



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Informes Financieros y Contables Mensuales | Universidad Distrital Francisco José de Caldas



**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas**
Bogotá D.C., Marzo 2019

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES **Febrero de 2019**





BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

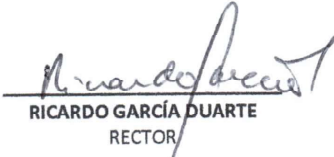
Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
1	ACTIVO		763.035.210.684	3.214.765.378.322
	ACTIVO CORRIENTE		322.694.094.775	288.457.108.124
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		102.338.101.432	59.632.002.057
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		102.338.101.432	59.632.002.057
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		38.378.778.725	55.275.559.438
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		38.378.778.725	55.275.559.438
13	CUENTAS POR COBRAR		94.315.722.952	9.725.531.986
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		52.212.799.853	15.654.066
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		207.463.617	295.906.914
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		4.398.694	1.760.473
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41.891.060.788	9.412.210.533
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		880.453.558	779.053.080
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		880.453.558	779.053.080
15	INVENTARIOS		8.827.690	8
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		8.827.690	8
19	OTROS ACTIVOS		86.772.210.417	163.044.961.555
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.897.321.041	1.750.953.268
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		81.218.936.338	90.911.849.971
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.077.751.118	1.295.930.870
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		771.498.202	431.258.054
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	68.080.104.581
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		574.864.811	574.864.811
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		7.012.497.276	260.879.048
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-5.780.658.369	-260.879.048
	ACTIVO NO CORRIENTE		440.341.115.909	2.926.308.270.198
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		336.384.402.688	272.873.407.478
1605	TERRENOS		93.616.500.670	93.616.500.670
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0
1640	EDIFICACIONES		174.394.345.951	170.055.069.234
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.860.782.898	674.645.246
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		59.659.573.594	4.549.780.774
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		14.918.585.886	6.028.499.242
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		52.551.038.624	3.369.110.106
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		518.743.199	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		376.689.995	490.000
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		5.307.140.092	9.296.091
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-73.691.008.211	-8.596.708.109
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		103.956.713.221	104.363.790.402
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		6.255.336.530	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)		31.563.714.091	33.522.942.834
19	OTROS ACTIVOS		0	2.549.071.072.318
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0	2.549.071.072.318

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
2	PASIVO		885.205.614.523	929.723.017.458
	PASIVO CORRIENTE		884.588.866.512	929.097.653.662
24	CUENTAS POR PAGAR		11.577.774.104	10.031.214.428
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		985.240.001	1.582.827.675
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.727.606.691	4.443.914.187
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		3.135.242.628	3.082.666.685
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		498.524.824	342.122.912
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		141.338.529	141.338.529
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		14.672.245	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.075.149.186	438.344.440
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		845.583.849.949	894.664.361.291
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.424.565.367	3.893.350.004
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		8.578.554.622	9.524.711.813
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		830.580.729.960	881.246.299.474
29	OTROS PASIVOS		27.427.242.459	24.402.077.943
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4.357.726.959	4.431.070.646
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.549.551.545	260.471.146
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		18.519.963.955	19.710.536.151
	PASIVO NO CORRIENTE		616.748.011	625.363.796
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		616.748.011	625.363.796
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		60.541.524	60.541.524
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		556.206.487	564.822.272
3	PATRIMONIO		-122.170.403.839	2.285.042.360.864
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		-122.170.403.839	2.285.042.360.864
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-35.857.552	2.278.727.659.714
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		21.644.117.593	27.559.263.020
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN		-237.600.556.277	0
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		0	-115.066.454.266
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		763.035.210.684	3.214.765.378.322


X

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		494.058.972.474	6.548.000
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		494.058.972.474	6.548.000
83	DEUDORAS DE CONTROL		5.814.911.156	17.391.021.193
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		23.254.160	2.455.182
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		0	16.503.212.602
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		730.705.068	804.705.068
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		5.060.951.928	80.648.341
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-499.873.883.630	-17.397.569.193
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-494.058.972.474	-6.548.000
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-5.814.911.156	-17.391.021.193
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		140.655.393.922	73.735.354.529
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		5.360.430.663	3.567.610.387
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		59.100.017.878	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		76.194.945.381	70.167.744.142
93	ACREEDORAS DE CONTROL		11.001.830.871	8.799.999
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		0	8.799.999
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		0	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		11.001.830.871	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-151.657.224.793	-73.744.154.528
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-140.655.393.922	-73.735.354.529
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-11.001.830.871	-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 28 de febrero de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública Actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.


RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR


EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ESTADO DE RESULTADO
A 28 DE FEBRERO DE 2019

(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
INGRESOS OPERACIONALES			50.366.602.833	47.498.066.968
41	INGRESOS FISCALES		5.808.857.015	6.908.737.953
4110	NO TRIBUTARIOS		5.808.857.015	6.908.737.953
43	VENTA DE SERVICIOS		10.309.973.987	6.816.099.275
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		10.310.932.840	6.819.084.434
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-958.853	-2.985.159
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.403.945.109	4.717.060.428
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		4.403.945.109	4.717.060.428
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		29.843.826.722	29.056.169.312
4705	FONDOS RECIBIDOS		29.843.826.722	29.056.169.312
6	COSTOS DE VENTAS		20.464.723.983	14.530.381.448
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		20.464.723.983	14.530.381.448
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		20.464.723.983	14.530.381.448
5	GASTOS OPERACIONALES		8.756.539.120	6.209.157.016
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8.756.539.120	5.809.665.896
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.921.189.049	1.946.916.815
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		43.416.605	40.506.040
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		595.065.058	903.742.186
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		117.046.400	29.996.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1.799.563.727	1.025.004.473
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.505.170.080	0
5111	GENERALES		1.775.088.201	1.863.500.082
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0	399.491.120
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	230.054.500
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	169.436.620
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			21.145.339.730	26.758.528.504
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		498.778.633	826.361.001
48	OTROS INGRESOS		498.778.633	826.361.001
4802	FINANCIEROS		333.264.551	486.687.639
4808	INGRESOS DIVERSOS		165.514.081	240.769.607
4830			0	98.903.755

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
5	GASTOS NO OPERACIONALES		769	25.626.485
58	OTROS GASTOS		769	25.626.485
5802	COMISIONES		0	2.045.286
5804	FINANCIEROS		0	23.581.199
5890	GASTOS DIVERSOS		769	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		21.644.117.593	27.559.263.020
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		21.644.117.593	27.559.263.020

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 28 de febrero de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública Actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.


 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR


 JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ
 VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



