975,289,265.00	865,049,215.00	693,528,983.00	1146,809,497.00
53 68 01	Civiles	20190930	975,289,265.00	148,051,984.00	693,528,983.00	429,812,266.00
53 68 03	Administrativas	20191015	0.00	687,124,969.00	0.00	687,124,969.00
53 68 05	Laborales	20190930	0.00	29,872,262.00	0.00	29,872,262.00
58	OTROS GASTOS	20190930	1605,188,651.00	197,400,026.00	80,141,894.00	1722,446,783.00
58 02	COMISIONES	20190905	1550,350,927.00	94,744,229.00	0.00	1645,095,156.00
58 02 06	Adquisición De Biene	20190905	1550,350,927.00	94,744,229.00	0.00	1645,095,156.00
58 04	FINANCIEROS	20190515	45,009,743.00	102,546,633.00	71,148,986.00	76,407,390.00
58 04 23	Perdida por baja de	20190515	45,009,743.00	0.00	0.00	45,009,743.00
58 04 90	Otros Gastos Financi	00000000	0.00	102,546,633.00	71,148,986.00	31,397,647.00
58 90	GASTOS DIVERSOS	20190930	835,073.00	109,164.00	0.00	944,237.00
58 90 16	Ajustes O Mermas Sin	20190730	41,453.00	237.00	0.00	41,690.00
58 90 16 02	Ajuste Aproximacion	20190730	41,453.00	237.00	0.00	41,690.00
58 90 25	Multas Y Sanciones	20190531	781,242.00	0.00	0.00	781,242.00
58 90 90	Otros Gastos Diverso	20190930	12,378.00	108,927.00	0.00	121,305.00
58 93	DEVOLUCIONES Y DESCU	20190701	8,992,908.00	0.00	8,992,908.00	0.00
58 93 01	Contribuciones tasa	20190701	8,992,908.00	0.00	8,992,908.00	0.00
63	COSTO DE VENTAS DE S	20190930	76155,241,251.00	46858,072,100.00	0.00	123013,313,351.00
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20190930	76155,241,251.00	46858,072,100.00	0.00	123013,313,351.00
63 05 07	Educación Formal - S	20190930	9718,135,871.00	5268,348,816.00	0.00	14986,484,687.00
63 05 08	Educación Formal - S	20190930	61205,093,419.00	34104,028,322.00	0.00	95309,121,741.00
63 05 09	Educación Formal - S	20190930	3699,572,463.00	1070,271,106.00	0.00	4769,843,569.00
63 05 10	EDUCACIÓN FORMAL - I	20190930	0.00	196,326,311.00	0.00	196,326,311.00
63 05 50	Servicios Conexos A	20190930	1532,439,498.00	6219,097,545.00	0.00	7751,537,043.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	20191025	0.00	46895,558,748.00	46895,558,748.00	0.00
72 07	EDUCACIÓN FORMAL - S	20191021	0.00	5271,216,314.00	5271,216,314.00	0.00
72 07 02	Generales	20191011	1236,378,669.00	617,286,190.00	0.00	1853,664,859.00
72 07 02 02	Honorarios	20191011	1223,756,343.00	617,286,190.00	0.00	1841,042,533.00
72 07 02 05	Gastos De Desplazami	20190318	12,622,326.00	0.00	0.00	12,622,326.00
72 07 03	Sueldos Y Salarios	20191021	7457,336,527.00	4263,739,462.00	2,696,978.00	11718,379,011.00
72 07 03 01	Docentes De Planta T	20191021	5036,352,749.00	2684,470,449.00	2,696,978.00	7718,126,220.00
72 07 03 01 01	Sueldo Básico Technol	20191021	4919,148,968.00	2487,783,276.00	2,637,296.00	7404,294,948.00
72 07 03 01 02	Coordinación Academi	20190723	0.00	34,737,184.00	0.00	34,737,184.00
72 07 03 01 20	Bonificación Por Ser	20191021	117,203,781.00	161,949,989.00	59,682.00	279,094,088.00
72 07 03 03	Docentes Cátedra	20191011	2420,983,778.00	1579,269,013.00	0.00	4000,252,791.00
72 07 03 03 01	Sueldo Básico	20191011	2420,983,778.00	1579,269,013.00	0.00	4000,252,791.00
72 07 09	Prestaciones Sociale	20191021	1024,420,675.00	390,190,662.00	170,520.00	1414,440,817.00
72 07 09 01	Docentes De Planta T	20191021	842,523,277.00	0.00	170,520.00	842,352,757.00
72 07 09 01 06	Prima de Servicios	20191021	842,523,277.00	0.00	170,520.00	842,352,757.00
72 07 09 03	Docentes Cátedra	20191011	181,897,398.00	390,190,662.00	0.00	572,088,060.00
72 07 09 03 01	Vacaciones	20191011	24,291,486.00	65,657,614.00	0.00	89,949,100.00
72 07 09 03 02	Cesantias	20191011	39,320,697.00	131,407,440.00	0.00	170,728,137.00
72 07 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20191011	0.00	15,757,694.00	0.00	15,757,694.00
72 07 09 03 04	Prima De Vacaciones	20191011	19,572,981.00	65,406,718.00	0.00	84,979,699.00
72 07 09 03 06	Prima De Servicios	20191011	98,712,234.00	111,961,196.00	0.00	210,673,430.00
72 07 95	Traslado De Costos (	20190930	9718,135,871.00-	0.00	5268,348,816.00	14986,484,687.00-
72 07 95 02	Generales	20190930	1236,378,669.00-	0.00	617,286,190.00	1853,664,859.00-




