



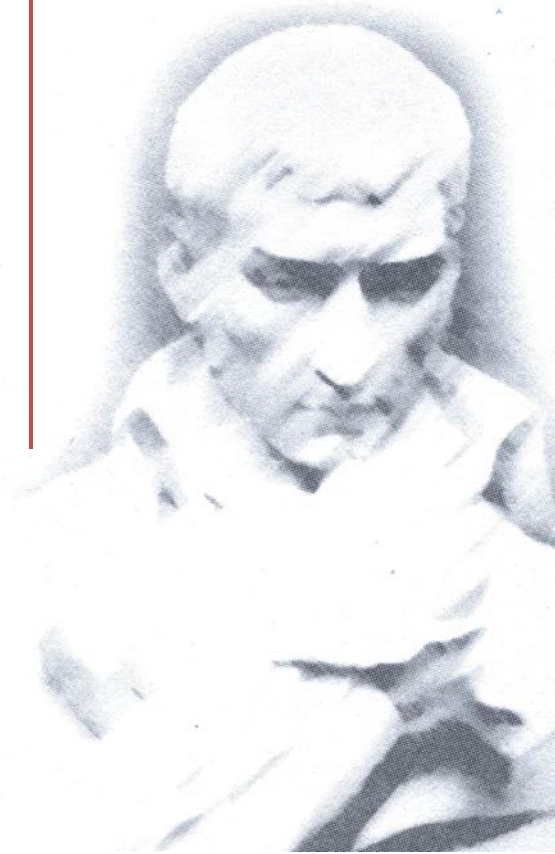
UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ESTADOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE 2020 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas



# ESTADOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE 2020 **SEPTIEMBRE 2020**

**Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas**  
Bogotá D.C., Octubre de 2020





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

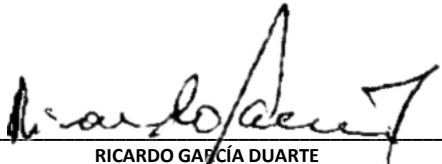

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)



Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>3.214.158.545.915</b>	<b>3.495.879.464.832</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>283.077.150.086</b>	<b>336.235.496.573</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>32.981.508.453</b>	<b>80.398.237.767</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		32.981.508.453	80.398.237.767
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>59.737.505.301</b>	<b>40.768.265.307</b>
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		59.737.505.301	40.768.265.307
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>9.697.746.044</b>	<b>14.053.746.490</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		20.476.356	13.577.486
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		304.955.996	433.637.818
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.760.473	5.670.703.617
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.370.553.219	9.849.037.395
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0	-1.913.209.826
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>		<b>703.044.564</b>	<b>770.642.248</b>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		703.044.564	784.160.543
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		0	-13.518.295
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>179.957.345.724</b>	<b>200.244.604.761</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.877.768.854	2.009.726.208
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		117.750.221.636	124.366.736.187
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		314.203.692	816.628.558
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		544.527.977	1.022.536.221
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		58.761.283.206	71.380.612.776
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		610.751.834	648.364.811
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		359.467.573	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048	0
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.931.081.395.829</b>	<b>3.159.643.968.259</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>277.646.533.109</b>	<b>314.626.037.555</b>
1605	TERRENOS		93.616.500.670	104.985.073.570
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0
1640	EDIFICACIONES		170.055.069.234	192.974.578.888
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		829.171.908	847.107.892
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		7.741.527.675	9.293.443.685
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.383.476.361	6.530.596.624
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.244.134.705	10.332.702.795
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		294.714.234	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		2.531.100	21.075.584
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		9.296.091	13.942.892
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-9.401.898.859	-10.667.198.609
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		0	-2.872.009.990
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>104.363.790.402</b>	<b>70.885.472.568</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	44.625.000
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.549.071.072.318</b>	<b>2.774.132.458.136</b>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		2.549.071.072.318	2.773.995.641.022
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		0	397.696.162
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	-260.879.048

Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>899.831.687.834</b>	<b>981.084.056.637</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>899.054.149.079</b>	<b>60.771.179.987</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>12.309.796.328</b>	<b>17.787.735.615</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.475.391.462	5.356.528.062
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.613.274.387	7.567.033.400
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		1.802.087.307	1.612.508.075
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		665.490.038	608.320.758
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		141.338.529	162.734.130
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.612.214.605	2.480.611.190
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>868.122.297.548</b>	<b>29.311.043.317</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		13.436.318.343	18.762.542.350
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		11.268.947.031	10.548.500.967
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		843.417.032.174	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>0</b>	<b>437.686.618</b>
2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	437.686.618
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>18.622.055.203</b>	<b>13.234.714.437</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.515.205.834	3.182.080.838
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		263.403.842	49.116.758
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		14.843.445.527	10.003.516.841
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>777.538.755</b>	<b>920.312.876.650</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>60.541.524</b>	<b>918.953.544.542</b>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		60.541.524	918.953.544.542
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>716.997.231</b>	<b>1.359.332.108</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		716.997.231	1.359.332.108
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>2.314.326.858.081</b>	<b>2.514.795.408.195</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>2.314.326.858.081</b>	<b>2.514.795.408.195</b>
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.278.727.659.714	2.395.847.199.241
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		55.919.758.543	56.516.298.855
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		-114.142.452.572	-31.389.982.297
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3.214.158.545.915</b>	<b>3.495.879.464.832</b>

Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>8.866.020</b>	<b>136.623.297</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		8.866.020	136.623.297
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>18.038.166.776</b>	<b>19.306.417.957</b>
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		70.819.837	39.954.017
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		16.922.646.704	17.331.622.314
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		804.705.068	804.705.068
8370	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		152.938.727	1.129.827.941
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		87.056.440	308.617
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-18.047.032.796</b>	<b>-19.443.041.254</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-8.866.020	-136.623.297
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-18.038.166.776	-19.306.417.957
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>49.931.525.999</b>	<b>73.015.853.234</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		4.608.811.562	4.963.384.840
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		45.322.714.437	68.052.468.394
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>8.799.999</b>	<b>8.799.999</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		8.799.999	8.799.999
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		0	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-49.940.325.998</b>	<b>-73.024.653.233</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-49.931.525.999	-73.015.853.234
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-8.799.999	-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 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública Actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.

  
 RICARDO GARCÍA DUARTE  
 RECTOR  
  
  
 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 ALVARO ESPINEL ORTEGA  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
  
  
 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



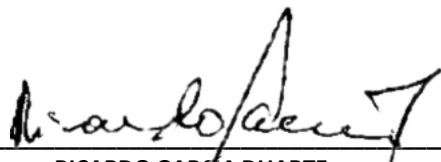
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**ESTADO DE RESULTADO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**  
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>230.967.878.504</b>	<b>229.464.869.378</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>33.287.570.333</b>	<b>2.608.835.849</b>
4110	NO TRIBUTARIOS		33.296.563.241	2.608.835.849
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)		-8.992.908	0
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>36.099.643.518</b>	<b>28.598.119.232</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		36.257.340.745	28.733.842.598
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-157.697.227	-135.723.366
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>20.071.444.957</b>	<b>53.219.936.122</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		20.071.444.957	53.219.936.122
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>141.509.219.696</b>	<b>145.037.978.175</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS		141.509.219.696	145.037.978.175
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>123.013.313.351</b>	<b>125.335.382.158</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>123.013.313.351</b>	<b>125.335.382.158</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		123.013.313.351	125.335.382.158
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>58.324.769.625</b>	<b>60.083.390.738</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>56.142.714.878</b>	<b>58.233.916.307</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		9.073.425.873	9.140.164.290
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		306.968.917	263.641.314
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4.379.608.780	5.185.972.336
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		288.768.050	295.495.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES		4.998.396.029	4.195.724.990
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	0
5111	GENERALES		36.593.580.866	38.643.563.397
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		501.966.363	509.354.980
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>2.182.054.747</b>	<b>1.849.474.431</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	17.098.644
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.035.245.250	920.218.000
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.146.809.497	912.157.787
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>49.629.795.528</b>	<b>44.046.096.482</b>

Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>8.012.409.798</b>	<b>12.542.556.866</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>8.012.409.798</b>	<b>12.542.556.866</b>
4802	FINANCIEROS		2.033.034.706	7.626.641.115
4808	INGRESOS DIVERSOS		5.551.396.221	4.915.915.751
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		427.978.871	0
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.722.446.783</b>	<b>72.354.493</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1.722.446.783</b>	<b>72.354.493</b>
5802	COMISIONES		1.645.095.156	12.067.823
5803	SERVICIOS		0	1.606.695
5804	FINANCIEROS		76.407.390	55.320.096
5890	GASTOS DIVERSOS		944.237	3.359.879
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>55.919.758.543</b>	<b>56.516.298.855</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>55.919.758.543</b>	<b>56.516.298.855</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 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del régimen de contabilidad pública actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la universidad.




---

**RICARDO GARCÍA DUARTE**  
RECTOR




---

**ALVARO ESPINEL ORTEGA**  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




---

**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS




---

**JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL**  
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

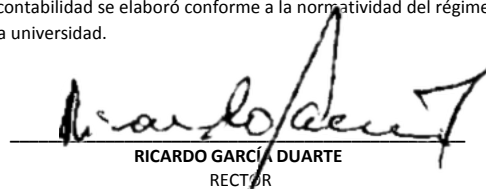
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Septiembre de 2019	2.314.326.858.081
Variaciones patrimoniales durante el año 2020	200.468.550.114
<b>Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2020</b>	<b>2.514.795.408.195</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.278.727.659.714	2.395.847.199.241	117.119.539.527
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	-114.142.452.572	-31.389.982.297	82.752.470.275
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>199.872.009.802</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	55.919.758.543	56.516.298.855	596.540.312
	0	0	0
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>596.540.312</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	93.821.892.396	93.821.892.396	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>0</b>
<b>TOTAL VARIACION</b>			<b>200.468.550.114</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 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del régimen de contabilidad pública actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la universidad.

  
 RICARDO GARCÍA DUARTE  
 RECTOR

  
 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 CGN2015\_002\_SI\_CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.  
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
 CODIGO 222711001  
 FECHA DE CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO De : JULIO 01/2020 A : SEPTIEMBRE 30/2020

Valores en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS SI\_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	4.854.902.673	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	112525000	Departamento de Cundinamarca	404.024.755	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	119797000	Departamento de Vaupes	200.850.538	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	117373000	Departamento de Tolima	210.925.651	0
1.9.08.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	71.380.612.776	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.	2.245.446.544	0
2.9.02.01	En Administración	820923000	Corporacion Autonoma Valle del Sinu	23.993.940	0
2.9.02.01	En Administración	211425214	Cota	13.800.000	0
2.9.02.01	En Administración	216415464	Mongua	10.177.817	0
2.9.02.01	En Administración	225711001	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	68.509.093	0
2.9.02.01	En Administración	826341000	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena	82.760.614	0
2.9.02.01	En Administración	922500000	Unidad de Planeación Minero Energética	241.718.214	0
2.9.02.01	En Administración	923272804	Fiduprevisora - Colciencias	28.118.971	0
2.9.02.01	En Administración	923272652	Región Administrativa y de Planeación Especial - Región Central	350.928	0
2.9.02.01	En Administración	923271505	Empresas Publicas de Cundinamarca	8.746.837	0
2.9.02.01	En Administración	210650006	Municipio de Acacias	620.000	0
2.9.02.01	En Administración	214768547	Municipio de Piedecuesta	2.127.313	0
4.4.28.02	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	0	222.719.151
4.4.28.02	Otras Transferencias	112525000	Departamento de Cundinamarca	0	445.438.301
4.4.28.02	Otras Transferencias	119797000	Departamento de Vaupes	0	222.719.151
4.4.28.02	Otras Transferencias	117373000	Departamento de Tolima	0	222.719.151
4.4.28.02	Otras Transferencias	113000000	Ministerio de Educación Nacional	0	4.892.471.637
4.4.28.03	Para Ingresos De Funcionamiento	113000000	Ministerio de Educación Nacional	0	27.556.479.568
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	0	19.657.389.163
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	145.037.978.175
5.1.04.01	Aportes Al Icbf	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	295.495.000
5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	187.424.480
5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	706.107.658
5.1.11.23	Comunicación y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	17.148.685
5.1.20.01	Impuestos Predial Unificado	218125181	Choachi	0	118.611
5.1.20.01	Impuestos Predial Unificado	210111001	Bogotá D.C.	0	469.765.000
5.1.20.11	Impuestos Vehiculos	210111001	Bogotá D.C.	0	1.390.000
5.1.20.17	Intereses de Mora	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	249
<b>TOTALES</b>				<b>79.885.305.618</b>	<b>199.935.363.980</b>

RICARDO GARCÍA DUARTE  
 RECTOR

ALVARO ESPINEL ORTEGA  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD




DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA** DDC-2015-100\_SI\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO **BOGOTA D.C.**  
ENTIDAD **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
CODIGO **222711001**  
FECHA DE CORTE **A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**  
PERIODO DE MOVIMIENTO **De : JULIO 01/2020 A : SEPTIEMBRE 30/2020**

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
1.9.08.01	En Administración	210111001111	BOGOTA, D.C.	71.380.612.776	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA, D.C.	4.854.902.673	0
2.9.02.01	En Administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	40.798.835	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	3.656.429	0
2.9.02.01	En Administración	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	13.574.251	0
2.9.02.01	En Administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	18.080.052	0
2.9.02.01	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	34.457.202	0
2.9.02.01	En Administración	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	2.109.816.436	0
2.9.02.01	En Administración	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	448.676	0
2.9.02.01	En Administración	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2.646.620	0
2.9.02.01	En Administración	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	8.438.703	0
4.4.28.02	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	222.719.151
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	19.657.389.163
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	145.037.978.175
5.1.20.01	Impuestos Predial Unificado	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	469.765.000
5.1.20.11	Impuestos Vehiculos	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	1.390.000
<b>TOTALES</b>				<b>78.480.961.993</b>	<b>165.389.241.489</b>

  
**RICARDO GARCIA DUARTE**  
RECTOR

  
**ALVARO ESPINEL ORTEGA**  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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

<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>
<b>MUNICIPIO</b>	<b>BOGOTA D.C.</b>
<b>ENTIDAD</b>	<b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>
<b>CODIGO</b>	<b>222711001</b>
<b>FECHA DE CORTE</b>	<b>A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020</b>
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO</b>	<b>De : JULIO 01/2020 A : SEPTIEMBRE 30/2020</b>

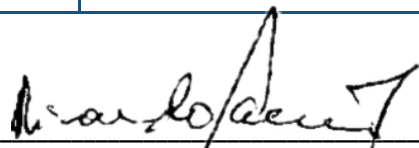
**Valores en pesos**

**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1		ACTIVOS	390.480.879.007,00
D	1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	47.422.949.626,00
D	1.1.10		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.422.949.626,00
D	1.1.10.06	1.0	Esta variación corresponde a los excedentes financieros recibidos al cierre de la vigencia 2020 y por causas de fuerza mayor (Pandemia COVID 19) la programación de pagos (en gran parte por procesos de inversiones) se posponen. Adicionalmente corresponde a la Desinversión de CDT que se realizaron en el mes de Septiembre y a los fondos recibidos por concepto de PPO del MEN.	47.422.949.626,00
D	1.2		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19.537.328.538,00
D	1.2.21		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	19.537.328.538,00
D	1.2.21,02	1.0	Esta variación corresponde a una disminución en las inversiones de CDT de la Universidad. Esto motivado en parte por una disminución significativa de las tasas de rendimientos de los mismos.	19.537.328.538,00
D	1.3		CUENTAS POR COBRAR	7.409.701.824,00
D	1.3.37		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.668.943.144,00
D	1.3.37.12	1.0	La variación corresponde a transferencias por cobrar que se reconocieron la cierre de la vigencia 2019 y que a la fecha no se han recibido los fondos de SHD	5.668.943.144,00
D	1.3.86		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.740.758.680,00
D	1.3.86.90	1.0	Esta variación corresponde al reconocimiento del Deterioro de las Cuentas por Cobrar sin movimiento por las de un año y que se encuentran en tramite por la Oficina Jurídica para determinación el proceso a seguir para su cobro o cancelación. Este reconocimiento se realizo en el mes de diciembre de 2019.	1.740.758.680,00
D	1.6		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.394.952.824,00
D	1.6.05		TERRENOS	11.368.572.900,00
D	1.6.05.01	1.0	Esta variación corresponde a una reclasificación de los Otros Bienes Históricos Y Culturales que en el proceso de Implementación del NMNC se reconocieron en esta cuenta como bienes Históricos, pero que la contraloría en la Auditoria a los Estados Financieros de 2018 identifico que por su uso debía reconocerse dentro de las Edificaciones y Terrenos de la Universidad, Esta reclasificación se Realizó en el mes de Septiembre de 2019,	11.368.572.900,00
D	1.6.40		EDIFICACIONES	22.154.369.934,00
D	1.6.40.01	1.0	Esta variación corresponde a una reclasificación de los Otros Bienes Históricos Y Culturales que en el proceso de Implementación del NMNC se reconocieron en esta cuenta como bienes Históricos, pero que la contraloría en la Auditoria a los Estados Financieros de 2018 identifico que por su uso debía reconocerse dentro de las Edificaciones y Terrenos de la Universidad, Esta reclasificación se Realizó en el mes de Septiembre de 2019,	22.154.369.934,00
D	1.6.95		DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	2.872.009.990,00

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1.6.95.03		Esta variación corresponde al registro contable del 100% del valor de las construcciones en Curso dado la antigüedad de estos saldos y la imposibilidad de las licencias requeridas para realizar esta construcción.	2.872.009.990,00
D	1.7		BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	29.615.761.800,00
D	1.7.15		BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	29.615.761.800,00
D	1.7.15.01	1.0	Esta variación corresponde a una reclasificación de los Otros Bienes Históricos Y Culturales que en el proceso de Implementación del NMNC se reconocieron en esta cuenta como bienes Históricos, pero que la contraloría en la Auditoría a los Estados Financieros de 2018 identificó que por su uso debía reconocerse dentro de las Edificaciones y Terrenos de la Universidad, Esta reclasificación se Realizó en el mes de Septiembre de 2019,	29.615.761.800,00
D	1.9		N/A	250.100.184.395,00
D	1.9.04		N/A	237.543.098.089,00
D	1.9.04.02	1.0	Obedece la variación a lo recaudado por la secretaria de hacienda distrital correspondiente a la estampilla universidad distrital	12.618.529.385,00
D	1.9.04.08	1.0	Obedece al reconocimiento de los derechos por cobrar por concepto de concurrencia a La Nación y a la SHD los cuales se actualizaron a diciembre 31 de 2019	224.924.568.704,00
D	1.9.08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.557.086.306,00
D	1.9.08.01	1.0	La variación corresponde a la reclasificación del saldo del recaudo de la estampilla U distrital de la cuenta 131113, se debió a una directriz de la Secretaría de Hacienda Distrital	12.557.086.306,00
D	2		PASIVOS	78.157.136.708,00
D	2.5		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	75.464.895.180,00
D	2.5.14		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	75.464.895.180,00
D	2.5.14.10	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2019 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	67.493.558.990,00
D	2.5.14.12	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2019 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	4.676.315.686,00
D	2.5.14.14	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2019 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	3.295.020.504,00
D	2.9		OTROS PASIVOS	2.692.241.528,00
D	2.9.10		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.692.241.528,00
D	2.9.10.26	1.0	Esta disminución obedece a un proceso de depuración que adelantó el IDEXUD durante la Vigencia 2018, donde se liquidaron varios contratos y Convenios. Adicionalmente se reclasificaron los fondos del Instituto de Lenguas de la Universidad ILUD, el cual se reconocía como fondos en Administración y a partir del mes de Agosto de 2019 se reconoce de forma independiente en el PYG de la Universidad.	2.692.241.528,00
D	3		PATRIMONIO	142.070.064.142,00
D	3.1		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	142.070.064.142,00
D	3.1.51		GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	142.070.064.142,00
D	3.1.51.01	1.0	Obedece la variación al ajuste efectuado al nuevo calculo actuarial presentado por la División de Recursos Humanos de acuerdo al informe presentado por el actuario contratado para tal efecto con corte a 31 diciembre 2019	142.070.064.142,00
D	3.1.51.02	1.0	Obedece la variación al ajuste efectuado al nuevo calculo actuarial presentado por la División de Recursos Humanos de acuerdo al informe presentado por el actuario contratado para tal efecto con corte a 31 diciembre 2019	224.924.568.704,00
D	4		INGRESOS	61.873.555.195,00

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	4.1		INGRESOS FISCALES	30.677.777.564,00
D	4.1.10		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.677.777.564,00
D	4.1.10.27	1.0	Obedece la variación a los recursos recibidos por concepto de Estampillas en Administración a Secretaria de hacienda distrital, las cuales durante la vigencias 2019 se reconocía como contribuciones y tasas pero que a partir del mes de Septiembre de 2019 por concepto de la Contaduría General de la Nación se reconoce como Ingresos por Transferencia.	30.677.777.564,00
D	4.3		VENTA DE SERVICIOS	6.237.626.695,00
D	4.3.05		SERVICIOS EDUCATIVOS	6.237.626.695,00
D	4.3.05.14	1.0	Esta Variación obedece a la Disminución de ingresos por concepto de Matriculas, por la politica de Matricula Cero, realizada durante la vigencia 2020 debido al COVID-19.	6.237.626.695,00
D	4.4		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.657.389.163,00
D	4.4.28		OTRAS TRANSFERENCIAS	19.657.389.163,00
D	4.4.28.90	1.0	Obedece la variación a los recursos recibidos por concepto de Estampillas en Administración a Secretaria de hacienda distrital, las cuales durante la vigencias 2019 se reconocía como contribuciones y tasas pero que a partir del mes de Septiembre de 2019 por concepto de la Contaduría General de la Nación se reconoce como Ingresos por Transferencia.	19.657.389.163,00
D	4.8		OTROS INGRESOS	5.300.761.773,00
D	4.8.02		Rendimientos Sobre Recursos Entregados En Administ	5.300.761.773,00
D	4.8.02.32	1.0	La variación representa los rendimientos financieros del trimestre de los recursos entregados en administración a la Secretaria Hacienda Distrital	5.300.761.773,00

  
 RICARDO GARCÍA DUARTE  
 RECTOR

  
 ALVARO ESPINEL ORTEGA  
 VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

(Cifras en Pesos)

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO 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	<b>Creditos Judiciales</b>	0	0	0					0	0	0	
246002	<b>Sentencias</b>	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	
	OtrasSentencias	0		0					0	0	0	
246003	<b>Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales</b>	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	<b>Otros créditos judiciales</b>	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	<b>Litigios y demandas</b>	31	1.359.332.108		32				1.348.052.838	-1	11.279.270	
270101	Civiles	1	208.756.253		1				207.769.509	0	986.744	Gasto financiero
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	28	1.126.689.327		29				1.116.613.457	-1	10.075.870	Gasto financiero
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	2	23.886.528		2				23.669.872	0	216.656	Gasto financiero
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	77	4.963.384.840			80			4.963.384.840	-3	0	
912001	Civiles	0								0	0	
912002	Laborales	19	363.270.888			19			363.270.888	0	0	
912004	Administrativos	58	4.600.113.952			60			4.600.113.952	-2	0	Sin valoracion inicial
912005	Obligaciones fiscales	0	0						0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0			1			0	-1	0	Sin valoracion inicial
NA	Obligaciones Remotas						2			-2	0	
NA	Procesos SIN Obligación							25		-25		
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>108</b>	<b>6.322.716.948</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>6.311.437.678</b>	<b>-31</b>	<b>11.279.270</b>	

RICARDO GARCÍA DUARTE  
 RECTOR

ALVARO ESPINEL ORTEGA  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Septiembre 30 de 2020

## DESCRIPCIÓN BREVE

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

**Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas**  
Bogotá D.C., Octubre 2020

## Contenido

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS .....	3
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE .....	3
1.1. Identificación y funciones .....	3
1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones .....	4
1.3. Base normativa y periodo cubierto .....	6
1.4. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad.....	6
NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO .....	7
Composición.....	7
NOTA 3. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.....	8
NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR.....	9
NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO .....	10
NOTA 6. OTROS ACTIVOS .....	16
NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS .....	16
NOTA 8. PYG .....	17

## UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

### NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

Esta nota tiene cuatro componentes a saber:

#### 1.1. Identificación y funciones

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” creada mediante acuerdo No.10 de 1.948 por el Concejo de Bogotá es un ente universitario autónomo de carácter estatal del orden Distrital de Bogotá D.C., con personería jurídica, gobierno, rentas y patrimonio propio e independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes y venta de servicios. Su sede de gobierno y domicilio principal es la ciudad de Bogotá Distrito Capital, República de Colombia. (Acuerdo N° 003 "Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas", Artículo 2.)