BALANCE DE PRUEBA CUENTA

De : FEB 1/2019 A : FEB 28/2019

UD 00089999230 -7

Procesado en: 2019/03/26 22:55:38:83

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2019/13/31	50.374.766.352,00	49.313.457.573,55	40.056.221.869,00	59.632.002.056,55
11	10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2019/13/31	50.374.766.352,00	49.313.457.573,55	40.056.221.869,00	59.632.002.056,55
12		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2019/03/13	55.136.266.393,00	139.293.045,00	0,00	55.275.559.438,00
12	21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZA A VALOR	2019/03/13	55.136.266.393,00	139.293.045,00	0,00	55.275.559.438,00
13		CUENTAS POR COBRAR	2019/12/30	10.168.076.016,00	22.570.386.902,00	23.012.930.932,00	9.725.531.986,00
13	11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2019/03/14	16.952.416,00	0,00	1.298.350,00	15.654.066,00
13	17	PRESTACION DE SERVICIOS	2019/03/20	296.045.915,00	0,00	139.001,00	295.906.914,00
13	37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2019/12/30	1.760.473,00	22.243.433.602,00	22.243.433.602,00	1.760.473,00
13	84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2019/03/22	9.853.317.212,00	326.953.300,00	768.059.979,00	9.412.210.533,00
14		PRESTAMOS POR COBRAR	2019/03/29	787.196.844,00	4.608.467,00	12.752.231,00	779.053.080,00
14	15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2019/03/29	787.196.844,00	4.608.467,00	12.752.231,00	779.053.080,00
15		INVENTARIOS	2019/02/28	0,00	274.244.235,00	274.244.227,00	8,00
15	14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2019/02/28	0,00	274.244.235,00	274.244.227,00	8,00
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2019/03/31	272.763.947.143,00	448.975.170,00	339.514.835,00	272.873.407.478,00
16	05	TERRENOS	2018/08/02	93.616.500.670,00	0,00	0,00	93.616.500.670,00
16	15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2017/13/31	2.872.009.990,00	0,00	224.487.585,00	2.872.009.990,00
16	35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2019/02/27	170.055.069.234,00	0,00	0,00	170.055.069.234,00
16	40	EDIFICACIONES	2018/11/07	170.055.069.234,00	0,00	0,00	170.055.069.234,00
16	56	MAQUINARIA Y EQUIPO	2019/02/27	632.078.953,00	42.566.293,00	0,00	674.645.246,00
16	60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2019/02/26	4.383.289.263,00	166.491.511,00	0,00	4.549.780.774,00
16	65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2019/02/14	6.018.145.042,00	10.354.200,00	0,00	6.028.499.242,00
16	70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2019/02/27	3.364.034.525,00	5.075.581,00	0,00	3.369.110.106,00
16	75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2018/12/31	294.714.234,00	0,00	0,00	294.714.234,00
16	80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DISPENSA Y HOTELERIA	2018/12/31	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
16	81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2018/12/31	9.296.091,00	0,00	0,00	9.296.091,00
16	85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	2019/03/31	(8.481.680.859,00)	0,00	115.027.250,00	(8.596.708.109,00)
17		BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2018/05/10	104.363.790.402,00	0,00	0,00	104.363.790.402,00
17	05	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	2018/03/22	4.703.184.968,00	0,00	0,00	4.703.184.968,00
17	10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2017/13/31	66.137.662.600,00	0,00	0,00	66.137.662.600,00
17	15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2018/05/10	33.522.942.834,00	0,00	0,00	33.522.942.834,00
19		OTROS ACTIVOS	2019/13/31	2.705.237.122.867,00	7.102.898.071,00	223.987.065,00	2.712.116.033.873,00
19	02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2019/13/31	1.737.515.442,00	13.437.826,00	0,00	1.750.953.268,00
19	04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2019/13/31	2.637.935.693.858,00	2.047.228.431,00	0,00	2.639.982.922.289,00
19	05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2019/03/22	1.425.235.471,00	36.564.455,00	165.869.056,00	1.295.930.870,00
19	06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2019/03/22	372.849.125,00	76.556.938,00	18.148.009,00	431.258.054,00
19	08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2019/03/21	63.190.964.160,00	4.889.140.421,00	0,00	68.080.104.581,00
19	09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2017/12/31	574.864.811,00	0,00	0,00	574.864.811,00
19	70	ACTIVOS INTANGIBLES	2019/02/20	260.879.048,00	39.970.000,00	39.970.000,00	260.879.048,00
19	75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2018/09/28	(260.879.048,00)	0,00	0,00	(260.879.048,00)
24		CUENTAS POR PAGAR	2019/13/31	(8.122.158.744,00)	12.882.306.186,00	14.791.361.870,00	(10.031.214.428,00)
24	01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2019/03/22	(1.844.177.023,00)	1.725.876.584,00	1.464.527.236,00	(1.582.827.875,00)
24	07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2019/03/26	(4.472.372.599,00)	2.420.274.830,00	2.391.816.418,00	(4.443.914.187,00)
24	24	DESCUENTOS DE NOMINA	2019/03/26	(1.321.097.510,00)	6.893.833.847,00	8.555.403.022,00	(3.082.666.885,00)
24	36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2019/13/31	(144.448.116,00)	261.599.794,00	459.274.590,00	(342.122.912,00)
24	40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/10/17	(141.338.529,00)	0,00	0,00	(141.338.529,00)
24	60	CREDITOS JUDICIALES	2019/03/19	0,00	151.933.220,00	151.933.220,00	0,00
24	90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2019/03/26	(198.724.967,00)	1.428.787.911,00	1.668.407.384,00	(438.344.440,00)