De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

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 07 95 03	Sueldos Y Salarios	20190930	7457,336,527.00-	0.00	4261,042,484.00	11718,379,011.00-
72 07 95 09	Prestaciones Sociale	20190731	1024,420,675.00-	0.00	390,020,142.00	1414,440,817.00-
72 08	GENERALES	20191025	0.00	34136,991,240.00	34136,991,240.00	0.00
72 08 02	Generales	20191025	8916,438,743.00	5513,151,452.00	13,396,841.00	14416,193,354.00
72 08 02 02	Honorarios	20191025	5039,102,751.00	3138,557,124.00	6,458,615.00	8171,201,260.00
72 08 02 04	Servicios	20191022	1459,564,984.00	510,753,080.00	0.00	1970,318,064.00
72 08 02 05	Gastos De Desplazami	20191024	683,514,215.00	433,936,990.00	0.00	1117,451,205.00
72 08 02 06	Arrendamientos	20191025	672,834,467.00	554,093,712.00	6,857,142.00	1220,071,037.00
72 08 02 08	Seguros	20191021	16,475,462.00	4,463,411.00	0.00	20,938,873.00
72 08 02 09	Gastos de Desarrollo	20191016	374,163,174.00	109,658,009.00	81,084.00	483,740,099.00
72 08 02 10	Otros Costos General	20191024	288,122,274.00	140,842,024.00	0.00	428,964,298.00
72 08 02 10 01	Capacitación Docente	20191024	103,563,072.00	139,509,500.00	0.00	243,072,572.00
72 08 02 10 02	Aseo Cafeteria y Re	20191021	23,959,204.00	1,332,524.00	0.00	25,291,728.00
72 08 02 10 05	Contratos Movilidad	20191021	160,599,998.00	0.00	0.00	160,599,998.00
72 08 02 19	Viaticos	20191025	343,622,997.00	605,336,111.00	0.00	948,959,108.00
72 08 02 19 01	Legalizados	20191025	343,622,997.00	605,336,111.00	0.00	948,959,108.00
72 08 02 21	Impresos Publicacio	20191016	39,038,419.00	15,510,991.00	0.00	54,549,410.00
72 08 02 21 01	Gastos de Desarrollo	20191016	39,038,419.00	15,510,991.00	0.00	54,549,410.00
72 08 03	Sueldos Y Salarios	20191021	29736,606,279.00	16867,347,327.00	18,798,737.00	46585,154,869.00
72 08 03 01	Docentes De Planta T	20191021	22426,187,517.00	11954,853,213.00	17,017,907.00	34364,022,823.00
72 08 03 01 01	Sueldo Básico	20191021	21754,889,670.00	10878,061,005.00	16,848,808.00	32616,101,868.00
72 08 03 01 02	Coordinación Academi	20190723	3,903,454.00	181,135,632.00	0.00	185,039,086.00
72 08 03 01 19	Puntos Bonificación	20191021	150,910,604.00	265,660,493.00	0.00	416,571,102.00
72 08 03 01 20	Bonificación Por Ser	20191021	516,483,789.00	629,996,077.00	169,099.00	1146,310,767.00
72 08 03 03	Docentes Cátedra	20191011	7310,418,762.00	4912,494,114.00	1,780,830.00	12221,132,046.00
72 08 03 03 01	Sueldo Básico	20191011	7310,418,762.00	4912,494,114.00	1,780,830.00	12221,132,046.00
72 08 05	Contribuciones Efect	20191008	7870,135,385.00	5442,846,223.00	0.00	13312,981,613.00