#### 1.1.2. Contexto Estratégico

##### MISIÓN

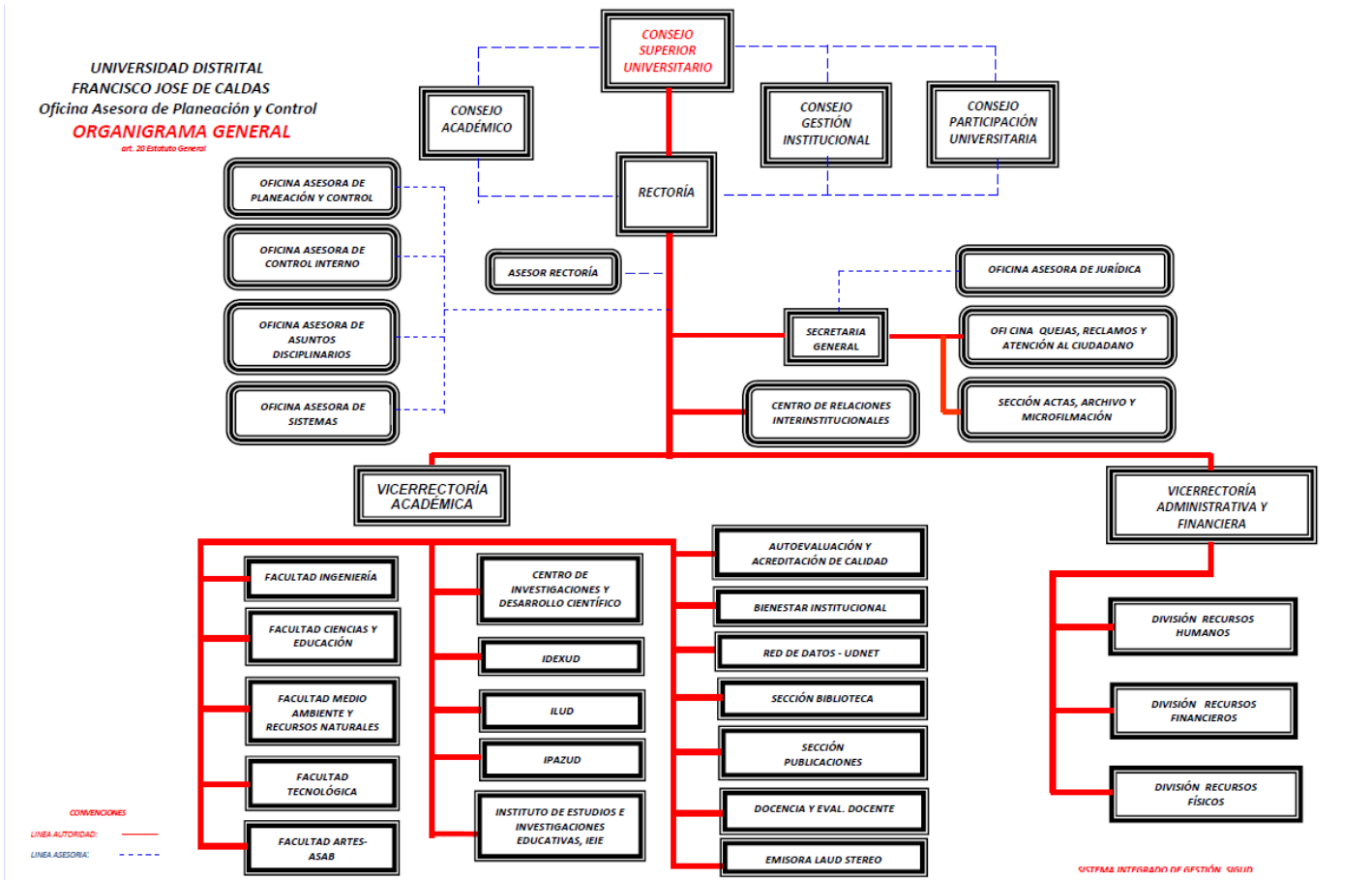
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un espacio social y una organización institucional, ente autónomo del orden distrital, que tiene entre sus finalidades la formación de profesionales especializados y de ciudadanos activos; la producción y reproducción del conocimiento científico, además de la innovación tecnológica y la creación artística. Impulsa el diálogo de saberes y promueve una pedagogía, capaz de animar la reflexión y la curiosidad de los estudiantes; además, fomenta un espíritu crítico en la búsqueda de verdades abiertas; en la promoción de la ciencia y la creación; asimismo, de la ciudadanía y la democracia; y alienta la deliberación, fundada en la argumentación y en el diálogo razonado.

##### VISIÓN

Para el 2030 la Universidad Francisco José de Caldas será reconocida, nacional e internacionalmente, como una institución de alta calidad en la formación de ciudadanos responsables y profesionales del mejor nivel, en la producción de conocimiento científico, artístico y de innovación tecnológica; propósitos que desplegará en los campos de la docencia, la investigación y la extensión.



### 1.1.4. Organización Funcional



### 1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Para la preparación de los Estados Financieros se ha adoptado el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública basado en la Resolución 533 de 2015, expedida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación (CGN), y sus modificatorios donde se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública. .

Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. La Entidad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, la determinación de avalúos y la constitución de provisiones, así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones y amortizaciones de activos. Para el reconocimiento patrimonial de los

hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

Durante el primer trimestre del año, se continuó el proceso de socialización y análisis de los aspectos críticos de las áreas de la Universidad, según la información reflejada en los Estados Financieros y que son la base para iniciar el proceso de aplicación y convergencia al Nuevo Marco Normativo Contable, de acuerdo con los parámetros establecidos en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP, emitidas por la Contaduría General de la Nación - CGN a través de las Resoluciones 533, 620 y 643 del 2015, el Instructivo No. 002 del 8 de Octubre del 2015, las Resoluciones 193, 525, 468 y 693 de 2016 y la Resolución 484 de 2017.

### **Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto contable**

El Proceso Contable de la Universidad Distrital se ve afectado entre otras por las siguientes situaciones de orden administrativo:

**Físicos – Tecnológicos:** Durante el primer trimestre de 2020 se continuó con la utilización de los módulos PREDIS y OPGET del software Si Capital, sobre los cuales la Oficina de Sistemas desarrolló aplicaciones de interface. Se continuó con el aplicativo de Almacén ARKA encontrándose que no supe la necesidad para la cual fue desarrollado, y no brinda la información requerida para el correcto registro de acuerdo a Nuevo Marco Normativo.

Las nóminas se liquidaron sobre los aplicativos históricos, los cuales no generan las liquidaciones correspondientes a la seguridad social, ni a los parafiscales, ni las incapacidades.

Las secciones de Tesorería y Contabilidad utilizaron el SIIGO, como sistema de información. Las demás áreas no cuentan con sistemas de información integrado administrativo y manejan su información en bases de datos de Excel y Access.

Con base en lo anterior, no ha sido posible la integración total de la información contable, razón por la cual la preparación y presentación del presente informe se hizo con las mismas limitantes de ejercicios anteriores en cuanto al suministro oportuno y claro de la información generada por las diferentes áreas.

### **1.3. Base normativa y periodo cubierto**

La Universidad Distrital elaboró los estados financieros del trimestre como exige el marco normativo, los cuales fueron validados en la Plataforma CHIP de la Contaduría y en Bogotá Consolida.

La estructura del documento y los anexos de apoyo respectivos es la siguientes, los cuales son presentados de forma comparativo con el periodo anterior:

Estados financieros:

- a) Estado de Resultados
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de cambios en el patrimonio
- d) Las notas a los estados financieros

Estos estados financieros son presentados de forma comparativo con el periodo anterior.

### **1.4. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad**

Moneda funcional: Pesos colombianos (COP)

Moneda de presentación: Pesos colombianos (COP)

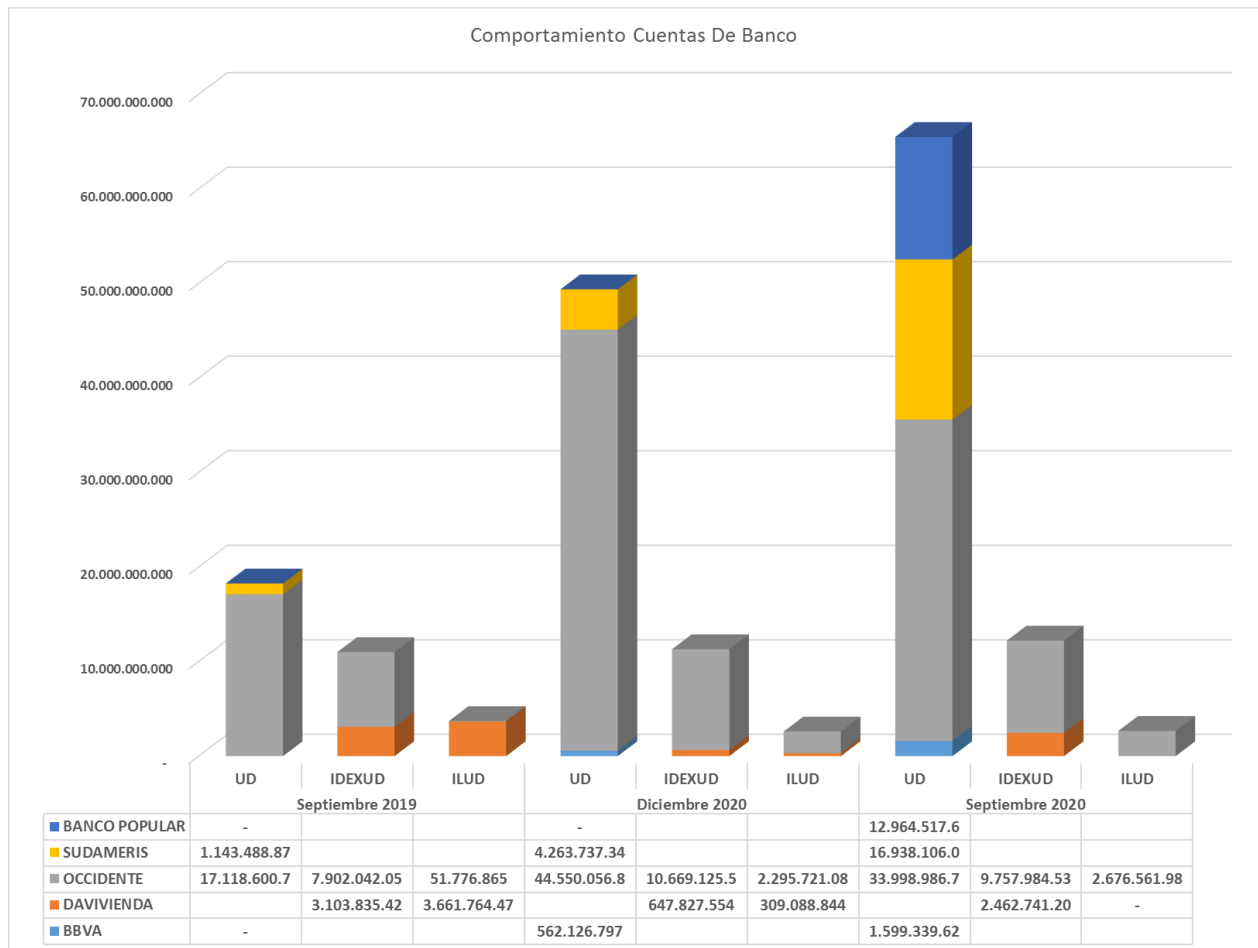
## NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

### Composición

El grupo del efectivo comprende los recursos que se mantienen con una disponibilidad inmediata en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro disponibles para el uso de la Universidad.

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

Las cuentas bancarias de gastos de funcionamiento y de inversión son manejadas desde la tesorería para el normal desarrollo de las actividades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como para la ejecución de recursos de inversión relacionados directamente al cumplimiento de la misión; estos comprenden entre otros, procesos judiciales y pago de proveedores de bienes y servicios y el pago de las nóminas de administración y docencia. Así mismo se destinan las cuentas bancarias para la administración de los recursos de las entidades nacionales y distritales con una destinación específica.



CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2020	VARIACIÓN
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.981.508.453,00	63.297.684.012,00	53.354.525.186,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.981.508.453,00	63.297.684.012,00	53.354.525.186,00	
111005	Cuenta Corriente	43.855.150,00	3.484.239.664,00	24.768.552,00	
111006	Cuenta De Ahorro	32.937.653.303,00	59.813.444.348,00	53.329.756.634,00	

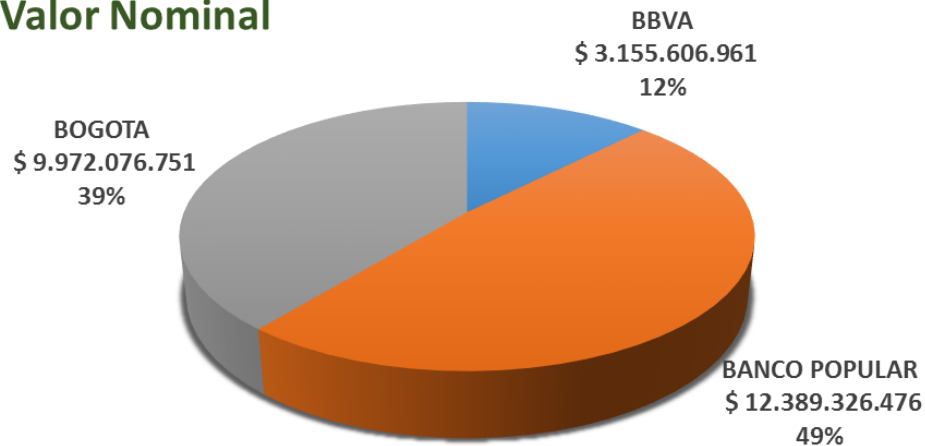
La Universidad Distrital a septiembre de 2020 presenta un incremento del 144% con respecto a igual período del año 2019, lo cual equivale a \$ 47.416.729.314,00. Esta variación obedece a los excedentes de la vigencia 2019 para cubrir las obligaciones de Nóminas y pagos de la Universidad mientras se reciben los fondos correspondientes a la Vigencia 2020 por parte de la SHD. La Ejecución de esta reserva se ha dilatado debido a la situación actual por la Pandemia y la Cuarentena Obligatoria decretado por el Gobierno.

### NOTA 3. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2020	Variación vs Jun 2019	Variación vs Dic 2019
		1	2	3	4 (3-1)	5 (4/1)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	59.737.505.301,00	54.982.050.616,00	40.768.265.307,00	-18.969.239.994	-31,75%
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	59.737.505.301,00	54.982.050.616,00	40.768.265.307,00	-18.969.239.994	-31,75%
1221	LIQUIDEZ A VALOR	59.737.505.301,00	54.982.050.616,00	40.768.265.307,00	-18.969.239.994	-31,75%
122102	Certificados De Depósito A Término (Cdt)	41.913.727.233,00	37.158.272.548,00	22.376.398.695,00	-19.537.328.538	-46,61%
122113	ACCIONES ORDINARIAS ETB	17.823.778.068,00	17.823.778.068,00	18.391.866.612,00	568.088.544	3,19%

Las Inversiones en CDT de la Universidad se reinvirtieron en su totalidad en el mes de Septiembre 90 y 120 días con los bancos de Bogotá, Popular y BBVA en la siguiente proporción:

### CDT's Valor Nominal



Tasa	Descripcion	Dias	CDT	Intereses
0,00674%	CDT RECURSOS PROPIOS - BANCO POPULAR	16	\$5.113.624.699	\$5.515.897
0,00364%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	16	\$1.934.404.057	\$1.127.972
0,00344%	CDT RECURSOS CREE- BANCO BOGOTA	16	\$9.972.076.751	\$5.495.722
0,00364%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	14	\$1.351.085.000	\$689.354
0,00362%	CDT RECUERSOS DEL DISTRITO - BANCO POPULAR	16	\$1.845.245.864	\$1.070.039
0,00364%	CDT RECUERSOS DEL DISTRITO - BANCO POPULAR	14	\$2.144.966.856	\$1.094.410
	<b>SUBTOTAL CDT</b>		<b>\$22.361.403.227</b>	<b>\$14.993.394</b>
0,00557%	CDT PRESTAMOS- BBVA	26	\$699.031.400	\$1.012.135
0,00557%	CDT CUOTAS PARTES PENSIONALES- BBVA	26	\$2.456.575.561	\$3.556.903
	<b>SUBOTOTAL</b>		<b>\$3.155.606.961</b>	<b>\$4.569.038</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>\$25.517.010.187</b>	<b>\$19.562.432</b>

## NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

### TRANSFERENCIAS POR COBRAR

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2020	VARIACIÓN
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.760.473,00	1.760.473,00	5.670.703.617,00	
133712	Otras Transferencias	1.760.473,00	1.760.473,00	5.670.703.617,00	
13371201	Entidades Nacionales	-	-	1.020.520.095,00	
13371204	Entidades Distritales	1.760.473,00	1.760.473,00	4.650.183.522,00	

La variación de 322013% de un periodo a otro corresponde al saldo por cobrar que se tiene con la Secretaria de Hacienda Distrital por transferencias de funcionamiento de la vigencia de 2019 y recursos de regalías 2020 del proyecto becas bicentenario del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se giran a través del Departamentos de Vaupés, Tolima, Cundinamarca y SHD como se refleja en el siguiente cuadro:

ENTIDAD	SALDO VIGENCIA 2019	SALDO VIGENCIA 2020
Secretaria de Hacienda Distrital (funcionamiento)	\$ 4.650.183.522	0
Departamento del Vaupés (regalías)	0	\$ 222.719.151
Departamento del Tolima (regalías)	0	\$ 222.719.151
Secretaria de Hacienda Distrital (regalías)	0	\$ 222.719.151
Departamento de Cundinamarca (regalías)	0	\$ 445.438.301

### Otras Cuentas Por Cobrar

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2019	PORCENTAJE	DETERIORO	SALDO NETO
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	6.392.202.444,00	100,00%	-1.706.257.088,00	4.685.945.356,00
13849001	Saldo Favor Ctas Banco Ud	345.969.580,00	5,41%		345.969.580,00
13849002	Cuenta Por Cobrar A Idexud Retenciones	139.075.755,00	2,18%		139.075.755,00
13849003	Deudores	61.465.113,00	0,96%	(14.834.040,00)	46.631.073,00
13849004	Subsidio Familiar	31.684.819,00	0,50%	(17.091.203,00)	14.593.616,00
13849005	Medicina Prepagada	3.298.627,00	0,05%	(3.298.627,00)	0,00
13849006	Sueldos Y Primas	193.587.900,00	3,03%	(75.429.305,00)	118.158.595,00
13849007	Mayores Valores Girados Nomina	73.765.795,00	1,15%	(70.103.950,00)	3.661.845,00
13849008	Comisiones Iva Gravamen Ret Por Recuperar	2.688.072,00	0,04%		2.688.072,00
13849009	Aj Contra Devol 5% Cot Salud Pensiona	322.515,00	0,01%	(322.515,00)	0,00
13849010	Mayores Valores Pagados Pensionados	1.538.911.388,00	24,07%	(1.393.857.189,00)	145.054.199,00
13849011	Sentencia Mesada 14	147.841.304,00	2,31%	(131.320.259,00)	16.521.045,00
13849012	Cesantias Pagadas Por Anticipado	71.240.558,00	1,11%		71.240.558,00
13849013	CUENTAS POR COBRAR IDEXUD	3.627.639.292,00	56,75%		3.627.639.292,00
13849015	INCAPACIDADES	19.881.274,00	0,31%		19.881.274,00
13849016	MAYORES VALORES PAGADOS DE IMPUESTOS	76.948.000,00	1,20%		76.948.000,00
13849017	MAYORES VALORES PAGADOS - SINDICATOS	584.152,00	0,01%		584.152,00
13849018	Cuentas por Cobrar -Costas Judiciales	57.298.300,00	0,90%		57.298.300,00

Dentro de las partidas más significativas se encuentra los mayores valores pagada por mesada pensional que asciende a \$1.538.911.388,00, los cuales se encuentran en proceso de revisión

por parte de la Oficina Jurídica y Recursos Humanos para determinar la posibilidad de cobro de esta cartera, esta cuenta registra un deterioro de \$1.393.857.189,00,00 en la cuenta 13869010.

La otra partida significativa corresponde las cuentas por cobrar entre proyectos del IDEXUD, por valores \$3.627.639.292,00; este saldo se encuentra en proceso de auditoría y definición de responsabilidades.

#### **DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR**

El Deterioro de las Cuentas por Cobrar se determinó a partir de las cuentas sin movimiento por las de un año y que se encuentran en trámite por la Oficina Jurídica para determinación el proceso a seguir para su cobro o cancelación. Este reconocimiento se realizó en el mes de diciembre de 2019. Esta información se ha presentado en repetidas ocasiones al comité de sostenibilidad Contable sin que se llegue a un resultado.

#### **NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

La sección de Almacén continúa utilizando el aplicativo ARKA el cual no cumple con los requerimientos necesarios para el correcto registro e identificación de los saldos de la Propiedad Planta y Equipos, por lo cual ha sido imposible realizar los procesos de conciliación entre la Sección de Contabilidad y la Sección de Almacén, dado que en el proceso de implementación del NMNC se generaron muchas diferencias en los saldos Históricos.

LA Dirección de la Universidad junto a la Oficina Asesora de Sistemas han destinado recursos para el Desarrollo de una Nueva versión del Aplicativo ARKA II el cual se encuentra en proceso de levantamiento de necesidades, y de acuerdo al cronograma presentado por la OAS, su desarrollo puede durar 8 meses.

Estas dificultades a impedido registrar correctamente la depreciación de los bienes inmuebles desde el año 2018. Solo se ha reconocido en los estados financieros la depreciación de los bienes Muebles a partir del avalúo realizado por la universidad en el año 2018. A continuación presentamos las diferencias con corte a Septiembre de 2020



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA	
160501	TERRENOS	19.228.514.140,25	1605012101	Valor Historico	248.629.822,00	-74.387.986.529,75
			1605012197	Valorizacion Historica Terreno Fac Inge - Sede Adm	19.100.390.678,00	
			1605012201	Valor Historico	90.724.348,00	
			1605012297	Valorizacion Historica Terreno Sede Posgra CII 34	797.069.152,00	
			1605012301	Valor Historico	853.362.749,00	
			1605012397	Valorizacion Historica Terreno Fac Tecnolo Ciud Bo	3.625.789.251,00	
			1605012601	Valor Historico	331.322.898,00	
			1605012697	Valorizacion Historica Terreno Macarena B Fac Cien	9.468.677.102,00	
			1605012901	Valor Historico	5.217.020,00	
			1605012997	Valorizacion Historica Terreno Facult Artes Asab	848.382.980,00	
			1605013301	Valor Historico	44.589.116,00	
			1605013397	Valorizacion Historica Terreno Sede Emisora Ud	402.536.284,00	
			1605013401	Valor Historico	9.977.043.197,00	
			1605013497	Valorizacion Historica Terreno Fac Tecnolo Ensueño	1.123.202.503,00	
			1605020101	Valor Historico	13.023.608,00	
			1605020197	Valorizacion Historica Terreno Finca Tibar Choachi	165.613.892,00	
			1605051101	Globo A - Lote San Miguel Av Venado de Oro	2.300.525.577,00	
			1605051102	Globo B - Call 14 No. 7 46 Este	989.818.000,00	
			1605051197	Valorizacion Historica Terreno Fac Medio Ambi Vive	4.296.611.393,00	
			1605051201	Valor Historico	4.952.574.900,00	
			1605051297	Valorizacion Historica Terreno Macarena A Fac Cie	7.733.682.200,00	
			1605051301	Valor Historico	1.454.050.800,00	
			1605051397	Valorizacion Historica Terren Zon Com No.1 Fac Tec	2.182.693.200,00	
1605051501	Lote 8A - Calle 52 Sur 92A - 45	10.000.000.000,00				
1605051502	Lote 8B - Calle 52 Sur 93D - 97	7.098.000.000,00				
1605051597	Valorizacion Historica Terre Bosa Porv Lote 8A -8B	5.512.970.000,00				
	<b>SUBTOTAL TERRENOS</b>	<b>19.228.514.140,25</b>	<b>1605 TERRENOS</b>	<b>93.616.500.670,00</b>	<b>-74.387.986.529,75</b>	
164001	EDIFICACIONES	75.338.708.934,16	1640011101	Valor Historico	23.383.681.911,00	-95.481.500.019,84
			1640011197	Valorizacion Historica Edific Fac Ingenie y Sabio	16.730.000.008,00	
			1640011201	Valor Historico	981.654.443,00	
			1640011297	Valorizacion Historica Edificac Sede Posgr CII 34	-110.876.643,00	
			1640011301	Valor Historico	9.821.511.839,00	
			1640011397	Valorizacion Historica Edifica Fac Tecnol Ciu Bol	7.992.736.161,00	
			1640011501	Valor Historico	89.925.010.768,00	
			1640011597	Valorizacion Historica Edifica Sede Ciuda Porvenir	-11.977.604.935,00	
			1640011601	Valor Historico	6.887.518.500,00	
			1640011697	Valorizacion Historica Edific Macarena B Fac Cien	-2.677.856.800,00	
			1640011701	Valor Historico	25.630.887,00	
			1640011797	Valorizacion Historica Edific Finca Tibar Choachi	7.734.113,00	
			1640011801	Valor Historico	87.307.360,00	
			1640011897	Valorizacion Historica Edifi Sede Emisora Ud	60.122.240,00	
			1640012101	Valor Historico	103.574.081,00	
			1640012197	Valorizacion Historica Edifi Fac Artes Luis A Cal	453.034.444,00	
			1640281101	Valor Historico	8.301.911.803,00	
			1640281197	Valorizacion Historica Edific Facultad Medio Ambie	1.367.830.867,00	
1640281201	Valor Historico	24.050.538.021,00				





GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE		SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
			1640281297	Valorizacion Historica Edifi Macarena A Fac Cien	-4.696.099.114,00	
			1640281401	Valor Historico	102.849.000,00	
	<b>SUBTOTAL EDIFICACIONES</b>	<b>75.338.708.934,16</b>	<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>170.820.208.954,00</b>	<b>-95.481.500.019,84</b>
		0,00	16150113	Sede Macarena B (Construcciones en curso de manera informativa para conciliación con los estados financieros contables)	2.872.009.990,00	
	<b>SUBTOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>1615</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.872.009.990,00</b>	<b>0,00</b>
16550108	GRUPO 2-08 EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	910.595.240,12	16550108	Grupo 2-08 Equipos Y Maquinaria De Construccion	317.302.277,00	593.292.963,12
16550502	GRUPO 2-02 DISCOTECAS Y MUSITECAS	3.154.473.493,62	16550502	Grupo 2-02 Discotecas Y Musitecas	131.203.631,00	3.023.269.862,62
16550609	GRUPO 2-09 MAQUINARIA Y EQUIPO DEPORTES	668.045.641,01	16550609	Grupo 2-09 Maquinaria Y Equipo Deportes	350.970.193,00	317.075.448,01
16551114	GRUPO 2-14 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	576.225.847,24	16551114	Grupo 2-14 Herramientas Y Accesorios	47.631.791,00	528.594.056,24
	<b>SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>	<b>5.309.340.221,99</b>	<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>847.107.892,00</b>	<b>4.462.232.329,99</b>
16600210	GRUPO 2-10 MAQUINARIA EQUIPO LABORATORIO	64.417.800.779,12	16600210	Grupo 2-10 Maquinaria Equipo Laboratorio	9.242.455.509,00	55.175.345.270,12
16609001	GRUPO 2-11 ELEMENTOS MEDICINA Y ODONTOLOGIA	442.612.157,28	16609001	Grupo 2-11 Elementos Medicina Y Odontologia	50.988.176,00	391.623.981,28
	<b>SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>	<b>64.860.412.936,40</b>	<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>9.293.443.685,00</b>	<b>55.566.969.251,40</b>
16650212	GRUPO 2-12 EQUIPO MAQUINARIA OFICINA	5.566.681.309,07	16650212	Grupo 2-12 Equipo Maquinaria Oficina	5.026.555.361,00	540.125.948,07
16650118	GRUPO 2-18 MOBILIARIO Y ENSERES	4.968.296.959,28	16650118	Grupo 2-18 Mobiliario Y Enseres	1.503.054.763,00	3.465.242.196,28
16659021	ELEMENTOS DE ARTE	156.383.812,00	16659021	Elementos De Arte	986.500,00	155.397.312,00
	<b>SUBTOTAL EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>10.691.362.080,35</b>	<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>6.530.596.624,00</b>	<b>4.160.765.456,35</b>
16700107	GRUPO 2-07 EQUIPO MAQUINARIA COMUNICACION	22.396.757.057,95	16700107	Grupo 2-07 Equipo Maquinaria Comunicacion	5.149.951.953,00	17.246.805.104,95
16700221	GRUPO 2-21 EQUIPO MAQUINARIA COMPUTACION	32.562.481.556,92	16700221	Grupo 2-21 Equipo Maquinaria Computacion	5.182.750.842,00	27.379.730.714,92
	<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>54.959.238.614,87</b>	<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>10.332.702.795,00</b>	<b>44.626.535.819,87</b>
16750213	GRUPO 2-13 EQUIPO MAQUINARIA TRANSPORTE	770.211.865,32	16750213	Grupo 2-13 Equipo Maquinaria Transporte	294.714.234,00	475.497.631,32
	<b>SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>	<b>770.211.865,32</b>	<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>294.714.234,00</b>	<b>475.497.631,32</b>
16800206	GRUPO 2-06 EQUIPO Y MAQUINARIA DE COMEDOR	183.903.720,66	16800206	Grupo 2-06 Equipo Y Maquinaria De Comedor	21.075.584,00	162.828.136,66
	<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>183.903.720,66</b>	<b>1680</b>		<b>21.075.584,00</b>	<b>162.828.136,66</b>
19600716	LIBROS DE BIBLIOTECA - ESTUDIO	396.440.601,27	16810716	Grupo 2-16 Libros Y Bibliotecas	13.942.892,00	382.497.709,27
	<b>SUBTOTAL BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>396.440.601,27</b>	<b>1681</b>		<b>13.942.892,00</b>	<b>382.497.709,27</b>
164001	EDIFICACIONES (DEPRECIACIÓN)	-49.363.800.226,04	16850101	Facultad Ingenieria Y Sede Admon Sabio Caldas	-906.058.655,00	-45.646.402.322,04
			16850102	Sede Posgrados CII 34	-25.697.984,00	



GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA	
			16850103	Facultad Tecnologica Ciudad Bolivar	-421.327.425,00	
			16850104	Macarena B Facultad Ciencias	-103.221.278,00	
			16850105	Finca El Tibar Choachi	-1.572.323,00	
			16850106	Facultad Artes Asab Y Sed Acad Luis A. C	-16.056.451,00	
			16850107	Sede Emisora Ud	-4.206.783,00	
			16850108	Sede Ciudadela Porvenir Bosa	-1.513.390.892,00	
			16850109	Facultad Medio Ambiente Viviero	-208.436.320,00	
			16850110	Macarena A Facultad Ciencias	-504.478.434,00	
			16850111	Sede B Thomas Jefferson Colegio Externado Nacion	-12.951.359,00	
	<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN EDIFICACIONES</b>	<b>-49.363.800.226,04</b>	<b>168501</b>	<b>-3.717.397.904,00</b>	<b>-45.646.402.322,04</b>	
16550502	GRUPO 2-02 DISCOTECAS Y MUSITECAS	-2.397.692.778,38	16850402	Grupo 2-02 Discotecas Y Musitecas	-255.836.404,00	-2.141.856.374,38
16550108	GRUPO 2-08 EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	-311.279.657,11	16850408	Grupo 2-08 Equipos y Maquinaria de Construcción	-12.641.995,00	-298.637.662,11
16550609	GRUPO 2-09 MAQUINARIA Y EQUIPO DEPORTES	-303.825.342,60	16850409	Grupo 2-09 Maquinaria Y Equipo Deportes	-20.196.058,00	-283.629.284,60
16551114	GRUPO 2-14 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-514.045.412,62	16850414	Grupo 2-14 Herramientas Y Accesorios	-6.747.649,00	-507.297.763,62
	<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>-3.526.843.190,71</b>	<b>168504</b>	<b>-295.422.106,00</b>	<b>-3.231.421.084,71</b>	
16600210	GRUPO 2-10 MAQUINARIA EQUIPO LABORATORIO	-42.829.753.223,59	16850510	Grupo 2-10 Maquinaria Equipo Laboratorio	-2.782.959.809,00	-40.046.793.414,59
16609001	GRUPO 2-11 ELEMENTOS MEDICINA Y ODONTOLOGIA	-355.671.981,69	16850511	Grupo 2-11 Elementos Medicina Y Odontolo	-29.776.084,00	-325.895.897,69
	<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>-43.185.425.205,28</b>	<b>168505</b>	<b>-2.812.735.893,00</b>	<b>-40.372.689.312,28</b>	
16650212	GRUPO 2-12 EQUIPO MAQUINARIA OFICINA	-1.449.181.562,66	16850612	Grupo 2-12 Equipo Maquinaria Oficina	-69.037.335,00	-1.380.144.227,66
16650118	GRUPO 2-18 MOBILIARIO Y ENSERES	-2.400.658.570,14	16850618	Grupo 2-18 Mobiliario Y Enseres	-590.244.174,00	-1.810.414.396,14
	<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>-3.849.840.132,80</b>	<b>168506</b>	<b>-659.281.509,00</b>	<b>-3.190.558.623,80</b>	
16700107	GRUPO 2-07 EQUIPO MAQUINARIA COMUNICACION	-10.879.086.412,93	16850707	Grupo 2-07 Equipo Maquinaria Comunicacio	-1.065.386.892,00	-9.813.699.520,93
16700221	GRUPO 2-21 EQUIPO MAQUINARIA COMPUTACION	-27.265.876.411,09	16850721	Grupo 2-21 Equipo Maquinaria Computacion	-2.108.451.162,00	-25.157.425.249,09
	<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>-38.144.962.824,02</b>	<b>168507</b>	<b>-3.173.838.054,00</b>	<b>-34.971.124.770,02</b>	
16750213	GRUPO 2-13 EQUIPO MAQUINARIA TRANSPORTE	-531.193.705,40	16850813	Grupo 2-13 Equipo Maquinaria Transporte	-8.033.143,00	-523.160.562,40
	<b>SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>	<b>-531.193.705,40</b>	<b>168508</b>	<b>-8.033.143,00</b>	<b>-523.160.562,40</b>	
16800206	GRUPO 2-06 EQUIPO Y MAQUINARIA DE COMEDOR	-148.498.850,26	16850906	Grupo 2-06 Equipo y Maquinaria de Comedor	-490.000,00	-148.008.850,26
	<b>SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>	<b>-148.498.850,26</b>	<b>168509</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-148.008.850,26</b>	
				<b>PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS (CTA 16)</b>	<b>283.975.104.711,00</b>	



GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE		SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
	<b>SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS</b>	<b>92.987.568.980,76</b>	<b>16</b>		<b>281.103.094.721,00</b>	<b>-188.115.525.740,24</b>
19100117	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0,00	15140501	Elementos Reactivos y de Laboratorio	0,00	0,00
19100110	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	97.866,18	15141501	Grupo 1-10 Útiles Escritorio y Oficina	0,00	97.866,18
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA, CAFETERIA	768.502,00			0,00	768.502,00
19102202	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705,00	15142301	Grupo 1-02 Combustibles y Lubricantes	0,00	705,00
19100104	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION E INSTALACION	69.365.830,18	15142401	Grupo 1-04 Elementos Construcción e Instalación	0,00	69.365.830,18
19100101	GRUPO 1-25-01 MATERIALES Y SUMINISTROS	125.304.269,24	15149001	Grupo 1-25 Materiales y Suministros	0,00	125.304.269,24
19100103	MEDICAMENTOS,ELEMENTOS ODONTOLOGICOS ,ETC	0,00				0,00
191023	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	15149005	Capacitación Bienestar Social Y Estímulos	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS (CTA 15)</b>	<b>195.537.172,60</b>	<b>15</b>		<b>0,00</b>	<b>195.537.172,60</b>
			17051001	Segunda Etapa Biblioteca Central Aduanilla Paiba	4.703.184.968,00	-4.703.184.968,00
	<b>SUBTOTAL BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>1705</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</b>	<b>4.703.184.968,00</b>	<b>-4.703.184.968,00</b>
		0,00	1710100101	Centro Cultural Ramón Eduardo D´ Luyz Nieto - Terreno	0,00	0,00
		0,00	1710100102	Centro Cultural Ramón Eduardo D´ Luyz Nieto - Construcción	29.788.141.975,00	-29.788.141.975,00
		0,00	1710100197	Centro Cultural Ramón Eduardo D´ Luyz Nieto - Valorizacion Historica Terreno y Edific Biblioteca	3.314.182.625,00	-3.314.182.625,00
		0,00	1710140101	Centro Cultural Bibliot Ramón Edurdo D Luyz Nieto - Valor Histórico	7.613.741.800,00	-7.613.741.800,00
		0,00	1710140197	Centro Cultural Bibliot Ramón Edurdo D Luyz Nieto - Valorización Terrenos Biblioteca	25.421.596.200,00	-25.421.596.200,00
			<b>1710</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>66.137.662.600,00</b>	<b>-66.137.662.600,00</b>
1715010101	MONUMENTOS - TERRENOS	1.151.659.110,00	1715010101	Asab Palacio La Merced Capuchina - Terreno	0,00	1.151.659.110,00
1715010102	MONUMENTOS - EDIFICACIONES	2.405.554.205,46	1715010102	Asab Palacio La Merced Capuchina - Construcción	44.625.000,00	2.360.929.205,46
		0,00	1715010103	Asab Palacio La Merced Capuchina - Mejora - Obra Recuperacion Integral	0,00	0,00
		0,00	1715010197	Asab Palacio La Merced Capuchina - Valorizacion Historica Terreno y Edific Monumentos	0,00	0,00
1715900101	OTROS BIENES HISTÁRICOS Y CULTURALES - TERRENOS - BIENES INMUEBLES: LOTE DE TERRENO TUNELES AV.JIMENEZ CRA.8 No.14-63/69/73 FOLIO DE MATRICULA 50 C- 592172	26.174.683,70	1715900101	Sotanos Av Jimenez -Terreno	0,00	26.174.683,70
1715900102	OTROS BIENES HISTÁRICOS Y CULTURALES - EDIFICACIONES - BIENES INMUEBLES EDICACION TUNELES AV.JIMENEZ CRA.8 No.14-	431.050.410,56	1715900102	Sotanos Av Jimenez - Construcción	0,00	431.050.410,56



GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE		SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
	63/69/73 FOLIO DE MATRICULA 50 C- 592172					
		0,00	1715900197	Sotanos Av Jimenez - Valorizacion Historica Terreno y Edif Sotan Av Jim	0,00	0,00
			1715	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>44.625.000,00</b>	<b>3.969.813.409,72</b>
	<b>SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS (CTA 16)</b>	<b>4.014.438.409,72</b>	<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>70.885.472.568,00</b>	<b>-66.871.034.158,28</b>
19050501	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.256.550,00	19050501	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	293.360.358,00	-285.103.808,00
	<b>SUBTOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>8.256.550,00</b>	<b>190505</b>		<b>293.360.358,00</b>	<b>-285.103.808,00</b>
19700701	RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE	0,00	19700701	Renovaciones de Licencias Software	30.161.094,00	-30.161.094,00
19700822	SOFTWARE	2.585.648.501,83	19700822	Grupo 2-22 Dev Software	367.535.068,00	2.218.113.433,83
19700822	SOFTWARE	-2.145.857.818,97	19750801	Amortización Grupo 2-22 Devolutivos Software	-260.879.048,00	-1.884.978.770,97
	<b>SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS (CTA 16)</b>	<b>439.790.682,86</b>	<b>197?</b>		<b>136.817.114,00</b>	<b>302.973.568,86</b>
8315100720	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR Y COCINA CC	810.000,00	8315100720	Equipo y Maquinaria para Comedor y Cocina	24.843.151,00	-24.033.151,00
		0,00	8315100721	Equipo y Maquinaria para Transporte	2.670.471,00	-2.670.471,00
83900722	ELEMENTOS MUSICALES CC	153.329.397,18	8315100722	Instrumentos Musicales	552.663.760,00	-399.334.362,82
		0,00	8315100723	Equipo de Recreación y Deporte	42.907.293,00	-42.907.293,00
		0,00	8315100724	Equipo y Maquinaria para Construcción	14.397.039,00	-14.397.039,00
83900725	HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS CC	199.465.313,14	8315100725	Herramientas y Accesorios	241.433.675,00	-41.968.361,86
83900726	EQUIPO DE LABORATORIO CC	2.181.265.674,60	8315100726	Equipo y Maquinaria para Laboratorio	4.974.784.676,00	-2.793.519.001,40
83900727	EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO CC	25.697.183,44	8315100727	Equipos para Medicina y Odontología	84.832.405,00	-59.135.221,56
83900728	MUEBLES Y ENSERES CC	7.092.577.099,99	8315100728	Muebles y Enseres	5.015.716.680,00	2.076.860.419,99
83900729	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA CC	126.198.973,42	8315100729	Equipo y Maquinaria para Oficina	168.140.017,00	-41.941.043,58
83900730	EQUIPO DE COMUNICACIÓN CC	236.994.711,98	8315100730	Equipo y Maquinaria para Comunicación	1.636.194.593,00	-1.399.199.881,02
83900731	EQUIPO DE COMPUTO CC	219.388.052,32	8315100731	Equipo y Maquinaria para Computación	2.659.523.000,00	-2.440.134.947,68
83900732	LIBROS CC	1.728.302.340,47	8315100732	Libros	1.639.830.373,00	88.471.967,47
8315100733	SOFTWARE CC	3.369.868.813,28	8315100733	Software	273.685.181,00	3.096.183.632,28
	<b>SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS (CTA 16)</b>	<b>15.333.897.559,82</b>	<b>8315</b>		<b>17.331.622.314,00</b>	<b>-1.997.724.754,18</b>
	<b>TOTAL \$</b>	<b>112.979.489.355,76</b>			<b>369.750.367.075,00</b>	<b>-256.770.877.719,24</b>



## NOTA 6. OTROS ACTIVOS

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2019	PORCENTAJE
19	OTROS ACTIVOS	2.974.377.062.897,00	100,00%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2.009.726.208,00	0,07%
<b>1904</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>2.898.362.377.209,00</b>	<b>97,44%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	816.628.558,00	0,03%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.022.536.221,00	0,03%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71.380.612.776,00	2,40%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	648.364.811,00	0,02%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	397.696.162,00	0,01%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(260.879.048,00)	-0,01%

1.9.04.08	Obedece al reconocimiento de los derechos por cobrar por concepto de concurrencia a La Nación y a la SHD los cuales se actualizaros a diciembre 31 de 2019		224.924.568.704
	<b>1. Valor total a precios de hoy del Pasivo Pensional</b>		
		<b>PASIVO PENSIONAL EMPRESA DESCONTADO CUOTAS POR COBRAR</b>	
	<b>Pasivo pensional aprobado el 17 dic 2009. Fuente actuaria Minhacienda</b>	<b>\$ 97,863,575,583</b>	
	<b>Pesos de dic 2019 VARIACION UNICAMENTE IPC</b>	<b>\$ 806,573,639,019</b>	
	<b>Pesos de dic 2019 VARIACION IPC Y CAPITALIZACION A LA TASA INTERES REAL APROBADA PARA DIC 1993 4.835%</b>	<b>\$ 2,995,790,676,358</b>	
	<b>tasa interés técnico calculo aprobado</b>	<b>4.835%</b>	

## NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2020	PORCENTAJE
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(948.264.587.859,00)	100,0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(18.762.542.350,00)	2,0%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(10.548.500.967,00)	1,1%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	(918.953.544.542,00)	96,9%

### BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2019 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado

	GRUPO ACTUARIAL	NUMERO	PASIVO PENSIONAL EMPRESA
CODIGO	NOMBRE	PERSONAS	
GRUPO JUBILADOS			
1	Personal Jubilado Totalmente por la Empresa	476	\$ 771,699,174,253
4	Personal Beneficiario a Cargo de la Empresa	100	\$ 119,215,460,615
14	Personal Beneficiarios con Rentas Temporales a Cargo de la Empresa	13	\$ 953,160,984
17	Otro (por ejemplo cuotas partes por pagar).	74	\$ 9,893,450,884
	<b>SUBTOTAL GRUPO JUBILADOS</b>	<b>663</b>	<b>\$901,761,246,735</b>

HIPOTESIS ACTUARIALES	31-dic-18	31-dic-19
Hipotesis utilizadas para determinar las obligaciones por beneficios definidos		
TASA DE DESCUENTO	7.13%	6.540%
TASA INCREMENTO SALARIAL	3.000%	3.000%
TASA DE INTERES REAL	4.010%	3.437%
UNIVERSIDAD DISTRITAL		
TOTAL		
RESERVA NIC 19 2018	RESERVA NIC 19 2019	
\$ 829,379,514,297	\$ 901,761,246,735	

## NOTA 8. PYG

Un cambio significativo para esta vigencia 2020 es la desagregación de las cuentas de Convenios y Contratos, anteriormente se registraban en una cuenta global, en este año 2020, se separó dentro de la misma cuenta por rubro presupuestal; de esta forma se puede identificar los ingresos de los egresos. Adicionalmente esta nueva estructura de cuentas permite realizar conciliaciones entre la ejecución presupuestal y la contabilidad.

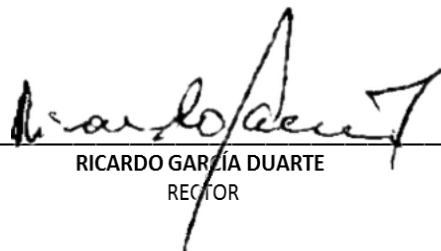
Otra variación importante para la vigencia 2020 es que se reconocen los gastos propios del IDEXUD en el PIG, lo cual tiene un impacto en los estados financieros de la Universidad tanto en las cuentas de ingresos por Servicios Conexos con la Educación, como los costos y gastos asociados.

Esto permite realizar análisis por separado de los fondos que administra el presupuesto de la Universidad, los fondos recibidos en administración por proyectos de extensión en el IDEXUD y los resultados del instituto de Lenguas de la Universidad.

A partir de esta información se puede identificar que el ILUD con corte a septiembre de 2020 presenta una pérdida de \$738.803.155, lo cual está ocasionado por el impacto de la Pandemia COVID-19 que redujo significativamente el número de estudiantes, para lo cual se analizando alternativas con el fin de reducir al máximo los costos fijos, lo cual no fue posible en la misma proporción que la disminución del número de estudiantes. Los costos fijos más significativos corresponden a arriendos y gastos de personal administrativo.