72 08 05 01	Docentes De Planta T	20191008	7870,135,385.00	5442,846,223.00	0.00	13312,981,613.00
72 08 05 01 02	Aporte A Caja De Com	20191007	1379,419,600.00	865,373,500.00	0.00	2244,793,100.00
72 08 05 01 03	Cotización A Segurid	20191007	2627,757,046.00	1847,087,079.00	0.00	4474,844,125.00
72 08 05 01 05	Cotización A Riesgos	20191008	167,741,500.00	124,133,200.00	0.00	291,874,700.00
72 08 05 01 07	Cotización A Entidad	20191007	3695,217,239.00	2606,252,449.00	0.00	6301,469,688.00
72 08 06	Aportes Sobre La Nóm	20191007	786,213,100.00	987,613,300.00	0.00	1773,826,400.00
72 08 06 01	Docentes De Planta T	20191007	786,213,100.00	987,613,300.00	0.00	1773,826,400.00
72 08 06 01 01	Aportes Al Icbf	20191007	786,213,100.00	987,613,300.00	0.00	1773,826,400.00
72 08 09	Prestaciones Sociale	20191021	13895,699,912.00	5326,032,933.00	767,340.00	19220,965,505.00
72 08 09 01	Docentes De Planta T	20191021	13323,821,962.00	4171,100,393.00	767,340.00	17494,155,020.00
72 08 09 01 01	Vacaciones	20190930	2422,240,716.00	808,440,481.00	0.00	3230,681,197.00
72 08 09 01 02	Cesantias	20191015	2902,567,921.00	1343,650,550.00	0.00	4246,218,471.00
72 08 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20190930	18,904,796.00	13,128,107.00	0.00	32,032,903.00
72 08 09 01 04	Prima De Vacaciones	20190930	1627,087,532.00	832,643,033.00	0.00	2459,730,570.00
72 08 09 01 05	Prima De Navidad	20190930	2366,167,630.00	1163,485,109.00	0.00	3529,652,739.00
72 08 09 01 06	Prima De Servicios O	20191021	3965,601,878.00	9,560,359.00	767,340.00	3974,394,897.00
72 08 09 01 20	Bonificación por Ser	20190920	21,251,489.00	192,754.00	0.00	21,444,243.00
72 08 09 03	Docentes Cátedra	20191007	571,877,950.00	1154,932,535.00	0.00	1726,810,485.00
72 08 09 03 01	Vacaciones	20191007	61,871,310.00	192,151,470.00	0.00	254,022,780.00
72 08 09 03 02	Cesantias	20191007	124,304,002.00	385,929,390.00	0.00	510,233,392.00
72 08 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20191007	14,916,399.00	46,322,243.00	0.00	61,238,647.00
72 08 09 03 04	Prima De Vacaciones	20191007	61,875,799.00	192,124,401.00	0.00	254,000,200.00
72 08 09 03 06	Prima De Servicios	20191007	308,910,440.00	338,405,025.00	0.00	647,315,466.00
72 08 95	Traslado De Costos (	20190930	61205,093,419.00-	0.00	34104,028,322.00	95309,121,741.00-
72 08 95 02	Generales	20190930	8916,438,743.00-	0.00	5499,754,611.00	14416,193,354.00-
72 08 95 03	Sueldos Y Salarios	20190930	29736,606,279.00-	0.00	16848,548,590.00	46585,154,869.00-
72 08 95 05	Contribuciones Efect	20190930	7870,135,385.00-	0.00	5442,846,228.00	13312,981,613.00-

De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72 08 95 06	Aportes de Nomina	20190930	786,213,100.00-	0.00	987,613,300.00	1773,826,400.00-
72 08 95 09	Prestaciones Sociale	20190930	13895,699,912.00-	0.00	5325,265,593.00	19220,965,505.00-
72 09	EDUCACIÓN FORMAL - S	20190930	0.00	1070,271,106.00	1070,271,106.00	0.00
72 09 02	Generales	20190926	2258,010,574.00	748,593,546.00	0.00	3006,604,120.00
72 09 02 02	Honorarios	20190926	2258,010,574.00	748,593,546.00	0.00	3006,604,120.00
72 09 03	Sueldos Y Salarios	20190926	1150,507,459.00	321,677,560.00	0.00	1472,185,019.00
72 09 03 03	Docentes Cátedra	20190926	1150,507,459.00	321,677,560.00	0.00	1472,185,019.00
72 09 03 03 01	Sueldo Básico	20190926	1150,507,459.00	321,677,560.00	0.00	1472,185,019.00
72 09 09	Prestaciones Sociale	20190626	291,054,430.00	0.00	0.00	291,054,430.00
72 09 09 03	Docentes Cátedra	20190626	291,054,430.00	0.00	0.00	291,054,430.00
72 09 09 03 01	Vacaciones	20190626	47,683,720.00	0.00	0.00	47,683,720.00
72 09 09 03 02	Cesantias	20190626	95,536,978.00	0.00	0.00	95,536,978.00
72 09 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20190626	11,464,441.00	0.00	0.00	11,464,441.00
72 09 09 03 04	Prima De Vacaciones	20190626	47,556,179.00	0.00	0.00	47,556,179.00
72 09 09 03 06	Prima De Servicios	20190626	88,813,112.00	0.00	0.00	88,813,112.00
72 09 95	Traslado De Costos (	20190930	3699,572,463.00-	0.00	1070,271,106.00	4769,843,569.00-
72 09 95 02	Generales	20190930	2258,010,574.00-	0.00	748,593,546.00	3006,604,120.00-
72 09 95 03	Sueldos Y Salarios	20190930	1150,507,459.00-	0.00	321,677,560.00	1472,185,019.00-
72 09 95 09	CONtribuciones y Afi	20190930	291,054,430.00-	0.00	0.00	291,054,430.00-
72 10	EDUCACIÓN FORMAL - I	20190930	0.00	196,326,311.00	196,326,311.00	0.00
72 10 02	Generales	20190912	0.00	196,326,311.00	0.00	196,326,311.00
72 10 02 02	Honorarios	20190912	0.00	196,326,311.00	0.00	196,326,311.00
72 10 95	Traslado de costos (	20190930	0.00	0.00	196,326,311.00	196,326,311.00-
72 10 95 02	Generales	20190930	0.00	0.00	196,326,311.00	196,326,311.00-
72 50	SERVICIOS CONEXOS A	20191025	0.00	6220,753,777.00	6220,753,777.00	0.00
72 50 01	Materiales	00000000	0.00	26,015,504.00	0.00	26,015,504.00
72 50 02	SERVICIOS CONEXOS A	20:91024	431,460,341.00	5039,870,765.00	0.00	5471,331,106.00
72 50 02 02	Honorarios	20:91007	37,777,248.00	3350,650,177.00	0.00	3388,427,425.00
72 50 02 04	Servicios	20:90611	2,935,600.00	67,972,640.00	0.00	70,908,240.00
72 50 02 05	Gastos De Desplazami	20:81331	0.00	364,895.00	0.00	364,895.00
72 50 02 06	Arrendamientos	00000000	0.00	1305,305,251.00	0.00	1305,305,251.00
72 50 02 07	Mantenimiento Y Repa	20:90617	60,953,878.00	297,500.00	0.00	61,251,378.00
72 50 02 10	Otros Costos General	20:91024	329,793,615.00	315,280,302.00	0.00	645,073,917.00
72 50 02 10 03	Inscripcion Seminari	20:91023	83,454,251.00	87,823,934.00	0.00	171,278,185.00
72 50 02 10 04	Organización de Even	20:91024	212,252,212.00	185,014,588.00	0.00	397,266,800.00
72 50 02 10 05	Publicidad Y Propaga	00000000	0.00	4,728,120.00	0.00	4,728,120.00
72 50 02 10 06	Pasantias NICSP	20:90516	34,087,152.00	37,713,660.00	0.00	71,800,812.00
72 50 03	Sueldos Y Salarios	20:91007	362,360,247.00	240,452,398.00	0.00	602,812,645.00
72 50 03 03	Docentes Cátedra	20:91007	362,360,247.00	240,452,398.00	0.00	602,812,645.00
72 50 09	Prestaciones Sociale	20191007	25,591,258.00	72,450,678.00	0.00	98,041,936.00
72 50 09 03	Docentes Cátedra	20191007	25,591,258.00	72,450,678.00	0.00	98,041,936.00
72 50 09 03 13	Prima De Vacaciones	20191007	4,239,964.00	11,714,054.00	0.00	15,954,018.00
72 50 09 03 17	Vacaciones	20191007	4,240,024.00	12,826,844.00	0.00	17,066,868.00
72 50 09 03 24	Cesantias	20191007	8,517,781.00	25,932,700.00	0.00	34,450,481.00
72 50 09 03 25	Intereses Sobre Cesa	20191007	1,022,126.00	3,092,185.00	0.00	4,114,311.00
72 50 09 03 26	Prima De Servicios	20191007	7,571,363.00	18,884,895.00	0.00	26,456,258.00
72 50 10	Gastos De Personal D	20191025	713,027,652.00	841,964,432.00	1,656,232.00	1553,335,852.00
72 50 10 01	Monitorias	20190924	521,546,022.00	680,705,120.00	1,656,232.00	1200,594,910.00
72 50 10 03	Servicios Jurados Ex	20191002	70,389,120.00	24,541,962.00	0.00	94,931,082.00
72 50 10 04	Matriculas de Honor	20191025	121,092,510.00	136,717,350.00	0.00	257,809,860.00
72 50 95	Traslado De Costos (	20190930	1532,439,498.00-	0.00	6219,097,545.00	7751,537,043.00-
72 50 95 01	MATERIALES	20190930	0.00	0.00	886,265,300.00	886,265,300.00-
72 50 95 02	Generales	20190930	431,460,341.00-	0.00	4179,620,969.00	4611,081,310.00-
72 50 95 03	Sueldos y Salarios	20190930	362,360,247.00-	0.00	240,452,398.00	602,812,645.00-