Estado de Resultado

	INGRESOS OPERACIONALES	222.092.968.705	2.146.566.085	5.225.334.588	229.464.869.378
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2.608.835.849</b>	-	-	<b>2.608.835.849</b>
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.608.835.849	-	-	2.608.835.849
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>21.226.218.559</b>	<b>2.146.566.085</b>	<b>5.225.334.588</b>	<b>28.598.119.232</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.274.172.971	2.146.566.085	5.313.103.542	28.733.842.598
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	- 47.954.412	-	- 87.768.954	- 135.723.366
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>53.219.936.122</b>	-	-	<b>53.219.936.122</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	53.219.936.122	-	-	53.219.936.122
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>145.037.978.175</b>	-	-	<b>145.037.978.175</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	145.037.978.175	-	-	145.037.978.175
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>121.425.509.805</b>	-	<b>3.909.872.353</b>	<b>125.335.382.158</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	121.425.509.805	-	3.909.872.353	125.335.382.158
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	121.425.509.805	-	3.909.872.353	125.335.382.158
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>55.739.094.628</b>	<b>2.243.030.720</b>	<b>2.101.265.390</b>	<b>60.083.390.738</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>53.889.620.197</b>	<b>2.243.030.720</b>	<b>2.101.265.390</b>	<b>58.233.916.307</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.140.164.290	-	-	9.140.164.290
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	263.641.314	-	-	263.641.314
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.184.366.536	1.605.800	-	5.185.972.336
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	295.495.000	-	-	295.495.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.195.724.990	-	-	4.195.724.990
5111	GENERALES	34.338.954.207	2.217.105.789	2.087.503.401	38.643.563.397
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	471.273.860	24.319.131	13.761.989	509.354.980
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS</b>	<b>1.849.474.431</b>	-	-	<b>1.849.474.431</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	17.098.644	-	-	17.098.644
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	920.218.000	-	-	920.218.000
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	912.157.787	-	-	912.157.787
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>44.928.364.272</b>	<b>-96.464.635</b>	<b>-785.803.155</b>	<b>44.046.096.482</b>
	<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11.177.162.159</b>	<b>1.245.731.347</b>	<b>47.308.867</b>	<b>12.470.202.373</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.248.771.846</b>	<b>1.245.731.347</b>	<b>48.053.673</b>	<b>12.542.556.866</b>
4802	FINANCIEROS	7.337.572.848	241.014.594	48.053.673	7.626.641.115
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.911.198.998	1.004.716.753	-	4.915.915.751
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>71.609.687</b>	-	<b>744.806</b>	<b>72.354.493</b>
5802	COMISIONES	12.067.823	-	-	12.067.823
5803	Servicios	1.606.695	-	-	1.606.695
5804	FINANCIEROS	54.575.290	-	744.806	55.320.096
5890	GASTOS DIVERSOS	3.359.879	-	-	3.359.879
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>56.105.526.431</b>	<b>1.149.266.712</b>	<b>-738.494.288</b>	<b>56.516.298.855</b>



RICARDO GARCÍA DUARTE  
RECTOR



ALVARO ESPINEL ORTEGA  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



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

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	20201228	63297,684,012.00	463024,081,022.00	445923,527,267.00	80398,237,767.00
11 10	DEPÓSITOS EN INSTITU	20201228	63297,684,012.00	463024,081,022.00	445923,527,267.00	80398,237,767.00
11 10 05	Cuenta Corriente	20201228	3484,239,664.00	140919,258,230.00	144365,863,056.00	37,634,838.00
11 10 05 02	Occidentes 05354-08	20201228	3484,239,664.00	140919,258,230.00	144365,863,056.00	37,634,838.00
11 10 06	Cuenta De Ahorro	20201123	59813,444,348.00	322104,822,792.00	301557,664,211.00	80360,602,929.00
11 10 06 11	Occidente 814618 Cta	20201023	494,344,696.00	29311,216,201.00	23323,020,064.00	6482,540,833.00
11 10 06 17	Occidente 81462-6 No	20201123	38815,707,611.00	219091,826,501.00	237628,191,300.00	20279,342,812.00
11 10 06 38	Bancoccidente 230-85	20201005	63,742,618.00	785,455,060.00	4,779.00	849,192,899.00
11 10 06 39	Occidente Inv MEN 88	20201005	477,328,417.00	1662,790,006.00	552,123,495.00	1587,994,928.00
11 10 06 40	CTA 309044469 BCO BB	20200930	562,126,797.00	1292,299,936.00	255,087,106.00	1599,339,627.00
11 10 06 59	OCCI 230857187CONV P	20200930	1096,407,817.00	1792,071,329.00	1335,584,573.00	1552,894,573.00
11 10 06 61	OCCID 230-85893-8 CO	20200930	7618,705,281.00	11043,077,783.00	14779,143,856.00	3882,639,208.00
11 10 06 64	OCCIDENTE 230-864282	20190801	2295,721,086.00	5881,873,738.00	7696,104,181.00	481,490,643.00
11 10 06 70	Bco Occidente 230-87	20201005	2055,526,567.00	3781,006,516.00	282,704,002.00	5553,829,081.00
11 10 06 86	Cuenta de ahorro	20200930	2720,696,601.00	15391,332,055.00	9414,768,880.00	8697,259,776.00
11 10 06 86 07	230-87986-8 BCO OCCI	20200930	10,459,536.00	21,800.00	0.00	10,481,336.00
11 10 06 86 14	DAVIVIENDA 0092 0079	20200930	52,286,898.00	1547,021,905.00	1588,179,031.00	11,129,772.00
11 10 06 86 17	DAVIV AHORROS FONDO	20190801	309,084,047.00	883,672.00	309,967,719.00	0.00
11 10 06 86 18	DAVIV 0092 0079 8081	20200930	1,248,425.00	851,913,760.00	622,240,087.00	230,922,098.00
11 10 06 86 20	DAVIV 0092 7043 5366	20200930	43,693.00	630.00	0.00	44,323.00
11 10 06 86 22	DAVIV 0092-7044-0218	20200701	40,382.00	35,030.00	75,412.00	0.00
11 10 06 86 23	OCCIDENTE 23088652 5	20200930	6,681,549.00	62,879.00	5,780,620.00	963,808.00
11 10 06 86 26	230-88676-4 BCO OCCI	20200930	5,200,301.00	76,784,222.00	54,003,626.00	27,980,897.00
11 10 06 86 29	CUENTA 0092-0081-699	20200930	175,075,096.00	1761,305,251.00	28,368,921.00	1908,011,426.00
11 10 06 86 34	CUENTA AHORRO OCCIDE	20200930	1582,884,995.00	1683,701,174.00	2331,492,277.00	935,093,892.00
11 10 06 86 35	CUENTA AHORRO OCCIDE	20200930	12,416,630.00	3252,538,412.00	2260,707,122.00	1004,247,920.00
11 10 06 86 36	OCCIDENTE CTA AHORRO	20200930	8,949,702.00	120,724.00	0.00	9,070,426.00
11 10 06 86 38	CTA AHORRO 230-88904	20200930	55,497,607.00	109,051,381.00	163,762,127.00	786,861.00
11 10 06 86 39	BCO OCCIDENTE CTA A	20200228	34,337,496.00	20,412.00	34,357,908.00	0.00
11 10 06 86 40	CTA AHORROS DAVIVIEN	20200801	69,863,179.00	7,693,364.00	77,556,543.00	0.00
11 10 06 86 41	DAVIVIENDA CTA AHORR	20200930	41,186,515.00	29,243.00	14,759,766.00	26,455,992.00
11 10 06 86 42	AHORROS 230-88972-7	20200930	237,584,638.00	227,829,525.00	218,099,832.00	247,314,331.00
11 10 06 86 43	DAVIVIENDA CTA AHORR	20200930	117,855,912.00	108,586,816.00	223,268,651.00	3,174,077.00
11 10 06 86 44	Cta Ahorro Occidente	20200930	0.00	191,042,777.00	187,685,147.00	3,357,630.00
11 10 06 86 45	OCCIDENTE CTA AHORRO	00000000	0.00	2734,620,531.00	539,549,194.00	2195,071,337.00
11 10 06 86 46	OCCIDENTE CTA AHORRO	20200930	0.00	2502,188,132.00	441,414,832.00	2060,773,300.00
11 10 06 86 47	OCCIDENTE CTA AHORRO	20200930	0.00	335,880,415.00	313,500,065.00	22,380,350.00
11 10 06 87	Proestampillas UN Pu	20201021	1214,693,828.00	3895,539,512.00	347,952,916.00	4762,280,424.00
11 10 06 88	Cuenta de ahorro	20200930	190,232,251.00	93,460,657.00	689,391.00	283,003,517.00
11 10 06 88 01	DAVIVIENDA AHORRO 00	20200930	190,227,454.00	93,460,647.00	684,584.00	283,003,517.00
11 10 06 88 02	0092-0079-8099 DAVIV	20190801	4,797.00	10.00	4,807.00	0.00
11 10 06 89	CTA AHORROS 91000132	20201020	2188,160,550.00	7219,087,162.00	2242,250,398.00	7164,997,314.00
11 10 06 90	CTA AHORROS 91000013	20201016	20,050,228.00	4199,268,703.00	39,270.00	4219,279,661.00
11 10 06 91	Cta Ahorros No.220-0	20200930	0.00	3700,000,000.00	3700,000,000.00	0.00
11 10 06 92	Cta Ahorros 220-048-	20201016	0.00	12964,517,633.00	0.00	12964,517,633.00
12	INVERSIONES E INSTRU	20200930	50512,787,266.00	131994,305,113.00	141738,827,072.00	40768,265,307.00
12 21	INVERSIONES DE ADMIN	20200930	50512,787,266.00	131994,305,113.00	141738,827,072.00	40768,265,307.00
12 21 02	Certificados De Depó	20200930	32120,920,654.00	131994,305,113.00	141738,827,072.00	22376,398,695.00
12 21 02 01	VALOR NOMINNAL CDT -	20200916	9124,298,617.00	48583,430,040.00	52594,103,958.00	5113,624,699.00
12 21 02 02	VALOR NOMINAL CDT -	20200916	20022,793,381.00	50313,034,646.00	57078,260,143.00	13257,567,884.00
12 21 02 03	VALOR NOMINAL CDT -	20200914	1210,372,189.00	1989,897,725.00	3200,269,914.00	0.00
12 21 02 04	VALOR NOMINAL CDT -	20200916	1600,196,745.00	7723,776,157.00	9323,972,902.00	0.00
12 21 02 05	Aprotes del Distrito	20200916	0.00	11845,042,504.00	7854,829,784.00	3990,212,720.00
12 21 02 97	VALORACION DE CDT	20200930	163,259,722.00	11539,124,041.00	11687,390,371.00	14,993,392.00



De : ENE 1/2020 A : SEP 30/2020

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 01	RECURSOS PROPIOS	20200930	106,470,427.00	10682,565,057.00	10783,519,588.00	5,515,896.00
12 21 02 97 02	RECURSOS CREE	20200930	49,912,771.00	633,357,681.00	675,957,405.00	7,313,047.00
12 21 02 97 03	RECURSOS PRO UNAL	20200930	2,861,119.00	36,006,490.00	38,867,609.00	0.00
12 21 02 97 04	RECURSOS MEN	20200930	4,015,405.00	142,928,770.00	146,944,175.00	0.00
12 21 02 97 05	Rendimientos financi	20200930	0.00	44,266,043.00	42,101,594.00	2,164,449.00
12 21 13	Acciones Ordinarias	20191231	18391,866,612.00	0.00	0.00	18391,866,612.00
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	20191231	18353,378,230.00	0.00	0.00	18353,378,230.00
13	CUENTAS POR COBRAR	20201027	23831,816,785.00	165318,308,103.00	175096,378,398.00	14053,746,490.00
13 11	CONTRIBUCIONES TASA	20201016	16,979,116.00	3,195,090.00	6,596,720.00	13,577,486.00
13 11 04	Sancciones	20201016	16,979,116.00	3,195,090.00	6,596,720.00	13,577,486.00
13 17	PRESTACIÓN DE SERVIC	20201027	378,535,824.00	111,727,134.00	56,625,140.00	433,637,818.00
13 17 01	Servicios Educativos	20201027	378,535,824.00	111,727,134.00	56,625,140.00	433,637,818.00
13 17 01 04	Educación Formal - S	20201027	378,535,824.00	111,727,134.00	56,625,140.00	433,637,818.00
13 17 01 04 01	CXC Postgrado Vr. Hi	20201027	378,535,824.00	111,727,134.00	56,625,140.00	433,637,818.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR C	20201021	16030,544,275.00	161390,958,462.00	171750,799,120.00	5670,703,617.00
13 37 12	Otras Transferencias	20201021	16030,544,275.00	161390,958,462.00	171750,799,120.00	5670,703,617.00
13 37 12 01	Entidades Nacionales	20201021	0.00	21850,418,138.00	20829,898,043.00	1020,520,095.00
13 37 12 04	Entidades Distritale	20200925	16030,544,275.00	139540,540,324.00	150920,901,077.00	4650,183,522.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR CO	20201027	9306,583,125.00	3800,436,749.00	3257,982,479.00	9849,037,395.00
13 84 08	Cuotas Partes De Pen	20200827	1965,586,426.00	0.00	36,037,286.00	1929,549,140.00
13 84 08 01	Valor Historico Cuot	20200827	1965,586,426.00	0.00	36,037,286.00	1929,549,140.00
13 84 13	Devolución Iva Para	20200930	1431,052,150.00	1809,014,041.00	1766,280,570.00	1473,785,621.00
13 84 32	RESPONSABILIDAD FISC	20191231	36,383,085.00	0.00	0.00	36,383,085.00
13 84 35	INTERESES DE MORA	20200930	14,863,904.00	2,253,201.00	0.00	17,117,105.00
13 84 90	Otras Cuentas Por Co	20201027	5858,697,560.00	1989,169,507.00	1455,664,623.00	6392,202,444.00
13 84 90 01	Saldo Favor Ctas Ban	20201016	174,935,605.00	294,610,194.00	123,576,219.00	345,969,580.00
13 84 90 02	Cuenta Por Cobrar A	20201005	0.00	1069,512,366.00	930,436,611.00	139,075,755.00
13 84 90 03	Deudores	20201021	31,935,973.00	32,313,379.00	2,784,239.00	61,465,113.00
13 84 90 04	Subsidio Familiar	20201021	24,094,000.00	8,688,390.00	1,097,571.00	31,684,819.00
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	20201021	201,641,188.00	12,811,534.00	20,864,822.00	193,587,900.00
13 84 90 07	Mayores Valores Gira	20200831	75,856,395.00	0.00	2,090,600.00	73,765,795.00
13 84 90 08	Comisiones Iva Grava	20191118	2,688,072.00	0.00	0.00	2,688,072.00
13 84 90 09	Aj Contra Devo1 5%	20171231	322,515.00	0.00	0.00	322,515.00
13 84 90 10	Mayores Valores Paga	20201027	1551,490,691.00	938,811.00	13,518,114.00	1538,911,388.00
13 84 90 11	Sentencia Mesada 14	20200930	148,138,616.00	0.00	297,312.00	147,841,304.00
13 84 90 12	Cesantias Pagadas Po	20191231	71,240,558.00	0.00	0.00	71,240,558.00
13 84 90 13	CUENTAS POR COBRAR I	20191231	3475,577,864.00	453,967,718.00	301,906,290.00	3627,639,292.00
13 84 90 15	INCAPACIDADES	20190930	19,881,274.00	0.00	0.00	19,881,274.00
13 84 90 15 02	CUENTAS POR COBRAR A	20190930	19,881,274.00	0.00	0.00	19,881,274.00
13 84 90 16	MAYORES VALORES PAGA	20191129	76,948,000.00	0.00	0.00	76,948,000.00
13 84 90 17	MAYORES VALORES PAGA	20200305	648,182.00	0.00	64,030.00	584,152.00
13 84 90 18	Cuentas por Cobrar -	20200316	0.00	114,596,601.00	57,298,301.00	57,298,300.00
13 84 90 19	Mayores valores paga	20200316	0.00	1,730,514.00	1,730,514.00	0.00
13 86	DETERIORO ACUMULADO	20200930	1900,825,555.00-	11,990,668.00	24,374,939.00	1913,209,826.00-
13 86 02	Prestación de servic	20191231	172,451,146.00-	0.00	0.00	172,451,146.00-
13 86 02 01	Cuentas por Cobrar P	20191231	172,451,146.00-	0.00	0.00	172,451,146.00-
13 86 90	Otras cuentas por co	20200930	1728,374,409.00-	11,990,668.00	24,374,939.00	1740,758,680.00-
13 86 90 03	Deudores	20200831	16,076,040.00-	1,242,000.00	0.00	14,834,040.00-
13 86 90 04	Subsidio Familiar	20191231	17,091,203.00-	0.00	0.00	17,091,203.00-
13 86 90 05	Medicina Prepagada	20191231	3,298,627.00-	0.00	0.00	3,298,627.00-
13 86 90 06	Sueldos y Primas	20191231	75,429,305.00-	0.00	0.00	75,429,305.00-
13 86 90 07	Mayores Valores Gira	20200831	72,194,550.00-	2,090,600.00	0.00	70,103,950.00-
13 86 90 09	Devolcuion 5% cotiza	20191231	322,515.00-	0.00	0.00	322,515.00-

Cuenta		DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
13 86 90 10		Mayores Valores Paga	20191231	1393,857,189.00-	0.00	0.00	1393,857,189.00-
13 86 90 11		Cesantias Mesada 14	20191231	131,320,259.00-	0.00	0.00	131,320,259.00-
13 86 90 32		Responsabilidades fi	20200930	18,784,721.00-	5,926,536.00	10,604,804.00	23,462,989.00-
13 86 90 35		Deterioro Responsabi	20200930	0.00	2,731,532.00	13,770,135.00	11,038,603.00-
14		PRÉSTAMOS POR COBRAR	20201027	819,541,651.00	50,218,747.00	99,118,150.00	770,642,248.00
14 15		PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	20201027	833,059,946.00	50,218,747.00	99,118,150.00	784,160,543.00
14 15 25		Creditos A Empleados	20201027	833,059,946.00	50,218,747.00	99,118,150.00	784,160,543.00
14 15 25 14		Ptamo Ordinario Adti	20201027	60,921,179.00	17,441,740.00	35,161,960.00	43,200,959.00
14 15 25 14 01		Vr. Historico Ptamo	20201027	60,921,179.00	17,441,740.00	35,161,960.00	43,200,959.00
14 15 25 66		Ptmos Vivienda Admin	20201021	765,967,448.00	32,777,007.00	63,956,190.00	734,788,265.00
14 15 25 66 01		Vr. Historico Ptmos	20201021	983,687,303.00	3,373,685.00	63,956,190.00	923,104,798.00
14 15 25 66 97		Deterioro Ptmos Vivi	20200930	217,719,855.00-	29,403,322.00	0.00	188,316,533.00-
14 15 25 77		Ptmos Vivienda Docen	20191101	6,171,319.00	0.00	0.00	6,171,319.00
14 15 25 77 01		Vr. Historico Ptmos	20191101	6,171,319.00	0.00	0.00	6,171,319.00
14 80		DETERIORO ACUMULADO	20191231	13,518,295.00-	0.00	0.00	13,518,295.00-
14 80 03		Prestamos concedidos	20191231	13,518,295.00-	0.00	0.00	13,518,295.00-
14 80 03 01		Prestamos ordinarios	20191231	412,038.00-	0.00	0.00	412,038.00-
14 80 03 02		Prestamos Vivienda A	20191231	6,934,938.00-	0.00	0.00	6,934,938.00-
14 80 03 03		Prestamos vivienda D	20191231	6,171,319.00-	0.00	0.00	6,171,319.00-
15		INVENTARIOS	20200930	0.00	1478,268,833.00	1478,268,833.00	0.00
15 14		MATERIALES Y SUMINIS	20200930	0.00	1478,268,833.00	1478,268,833.00	0.00
15 14 03		Medicamentos	20200814	0.00	3,030,023.00	3,030,023.00	0.00
15 14 03 01		Grupo 1-03 Medicamen	20200814	0.00	3,030,023.00	3,030,023.00	0.00
15 14 05		Materiales Reactivos	20200814	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00
15 14 05 01		Elementos Reactivos	20200814	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00
15 14 15		Materiales para Educ	20200901	0.00	216,217,164.00	216,217,164.00	0.00
15 14 15 01		Grupo 1-10 Útiles Es	20200901	0.00	216,217,164.00	216,217,164.00	0.00
15 14 17		Elementos y Accesori	20200814	0.00	50,293,254.00	50,293,254.00	0.00
15 14 17 01		Elementos de Aseo La	20200814	0.00	50,293,254.00	50,293,254.00	0.00
15 14 21		Dotación a Trabajado	20200814	0.00	3,356,850.00	3,356,850.00	0.00
15 14 21 01		Dotación a Trabajado	20200814	0.00	3,356,850.00	3,356,850.00	0.00
15 14 23		Combustibles y Lubri	20200910	0.00	15,206,725.00	15,206,725.00	0.00
15 14 23 01		Grupo 1-02 Combustib	20200910	0.00	15,206,725.00	15,206,725.00	0.00
15 14 24		Elementos y Material	20200930	0.00	331,617,953.00	331,617,953.00	0.00
15 14 24 01		Grupo 1-04 Elementos	20200930	0.00	331,617,953.00	331,617,953.00	0.00
15 14 90		Otros Materiales Y S	20200930	0.00	858,048,864.00	858,048,864.00	0.00
15 14 90 01		Grupo 1-25 Materiale	20200930	0.00	854,471,045.00	854,471,045.00	0.00
15 14 90 02		Grupo 2-01 Medallas	20200902	0.00	1,887,000.00	1,887,000.00	0.00
15 14 90 05		Capacitación Bienes	20200814	0.00	1,661,419.00	1,661,419.00	0.00
15 14 90 06		LLANTAS Y NEUMATICOS	20200814	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
16		PROPIEDADES PLANTA	20201231	309370,005,818.00	14547,689,346.00	9291,657,609.00	314626,037,555.00
16 05		TERRENOS	20191001	104985,073,570.00	0.00	0.00	104985,073,570.00
16 05 01		Urbanos	20191001	58285,510,000.00	0.00	0.00	58285,510,000.00
16 05 01 21		Facultad Ingenieria	20171331	19349,020,500.00	0.00	0.00	19349,020,500.00
16 05 01 21 01		Valor Historico	20171231	248,629,822.00	0.00	0.00	248,629,822.00
16 05 01 21 97		Valorizacion Histori	20171331	19100,390,678.00	0.00	0.00	19100,390,678.00
16 05 01 22		Sede Posgrados 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

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 05 01 26 01	Valor Historico	20171231	331,322,898.00	0.00	0.00	331,322,898.00		
16 05 01 26 97	Valorizacion Histori	20171331	9468,677,102.00	0.00	0.00	9468,677,102.00		
16 05 01 29	Facultad Artes Asab	20171331	853,600,000.00	0.00	0.00	853,600,000.00		
16 05 01 29 01	Valor Historico	20171231	5,217,020.00	0.00	0.00	5,217,020.00		
16 05 01 29 97	Valorizacion Histori	20171331	848,382,980.00	0.00	0.00	848,382,980.00		
16 05 01 33	Sede Emisora Ud	20171331	447,125,400.00	0.00	0.00	447,125,400.00		
16 05 01 33 01	Valor Historico	20171231	44,589,116.00	0.00	0.00	44,589,116.00		
16 05 01 33 97	Valorizacion Histori	20171331	402,536,284.00	0.00	0.00	402,536,284.00		
16 05 01 34	Facultad Tecnologica	20171331	11100,245,700.00	0.00	0.00	11100,245,700.00		
16 05 01 34 01	Valor Historico	20171231	9977,043,197.00	0.00	0.00	9977,043,197.00		
16 05 01 34 97	Valorizacion Histori	20171331	1123,202,503.00	0.00	0.00	1123,202,503.00		
16 05 01 35	ASAB - PALACIO LA ME	20191001	9315,600,000.00	0.00	0.00	9315,600,000.00		
16 05 01 35 01	Valor Historico	20191001	1151,659,110.00	0.00	0.00	1151,659,110.00		
16 05 01 35 97	Valorizacion Histori	20191001	8163,940,890.00	0.00	0.00	8163,940,890.00		
16 05 01 36	Sotanos Avenida Jime	20191001	2052,972,900.00	0.00	0.00	2052,972,900.00		
16 05 01 36 01	Valor Historico	20191001	77,034,266.00	0.00	0.00	77,034,266.00		
16 05 01 36 97	Valorizacion Histori	20191001	1975,938,634.00	0.00	0.00	1975,938,634.00		
16 05 02	Rurales	20171331	178,637,500.00	0.00	0.00	178,637,500.00		
16 05 02 01	Finca El Tibar Choa	20171331	178,637,500.00	0.00	0.00	178,637,500.00		
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		
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	20200930	0.00	5499,429,619.00	5499,429,619.00	0.00		
16 35 01	Maquinaria Y Equipo	20200910	0.00	14,479,185.00	14,479,185.00	0.00		
16 35 01 08	Grupo 2-08 Equipo Ma	20200910	0.00	12,535,984.00	12,535,984.00	0.00		
16 35 01 14	Grupo 2-14 Herramien	20200226	0.00	1,943,201.00	1,943,201.00	0.00		
16 35 02	Equipo Medico Y Cien	20200930	0.00	1022,547,363.00	1022,547,363.00	0.00		
16 35 02 10	Grupo 2-10 Equipo Y	20200930	0.00	1022,547,363.00	1022,547,363.00	0.00		
16 35 03	Muebles Enseres Y E	20200831	0.00	16,089,301.00	16,089,301.00	0.00		
16 35 03 16	Grupo 2-16 Libros de	20200831	0.00	16,089,301.00	16,089,301.00	0.00		
16 35 04	Equipos De Comunicac	20200930	0.00	4441,208,670.00	4441,208,670.00	0.00		
16 35 04 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20200902	0.00	2509,907,032.00	2509,907,032.00	0.00		
16 35 04 21	Grupo 2-21 Equipo Y	20200930	0.00	1856,367,738.00	1856,367,738.00	0.00		
16 35 04 22	GRUPO 2-22 SOFTWARE	20200826	0.00	74,933,900.00	74,933,900.00	0.00		
16 35 11	Equipos De Comedor	20200824	0.00	5,105,100.00	5,105,100.00	0.00		
16 35 11 06	Grupo 2-06 Eqipo Y M	20200824	0.00	5,105,100.00	5,105,100.00	0.00		
16 40	EDIFICACIONES	20200918	192209,439,168.00	765,139,720.00	0.00	192974,578,888.00		
16 40 01	Edificios Y Casas	20191001	163847,548,311.00	0.00	0.00	163847,548,311.00		
16 40 01 11	Facultad Ingenieria	20171331	40113,681,919.00	0.00	0.00	40113,681,919.00		