De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72 50 95 09	Prestaciones Sociale	20190930	25,591,258.00-	0.00	72,450,678.00	98,041,936.00-
72 50 95 10	Gastos de Personal D	20190930	713,027,652.00-	0.00	840,308,200.00	1553,335,852.00-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	20191025	26,127,570.00	1096,073,500.00	1113,335,050.00	8,866,020.00
81 90	OTROS ACTIVOS CONTIN	20191025	26,127,570.00	1096,073,500.00	1113,335,050.00	8,866,020.00
81 90 90	Otros Activos Contin	20191025	26,127,570.00	1096,073,500.00	1113,335,050.00	8,866,020.00
81 90 90 03	Otros Deudores	20171231	6,548,000.00	0.00	0.00	6,548,000.00
81 90 90 03 12	Pago Extemporaneo Re	20171231	6,548,000.00	0.00	0.00	6,548,000.00
81 90 90 90	Iva Por Reintegrar	20191025	19,579,570.00	1096,073,500.00	1113,335,050.00	2,318,020.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20191025	17629,323,120.00	33547,134,636.00	33138,290,980.00	18038,166,776.00
83 01	BIENES Y DERECHOS EN	20191025	177,836,033.00	597,257,663.00	704,273,859.00	70,819,837.00
83 01 02	Derechos	20191025	177,836,033.00	597,257,663.00	704,273,859.00	70,819,837.00
83 01 02 01	Avances Por Girar	20191025	177,836,033.00	597,257,663.00	704,273,859.00	70,819,837.00
83 15	BIENES Y DERECHOS RE	20190930	16568,947,912.00	353,698,792.00	0.00	16922,646,704.00
83 15 10	Propiedades Planta y	20190930	16568,947,912.00	353,698,792.00	0.00	16922,646,704.00
83 15 10 07	Componentes de las P	20190930	16568,947,912.00	353,698,792.00	0.00	16922,646,704.00
83 15 10 07 20	Equipo y Maquinaria	20181231	24,843,151.00	0.00	0.00	24,843,151.00
83 15 10 07 21	Equipo y Maquinaria	20181231	2,670,471.00	0.00	0.00	2,670,471.00
83 15 10 07 22	Instrumentos Musical	20190723	498,342,452.00	27,757,816.00	0.00	526,100,268.00
83 15 10 07 23	Equipo de Recreación	20181231	42,907,293.00	0.00	0.00	42,907,293.00
83 15 10 07 24	Equipo y Maquinaria	20181231	14,397,039.00	0.00	0.00	14,397,039.00
83 15 10 07 25	Herramientas y Acces	20190930	208,945,361.00	32,488,314.00	0.00	241,433,675.00
83 15 10 07 26	Equipo y Maquinaria	20190930	4748,714,360.00	92,281,170.00	0.00	4840,995,530.00
83 15 10 07 27	Equipos para Medicin	20190930	60,501,355.00	2,731,050.00	0.00	63,232,405.00
83 15 10 07 28	Muebles y Enseres	20190930	4910,035,855.00	105,680,825.00	0.00	5015,716,680.00
83 15 10 07 29	Equipo y Maquinaria	20190930	141,648,147.00	410,000.00	0.00	142,058,147.00
83 15 10 07 30	Equipo y Maquinaria	20190923	1552,030,279.00	56,969,076.00	0.00	1608,999,355.00
83 15 10 07 31	Equipo y Maquinaria	20190902	2591,576,397.00	34,615,141.00	0.00	2626,191,538.00
83 15 10 07 32	Libros	20181231	1639,830,373.00	0.00	0.00	1639,830,373.00
83 15 10 07 33	Software	20190923	132,505,379.00	765,400.00	0.00	133,270,779.00
83 69	DESEMBOLSOS BIENESTA	20190130	804,705,068.00	0.00	0.00	804,705,068.00
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	20190903	0.00	152,938,727.00	0.00	152,938,727.00
83 70 90	GASTOS DIVERSOS	20190903	0.00	152,938,727.00	0.00	152,938,727.00
83 90	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20191021	77,834,107.00	32443,239,454.00	32434,017,121.00	87,056,440.00
83 90 90	Otras Cuentas Deudor	20191021	77,834,107.00	32443,239,454.00	32434,017,121.00	87,056,440.00
83 90 90 02	cuenta puente para n	20191021	0.00	32312,031,893.00	32312,031,893.00	0.00
83 90 90 03	AVANCES SOBRE CONVEN	20190930	77,834,107.00	131,207,561.00	121,985,228.00	87,056,440.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	20191025	17655,450,690.00-	1939,594,137.00	2331,176,243.00	18047,032,796.00-
89 05	ACTIVOS CONTINGENTES	20191025	26,127,570.00-	1113,335,050.00	1096,073,500.00	8,866,020.00-
89 05 90	Otros Activos Contin	20191025	26,127,570.00-	1113,335,050.00	1096,073,500.00	8,866,020.00-
89 15	DEUDORAS DE CONTROL	20191025	17629,323,120.00-	826,259,087.00	1235,102,743.00	18038,166,776.00-
89 15 06	Bienes y derechos re	20190930	16568,947,912.00-	0.00	353,698,792.00	16922,646,704.00-
89 15 25	Bienes Y Derechos En	20191025	177,836,033.00-	704,273,859.00	597,257,663.00	70,819,837.00-
89 15 69	Desembolsos Bienesta	20190130	804,705,068.00-	0.00	0.00	804,705,068.00-
89 15 70	Gastos de Investigac	20190903	0.00	0.00	152,938,727.00	152,938,727.00-
89 15 90	Otras Cuentas Deudor	20190930	77,834,107.00-	121,985,228.00	131,207,561.00	87,056,440.00-
91	PASIVOS CONTINGENTES	20191025	60751,893,214.00-	24332,193,674.00	13511,826,459.00	49931,525,999.00-
91 20	LITIGIOS Y MECANISMO	20190930	5161,841,178.00-	5161,841,178.00	4608,811,562.00	4608,811,562.00-
91 20 01	Civiles	20190930	191,579,079.00-	191,579,079.00	191,793,044.00	191,793,044.00-

De : JUL 1/2019 A : SEP 30/2019

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
91 20 02	Laborales	20190930	184,121,354.00-	184,121,354.00	166,160,746.00	166,160,746.00-
91 20 04	Administrativos	20190930	4786,140,745.00-	4786,140,745.00	4250,857,772.00	4250,857,772.00-
91 90	OTRAS RESPONSABILIDA	20191025	55590,052,036.00-	19170,352,496.00	8903,014,897.00	45322,714,437.00-
91 90 90	Otras Responsabilida	20191025	55590,052,036.00-	19170,352,496.00	8903,014,897.00	45322,714,437.00-
91 90 90 10	Contratacion 2018	20191025	26177,515,117.00-	12832,453,204.00	8451,632,477.00	21796,694,390.00-
91 90 90 10 01	Contratos Juridica	20191025	22520,373,524.00-	9898,835,286.00	3260,564,426.00	15882,102,664.00-
91 90 90 10 02	Ordenes de Compra	20191025	3657,141,593.00-	2933,617,918.00	5191,068,051.00	5914,591,726.00-
91 90 90 50	Reservas 2017	20191024	13955,668,391.00-	6296,165,672.00	451,382,420.00	8110,885,139.00-
91 90 90 50 01	Reservas Funcionamie	20191024	4100,845,246.00-	1732,094,456.00	13,452,000.00	2382,202,790.00-
91 90 90 50 02	Reservas Inversion	20191024	6645,203,700.00-	4053,044,616.00	437,930,420.00	3030,089,504.00-
91 90 90 50 03	Reservas Pensiones	20190809	3209,619,445.00-	511,026,600.00	0.00	2698,592,845.00-
91 90 90 60	Pasivos 2016	20190906	15456,868,528.00-	41,733,620.00	0.00	15415,134,908.00-
93	ACREEDORAS DE CONTRO	20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
93 06	BIENES RECIBIDOS EN	20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
93 06 17	Propiedades Planta y	20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
93 06 17 01	Grupo 2-21 Equipo Ma	20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
99	ACREEDORAS POR CONTR	20191025	60760,693,213.00	13303,466,089.00	24123,833,304.00	49940,325,998.00
99 05	RESPONSABILIDADES CO	20191025	60751,893,214.00	13303,466,089.00	24123,833,304.00	49931,525,999.00
99 05 05	Litigios Y Mecanismo	20190930	5161,841,178.00	4608,811,562.00	5161,841,178.00	4608,811,562.00
99 05 05 01	Procesos Civiles	20190930	191,579,079.00	191,793,044.00	191,579,079.00	191,793,044.00
99 05 05 02	Resp Cont Laborales	20190930	184,121,354.00	166,160,746.00	184,121,354.00	166,160,746.00
99 05 05 04	Respon s Cont Admiis	20190930	4786,140,745.00	4250,857,772.00	4786,140,745.00	4250,857,772.00
99 05 90	Otras Responsabilida	20191025	55590,052,036.00	8694,654,527.00	18961,992,126.00	45322,714,437.00
99 05 90 01	Otras Responsabilida	20191025	55590,052,036.00	8694,654,527.00	18961,992,126.00	45322,714,437.00
99 15	ACREEDORAS DE CONTRO	20180830	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00
99 15 02	Bienes Recibidos en	20180830	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00
T O T A L E S ==>			0.00	661610,344,597.00	661610,344,597.00	0.00

A

X

**De:** chip@contaduria.gov.co  
**Enviado el:** lunes, 28 de octubre de 2019 8:14 p. m.  
**Asunto:** Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