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 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 01 35	ASAB - Palacio La Me	20191001	20344,786,800.00	0.00	0.00	20344,786,800.00		
16 40 01 35 01	Valor Histporico	20191001	2360,929,204.00	0.00	0.00	2360,929,204.00		
16 40 01 35 02	Mejora - Obra Recupe	20191001	1959,228,743.00	0.00	0.00	1959,228,743.00		
16 40 01 35 97	Valorizacion Histori	20191001	16024,628,853.00	0.00	0.00	16024,628,853.00		
16 40 01 36	Sótano Avenida Jimen	20191001	1809,583,134.00	0.00	0.00	1809,583,134.00		
16 40 01 36 01	Valor Historico	20191001	431,050,410.00	0.00	0.00	431,050,410.00		
16 40 01 36 97	Valorizacion Histori	20191001	1378,532,724.00	0.00	0.00	1378,532,724.00		
16 40 28	Edificaciones De Pro	20200918	28361,890,857.00	765,139,720.00	0.00	29127,030,577.00		
16 40 28 11	Facultad Medio Ambie	20200918	8904,602,950.00	765,139,720.00	0.00	9669,742,670.00		
16 40 28 11 01	Valor Historico	20200918	7536,772,083.00	765,139,720.00	0.00	8301,911,803.00		
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	20200910	834,571,908.00	12,535,984.00	0.00	847,107,892.00		
16 55 01	Equipo De Construcci	20200910	304,766,293.00	12,535,984.00	0.00	317,302,277.00		
16 55 01 08	Grupo 2-08 Equipos Y	20200910	304,766,293.00	12,535,984.00	0.00	317,302,277.00		
16 55 05	Equipo De Música	20191219	131,203,631.00	0.00	0.00	131,203,631.00		
16 55 05 02	Grupo 2-02 Discoteca	20191219	131,203,631.00	0.00	0.00	131,203,631.00		
16 55 06	Equipo De Recreación	20190930	350,970,193.00	0.00	0.00	350,970,193.00		
16 55 06 09	Grupo 2-09 Maquinari	20190930	350,970,193.00	0.00	0.00	350,970,193.00		
16 55 11	Herramientas Y Acces	20190930	47,631,791.00	0.00	0.00	47,631,791.00		
16 55 11 14	Grupo 2-14 Herramien	20190930	47,631,791.00	0.00	0.00	47,631,791.00		
16 60	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	20200928	8270,896,323.00	1022,547,362.00	0.00	9293,443,685.00		
16 60 02	Equipo De Laboratori	20200928	8219,908,147.00	1022,547,362.00	0.00	9242,455,509.00		
16 60 02 10	Grupo 2-10 Maquinari	20200928	8219,908,147.00	1022,547,362.00	0.00	9242,455,509.00		
16 60 90	Otro Equipo Medico Y	20191212	50,988,176.00	0.00	0.00	50,988,176.00		
16 60 90 01	Grupo 2-11 Elementos	20191212	50,988,176.00	0.00	0.00	50,988,176.00		
16 65	MUEBLES ENSERES Y E	20191108	6530,596,624.00	0.00	0.00	6530,596,624.00		
16 65 01	Muebles Y Enseres	20191108	1503,054,763.00	0.00	0.00	1503,054,763.00		
16 65 01 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20191108	1503,054,763.00	0.00	0.00	1503,054,763.00		

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 65 02	Equipo Y Máquina De	20190829	5026,555,361.00	0.00	0.00	5026,555,361.00		
16 65 02 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20190829	5026,555,361.00	0.00	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	20200930	5966,428,025.00	4366,274,770.00	0.00	10332,702,795.00		
16 70 01	Equipo De Comunicaci	20200902	2640,044,921.00	2509,907,032.00	0.00	5149,951,953.00		
16 70 01 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20200902	2640,044,921.00	2509,907,032.00	0.00	5149,951,953.00		
16 70 02	Equipo De Computació	20200930	3326,383,104.00	1856,367,738.00	0.00	5182,750,842.00		
16 70 02 21	Grupo 2-21 Equipo Ma	20200930	3326,383,104.00	1856,367,738.00	0.00	5182,750,842.00		
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	20200824	15,970,484.00	5,105,100.00	0.00	21,075,584.00		
16 80 02	Equipo De Restaurant	20200824	15,970,484.00	5,105,100.00	0.00	21,075,584.00		
16 80 02 06	Grupo 2-06 Equipo Y	20200824	15,970,484.00	5,105,100.00	0.00	21,075,584.00		
16 81	BIENES DE ARTE Y CUL	20200227	9,296,091.00	4,646,801.00	0.00	13,942,892.00		
16 81 07	Libros Y Publicacion	20200227	9,296,091.00	4,646,801.00	0.00	13,942,892.00		
16 81 07 16	Grupo 2-16 Libros Y	20200227	9,296,091.00	4,646,801.00	0.00	13,942,892.00		
16 85	DEPRECIACIÓN ACUMULA	20201231	9746,980,609.00-	0.00	920,218,000.00	10667,198,609.00-		
16 85 01	Edificaciones	20201231	2797,179,904.00-	0.00	920,218,000.00	3717,397,904.00-		
16 85 01 01	Facultad Ingenieria	20201231	679,543,991.00-	0.00	226,514,664.00	906,058,655.00-		
16 85 01 02	Sede Posgrados Cll 3	20201231	19,273,488.00-	0.00	6,424,496.00	25,697,984.00-		
16 85 01 03	Facultad Tecnologica	20201231	315,995,569.00-	0.00	105,331,856.00	421,327,425.00-		
16 85 01 04	Macarena B Facultad	20201231	77,415,958.00-	0.00	25,805,320.00	103,221,278.00-		
16 85 01 05	Finca El Tibar Choac	20201231	1,179,243.00-	0.00	393,080.00	1,572,323.00-		
16 85 01 06	Facultad Artes Asab	20201231	12,042,339.00-	0.00	4,014,112.00	16,056,451.00-		
16 85 01 07	Sede Emisora Ud	20201231	3,155,087.00-	0.00	1,051,696.00	4,206,783.00-		
16 85 01 08	Sede Ciudadela Porve	20201231	1144,174,644.00-	0.00	369,216,248.00	1513,390,892.00-		
16 85 01 09	Facultad Medio Ambie	20201231	156,327,240.00-	0.00	52,109,080.00	208,436,320.00-		
16 85 01 10	Macarena A Facultad	20201231	378,358,826.00-	0.00	126,119,608.00	504,478,434.00-		
16 85 01 11	Sede B Thomas Jeffer	20201231	9,713,519.00-	0.00	3,237,840.00	12,951,359.00-		
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-		
16 95	DETERIORO ACUMULADO	20200201	2872,009,990.00-	2872,009,990.00	2872,009,990.00	2872,009,990.00-		
16 95 03	Construcciones en cu	20200201	0.00	0.00	2872,009,990.00	2872,009,990.00-		
16 95 04	Maquinaria planta y	20200201	2872,009,990.00-	2872,009,990.00	0.00	0.00		
17	BIENES DE USO PÚBLIC	20200309	70840,847,568.00	89,250,000.00	44,625,000.00	70885,472,568.00		
17 05	BIENES DE USO PÚBLIC	20180322	4703,184,968.00	0.00	0.00	4703,184,968.00		
17 05 10	Bibliotecas	20180322	4703,184,968.00	0.00	0.00	4703,184,968.00		

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
17 05 10 01	Segunda Etapa Biblio	20180322	4703,184,968.00	0.00	0.00	4703,184,968.00
17 10	BIENES DE USO PÚBLIC	20190329	66137,662,600.00	0.00	0.00	66137,662,600.00
17 10 10	Bibliotecas	20190329	33102,324,600.00	0.00	0.00	33102,324,600.00
17 10 10 01	Centro Cultural Ramó	20190329	33102,324,600.00	0.00	0.00	33102,324,600.00
17 10 10 01 02	Construcción	20171231	29788,141,975.00	0.00	0.00	29788,141,975.00
17 10 10 01 97	Valorizacion Histori	20190329	3314,182,625.00	0.00	0.00	3314,182,625.00
17 10 14	Terrenos	20190329	33035,338,000.00	0.00	0.00	33035,338,000.00
17 10 14 01	Centro Cultural Bibl	20190329	33035,338,000.00	0.00	0.00	33035,338,000.00
17 10 14 01 01	Valor Histórico	20190329	7613,741,800.00	0.00	0.00	7613,741,800.00
17 10 14 01 97	Valorización Terreno	20190329	25421,596,200.00	0.00	0.00	25421,596,200.00
17 15	BIENES HISTÓRICOS Y	20200309	0.00	89,250,000.00	44,625,000.00	44,625,000.00
17 15 01	Monumentos	20200309	0.00	89,250,000.00	44,625,000.00	44,625,000.00
17 15 01 01	Asab Palacio La Merc	20200309	0.00	89,250,000.00	44,625,000.00	44,625,000.00
17 15 01 01 02	Construcción	20200309	0.00	89,250,000.00	44,625,000.00	44,625,000.00
19	OTROS ACTIVOS	20201027	2954032,892,090.00	39016,908,745.00	18672,737,938.00	2974377,062,897.00
19 02	PLAN DE ACTIVOS PARA	20201023	1954,169,291.00	2220,157,938.00	2164,601,021.00	2009,726,208.00
19 02 01	Efectivo Y Equivalen	20201023	1276,505,226.00	118,571,800.00	85,394,353.00	1309,682,673.00
19 02 01 01	Banco Occid 81451-9	20201023	1276,505,226.00	118,571,800.00	85,394,353.00	1309,682,673.00
19 02 03	Inversiones	20200930	677,664,065.00	2101,586,138.00	2079,206,668.00	700,043,535.00
19 02 03 01	CDT Fondo Prestamos	20200904	675,316,919.00	2074,399,751.00	2050,685,271.00	699,031,399.00
19 02 03 97	Valorización CDT Fon	20200930	2,347,146.00	27,186,387.00	28,521,397.00	1,012,136.00
19 04	PLAN DE ACTIVOS PARA	20201005	2889384,560,381.00	16276,146,199.00	7298,329,371.00	2898362,377,209.00
19 04 01	Efectivo Y Equivalen	20201005	394,719,738.00	43,133,260.00	26,618.00	437,826,380.00
19 04 01 01	Banco De Occidente F	20201005	394,719,738.00	43,133,260.00	26,618.00	437,826,380.00
19 04 02	Recursos Entregados	20200930	112612,714,351.00	8856,062,993.00	0.00	121468,777,344.00
19 04 02 01	Estampilla Ud 1.0	20200930	78410,128,037.00	865,979,845.00	0.00	79276,107,882.00
19 04 02 02	Estampilla Ud 1.1%	20200930	11408,936,754.00	4698,527,375.00	0.00	16107,464,129.00
19 04 02 03	Rendimiento Estampil	20200831	22436,918,517.00	2905,868,292.00	0.00	25342,786,809.00
19 04 02 04	Rendimientos Estampi	20200831	356,731,043.00	385,687,481.00	0.00	742,418,524.00
19 04 03	Inversiones	20200930	2381,485,270.00	7376,949,946.00	7298,302,753.00	2460,132,463.00
19 04 03 01	Valor Nominal CDT Pe	20200904	2373,236,795.00	7289,972,575.00	7206,633,809.00	2456,575,561.00
19 04 03 97	Valorización CDT Pen	20200930	8,248,475.00	86,977,371.00	91,668,944.00	3,556,902.00
19 04 08	DERECHOS POR COBRAR	20191231	2773995,641,022.00	0.00	0.00	2773995,641,022.00
19 04 08 01	Concurrencia Ministe	20191231	503186,308,343.00	0.00	0.00	503186,308,343.00
19 04 08 02	Concurrencia Secreta	20191231	2270809,332,679.00	0.00	0.00	2270809,332,679.00
19 05	BIENES Y SERVICIOS P	20201021	1157,365,328.00	1968,803,409.00	2309,540,179.00	816,628,558.00
19 05 01	Seguros	20201021	864,004,970.00	1724,210,967.00	2064,947,737.00	523,268,200.00
19 05 01 02	Seguros Pagados Por	20201021	864,004,970.00	1724,210,967.00	2064,947,737.00	523,268,200.00
19 05 05	Impresos Publicacio	20200922	293,360,358.00	244,592,442.00	244,592,442.00	293,360,358.00
19 05 05 01	Impresos Y Publicaci	20200922	293,360,358.00	244,592,442.00	244,592,442.00	293,360,358.00
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS	20201027	434,209,457.00	1596,618,073.00	1008,291,309.00	1022,536,221.00
19 06 03	Avances Para Viático	20191226	250,661,028.00	0.00	0.00	250,661,028.00
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	20191226	250,039,384.00	0.00	0.00	250,039,384.00
19 06 04	Anticipo para Adquis	20201027	150,048,429.00	1596,618,073.00	1008,291,309.00	738,375,193.00
19 06 04 01	Adquisicion Bienes	20200918	0.00	507,012,132.00	229,541,916.00	277,470,216.00
19 06 04 03	Otros Avances Y Anti	20201027	36,649,624.00	1014,426,921.00	731,787,300.00	319,289,245.00
19 06 04 04	Avance Adquisicion B	20200831	98,951,937.00	9,809,886.00	46,962,093.00	61,799,730.00
19 06 04 05	Depositos Entregados	20200727	14,446,868.00	65,369,134.00	0.00	79,816,002.00
19 06 90	Otros Avances Y Anti	20190801	33,500,000.00	0.00	0.00	33,500,000.00
19 06 90 01	Otros Avances Y Anti	20190801	33,500,000.00	0.00	0.00	33,500,000.00
19 08	RECURSOS ENTREGADOS	20200930	60141,968,939.00	16101,927,743.00	4863,283,906.00	71380,612,776.00
19 08 01	En Administración	20200930	60141,968,939.00	16101,927,743.00	4863,283,906.00	71380,612,776.00
19 08 01 01	Recaudo Estampilla U	20200930	45527,946,843.00	14092,881,943.00	4270,817,312.00	55350,011,474.00
19 08 01 01 01	Estampilla UD 1%	20200930	24559,737,065.00	2445,267,443.00	169,258,907.00	26835,745,601.00

Siigo - UD 00089999230 -7		UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C. CONSOLIDADO EMPRESAS 6,7 Y 8 SEPTIEMBRE 2020				SEP/30/2020
Procesado: 2020/10/29-14/58		BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR				Pag-0008
		De : ENE	1/2020	A : SEP	30/2020	
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 08 01 01 02	Estampilla UD 1.1%	20200930	20968,209,778.00	11647,614,500.00	4101,558,405.00	28514,265,873.00
19 08 01 02	Rendimientos Fros Es	20200930	14614,022,096.00	2009,045,800.00	592,466,594.00	16030,601,302.00
19 08 01 02 01	Rendimientos Fros Es	20200930	13799,856,727.00	1214,048,904.00	592,466,594.00	14421,439,037.00
19 08 01 02 02	Rendimientos Fros Es	20200930	814,165,369.00	794,996,896.00	0.00	1609,162,265.00
19 09	DEPÓSITOS ENTREGADOS	20200828	862,030,168.00	88,889,167.00	302,554,524.00	648,364,811.00
19 09 02	Para Bienes	20200828	35,887,023.00	0.00	35,887,023.00	0.00
19 09 03	Depósitos Judiciales	20200731	826,143,145.00	88,889,167.00	266,667,501.00	648,364,811.00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	20200930	359,467,574.00	764,366,216.00	726,137,628.00	397,696,162.00
19 70 07	Licencias	20200930	66,866,406.00	689,432,316.00	726,137,628.00	30,161,094.00
19 70 07 01	Renovaciones de Lice	20200930	66,866,406.00	689,432,316.00	726,137,628.00	30,161,094.00
19 70 08	Softwares	20200709	292,601,168.00	74,933,900.00	0.00	367,535,068.00
19 70 08 22	Grupo 2-22 Dev Softw	20200709	292,601,168.00	74,933,900.00	0.00	367,535,068.00
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	20201228	12096,350,827.00-	173907,759,924.00	179599,144,712.00	17787,735,615.00-
24 01	ADQUISICIÓN DE BIENE	20201027	2822,161,162.00-	24365,181,532.00	26899,548,432.00	5356,528,062.00-
24 01 01	Bienes Y Servicios	20201027	2822,161,162.00-	24272,105,873.00	26806,472,773.00	5356,528,062.00-
24 01 01 01	Adquisicion De Biene	20201027	0.00	7229,087,277.00	9078,195,649.00	1849,108,372.00-
24 01 01 02	Adquisicion de Servi	20201021	0.00	8932,715,049.00	8932,715,049.00	0.00
24 01 01 90	Entradas de Almacen	20201027	2822,161,162.00-	8110,303,547.00	8795,562,075.00	3507,419,690.00-
24 01 02	Proyectos De Inversi	20201021	0.00	93,075,659.00	93,075,659.00	0.00
24 07	RECURSOS A FAVOR DE	20201023	4853,041,219.00-	26917,502,326.00	29631,494,507.00	7567,033,400.00-
24 07 20	Recaudos Por Clasifi	20200303	242,454,165.00-	228,126,577.00	21,175,066.00	35,502,654.00-
24 07 20 03	Consignaciones Por I	20200303	242,454,165.00-	228,126,577.00	21,175,066.00	35,502,654.00-
24 07 26	Rendimientos Financi	20201005	3529,923,959.00-	78,801.00	108,174,820.00	3638,019,978.00-
24 07 26 23	Intereses Cdt Pensio	20200930	2641,152,638.00-	0.00	78,647,193.00	2719,799,831.00-
24 07 26 25	Intereses Cdt Presta	20200930	686,945,194.00-	52,183.00	22,431,653.00	709,324,664.00-
24 07 26 26	Cta Ahorro Estruc Pe	20201005	201,826,127.00-	26,618.00	7,095,974.00	208,895,483.00-
24 07 90	Otros Recursos A Fav	20201023	1080,663,095.00-	26689,296,948.00	29502,144,621.00	3893,510,768.00-
24 07 90 01	Por Prestamos U D	20200921	0.00	578,637.00	12,486,046.00	11,907,409.00-
24 07 90 02	Recaudo Icetex	20201023	720,311,810.00-	461,445,282.00	1558,285,464.00	1817,151,992.00-
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	20201023	227,190,914.00-	243,060,932.00	408,002,086.00	392,132,068.00-
24 07 90 05	Devoluciones	20201009	985,160.00-	787,929,163.00	795,419,540.00	8,475,537.00-
24 07 90 13	Matriculas De Honor	20201019	781,242.00-	225,247,552.00	261,684,656.00	37,218,346.00-
24 07 90 18	Consignaciones Errad	20201022	6,713,046.00-	3,005,280.00	9,816,219.00	13,523,985.00-
24 07 90 21	Otros Acreedores	20201022	14,004,910.00-	24897,237,607.00	25823,135,942.00	939,903,245.00-
24 07 90 25	Ingresos por Identif	00000000	60,569,962.00-	10,517,027.00	44,059,009.00	94,111,944.00-
24 07 90 27	Reintegros Convenios	00000000	6,414,817.00-	43,543,168.00	42,917,828.00	5,789,477.00-
24 07 90 28	Otros Recaudos Para	20201005	26,924,134.00-	16,732,300.00	4,837,831.00	15,029,665.00-
24 07 90 31	Ingreso Convenio 80	20200529	9,500,000.00-	0.00	541,500,000.00	551,000,000.00-
24 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	20201123	1833,160,258.00-	69300,210,223.00	69079,558,040.00	1612,508,075.00-
24 24 01	Aportes A Fondos Pen	20201027	880,135,027.00-	20141,634,308.00	19712,265,019.00	450,765,738.00-
24 24 01 01	Giro Pensiones Nomin	20201021	827,662,305.00-	12653,603,272.00	11867,990,967.00	42,050,000.00-
24 24 01 02	Valor Descontado al	20201027	52,472,722.00-	7488,031,036.00	7844,274,052.00	408,715,738.00-
24 24 01 02 01	Nómina Administrativ	20201021	52,472,722.00-	1091,743,415.00	1088,388,811.00	49,118,118.00-
24 24 01 02 02	Nómina de Docentes	20201021	0.00	3849,458,073.00	4111,933,237.00	262,475,164.00-
24 24 01 02 03	Nómina de Pensionado	20201027	0.00	446,035,000.00	475,530,500.00	29,495,500.00-
24 24 01 02 04	Nómina Hora Cátedra	20201019	0.00	1528,286,848.00	1527,984,527.00	302,321.00
24 24 01 02 05	Nomina Hora Cátedra	20201019	0.00	569,530,500.00	571,689,600.00	2,159,100.00-
24 24 01 02 90	Saldo Inicial	20200908	0.00	2,977,200.00	68,747,377.00	65,770,177.00-
24 24 02	Aportes A Seguridad	20201027	917,186,007.00-	28333,094,361.00	28523,408,664.00	1107,500,310.00-
24 24 02 01	Pago Salud Nominas	20201013	640,572,012.00-	13453,105,549.00	12812,533,537.00	0.00
24 24 02 02	Valor Descontado al	20201027	276,613,995.00-	14879,988,812.00	15710,875,127.00	1107,500,310.00-

De : ENE 1/2020 A : SEP 30/2020

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
24 24 02 02 01	Nómina de Administra	20201021	276,613,995.00-	1712,777,578.00	1475,940,146.00	39,776,563.00-
24 24 02 02 02	Nómina de Docentes	20201021	0.00	3017,659,474.00	3232,469,309.00	214,809,835.00-
24 24 02 02 03	Nómina de Pensionado	20201027	0.00	8175,908,600.00	8729,515,600.00	553,607,000.00-
24 24 02 02 04	Nómina Hora Cátedra	20201019	0.00	1412,052,980.00	1409,712,941.00	2,340,039.00
24 24 02 02 05	Nómina Hora Catedra	20201019	0.00	544,719,000.00	545,148,100.00	429,100.00-
24 24 02 02 90	Saldo Inicial	20200908	0.00	16,871,180.00	318,089,031.00	301,217,851.00-
24 24 04	Sindicatos	20201027	61,269.00-	606,203,444.00	607,231,456.00	1,089,281.00-
24 24 05	Cooperativas	20201027	0.00	414,926,203.00	414,926,203.00	0.00
24 24 06	Fondos De Empleados	20201027	8,190,594.00-	9961,708,453.00	9962,604,386.00	9,086,527.00-
24 24 07	Libranzas	20201123	200,000.00-	3576,019,528.00	3583,416,851.00	7,597,323.00-
24 24 08	Contrato de Medicina	20201027	70,070.00-	4037,193,829.00	4037,561,179.00	437,420.00-
24 24 11	Embargos Judiciales	20201027	1,156,695.00-	352,533,227.00	376,631,859.00	25,255,327.00-
24 24 13	Cuenta de Ahorro Fom	20201023	0.00	236,631,470.00	246,897,084.00	10,265,614.00-
24 24 90	Otros Descuentos De	20201027	26,160,596.00-	1640,265,400.00	1614,615,339.00	510,535.00-
24 24 90 01	Asociacion De Tercer	20201027	353,275.00-	1212,475,787.00	1212,387,947.00	265,435.00-
24 24 90 02	Descuento a empleado	20201019	19,854,400.00-	413,653,700.00	394,044,400.00	245,100.00-
24 24 90 02 01	Pagos ARL Mi Planill	20201013	0.00	192,114,200.00	192,114,200.00	0.00
24 24 90 02 05	Nómina Hora Catedra	20201019	0.00	26,857,100.00	26,874,500.00	17,400.00-
24 24 90 02 90	Saldo Inicial	20201008	19,854,400.00-	194,682,400.00	175,055,700.00	227,700.00-
24 24 90 04	Descuentos Para Pens	20200430	0.00	7,550,000.00	7,550,000.00	0.00
24 24 90 05	Descuentos para terc	20200810	5,952,921.00-	6,585,913.00	632,992.00	0.00
24 36	RETENCIÓN EN LA FUEN	20201123	1455,846,079.00-	8005,647,502.00	7158,122,181.00	608,320,758.00-
24 36 03	Honorarios	20201027	53,926,231.00-	220,513,120.00	182,430,193.00	15,843,304.00-
24 36 03 21	Honorarios 10%	20201027	42,043,782.00-	142,396,583.00	114,427,774.00	14,074,973.00-
24 36 03 22	Honorarios 11%	20201027	4,011,602.00-	52,656,520.00	49,348,680.00	703,762.00-
24 36 03 23	Honorarios 7% Profes	20201027	2,885,194.00-	6,216,500.00	4,203,608.00	872,302.00-
24 36 03 32	Diseño Pag Web Y Con	20201008	4,985,653.00-	19,243,517.00	14,450,131.00	192,267.00-
24 36 05	Servicios	20201027	78,443,262.00-	251,604,672.00	184,222,835.00	11,061,425.00-
24 36 05 51	Servicios En General	20201006	4,019,035.00-	15,979,355.00	12,122,320.00	162,000.00-
24 36 05 52	Servicios Genral Dec	20201027	40,480,412.00-	145,413,618.00	113,006,752.00	8,073,546.00-
24 36 05 55	Transporte Aereo Mar	20200113	18,138.00-	18,138.00	0.00	0.00
24 36 05 57	Servicios 2% Aseo-Vi	20201021	7,043,670.00-	21,805,516.00	16,758,917.00	1,997,071.00-
24 36 05 70	Transporte nal pasaj	20201006	9,430,449.00-	32,531,624.00	23,681,192.00	580,017.00-
24 36 05 72	Restaurantes Hotele	20201006	17,451,558.00-	35,856,421.00	18,653,654.00	248,791.00-
24 36 06	Arrendamientos	20201023	17,833,614.00-	123,140,608.00	114,705,220.00	9,398,226.00-
24 36 06 12	Bienes Muebles 4%	20201006	0.00	1,273,864.00	1,998,406.00	724,542.00-
24 36 06 13	Bienes Inmuebles No	20201023	17,833,614.00-	121,866,744.00	112,706,814.00	8,673,684.00-
24 36 08	Compras	20201027	22,555,720.00-	107,083,506.00	90,293,767.00	5,765,981.00-
24 36 08 22	Combustibles	20201006	0.00	1,701.00	3,491.00	1,790.00-
24 36 08 25	Compras 3.5% No Decl	20201006	2,777,746.00-	7,741,187.00	5,241,866.00	278,425.00-
24 36 08 26	Compras 2 5% Declara	20201027	19,777,974.00-	99,340,618.00	85,048,410.00	5,485,766.00-
24 36 15	Rentas De Trabajo	20201027	293,324,631.00-	1397,765,082.00	1202,324,816.00	97,884,365.00-
24 36 15 11	Salarios Y Pagos Lab	20201021	208,634,165.00-	931,424,616.00	804,088,816.00	81,298,365.00-
24 36 15 12	Contratistas Rentas	20201027	84,690,466.00-	466,340,466.00	398,236,000.00	16,586,000.00-
24 36 25	Impuesto A Las Venta	20201027	82,930,982.00-	411,652,083.00	353,456,351.00	24,735,250.00-
24 36 25 14	Impuesto A Las Venta	20201027	82,930,982.00-	411,652,083.00	353,456,351.00	24,735,250.00-
24 36 26	Contratos De Constr	20201006	185,200.00-	2,182,160.00	3,601,024.00	1,604,064.00-
24 36 26 11	Contratos De Obra Al	20201006	185,200.00-	2,182,160.00	3,601,024.00	1,604,064.00-
24 36 27	Retención De Impuest	20201123	270,576,309.00-	781,352,811.00	704,367,517.00	193,591,015.00-
24 36 27 11	Reteica 9 66 X Mil	20201123	232,544,450.00-	695,848,012.00	641,894,960.00	178,591,398.00-
24 36 27 12	Reteica 11 04 X Mil	20201027	21,176,618.00-	57,008,444.00	45,794,338.00	9,962,512.00-
24 36 27 13	Reteica 6 9 X Mil	20201007	3,103,949.00-	6,432,241.00	7,461,774.00	4,133,482.00-
24 36 27 15	Reteica 4 14 X Mil	20200918	926,453.00-	2,753,911.00	1,878,701.00	51,243.00-
24 36 27 17	Reteica 13 8 X Mil	20200921	12,824,839.00-	19,310,203.00	7,337,744.00	852,380.00-
24 36 30	IMPUESTO SOLIDARIO P	20200811	0.00	1738,661,259.00	1738,661,259.00	0.00
24 36 30 01	IMPUESTO SOLIDARIO P	20200811	0.00	1738,661,259.00	1738,661,259.00	0.00