## Sistema CHIP



Cuentas Claras Estado

Doctor(a)  
JESUS ALVARO MAHECHA RANGEL  
Contador  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL - DISTRITO CAPITAL

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: Jul-Sep

Año: 2019

Recepción: 2019-10-28

Radicado (Id) de Envío: 3922737

Atentamente,

Contaduría General de la Nación

chip@contaduria.gov.co

Calle 95 No 15 - 56, Código Postal: 110221 PBX. 492 6400

Bogotá - Colombia

Esta información es confidencial, reservada y con derechos de autor. Cualquier uso, divulgación o explotación de la misma debe realizarse con previa autorización de la Contaduría General de la Nación-CGN. El (los) receptores no deberá(n) presentar este correo a ningún tercero sin la autorización por parte de quien lo envía. Si Ud. no es la persona a quien debe llegar esta información, es ilícito copiar, distribuir y usar este correo o sus adjuntos para cualquier propósito diferente al de notificar inmediatamente a quien lo envió. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia la Contaduría General de la Nación- CGN. No se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

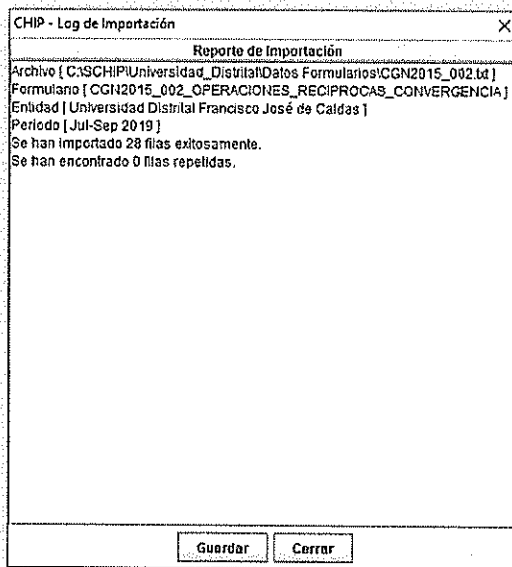


## Validación de cargue correcto de información:

### Importación Exitosa de Balance Comprobación CHIP - Local

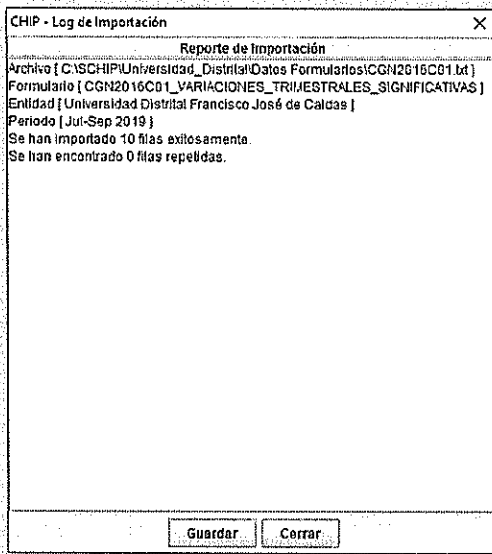


### Importación Exitosa Información Reciproca CHIP - Local

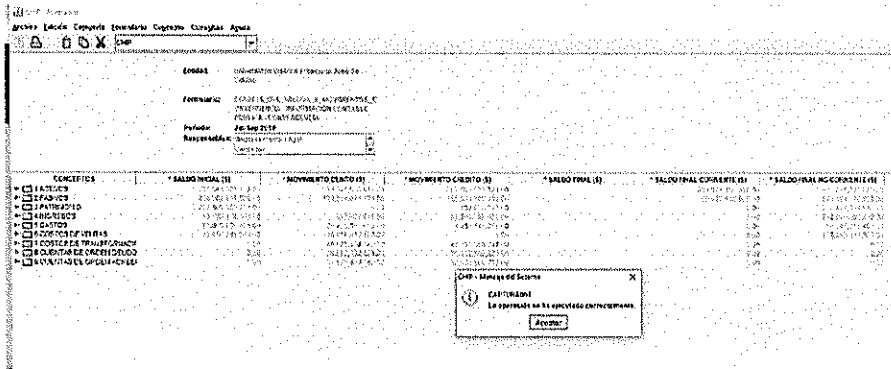


*Handwritten signature or initials in the bottom right corner.*

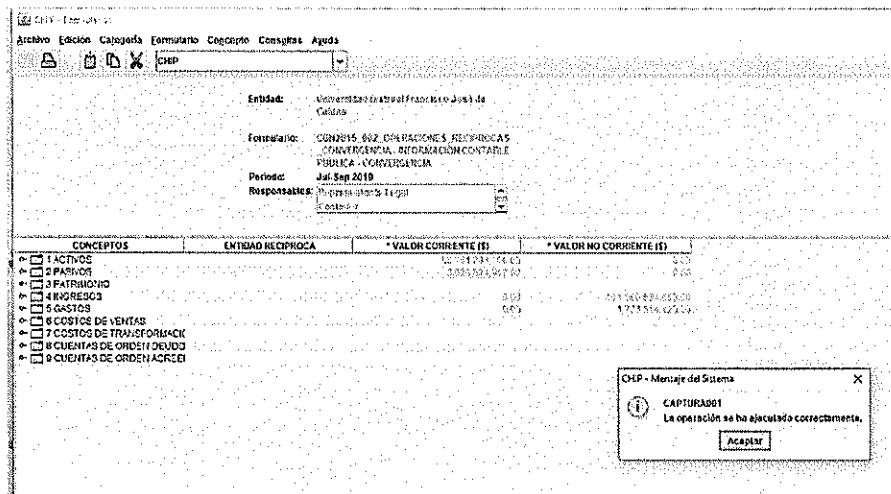
## Importación Exitosa Variaciones Significativas CHIP - Local



## Validación Exitosa Balance – Saldos y Movimientos CHIP - Local



## Validación Exitosa Información Reciproca CHIP - Local



## Validación Exitosa Variaciones Significativas CHIP - Local

CHIP - Formularios

Archivo Edición Categoría Formulario Concepto Consultas Ayuda

CHIP

Entidad: Universidad Estatal Francisco José de Calles

Formulario: CONTABILIDAD VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: Jul-Sep 2010

Responsables: Rubén Augusto López Contreras

CONCEPTOS	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	* VALOR VARIACIÓN (PESOS) (\$)
<input type="checkbox"/> 1 ACTIVOS			2469.527.000.000.000
<input type="checkbox"/> 2 PASIVOS			
<input type="checkbox"/> 3 PATRIMONIO			227.208.019.538.000
<input type="checkbox"/> 4 INGRESOS			
<input type="checkbox"/> 5 GASTOS			
<input type="checkbox"/> 6 COSTOS DE VENTAS			
<input type="checkbox"/> 7 COSTOS DE TRANSFORMACION			
<input type="checkbox"/> 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDO			
<input type="checkbox"/> 9 CUENTAS DE ORDEN ACREER			

CHIP - Mensaje del Sistema

**CAPTURA001**  
La operación se ha ejecutado correctamente.

Aceptar

## Validación antes de Envío Información CHIP

CHIP - Formularios

Archivo Edición Categoría Formulario Concepto Consultas Ayuda

CHIP

CHIP - Mensaje del Sistema

**CAPTURA001**  
La operación se ha ejecutado correctamente.

Aceptar

## Transmisión Validada Información CHIP

CHIP - Envío de Información

Seleccione si enviar o generar localmente la información.

En línea

CHIP - Mensaje del Sistema

**PROCESOUP005**  
El archivo con la información de la entidad fue transmitido

Aceptar

Examinar

Aceptar Cancelar

Envío Aceptado Sistema CHIP

# Sistema CHIP

Web Entidad



Cuentas Claras. Estado Transparente.

- ▶ Datos de la Entidad
- Operaciones Recíprocas
- ▼ Consultas
  - Datos de Entidad
  - Historico Envios
  - Bodega
- ▶ Sistema
- Procesos
- Tutorial
- Ayuda
- Salir

Historico de Envios

222711001 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoría	Período	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACION CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA	2019-07-09	CGH-2015-001 BALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA	2019-10-28 00:11:01.0	2019-10-28 00:00:00.0	Aceptado	ENL/NEA	Categoria
	2019-07-09	CGH-2015-002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA	2019-10-28 00:11:01.0	2019-10-28 00:00:00.0	Aceptado	ENL/NEA	Categoria
	2019-07-09	CGH-2015-001 VARIACIONES TRIMESTRALES A GN.P.CATIVAS	2019-10-28 00:11:01.0	2019-10-28 00:00:00.0	Aceptado	ENL/NEA	Categoria

Validación y envío Bogotá Consolida - SHD



Manual de Usuario

Actualizar Datos - Validar y Cargar - Consultar - Gestionar Recíprocas - Informes Anexos - Cambiar Contraseña

La información fue cargada exitosamente

Código entidad: 222711001  
 Nombre entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
 Período: Septiembre 2019 - 01/09/2019 al 30/09/2019  
 Fecha de validación: 28/10/2019 08:07 PM

Información:

- 1 La validación de la información terminó en la fila 392 para el formulario CGH-2015-001
- 2 La validación del formulario CGH-2015-001 esta correcta.
- 3 La validación de la información terminó en la fila 28 para el formulario CGH-2015-002
- 4 La validación del formulario CGH-2015-002 esta correcta.
- 5 La validación de la información terminó en la fila 14 para el formato DDC-2015-100
- 6 La validación del formato DDC-2015-100 esta correcto.