Siigo - UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C. CONSOLIDADO EMPRESAS 6,7 Y 8 SEPTIEMBRE 2020						Pag-0010	
UD 000899999230 -7		Procesado: 2020/10/29-14/58		BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR			
		De : ENE 1/2020		A : SEP 30/2020			
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 36 31	APORTE SOLIDARIO COL	20200811	0.00	4,449,740.00	4,449,740.00	0.00	
24 36 31 01	APORTE SOLIDARIO COL	20200811	0.00	4,449,740.00	4,449,740.00	0.00	
24 36 90	Otras Retenciones	20201123	636,070,130.00-	2967,242,461.00	2579,609,459.00	248,437,128.00-	
24 36 90 51	Estimulos Academicos	20201008	3,583,048.00-	25,023,487.00	27,318,887.00	5,878,448.00-	
24 36 90 53	Sar No Declarantes 3	20200413	21,056,063.00-	24,434,339.00	3,378,276.00	0.00	
24 36 90 54	Sar Declarantes 2.5	20201006	0.00	41,471,519.00	49,196,053.00	7,724,534.00-	
24 36 90 60	Estampilla U D 1.0 %	20201014	3,249,998.00-	11,664,802.00	8,833,392.00	418,588.00-	
24 36 90 62	Estampilla 1.1.% Udi	20201027	101,581,467.00-	447,961,958.00	380,884,202.00	34,503,711.00-	
24 36 90 70	Estampilla Pro-Cultu	20201123	101,357,539.00-	483,797,732.00	422,422,543.00	39,982,350.00-	
24 36 90 80	Estampilla Pro-Adult	20201014	85,854.00-	811,964.00	761,222.00	35,112.00-	
24 36 90 82	Estampilla Pro Adult	20201123	405,156,161.00-	1932,076,660.00	1686,814,884.00	159,894,385.00-	
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUC	20201014	144,116,529.00-	517,376,433.00	535,994,034.00	162,734,130.00-	
24 40 03	PREDIAL UNIFICADO	20200813	0.00	469,978,500.00	469,978,500.00	0.00	
24 40 16	IMPTO VEHICULOS AUTO	20200703	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	
24 40 23	Contribuciones	20201014	144,116,529.00-	46,007,933.00	64,625,534.00	162,734,130.00-	
24 60	CRÉDITOS JUDICIALES	20200904	0.00	242,992,272.00	242,992,272.00	0.00	
24 60 02	Sentencias	20200904	0.00	242,992,272.00	242,992,272.00	0.00	
24 60 02 01	Sentencias Y Concili	20200904	0.00	242,992,272.00	242,992,272.00	0.00	
24 90	OTRAS CUENTAS POR PA	20201228	988,025,580.00-	44558,849,636.00	46051,435,246.00	2480,611,190.00-	
24 90 28	Seguros	20201023	8,387,318.00-	1724,210,967.00	1724,210,967.00	8,387,318.00-	
24 90 32	Cheques No Cobrados	20201228	89,393,149.00-	29,999,609.00	51,251,967.00	110,645,507.00-	
24 90 32 01	No Reclamados	20200914	47,169,107.00-	1,736,954.00	7,309,876.00	52,742,029.00-	
24 90 32 03	Efectivos No Cobrado	20201228	42,224,042.00-	28,262,655.00	43,942,091.00	57,903,478.00-	
24 90 50	Aportes Al Icbf Y Se	20201027	640,699,937.00-	5719,684,630.00	5084,886,404.00	5,901,711.00-	
24 90 51	Servicios Públicos	20201123	0.00	2640,932,697.00	2640,932,697.00	0.00	
24 90 54	Honorarios	20201123	3,137,327.00-	28535,257,725.00	29324,149,685.00	792,029,287.00-	
24 90 55	Servicios	20201024	360,286.00-	2344,467,344.00	2344,107,058.00	0.00	
24 90 55 01	Servicios Tecnicos	20201024	0.00	1913,443,157.00	1913,443,157.00	0.00	
24 90 55 02	Transportes Y Acarre	20201008	360,286.00-	431,024,187.00	430,663,901.00	0.00	
24 90 57	Excedentes financier	20191331	235,872,923.00-	0.00	0.00	235,872,923.00-	
24 90 57 01	Saldos de Convenios	20191331	91,895,542.00-	0.00	0.00	91,895,542.00-	
24 90 57 02	Saldos Contratos	20191331	143,977,381.00-	0.00	0.00	143,977,381.00-	
24 90 58	Arrendamiento Operat	20201023	0.00	1108,351,404.00	1354,032,386.00	245,680,982.00-	
24 90 90	Otras Cuentas Por Pa	20201022	10,174,640.00-	2455,945,260.00	3527,864,082.00	1082,093,462.00-	
24 90 90 02	Retenciones a UD del	00000000	0.00	940,260,479.00	1079,336,234.00	139,075,755.00-	
24 90 90 06	Suscripciones	20201022	5,656,190.00-	167,715,104.00	162,058,914.00	0.00	
24 90 90 08	CUENTAS POR PAGAR EN	00000000	4,518,450.00-	3,985,598.00	4,390,963.00	4,923,815.00-	
24 90 90 09	CUENTAS POR PAGAR BE	00000000	0.00	1255,084,912.00	2193,178,804.00	938,093,892.00-	
24 90 90 10	OTRAS CUENTAS POR PA	20200930	0.00	88,899,167.00	88,899,167.00	0.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMP	20201027	986071,598,939.00-	196081,080,268.00	158274,069,188.00	948264,587,859.00-	
25 11	BENEFICIOS A LOS EMP	20201023	10292,683,329.00-	98907,907,749.00	107377,766,770.00	18762,542,350.00-	
25 11 01	Nómina Por Pagar	20201023	2,997,958.00-	82059,010,123.00	82069,795,415.00	13,783,250.00-	
25 11 02	Cesantías	20201019	6158,567,492.00-	8393,042,453.00	4815,000,575.00	2580,525,614.00-	
25 11 02 01	Cesantías por girar	20201019	13,517,000.00-	2139,313,766.00	2125,796,766.00	0.00	
25 11 02 02	Cesantías Causadas	20200207	6145,050,492.00-	6158,979,240.00	13,928,748.00	0.00	
25 11 02 11	Cesantias Regomen Nu	20200930	0.00	94,749,447.00	2675,275,061.00	2580,525,614.00-	
25 11 03	Intereses Sobre Cesa	20200930	750,538,535.00-	758,345,259.00	69,504,267.00	61,697,543.00-	
25 11 03 11	Intereses Sobre Cesa	20200930	750,538,535.00-	758,345,259.00	69,504,267.00	61,697,543.00-	
25 11 04	Vacaciones	20200930	0.00	94,749,447.00	5954,551,774.00	5859,802,327.00-	
25 11 04 11	Vacaciones Provision	20200930	0.00	94,749,447.00	5954,551,774.00	5859,802,327.00-	
25 11 05	Prima de vacaciones	20200930	0.00	47,431,596.00	2980,850,047.00	2933,418,451.00-	
25 11 05 11	Prima de vacaciones	20200930	0.00	47,431,596.00	2980,850,047.00	2933,418,451.00-	
25 11 06	Prima de servicios	20200930	3380,579,344.00-	7391,716,178.00	5464,499,712.00	1453,362,878.00-	
25 11 06 11	Prima de servicios p	20200930	3380,579,344.00-	7391,716,178.00	5464,499,712.00	1453,362,878.00-	
25 11 07	Prima de navidad	20200930	0.00	94,749,447.00	5954,701,734.00	5859,952,287.00-	

Siigo -		UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C. CONSOLIDADO EMPRESAS 6,7 Y 8 SEPTIEMBRE 2020				SEP/30/2020	
UD 00089999230 -7		Procesado: 2020/10/29-14/58		BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR		Pag-0011	
		De : ENE 1/2020		A : SEP 30/2020			
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 07 11	Prima de navidad Pro	20200930	0.00	94,749,447.00	5954,701,734.00	5859,952,287.00-	
25 11 12	Auxilios Funerarios	20200930	0.00	68,863,246.00	68,863,246.00	0.00	
25 12	BENEFICIOS A LOS EMP	20201016	9114,768,820.00-	2161,175,270.00	3594,907,417.00	10548,500,967.00-	
25 12 04	Cesantías Retroactiv	20201016	9114,768,820.00-	2161,175,270.00	3594,907,417.00	10548,500,967.00-	
25 12 04 01	Cesantías por Girar	20201016	9114,768,820.00-	2161,175,270.00	315,630,704.00	7269,224,254.00-	
25 12 04 11	Cesantías Retroactiv	20200930	0.00	0.00	3279,276,713.00	3279,276,713.00-	
25 14	BENEFICIOS POSEMPLEO	20201027	966664,146,790.00-	95011,997,249.00	47301,395,001.00	918953,544,542.00-	
25 14 01	Pensiones De Jubilac	20201027	0.00	47045,724,473.00	47050,197,270.00	4,472,797.00-	
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	20201014	14,374,295.00-	251,925,528.00	244,154,100.00	6,602,867.00-	
25 14 10	Cálculo Actuarial De	20201027	891867,795,851.00-	47198,276,148.00	7,043,631.00	844676,563,334.00-	
25 14 10 01	Calculo Actuarial Pe	20191231	891867,795,851.00-	0.00	0.00	891867,795,851.00-	
25 14 10 02	Mesadas Pagadas	20201027	0.00	45660,431,147.00	0.00	45660,431,147.00	
25 14 10 03	Subsidio De Libros	20201027	0.00	153,119,680.00	159,628.00	152,960,052.00	
25 14 10 04	Incremento Cotizacio	20201027	0.00	1180,898,243.00	6,299,100.00	1174,599,143.00	
25 14 10 05	Subsidio Familiar	20201027	0.00	203,827,078.00	584,903.00	203,242,175.00	
25 14 12	Cálculo Actuarial Fu	20200922	64827,984,236.00-	271,917,000.00	0.00	64556,067,236.00-	
25 14 12 01	Cálculo Actuarial Bo	20191231	64827,984,236.00-	0.00	0.00	64827,984,236.00-	
25 14 12 02	Pago Cuotas Bonos Pe	20200922	0.00	271,917,000.00	0.00	271,917,000.00	
25 14 14	Cálculo Actuarial De	20201005	9893,450,884.00-	244,154,100.00	0.00	9649,296,784.00-	
25 14 14 01	Calculo Actuarial De	20191231	9893,450,884.00-	0.00	0.00	9893,450,884.00-	
25 14 14 02	Pago De Cuotas Part	20201005	0.00	244,154,100.00	0.00	244,154,100.00	
27	PROVISIONES	20200930	1341,237,722.00-	6378,442,794.00	6834,223,798.00	1797,018,726.00-	
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20200930	985,798,032.00-	3602,197,758.00	3975,731,834.00	1359,332,108.00-	
27 01 01	Civiles	20200930	0.00	207,727,897.00	416,484,150.00	208,756,253.00-	
27 01 03	Administrativas	20200930	983,088,748.00-	3199,410,610.00	3343,011,189.00	1126,689,327.00-	
27 01 05	Laborales	20200930	2,709,284.00-	195,059,251.00	216,236,495.00	23,886,528.00-	
27 90	PROVISIONES DIVERSAS	00000000	355,439,690.00-	2776,245,036.00	2858,491,964.00	437,686,618.00-	
27 90 90	OTRAS PROVISIONES DI	00000000	355,439,690.00-	2776,245,036.00	2858,491,964.00	437,686,618.00-	
27 90 90 01	PROVISIONES ILUD	00000000	355,439,690.00-	2776,245,036.00	2858,491,964.00	437,686,618.00-	
29	OTROS PASIVOS	20201027	17013,935,196.00-	22653,858,000.00	18874,637,241.00	13234,714,437.00-	
29 02	RECURSOS RECIBIDOS E	20200930	1708,380,639.00-	2186,392,249.00	3660,092,448.00	3182,080,838.00-	
29 02 01	En Administración	20200930	1708,380,639.00-	2186,392,249.00	3660,092,448.00	3182,080,838.00-	
29 02 01 03	En administración de	20200930	1706,094,529.00-	2186,392,249.00	3660,092,448.00	3179,794,728.00-	
29 02 01 03 01	SALDO INICIAL	20191331	1706,094,529.00-	0.00	0.00	1706,094,529.00-	
29 02 01 03 02	INGRESOS RECIBIDOS	20200930	0.00	50,498.00	3596,036,818.00	3595,986,320.00-	
29 02 01 03 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20200331	0.00	0.00	2,036,342.00	2,036,342.00-	
29 02 01 03 04	FACTURACION ENTRE PR	20200901	0.00	28,779,125.00	53,311,436.00	24,532,311.00-	
29 02 01 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20200925	0.00	610,048,227.00	0.00	610,048,227.00	
29 02 01 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20200925	0.00	657,180,287.00	0.00	657,180,287.00	
29 02 01 03 13	GASTOS GENERALES	20200904	0.00	495,861,412.00	5,820,000.00	490,041,412.00	
29 02 01 03 14	OTROS GASTOS	20200901	0.00	37,722,977.00	2,607,231.00	35,115,746.00	
29 02 01 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20200827	0.00	353,170,829.00	55,621.00	353,115,208.00	
29 02 01 03 90	GASTOS BANCARIOS	20200930	0.00	3,578,894.00	225,000.00	3,353,894.00	
29 02 01 04	En administración de	20190716	2,286,110.00-	0.00	0.00	2,286,110.00-	
29 02 01 04 01	SALDO INICIAL	20190716	2,286,110.00-	0.00	0.00	2,286,110.00-	
29 03	DEPÓSITOS RECIBIDOS	20201027	262,047,661.00-	311,551,959.00	98,621,056.00	49,116,758.00-	
29 03 04	Depósitos Sobre Cont	20200511	243,995,993.00-	222,766,669.00	0.00	21,229,324.00-	
29 03 90	Otros Depósitos	20201027	18,051,668.00-	88,785,290.00	98,621,056.00	27,887,434.00-	
29 03 90 08	Ingresos Para Legali	20201027	17,352,756.00-	88,785,290.00	98,621,056.00	27,188,522.00-	
29 03 90 23	Mayores Valores Cons	20191219	698,912.00-	0.00	0.00	698,912.00-	
29 10	INGRESOS RECIBIDOS P	20200930	15043,506,896.00-	19883,996,792.00	14844,006,737.00	10003,516,841.00-	
29 10 01	Intereses	20200201	391,946,024.00-	391,946,024.00	0.00	0.00	
29 10 01 02	DAVIVIENDA 68614 GRA	20200201	150,050,372.00-	150,050,372.00	0.00	0.00	

UD 00089999230 -7

Procesado: 2020/10/29-14/58

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0012

De : ENE 1/2020 A : SEP 30/2020

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
29 10 01 03	DAVIVIENDA 68618 CUR	20200131	3,139,383.00-	3,139,383.00	0.00	0.00
29 10 01 04	OCCIDENTE CTA 230857	20200201	108,317,337.00-	108,317,337.00	0.00	0.00
29 10 01 05	OCCIDENTE CTA 230858	20200201	58,677,338.00-	58,677,338.00	0.00	0.00
29 10 01 06	OCCIDENTE CTA 230858	20200201	71,761,594.00-	71,761,594.00	0.00	0.00
29 10 26	Servicios educativos	20200930	13081,174,092.00-	17386,856,830.00	14309,199,579.00	10003,516,841.00-
29 10 26 03	Anticipos con otras	20200930	12506,189,239.00-	17386,362,730.00	14308,212,314.00	9428,038,823.00-
29 10 26 03 01	SALDO INICIAL	20200731	12506,189,239.00-	2151,664,759.00	888.00	10354,525,368.00-
29 10 26 03 02	INGRESOS RECIBIDOS	20200930	0.00	1797,810,264.00	13904,957,743.00	12107,147,479.00-
29 10 26 03 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20200331	0.00	0.00	2,271,057.00	2,271,057.00-
29 10 26 03 04	FACTURACION ENTRE PR	20200930	0.00	206,917,025.00	330,379,542.00	123,462,517.00-
29 10 26 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20200930	0.00	4283,029,319.00	0.00	4283,029,319.00
29 10 26 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20200930	0.00	1884,407,001.00	0.00	1884,407,001.00
29 10 26 03 13	GASTOS GENERALES	20200930	0.00	4198,930,612.00	69,556,120.00	4129,374,492.00
29 10 26 03 14	OTROS GASTOS	20200922	0.00	125,448,055.00	0.00	125,448,055.00
29 10 26 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20200930	0.00	2722,642,084.00	0.00	2722,642,084.00
29 10 26 03 90	GASTOS BANCARIOS	20200930	0.00	15,513,611.00	1,046,964.00	14,466,647.00
29 10 26 04	Anticipos con otras	20200630	574,984,853.00-	494,100.00	987,265.00	575,478,018.00-
29 10 26 04 01	SALDO INICIAL	20191231	574,984,853.00-	0.00	0.00	574,984,853.00-
29 10 26 04 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20200131	0.00	0.00	925,203.00	925,203.00-
29 10 26 04 90	GASTOS BANCARIOS	20200630	0.00	494,100.00	62,062.00	432,038.00
29 10 90	Otros ingresos recib	20200401	1570,386,780.00-	2105,193,938.00	534,807,158.00	0.00
29 19	BONOS PENSIONALES	20200922	0.00	271,917,000.00	271,917,000.00	0.00
29 19 01	Cuotas Partes De Bon	20200922	0.00	271,917,000.00	271,917,000.00	0.00
31	PATRIMONIO DE LAS IN	20191331	2456182,452,506.00-	55,007,925.00	2151,664,759.00	2458279,109,340.00-
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	20191331	2393750,542,407.00-	55,007,925.00	2151,664,759.00	2395847,199,241.00-
31 09 01	Utilidades 0 Exceden	20191331	2393750,542,407.00-	55,007,925.00	2151,664,759.00	2395847,199,241.00-
31 09 01 01	RESUTLADO POR IMPACT	20190101	2213172,373,394.00-	0.00	0.00	2213172,373,394.00-
31 09 01 02	RESULTADO AÑO 2018	20190101	65555,286,320.00-	0.00	0.00	65555,286,320.00-
31 09 01 03	RESULTADO EJERCICIOS	00000000	97,063,481.00-	55,007,925.00	2151,664,759.00	2193,720,315.00-
31 09 01 04	RESULTADO AÑO 2019	20191331	114925,819,212.00-	0.00	0.00	114925,819,212.00-
31 51	GANANCIAS O PÉRDIDAS	20191231	31389,982,297.00	0.00	0.00	31389,982,297.00
31 51 01	Ganancias 0 Perdidas	20191231	256314,551,001.00	0.00	0.00	256314,551,001.00
31 51 02	Ganancias 0 Perdidas	20191231	224924,568,704.00-	0.00	0.00	224924,568,704.00-
41	INGRESOS FISCALES	20201021	0.00	0.00	2608,835,849.00	2608,835,849.00-
41 10	CONTRIBUCIONES TASA	20201021	0.00	0.00	2608,835,849.00	2608,835,849.00-
41 10 27	Estampillas	20201021	0.00	0.00	2608,835,849.00	2608,835,849.00-
41 10 27 01	Estampillas-Proyecto	20201021	0.00	0.00	2608,835,849.00	2608,835,849.00-
41 10 27 01 01	Estampilla Pro Unive	20201021	0.00	0.00	2608,835,849.00	2608,835,849.00-
43	VENTA DE SERVICIOS	20201027	0.00	2851,392,886.00	31449,512,118.00	28598,119,232.00-
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20201027	0.00	11,563,328.00	28745,405,926.00	28733,842,598.00-
43 05 13	Educación Formal - S	20201009	0.00	0.00	1144,095,667.00	1144,095,667.00-
43 05 13 02	Superior Formación T	20201009	0.00	0.00	1015,582,267.00	1015,582,267.00-
43 05 13 04	Derechos Academicos	20201008	0.00	0.00	128,513,400.00	128,513,400.00-
43 05 13 04 05	Sistematización	20201008	0.00	0.00	106,353,000.00	106,353,000.00-
43 05 13 04 06	Carnet	20201008	0.00	0.00	22,160,400.00	22,160,400.00-
43 05 14	Educación Formal - S	20201023	0.00	7,485,923.00	6838,218,854.00	6830,732,931.00-
43 05 14 02	Superior Formación P	20201016	0.00	7,302,465.00	5155,894,797.00	5148,592,332.00-
43 05 14 04	Superior Formación P	20201023	0.00	183,458.00	1682,324,057.00	1682,140,599.00-
43 05 14 04 03	Certificados De Nota	20201023	0.00	24,000.00	34,136,842.00	34,112,842.00-
43 05 14 04 05	Sistematizacion	20201023	0.00	0.00	348,192,000.00	348,192,000.00-
43 05 14 04 06	Carnet	20201023	0.00	85,760.00	92,348,420.00	92,262,660.00-

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
43 05 14 04 07	Constancia De Estudi	20201023	0.00	0.00	36,617,373.00	36,617,373.00-		
43 05 14 04 08	Derechos De Grado	20201023	0.00	0.00	356,756,500.00	356,756,500.00-		
43 05 14 04 09	Copias De Actas De G	20201023	0.00	0.00	5,888,940.00	5,888,940.00-		
43 05 14 04 10	Duplicado De Diploma	20201023	0.00	0.00	3,438,500.00	3,438,500.00-		
43 05 14 04 11	Programa Apoyo Alime	20201023	0.00	71,049.00	17,492,839.00	17,421,790.00-		
43 05 14 04 12	Multas Y Sanciones	20201016	0.00	2,649.00	3,848,243.00	3,845,594.00-		
43 05 14 04 13	Formularios De Pregr	20200930	0.00	0.00	783,604,400.00	783,604,400.00-		
43 05 15	Educación Formal - S	20201027	0.00	1,601,009.00	12100,945,382.00	12099,344,373.00-		
43 05 15 02	Superior Postgrados	20201027	0.00	1,490,609.00	11841,980,384.00	11840,489,775.00-		
43 05 15 04	Superior Postgrados	20201023	0.00	110,400.00	258,964,998.00	258,854,598.00-		
43 05 15 04 05	Sistematizacion	20201023	0.00	0.00	89,943,200.00	89,943,200.00-		
43 05 15 04 06	Carnet	20201023	0.00	0.00	18,711,800.00	18,711,800.00-		
43 05 15 04 13	Formularios De Posgr	20201023	0.00	110,400.00	150,309,998.00	150,199,598.00-		
43 05 50	Servicios Conexos a	20200901	0.00	2,476,396.00	8662,146,023.00	8659,669,627.00-		
43 05 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	2,476,396.00	5185,080,228.00	5182,603,832.00-		
43 05 50 02	INGRESOS ILUD - CERT	20181331	0.00	0.00	7,742,430.00	7,742,430.00-		
43 05 50 03	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	36,849,010.00	36,849,010.00-		
43 05 50 04	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	85,908,270.00	85,908,270.00-		
43 05 50 10	BENEFICIO INSTITUCIO	20200901	0.00	0.00	3346,566,085.00	3346,566,085.00-		
43 95	DEVOLUCIONES REBAJA	20201005	0.00	2839,829,558.00	2704,106,192.00	135,723,366.00		
43 95 01	Servicios Educativos	20201005	0.00	2839,829,558.00	2704,106,192.00	135,723,366.00		
43 95 01 13	Educación Formal - S	20201003	0.00	198,745.00	0.00	198,745.00		
43 95 01 13 03	Devolucion Matricula	20201003	0.00	198,745.00	0.00	198,745.00		
43 95 01 14	Educación Formal - S	20201003	0.00	18,625,123.00	0.00	18,625,123.00		
43 95 01 14 03	Devolucion Matricula	20201003	0.00	18,465,123.00	0.00	18,465,123.00		
43 95 01 14 06	DEVOLUCION SISTEMATI	20200514	0.00	132,400.00	0.00	132,400.00		
43 95 01 14 07	DEVOLUCION CARNET	20200514	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00		
43 95 01 15	Educación Formal - S	20201005	0.00	29,130,544.00	0.00	29,130,544.00		
43 95 01 15 01	Devolucion Inscripci	20201003	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00		
43 95 01 15 03	Devolucion Matricula	20201005	0.00	28,896,544.00	0.00	28,896,544.00		
43 95 01 50	SERVICIOS CONEXOS A	20200924	0.00	2791,875,146.00	2704,106,192.00	87,768,954.00		
43 95 01 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	2790,259,346.00	2703,066,792.00	87,192,554.00		
43 95 01 50 02	INGRESOS ILUD - CERT	00000000	0.00	142,400.00	142,400.00	0.00		
43 95 01 50 04	CARNET	20200924	0.00	1,473,400.00	897,000.00	576,400.00		
44	TRANSFERENCIAS	20201014	0.00	0.00	53219,936,122.00	53219,936,122.00-		
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20201014	0.00	0.00	53219,936,122.00	53219,936,122.00-		
44 28 02	Para Proyectos De In	20200930	0.00	0.00	6006,067,391.00	6006,067,391.00-		
44 28 02 01	Para Proyectos de In	20200930	0.00	0.00	6006,067,391.00	6006,067,391.00-		
44 28 03	Para Ingresos De Fun	20201014	0.00	0.00	27556,479,568.00	27556,479,568.00-		
44 28 03 01	Ley 30 1992 - Nacio	20201014	0.00	0.00	27556,479,568.00	27556,479,568.00-		
44 28 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	20200930	0.00	0.00	19657,389,163.00	19657,389,163.00-		
44 28 90 01	ESTAMPILLA U DISTRIT	20200930	0.00	0.00	2445,267,443.00	2445,267,443.00-		
44 28 90 02	ESTAMPILLA U DISTRIT	20200930	0.00	0.00	11647,614,500.00	11647,614,500.00-		
44 28 90 03	ESTAMPILLA UD PASIVO	20200930	0.00	0.00	865,979,845.00	865,979,845.00-		
44 28 90 04	ESTAMPILLA UD PASIVO	20200930	0.00	0.00	4698,527,375.00	4698,527,375.00-		
47	OPERACIONES INTERINS	20200925	0.00	223,288,652.00	145261,266,827.00	145037,978,175.00-		
47 05	FONDOS RECIBIDOS	20200925	0.00	223,288,652.00	145261,266,827.00	145037,978,175.00-		
47 05 08	Funcionamiento	20200925	0.00	223,288,652.00	145261,266,827.00	145037,978,175.00-		
48	OTROS INGRESOS	20201023	0.00	1391,008,984.00	13933,565,850.00	12542,556,866.00-		
48 02	FINANCIEROS	20201016	0.00	1225,137,601.00	8851,778,716.00	7626,641,115.00-		
48 02 01	Intereses Sobre Depó	20201016	0.00	23,340,511.00	872,780,053.00	849,439,542.00-		
48 02 01 01	Intereses Cuentas de	20201016	0.00	0.00	660,550,743.00	660,550,743.00-		
48 02 01 02	Intereses Sobre CDT	20200225	0.00	0.00	1,196,297.00	1,196,297.00-		

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
48 02 01 03	Intereses Cuentas de	20201005	0.00	0.00	70,473,345.00	70,473,345.00-		
48 02 01 04	Intereses Cuenta Aho	20201005	0.00	0.00	37,707,036.00	37,707,036.00-		
48 02 01 05	Intereses Recursos m	20201016	0.00	23,340,511.00	102,852,632.00	79,512,121.00-		
48 02 13	Intereses CDT	20200930	0.00	26,261,282.00	1362,093,503.00	1335,832,221.00-		
48 02 13 01	CDT Recursos Propios	20200930	0.00	26,261,282.00	1362,093,503.00	1335,832,221.00-		
48 02 32	Rendimientos Sobre R	20200930	0.00	1175,535,808.00	6476,297,581.00	5300,761,773.00-		
48 02 32 01	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20200930	0.00	0.00	1214,048,904.00	1214,048,904.00-		
48 02 32 02	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20200930	0.00	0.00	707,914,346.00	707,914,346.00-		
48 02 32 03	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20200831	0.00	0.00	2992,950,842.00	2992,950,842.00-		
48 02 32 04	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20200831	0.00	1175,535,808.00	1561,223,289.00	385,687,481.00-		
48 02 32 10	Otros Rendimientos F	20200316	0.00	0.00	160,200.00	160,200.00-		
48 02 33	Intereses de mora	20200930	0.00	0.00	2,253,201.00	2,253,201.00-		
48 02 90	OTROS INGRESOS	20200402	0.00	0.00	138,354,378.00	138,354,378.00-		
48 02 90 01	Excedentes Financier	20200402	0.00	0.00	433,480.00	433,480.00-		
48 02 90 02	INGRESOS RECUPERACIO	20200201	0.00	0.00	137,920,898.00	137,920,898.00-		
48 08	INGRESOS DIVERSOS	20201023	0.00	165,871,383.00	5081,787,134.00	4915,915,751.00-		
48 08 17	Arrendamiento Operat	20200312	0.00	0.00	1,273,714.00	1,273,714.00-		
48 08 17 01	Arrendamientos Opera	20200312	0.00	0.00	1,273,714.00	1,273,714.00-		
48 08 25	Sobrantes	20200624	0.00	0.00	237,430,868.00	237,430,868.00-		
48 08 25 02	Bienes Levantamiento	20200624	0.00	0.00	237,430,868.00	237,430,868.00-		
48 08 26	Recuperaciones	20200930	0.00	165,671,368.00	4599,946,146.00	4434,274,778.00-		
48 08 26 01	Reintegro Iva Ley 30	20200930	0.00	165,671,368.00	1973,685,409.00	1808,014,041.00-		
48 08 26 02	Incapacidades	20200929	0.00	0.00	48,380,455.00	48,380,455.00-		
48 08 26 04	Ingresos por Exceden	20200715	0.00	0.00	1271,963,083.00	1271,963,083.00-		
48 08 26 05	Ingresos por disminu	20200930	0.00	0.00	272,613,312.00	272,613,312.00-		
48 08 26 06	Productos y servicio	20191331	0.00	0.00	1004,716,753.00	1004,716,753.00-		
48 08 26 06 01	Ingresos por Product	20191331	0.00	0.00	1004,716,753.00	1004,716,753.00-		
48 08 26 08	RECUPERACION CUENTAS	20200630	0.00	0.00	2,685,566.00	2,685,566.00-		
48 08 26 09	INGRESOS TASA RETORN	20200117	0.00	0.00	25,901,568.00	25,901,568.00-		
48 08 27	Aprovechamientos	20201023	0.00	15.00	86,211,893.00	86,211,878.00-		
48 08 27 02	Otros Ingresos Aprov	20201023	0.00	15.00	86,211,893.00	86,211,878.00-		
48 08 28	Indemnizaciones	20200727	0.00	0.00	5,772,750.00	5,772,750.00-		
48 08 37	Ajuste beneficios a	20200930	0.00	0.00	29,403,322.00	29,403,322.00-		
48 08 90	Otros Ingresos Diver	20201023	0.00	200,000.00	121,748,441.00	121,548,441.00-		
48 08 90 02	Ajuste Aproximacion	20200831	0.00	0.00	7,846.00	7,846.00-		
48 08 90 03	Otros	20201023	0.00	200,000.00	7,065,576.00	6,865,576.00-		
48 08 90 03 01	OTROS INGRESOS DIVER	20201023	0.00	200,000.00	7,065,556.00	6,865,556.00-		
48 08 90 03 02	Bienes IDEXUD	20200429	0.00	0.00	20.00	20.00-		
48 08 90 05	Ingresos por Costas	20200313	0.00	0.00	114,596,601.00	114,596,601.00-		
48 08 90 06	Ingr aproximación p	20200930	0.00	0.00	78,418.00	78,418.00-		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	20201027	0.00	60354,915,513.00	2120,999,206.00	58233,916,307.00		
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	20201021	0.00	9154,158,596.00	13,994,306.00	9140,164,290.00		
51 01 01	Sueldos	20201021	0.00	7135,722,190.00	13,806,816.00	7121,915,374.00		
51 01 03	Horas Extras Y Festi	20201021	0.00	43,874,133.00	0.00	43,874,133.00		
51 01 05	Gastos De Representa	20201021	0.00	227,098,780.00	0.00	227,098,780.00		
51 01 10	Prima Tecnica	20201021	0.00	1335,095,903.00	0.00	1335,095,903.00		
51 01 19	Bonificaciones	20201021	0.00	310,876,517.00	0.00	310,876,517.00		
51 01 19 01	Bonificacion Por Ser	20201021	0.00	228,848,117.00	0.00	228,848,117.00		
51 01 19 03	Subsidio de Libros	20200921	0.00	82,028,400.00	0.00	82,028,400.00		
51 01 23	Auxilio De Transport	20201021	0.00	52,507,602.00	97,000.00	52,410,602.00		
51 01 60	Subsidio De Alimenta	20201021	0.00	48,983,471.00	90,490.00	48,892,981.00		
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUT	20201021	0.00	263,641,314.00	0.00	263,641,314.00		
51 02 02	Subsidio Familiar	20201021	0.00	194,778,068.00	0.00	194,778,068.00		
51 02 90	Otras Contribuciones	20200926	0.00	68,863,246.00	0.00	68,863,246.00		
51 02 90 01	Auxilio Funerario	20200926	0.00	68,863,246.00	0.00	68,863,246.00		

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
51 03	CONTRIBUCIONES EFECT	20201007	0.00	5195,297,256.00	9,324,920.00	5185,972,336.00
51 03 02	Aportes A Cajas De C	20201007	0.00	393,951,300.00	0.00	393,951,300.00
51 03 03	Cotizaciones A Segur	20201007	0.00	718,711,984.00	4,713,347.00	713,998,637.00
51 03 04	Aportes Sindicales	20200822	0.00	253,422,519.00	2,484,348.00	250,938,171.00
51 03 05	Cotizaciones A Riesg	20201007	0.00	42,536,000.00	0.00	42,536,000.00
51 03 07	Cotizaciones A Entid	20201007	0.00	1009,447,645.00	2,127,225.00	1007,320,420.00
51 03 08	Medicina Prepagada	20200831	0.00	2777,227,808.00	0.00	2777,227,808.00
51 04	APORTES SOBRE LA NÓM	20201007	0.00	295,495,000.00	0.00	295,495,000.00
51 04 01	Aportes Al Icbf	20201007	0.00	295,495,000.00	0.00	295,495,000.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALE	20201021	0.00	5258,075,612.00	1062,350,622.00	4195,724,990.00
51 07 01	Vacaciones	20200930	0.00	706,104,886.00	0.00	706,104,886.00
51 07 02	Cesantías	20200930	0.00	727,446,084.00	0.00	727,446,084.00
51 07 02 01	Cesantias Regimen Nu	20200930	0.00	292,344,255.00	0.00	292,344,255.00
51 07 02 02	Cesantias Regimen An	20200930	0.00	435,101,829.00	0.00	435,101,829.00
51 07 03	Intereses A Las Cesa	20200930	0.00	7,061,048.00	0.00	7,061,048.00
51 07 04	Prima De Vacaciones	20201021	0.00	415,607,423.00	0.00	415,607,423.00
51 07 05	Prima De Navidad	20200930	0.00	710,127,243.00	0.00	710,127,243.00
51 07 06	Prima De Servicios	20201021	0.00	2039,525,754.00	1062,167,550.00	977,358,204.00
51 07 07	Bonificación Especia	20201021	0.00	3,411,423.00	0.00	3,411,423.00
51 07 90	Otras Primas	20201021	0.00	613,917,782.00	183,072.00	613,734,710.00
51 07 90 01	Prima Por Antigüedad	20201021	0.00	492,311,895.00	183,072.00	492,128,823.00
51 07 90 02	Prima Secretarial	20201021	0.00	121,605,887.00	0.00	121,605,887.00
51 07 95	Otras Prestaciones S	20200821	0.00	34,873,969.00	0.00	34,873,969.00
51 07 95 01	Quinquenios	20200821	0.00	26,624,681.00	0.00	26,624,681.00
51 07 95 02	Beneficio Permanenci	20200318	0.00	8,249,288.00	0.00	8,249,288.00
51 11	GENERALES	20201027	0.00	39660,360,446.00	1016,797,049.00	38643,563,397.00
51 11 06	Estudios Y Proyectos	20200810	0.00	35,104,881.00	0.00	35,104,881.00
51 11 06 01	Estudios	20200810	0.00	35,104,881.00	0.00	35,104,881.00
51 11 13	Vigilancia Y Segurid	20201019	0.00	5944,076,999.00	0.00	5944,076,999.00
51 11 14	Materiales Y Suminis	20200930	0.00	1529,318,953.00	669,970.00	1528,648,983.00
51 11 14 01	Materiales y Suminis	20200930	0.00	1195,757,800.00	669,970.00	1195,087,830.00
51 11 14 04	Grupo 1-04 Elementos	20200924	0.00	333,561,153.00	0.00	333,561,153.00
51 11 15	Mantenimiento	20201026	0.00	1181,475,364.00	0.00	1181,475,364.00
51 11 17	Servicios Públicos	20201023	0.00	2458,573,681.00	17,695,526.00	2440,878,155.00
51 11 18	Arrendamiento Operat	20201021	0.00	1728,960,991.00	44,802,689.00	1684,158,302.00
51 11 19	Viáticos Y Gastos De	00000000	0.00	11,331,704.00	0.00	11,331,704.00
51 11 20	Publicidad Y Propaga	20201010	0.00	8,232,738.00	0.00	8,232,738.00
51 11 21	Impresos Publicacio	20200922	0.00	275,355,619.00	0.00	275,355,619.00
51 11 21 01	Suscripciones Y Afil	20200630	0.00	33,991,577.00	0.00	33,991,577.00
51 11 21 02	Impresiones Y Public	20200922	0.00	241,364,042.00	0.00	241,364,042.00
51 11 23	Comunicaciones Y Tra	20201020	0.00	33,018,238.00	0.00	33,018,238.00
51 11 25	Seguros Generales	20200930	0.00	2066,078,512.00	0.00	2066,078,512.00
51 11 31	Materiales De Educac	20200831	0.00	5,691,750.00	0.00	5,691,750.00
51 11 32	Diseños Y Estudios	00000000	0.00	16,311,863.00	0.00	16,311,863.00
51 11 37	Eventos Culturales	20200902	0.00	38,841,580.00	0.00	38,841,580.00
51 11 37 01	Organizacion de Even	20200319	0.00	36,954,580.00	0.00	36,954,580.00
51 11 37 08	Grupo 1-08 Medallas	20200902	0.00	1,887,000.00	0.00	1,887,000.00
51 11 46	Combustibles Y Lubri	20200910	0.00	15,206,725.00	0.00	15,206,725.00
51 11 46 02	Grupo 1 02 Combustib	20200910	0.00	15,206,725.00	0.00	15,206,725.00
51 11 49	Servicios De Aseo C	20201015	0.00	2625,017,976.00	0.00	2625,017,976.00
51 11 51	Gastos Por Control D	20200221	0.00	2,325,000.00	0.00	2,325,000.00
51 11 51 01	Gastos por Control d	20200221	0.00	2,325,000.00	0.00	2,325,000.00
51 11 55	Elementos De Aseo L	20200814	0.00	50,293,254.00	0.00	50,293,254.00
51 11 65	Intangibles	20200930	0.00	664,337,628.00	0.00	664,337,628.00
51 11 65 01	Renovacion Licencias	20200930	0.00	664,337,628.00	0.00	664,337,628.00
51 11 79	Honorarios	20201027	0.00	19459,979,267.00	273,771,889.00	19186,207,378.00

De : ENE 1/2020 A : SEP 30/2020

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
51 11 90	Otros Gastos General	20201027	0.00	1510,827,723.00	679,856,975.00	830,970,748.00
51 11 90 01	Otros Gastos	20201027	0.00	11,442.00	410.00	11,032.00
51 11 90 03	Grupo 1-03 Medicamen	20200814	0.00	3,030,023.00	0.00	3,030,023.00
51 11 90 10	Grupo 1-10 Utiles Es	20200901	0.00	216,217,164.00	0.00	216,217,164.00
51 11 90 50	BENEFICIO INSTITUCIO	00000000	0.00	1291,569,094.00	679,856,565.00	611,712,529.00
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUC	20200730	0.00	527,887,289.00	18,532,309.00	509,354,980.00
51 20 01	Impuesto Predial Uni	20200730	0.00	469,978,500.00	94,889.00	469,883,611.00
51 20 11	Impuesto Sobre Vehic	20200701	0.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00
51 20 17	Intereses De Mora	20200115	0.00	249.00	0.00	249.00
51 20 24	Gravamen A Los Movim	00000000	0.00	54,919,478.00	18,437,420.00	36,482,058.00
51 20 90	Otros Impuestos	00000000	0.00	1,599,062.00	0.00	1,599,062.00
53	DETERIORO DEPRECIAC	20201231	0.00	5194,319,858.00	3344,845,427.00	1849,474,431.00
53 47	DETERIORO DE CUENTAS	20200930	0.00	25,756,712.00	8,658,068.00	17,098,644.00
53 47 13	Deterioro Cuentas po	20200203	0.00	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00
53 47 90	Otras Cuentas Por Co	20200930	0.00	24,692,712.00	8,658,068.00	16,034,644.00
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROP	20201231	0.00	920,218,000.00	0.00	920,218,000.00
53 60 01	Edificaciones	20201231	0.00	920,218,000.00	0.00	920,218,000.00
53 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y	20200930	0.00	4248,345,146.00	3336,187,359.00	912,157,787.00
53 68 01	Civiles	20200930	0.00	416,484,150.00	207,727,897.00	208,756,253.00
53 68 03	Administrativas	20200930	0.00	3612,915,217.00	3112,287,361.00	500,627,856.00
53 68 05	Laborales	20200930	0.00	218,945,779.00	16,172,101.00	202,773,678.00
58	OTROS GASTOS	20201019	0.00	72,494,872.00	140,379.00	72,354,493.00
58 02	COMISIONES	20201014	0.00	12,067,823.00	0.00	12,067,823.00
58 02 06	Adquisición De Biene	20200727	0.00	11,998,225.00	0.00	11,998,225.00
58 02 40	Comisiones Servicios	20201014	0.00	69,598.00	0.00	69,598.00
58 03	Servicios	20201019	0.00	1,610,130.00	3,435.00	1,606,695.00
58 03 90	Otros Ajustes Por Di	20201019	0.00	1,610,130.00	3,435.00	1,606,695.00
58 04	FINANCIEROS	20200824	0.00	55,320,096.00	0.00	55,320,096.00
58 04 23	Perdida por baja de	20200824	0.00	54,575,290.00	0.00	54,575,290.00
58 04 90	Otros Gastos Financi	00000000	0.00	744,806.00	0.00	744,806.00
58 90	GASTOS DIVERSOS	20201016	0.00	3,496,823.00	136,944.00	3,359,879.00
58 90 16	Ajustes O Mermas Sin	20200930	0.00	606,585.00	136,944.00	469,641.00
58 90 16 01	Ajuste Menores Valor	20200930	0.00	1,431.00	0.00	1,431.00
58 90 16 02	Ajuste Aproximacion	20200930	0.00	1,359.00	0.00	1,359.00
58 90 16 03	Ajustes Menores Valo	20200930	0.00	603,795.00	136,944.00	466,851.00
58 90 25	Multas Y Sanciones	20200310	0.00	828,116.00	0.00	828,116.00
58 90 90	Otros Gastos Diverso	20201016	0.00	2,062,122.00	0.00	2,062,122.00
63	COSTO DE VENTAS DE S	20200930	0.00	125363,445,431.00	28,063,273.00	125335,382,158.00
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20200930	0.00	125363,445,431.00	28,063,273.00	125335,382,158.00
63 05 07	Educación Formal - S	20200930	0.00	19847,768,079.00	0.00	19847,768,079.00
63 05 08	Educación Formal - S	20200930	0.00	94390,872,500.00	0.00	94390,872,500.00
63 05 09	Educación Formal - S	20200930	0.00	4463,724,689.00	0.00	4463,724,689.00
63 05 10	EDUCACIÓN FORMAL - I	20200630	0.00	2,726,760.00	0.00	2,726,760.00
63 05 50	Servicios Conexos A	20200930	0.00	6658,353,403.00	28,063,273.00	6630,290,130.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	20201027	0.00	139223,847,112.00	139223,847,112.00	0.00
72 07	EDUCACIÓN FORMAL - S	20201021	0.00	22271,980,940.00	22271,980,940.00	0.00
72 07 02	Generales	20201021	0.00	1908,289,522.00	0.00	1908,289,522.00
72 07 02 02	Honorarios	20201021	0.00	1897,667,695.00	0.00	1897,667,695.00
72 07 02 05	Gastos De Desplazami	20200224	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
72 07 02 10	Otros Costos General	20200624	0.00	1,621,827.00	0.00	1,621,827.00
72 07 02 10 01	Capacitación Docente	20200624	0.00	1,621,827.00	0.00	1,621,827.00
72 07 03	Sueldos Y Salarios	20201021	0.00	12330,788,045.00	4,949,996.00	12325,838,049.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2020/10/29-14/58

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0017

De : ENE 1/2020 A : SEP 30/2020

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 03 01	Docentes De Planta T	20201021	0.00	8525,134,491.00	4,949,996.00	8520,184,495.00
72 07 03 01 01	Sueldo Básico Tecnol	20201021	0.00	8194,457,428.00	4,949,996.00	8189,507,432.00
72 07 03 01 02	Coordinación Academi	20200721	0.00	36,258,491.00	0.00	36,258,491.00
72 07 03 01 20	Bonificación Por Ser	20201021	0.00	294,418,572.00	0.00	294,418,572.00
72 07 03 03	Docentes Cátedra	20201019	0.00	3805,653,554.00	0.00	3805,653,554.00
72 07 03 03 01	Sueldo Básico	20201019	0.00	3805,653,554.00	0.00	3805,653,554.00
72 07 05	Contribuciones Efect	20200908	0.00	876,217,119.00	0.00	876,217,119.00
72 07 05 01	Docentes De Planta T	20200908	0.00	646,724,292.00	0.00	646,724,292.00
72 07 05 01 02	Aporte A Caja De Com	20200707	0.00	82,255,300.00	0.00	82,255,300.00
72 07 05 01 03	Cotización A Segurid	20200908	0.00	213,511,092.00	0.00	213,511,092.00
72 07 05 01 05	Cotización A Riesgos	20200707	0.00	7,830,800.00	0.00	7,830,800.00
72 07 05 01 07	Cotización A Entidad	20200908	0.00	343,127,100.00	0.00	343,127,100.00
72 07 05 03	Docentes Cátedra	20200703	0.00	229,492,827.00	0.00	229,492,827.00
72 07 05 03 02	Aporte A Caja De Com	20200703	0.00	14,511,800.00	0.00	14,511,800.00
72 07 05 03 03	Cotización A Segurid	20200703	0.00	104,515,252.00	0.00	104,515,252.00
72 07 05 03 05	Cotización A Riesgos	20200703	0.00	4,626,300.00	0.00	4,626,300.00
72 07 05 03 07	Cotización A Entidad	20200703	0.00	105,839,475.00	0.00	105,839,475.00
72 07 06	Aportes Sobre La Nóm	20200707	0.00	72,589,700.00	0.00	72,589,700.00
72 07 06 01	Docentes De Planta T	20200707	0.00	46,115,300.00	0.00	46,115,300.00
72 07 06 01 01	Aportes Al Icbf	20200707	0.00	46,115,300.00	0.00	46,115,300.00
72 07 06 03	Docentes Cátedra	20200703	0.00	26,474,400.00	0.00	26,474,400.00
72 07 06 03 01	Aportes Al Icbf	20200703	0.00	26,474,400.00	0.00	26,474,400.00
72 07 09	Prestaciones Sociale	20200930	0.00	5828,669,883.00	1163,836,194.00	4664,833,689.00
72 07 09 01	Docentes De Planta T	20200930	0.00	2042,565,375.00	634,761,575.00	1407,803,800.00
72 07 09 01 01	Vacaciones	20200930	0.00	250,310,836.00	0.00	250,310,836.00
72 07 09 01 02	Cesantias	20200930	0.00	250,310,836.00	0.00	250,310,836.00
72 07 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20200930	0.00	2,503,109.00	0.00	2,503,109.00
72 07 09 01 04	Prima De Vacaciones	20200930	0.00	125,305,665.00	0.00	125,305,665.00
72 07 09 01 05	Prima De Navidad	20200930	0.00	250,310,836.00	0.00	250,310,836.00
72 07 09 01 06	Prima de Servicios	20200930	0.00	1163,824,093.00	634,761,575.00	529,062,518.00
72 07 09 03	Docentes Cátedra	20200901	0.00	3786,104,508.00	529,074,619.00	3257,029,889.00
72 07 09 03 01	Vacaciones	20200831	0.00	936,489,582.00	94,749,447.00	841,740,135.00
72 07 09 03 02	Cesantias	20200831	0.00	1095,138,177.00	94,749,447.00	1000,388,730.00
72 07 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20200831	0.00	52,656,668.00	7,895,787.00	44,760,881.00
72 07 09 03 04	Prima De Vacaciones	20200831	0.00	547,271,058.00	47,431,596.00	499,839,462.00
72 07 09 03 05	Prima De Navidad	20200901	0.00	1059,799,575.00	94,749,447.00	965,050,128.00
72 07 09 03 06	Prima De Servicios	20200730	0.00	94,749,448.00	189,498,895.00	94,749,447.00-
72 07 95	Traslado De Costos (	20200930	0.00	1255,426,671.00	21103,194,750.00	19847,768,079.00-
72 07 95 02	Generales	20200930	0.00	1255,426,671.00	3163,716,193.00	1908,289,522.00-
72 07 95 03	Sueldos Y Salarios	20200930	0.00	0.00	12325,838,049.00	12325,838,049.00-
72 07 95 05	CONTRIBUCIONES EFECT	20200930	0.00	0.00	876,217,119.00	876,217,119.00-
72 07 95 06	APORTES SOBRE NOMINA	20200731	0.00	0.00	72,589,700.00	72,589,700.00-
72 07 95 09	Prestaciones Sociale	20200930	0.00	0.00	4664,833,689.00	4664,833,689.00-
72 08	GENERALES	20201027	0.00	103679,136,619.00	103679,136,619.00	0.00
72 08 02	Generales	20201027	0.00	9754,286,025.00	52,947,070.00	9701,338,955.00
72 08 02 02	Honorarios	20201027	0.00	7439,827,206.00	19,200,000.00	7420,627,206.00
72 08 02 04	Servicios	20201021	0.00	1140,132,863.00	4,394,567.00	1135,738,296.00
72 08 02 05	Gastos De Desplazami	20200911	0.00	348,805,743.00	21,545,000.00	327,260,743.00
72 08 02 06	Arrendamientos	20200609	0.00	62,138,695.00	0.00	62,138,695.00
72 08 02 09	Gastos de Desarrollo	20201014	0.00	162,981,206.00	5,656,190.00	157,325,016.00
72 08 02 10	Otros Costos General	20201019	0.00	400,257,294.00	2,151,313.00	398,105,981.00
72 08 02 10 01	Capacitación Docente	20201019	0.00	68,248,161.00	2,151,313.00	66,096,848.00
72 08 02 10 02	Aseo Cafeteria y Re	20200220	0.00	6,463,878.00	0.00	6,463,878.00
72 08 02 10 05	Contratos Movilidad	20200803	0.00	303,045,255.00	0.00	303,045,255.00
72 08 02 10 06	Suscripciones Evento	20200310	0.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00
72 08 02 19	Viaticos	20200922	0.00	200,143,018.00	0.00	200,143,018.00



C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
72 08 02 19 01	Legalizados	20200922	0.00	200,143,018.00	0.00	200,143,018.00
72 08 03	Sueldos Y Salarios	20201021	0.00	49038,987,226.00	37,616,864.00	49001,370,362.00
72 08 03 01	Docentes De Planta T	20201021	0.00	37395,685,426.00	35,852,985.00	37359,832,441.00
72 08 03 01 01	Sueldo Básico	20201021	0.00	35801,777,817.00	35,852,985.00	35765,924,832.00
72 08 03 01 02	Coordinación Academi	20200721	0.00	191,325,967.00	0.00	191,325,967.00
72 08 03 01 19	Puntos Bonificación	20200624	0.00	184,753,184.00	0.00	184,753,184.00
72 08 03 01 20	Bonificación Por Ser	20201021	0.00	1217,828,458.00	0.00	1217,828,458.00
72 08 03 03	Docentes Cátedra	20200831	0.00	11643,301,800.00	1,763,879.00	11641,537,921.00
72 08 03 03 01	Sueldo Básico	20200831	0.00	11643,301,800.00	1,763,879.00	11641,537,921.00
72 08 05	Contribuciones Efect	20201013	0.00	13876,710,515.00	830,711,207.00	13045,999,308.00
72 08 05 01	Docentes De Planta T	20201013	0.00	13876,710,515.00	830,711,207.00	13045,999,308.00
72 08 05 01 02	Aporte A Caja De Com	20201013	0.00	2035,470,000.00	102,629,100.00	1932,840,900.00
72 08 05 01 03	Cotización A Segurid	20201013	0.00	4793,547,157.00	301,897,404.00	4491,649,753.00
72 08 05 01 05	Cotización A Riesgos	20201013	0.00	305,442,800.00	13,221,100.00	292,221,700.00
72 08 05 01 07	Cotización A Entidad	20201013	0.00	6742,250,558.00	412,963,603.00	6329,286,955.00
72 08 06	Aportes Sobre La Nóm	20201013	0.00	2310,057,900.00	76,986,000.00	2233,071,900.00
72 08 06 01	Docentes De Planta T	20201013	0.00	2310,057,900.00	76,986,000.00	2233,071,900.00
72 08 06 01 01	Aportes Al Icbf	20201013	0.00	2310,057,900.00	76,986,000.00	2233,071,900.00
72 08 09	Prestaciones Sociale	20201016	0.00	28699,094,953.00	8290,002,978.00	20409,091,975.00
72 08 09 01	Docentes De Planta T	20201016	0.00	23667,103,822.00	8290,002,978.00	15377,100,844.00
72 08 09 01 01	Vacaciones	20200930	0.00	4365,444,744.00	800,814,384.00	3564,630,360.00
72 08 09 01 02	Cesantias	20201016	0.00	4456,146,666.00	800,814,384.00	3655,332,282.00
72 08 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20200930	0.00	43,653,575.00	9,613,618.00	34,039,957.00
72 08 09 01 04	Prima De Vacaciones	20200930	0.00	2200,342,716.00	400,887,873.00	1799,454,843.00
72 08 09 01 05	Prima De Navidad	20200930	0.00	4397,988,668.00	800,814,384.00	3597,174,284.00
72 08 09 01 06	Prima De Servicios O	20200930	0.00	8185,620,530.00	5477,058,335.00	2708,562,195.00
72 08 09 01 20	Bonificacion por Ser	20200914	0.00	17,906,923.00	0.00	17,906,923.00
72 08 09 03	Docentes Cátedra	20200831	0.00	5031,991,131.00	0.00	5031,991,131.00
72 08 09 03 01	Vacaciones	20200831	0.00	1085,204,236.00	0.00	1085,204,236.00
72 08 09 03 02	Cesantias	20200831	0.00	1574,666,373.00	0.00	1574,666,373.00
72 08 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20200831	0.00	122,033,825.00	0.00	122,033,825.00
72 08 09 03 04	Prima De Vacaciones	20200831	0.00	784,750,480.00	0.00	784,750,480.00
72 08 09 03 05	Prima De Navidad	20200831	0.00	1465,336,217.00	0.00	1465,336,217.00
72 08 95	Traslado De Costos (	20200930	0.00	0.00	94390,872,500.00	94390,872,500.00-
72 08 95 02	Generales	20200930	0.00	0.00	9701,338,955.00	9701,338,955.00-
72 08 95 03	Sueldos Y Salarios	20200930	0.00	0.00	49001,370,362.00	49001,370,362.00-
72 08 95 05	Contribuciones Efect	20200930	0.00	0.00	13045,999,308.00	13045,999,308.00-
72 08 95 06	Aportes de Nomina	20200930	0.00	0.00	2233,071,900.00	2233,071,900.00-
72 08 95 09	Prestaciones Sociale	20200930	0.00	0.00	20409,091,975.00	20409,091,975.00-
72 09	EDUCACIÓN FORMAL - S	20201021	0.00	5005,742,059.00	5005,742,059.00	0.00
72 09 02	Generales	20201021	0.00	2768,550,793.00	0.00	2768,550,793.00
72 09 02 02	Honorarios	20201019	0.00	2675,475,134.00	0.00	2675,475,134.00
72 09 02 11	SOSTENIMIENTO BECARI	20201021	0.00	93,075,659.00	0.00	93,075,659.00
72 09 03	Sueldos Y Salarios	20201019	0.00	1189,961,890.00	0.00	1189,961,890.00
72 09 03 03	Docentes Cátedra	20201019	0.00	1189,961,890.00	0.00	1189,961,890.00
72 09 03 03 01	Sueldo Básico	20201019	0.00	1189,961,890.00	0.00	1189,961,890.00
72 09 05	Contribuciones Efect	20200908	0.00	182,024,568.00	0.00	182,024,568.00
72 09 05 01	Docentes De Planta T	20200908	0.00	102,152,565.00	0.00	102,152,565.00
72 09 05 01 02	Aporte A Caja De Com	20200707	0.00	18,204,100.00	0.00	18,204,100.00
72 09 05 01 03	Cotización A Segurid	20200908	0.00	22,732,740.00	0.00	22,732,740.00
72 09 05 01 05	Cotización A Riesgos	20200707	0.00	2,378,300.00	0.00	2,378,300.00
72 09 05 01 07	Cotización A Entidad	20200908	0.00	58,837,425.00	0.00	58,837,425.00
72 09 05 03	Docentes Cátedra	20200707	0.00	79,872,003.00	0.00	79,872,003.00
72 09 05 03 02	Aporte A Caja De Com	20200707	0.00	2,344,900.00	0.00	2,344,900.00
72 09 05 03 03	Cotización A Segurid	20200707	0.00	42,630,628.00	0.00	42,630,628.00
72 09 05 03 05	Cotización A Riesgos	20200707	0.00	1,460,500.00	0.00	1,460,500.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
72 09 05 03 07	Cotización A Entidad	20200707	0.00	33,435,975.00	0.00	33,435,975.00
72 09 06	Aportes Sobre La Nóm	20200707	0.00	22,018,900.00	0.00	22,018,900.00
72 09 06 01	Docentes De Planta T	20200707	0.00	13,654,900.00	0.00	13,654,900.00
72 09 06 01 01	Aportes Al Icbf	20200707	0.00	13,654,900.00	0.00	13,654,900.00
72 09 06 03	Docentes Cátedra	20200707	0.00	8,364,000.00	0.00	8,364,000.00
72 09 06 03 01	Aportes Al Icbf	20200707	0.00	8,364,000.00	0.00	8,364,000.00
72 09 09	Prestaciones Sociale	20200831	0.00	640,744,262.00	339,575,724.00	301,168,538.00
72 09 09 03	Docentes Cátedra	20200831	0.00	640,744,262.00	339,575,724.00	301,168,538.00
72 09 09 03 01	Vacaciones	20200831	0.00	146,477,193.00	94,749,447.00	51,727,746.00
72 09 09 03 02	Cesantias	20200831	0.00	194,253,532.00	94,749,447.00	99,504,085.00
72 09 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20200831	0.00	19,355,097.00	7,895,787.00	11,459,310.00
72 09 09 03 04	Prima De Vacaciones	20200831	0.00	96,974,865.00	47,431,596.00	49,543,269.00
72 09 09 03 05	Prima De Navidad	20200831	0.00	183,683,575.00	94,749,447.00	88,934,128.00
72 09 95	Traslado De Costos (	20200930	0.00	202,441,646.00	4666,166,335.00	4463,724,689.00-
72 09 95 02	Generales	20200930	0.00	202,441,646.00	2970,992,439.00	2768,550,793.00-
72 09 95 03	Suelos Y Salarios	20200831	0.00	0.00	1189,961,890.00	1189,961,890.00-
72 09 95 05	CONTRIBUCIONES EFECT	20200930	0.00	0.00	182,024,568.00	182,024,568.00-
72 09 95 06	APORTES SOBRE NOMINA	20200930	0.00	0.00	22,018,900.00	22,018,900.00-
72 09 95 09	COntribuciones y Afi	20200831	0.00	0.00	301,168,538.00	301,168,538.00-
72 10	EDUCACIÓN FORMAL - I	20200630	0.00	2,726,760.00	2,726,760.00	0.00
72 10 02	Generales	20200605	0.00	2,726,760.00	0.00	2,726,760.00
72 10 02 02	Honorarios	20200605	0.00	2,726,760.00	0.00	2,726,760.00
72 10 95	Traslado de costos (	20200630	0.00	0.00	2,726,760.00	2,726,760.00-
72 10 95 02	Generales	20200630	0.00	0.00	2,726,760.00	2,726,760.00-
72 50	SERVICIOS CONEXOS A	20201023	0.00	8264,260,734.00	8264,260,734.00	0.00
72 50 02	SERVICIOS CONEXOS A	20201022	0.00	5881,169,233.00	1561,707,389.00	4319,461,844.00
72 50 02 02	Honorarios	20200901	0.00	3326,317,707.00	1101,096,340.00	2225,221,367.00
72 50 02 04	Servicios	20191331	0.00	46,722,610.00	26,446,979.00	20,275,631.00
72 50 02 06	Arrendamientos	00000000	0.00	2198,722,802.00	434,164,070.00	1764,558,732.00
72 50 02 07	Mantenimiento Y Repa	20200904	0.00	19,258,750.00	0.00	19,258,750.00
72 50 02 10	Otros Costos General	20201022	0.00	290,147,364.00	0.00	290,147,364.00
72 50 02 10 03	Inscripcion Seminari	20201022	0.00	91,872,050.00	0.00	91,872,050.00
72 50 02 10 04	Organización de Even	20201007	0.00	198,275,314.00	0.00	198,275,314.00
72 50 03	Sueldos Y Salarios	20200831	0.00	574,644,694.00	0.00	574,644,694.00
72 50 03 03	Docentes Cátedra	20200831	0.00	574,644,694.00	0.00	574,644,694.00
72 50 09	Prestaciones Sociale	20200831	0.00	361,481,401.00	30,121,970.00	331,359,431.00
72 50 09 01	Docentes De Planta T	20200330	0.00	3,427,824.00	0.00	3,427,824.00
72 50 09 01 13	Prima De Vacaciones	20200330	0.00	3,427,824.00	0.00	3,427,824.00
72 50 09 03	Docentes Cátedra	20200831	0.00	358,053,577.00	30,121,970.00	327,931,607.00
72 50 09 03 13	Prima De Vacaciones	20200831	0.00	44,920,070.00	0.00	44,920,070.00
72 50 09 03 14	Prima De Navidad	20200831	0.00	89,662,888.00	0.00	89,662,888.00
72 50 09 03 17	Vacaciones	20200831	0.00	71,618,402.00	0.00	71,618,402.00
72 50 09 03 24	Cesantias	20200831	0.00	95,680,978.00	0.00	95,680,978.00
72 50 09 03 25	Intereses Sobre Cesa	20200831	0.00	8,344,245.00	0.00	8,344,245.00
72 50 09 03 26	Prima De Servicios	20200831	0.00	47,826,994.00	30,121,970.00	17,705,024.00
72 50 10	Gastos De Personal D	20201023	0.00	1418,902,133.00	14,077,972.00	1404,824,161.00
72 50 10 01	Monitorias	20201023	0.00	1014,084,955.00	11,593,624.00	1002,491,331.00
72 50 10 02	Jurados Internos	20201013	0.00	24,843,480.00	828,116.00	24,015,364.00
72 50 10 03	Servicios Jurados Ex	20201023	0.00	132,367,014.00	828,116.00	131,538,898.00
72 50 10 04	Matriculas de Honor	20201007	0.00	247,606,684.00	828,116.00	246,778,568.00
72 50 95	Traslado De Costos (	20200930	0.00	28,063,273.00	6658,353,403.00	6630,290,130.00-
72 50 95 02	Generales	20200930	0.00	28,063,273.00	4347,525,117.00	4319,461,844.00-
72 50 95 03	Sueldos y Salarios	20200831	0.00	0.00	574,644,694.00	574,644,694.00-
72 50 95 09	Prestaciones Sociale	20200831	0.00	0.00	331,359,431.00	331,359,431.00-
72 50 95 10	Gastos de Personal D	20200930	0.00	0.00	1404,824,161.00	1404,824,161.00-

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
81	ACTIVOS CONTINGENTES	20201027	6,548,000.00	2197,980,437.00	2067,905,140.00	136,623,297.00
81 90	OTROS ACTIVOS CONTIN	20201027	6,548,000.00	2197,980,437.00	2067,905,140.00	136,623,297.00
81 90 90	Otros Activos Contin	20201027	6,548,000.00	2197,980,437.00	2067,905,140.00	136,623,297.00
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	20201027	0.00	2197,980,437.00	2067,905,140.00	130,075,297.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20201027	18038,463,424.00	120346,361,858.00	119078,407,325.00	19306,417,957.00
83 01	BIENES Y DERECHOS EN	20201026	16,514,033.00	858,272,252.00	834,832,268.00	39,954,017.00
83 01 02	Derechos	20201026	16,514,033.00	858,272,252.00	834,832,268.00	39,954,017.00
83 01 02 01	Avances Por Girar	20201026	9,564,033.00	843,922,252.00	813,532,268.00	39,954,017.00
83 01 02 02	Prestamos Ordinarios	20200915	6,950,000.00	14,350,000.00	21,300,000.00	0.00
83 15	BIENES Y DERECHOS RE	20200910	17034,584,076.00	297,038,238.00	0.00	17331,622,314.00
83 15 10	Propiedades Planta y	20200910	17034,584,076.00	297,038,238.00	0.00	17331,622,314.00
83 15 10 07	Componentes de las P	20200910	17034,584,076.00	297,038,238.00	0.00	17331,622,314.00
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	20191002	552,663,760.00	0.00	0.00	552,663,760.00
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	241,433,675.00	0.00	0.00	241,433,675.00
83 15 10 07 26	Equipo y Maquinaria	20200826	4852,802,580.00	121,982,096.00	0.00	4974,784,676.00
83 15 10 07 27	Equipos para Medicin	20191212	84,832,405.00	0.00	0.00	84,832,405.00
83 15 10 07 28	Muebles y Enseres	20190930	5015,716,680.00	0.00	0.00	5015,716,680.00
83 15 10 07 29	Equipo y Maquinaria	20200910	142,678,147.00	25,461,870.00	0.00	168,140,017.00
83 15 10 07 30	Equipo y Maquinaria	20200527	1635,996,205.00	198,388.00	0.00	1636,194,593.00
83 15 10 07 31	Equipo y Maquinaria	20200826	2649,661,518.00	9,861,482.00	0.00	2659,523,000.00
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	20200528	134,150,779.00	139,534,402.00	0.00	273,685,181.00
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	20200930	152,938,727.00	1129,827,941.00	152,938,727.00	1129,827,941.00
83 70 90	GASTOS DIVERSOS	20200930	152,938,727.00	1129,827,941.00	152,938,727.00	1129,827,941.00
83 90	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20201027	29,721,520.00	118061,223,427.00	118090,636,330.00	308,617.00
83 90 90	Otras Cuentas Deudor	20201027	29,721,520.00	118061,223,427.00	118090,636,330.00	308,617.00
83 90 90 01	Iva Por Reintegrar	20200717	2,251,400.00	359,105.00	2,301,888.00	308,617.00
83 90 90 02	cuenta puente para n	20201027	0.00	118060,864,322.00	118060,864,322.00	0.00
83 90 90 03	AVANCES SOBRE CONVEN	20200616	27,470,120.00	0.00	27,470,120.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	20201027	18045,011,424.00-	3085,445,777.00	4483,475,607.00	19443,041,254.00-
89 05	ACTIVOS CONTINGENTES	20201027	6,548,000.00-	2067,902,774.00	2197,978,071.00	136,623,297.00-
89 05 90	Otros Activos Contin	20201027	6,548,000.00-	2067,902,774.00	2197,978,071.00	136,623,297.00-
89 15	DEUDORAS DE CONTROL	20201026	18038,463,424.00-	1017,543,003.00	2285,497,536.00	19306,417,957.00-
89 15 06	Bienes y derechos re	20200910	17034,584,076.00-	0.00	297,038,238.00	17331,622,314.00-
89 15 25	Bienes Y Derechos En	20201026	16,514,033.00-	834,832,268.00	858,272,252.00	39,954,017.00-
89 15 69	Desembolsos Bienesta	20190130	804,705,068.00-	0.00	0.00	804,705,068.00-
89 15 70	Gastos de Investigac	20200930	152,938,727.00-	152,938,727.00	1129,827,941.00	1129,827,941.00-
89 15 90	Otras Cuentas Deudor	20201019	29,721,520.00-	29,772,008.00	359,105.00	308,617.00-
91	PASIVOS CONTINGENTES	20201027	59805,953,394.00-	64105,223,985.00	77315,123,825.00	73015,853,234.00-
91 20	LITIGIOS Y MECANISMO	20200930	4556,958,756.00-	13787,637,671.00	14194,063,755.00	4963,384,840.00-
91 20 01	Civiles	20200630	191,819,790.00-	393,013,850.00	201,194,060.00	0.00
91 20 02	Laborales	20200930	356,742,961.00-	1184,947,298.00	1191,475,225.00	363,270,888.00-
91 20 04	Administrativos	20200930	4008,396,005.00-	12209,676,523.00	12801,394,470.00	4600,113,952.00-

De : ENE 1/2020 A : SEP 30/2020

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 90	OTRAS RESPONSABILIDA	20201027	55248,994,638.00-	50317,586,314.00	63121,060,070.00	68052,468,394.00-
91 90 90	Otras Responsabilida	20201027	55248,994,638.00-	50317,586,314.00	63121,060,070.00	68052,468,394.00-
91 90 90 10	Contratacion 2018	20201027	0.00	31940,211,338.00	62232,468,747.00	30292,257,409.00-
91 90 90 10 01	Contratos Juridica	20201027	0.00	25787,283,269.00	45419,445,675.00	19632,162,406.00-
91 90 90 10 02	Ordenes de Compra	20201026	0.00	6152,928,069.00	16813,023,072.00	10660,095,003.00-
91 90 90 50	Reservas 2017	20201027	36359,896,140.00-	15474,101,763.00	869,091,323.00	21754,885,700.00-
91 90 90 50 01	Reservas Funcionamie	20201022	7832,640,069.00-	7430,613,665.00	89,017,424.00	491,043,828.00-
91 90 90 50 02	Reservas Inversion	20201027	26934,719,611.00-	8043,488,098.00	780,073,899.00	19671,305,412.00-
91 90 90 50 03	Reservas Pensiones	20191231	1592,536,460.00-	0.00	0.00	1592,536,460.00-
91 90 90 60	Pasivos 2016	20201024	18889,098,498.00-	2903,273,213.00	19,500,000.00	16005,325,285.00-
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	20201027	59814,753,393.00	76386,863,530.00	63176,963,690.00	73024,653,233.00
99 05	RESPONSABILIDADES CO	20201027	59805,953,394.00	76386,863,530.00	63176,963,690.00	73015,853,234.00
99 05 05	Litigios Y Mecanismo	20200930	4556,958,756.00	14194,063,755.00	13787,637,671.00	4963,384,840.00
99 05 05 01	Procesos Civiles	20200630	191,819,790.00	201,194,060.00	393,013,850.00	0.00
99 05 05 02	Resp Cont Laborales	20200930	356,742,961.00	1191,475,225.00	1184,947,298.00	363,270,888.00
99 05 05 04	Respon s Cont Admiis	20200930	4008,396,005.00	12801,394,470.00	12209,676,523.00	4600,113,952.00
99 05 90	Otras Responsabilida	20201027	55248,994,638.00	62192,799,775.00	49389,326,019.00	68052,468,394.00
99 05 90 01	Otras Responsabilida	20201027	55248,994,638.00	62192,799,775.00	49389,326,019.00	68052,468,394.00
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	1815391,767,715.00	1815391,767,715.00	0.00