BALANCE DE PRUEBA CUENTA

De : FEB 1/2019 A : FEB 28/2019

UD 00089999230 -7

Procesado en: 2019/03/26 22:55:38:83

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2019/03/26	(903.677.796,160,00)	29.275.391,125,00	20.322.497.780,00	(894.724.902.815,00)
25	11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2019/03/26	(7.811.824,401,00)	15.916.812.412,00	11.998.338.015,00	(3.893.350.004,00)
25	12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2019/02/28	(9.230.457.616,00)	74.725.383,00	368.979.580,00	(9.524.711.813,00)
25	14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2019/03/22	(886.635.514,143,00)	13.283.653.330,00	7.955.180.185,00	(881.306.840.998,00)
27		PROVISIONES	2019/03/19	(564.822.272,00)	169.436.620,00	169.436.620,00	(564.822.272,00)
27	01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2019/03/19	(564.822.272,00)	169.436.620,00	169.436.620,00	(564.822.272,00)
29		OTROS PASIVOS	2019/03/22	(24.478.723.500,00)	2.856.491.511,00	2.779.845.854,00	(24.402.077.943,00)
29	02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2019/02/28	(4.212.559.411,00)	76.179.121,00	294.690.356,00	(4.431.070.646,00)
29	03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2019/03/22	(266.701.190,00)	8.600.443,00	2.370.399,00	(260.471.146,00)
29	10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2019/02/28	(19.999.462.999,00)	1.845.529.947,00	1.556.603.099,00	(19.710.536.151,00)
29	19	BONOS PENSIONALES	2019/03/18	0,00	926.182.000,00	926.182.000,00	0,00
31		PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPER	2019/01/26	(2.257.483.097.844,00)	0,00	0,00	(2.257.483.097.844,00)
31	05	CAPITAL FISCAL	2017/12/31	(93.821.892.396,00)	0,00	0,00	(93.821.892.396,00)
31	09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2019/01/26	(2.278.727.659.714,00)	0,00	0,00	(2.278.727.659.714,00)
31	51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LO	2018/12/31	115.066.454.266,00	0,00	0,00	115.066.454.266,00
41		INGRESOS FISCALES	2019/03/21	0,00	0,00	6.908.737.953,00	(6.908.737.953,00)
41	10	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2019/03/21	0,00	0,00	6.908.737.953,00	(6.908.737.953,00)
43		VENTA DE SERVICIOS	2019/03/22	(1.024.918.197,00)	3.034.459,00	5.794.215.536,55	(6.816.099.274,55)
43	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2019/03/22	(1.024.918.197,00)	49.300,00	5.794.215.536,55	(6.816.099.274,55)
43	95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	2019/02/15	0,00	2.985.159,00	0,00	2.985.159,00
44		TRANSFERENCIAS	2019/03/13	(1.572.353.476,00)	0,00	3.144.706.952,00	(4.717.060.428,00)
44	28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2019/03/13	(1.572.353.476,00)	0,00	3.144.706.952,00	(4.717.060.428,00)
47		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2019/12/30	(9.957.831.000,00)	194.169,00	19.098.532.481,00	(29.056.169.312,00)
47	05	FONDOS RECIBIDOS	2019/12/30	(9.957.831.000,00)	194.169,00	19.098.532.481,00	(29.056.169.312,00)
48		OTROS INGRESOS	2019/03/29	(337.249.920,00)	0,00	489.111.081,00	(826.361.001,00)
48	02	FINANCIEROS	2019/03/29	(337.249.920,00)	0,00	489.111.081,00	(826.361.001,00)
48	08	INGRESOS DIVERSOS	2019/03/29	(9.608.404,00)	0,00	231.161.203,00	(486.687.639,00)
48	30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2019/01/01	(96.903.755,00)	0,00	0,00	(96.903.755,00)
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2019/03/26	1.971.008.047,00	9.425.800.615,00	5.587.142.766,00	5.809.665.896,00
51	01	SUELDOS Y SALARIOS	2019/03/22	954.028.289,00	6.576.827.068,00	5.583.938.542,00	1.946.916.815,00
51	02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2019/03/22	20.367.230,00	20.138.810,00	0,00	40.506.040,00
51	03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2019/03/21	385.400,00	904.787.186,00	1.430.400,00	903.742.186,00
51	04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2019/03/21	0,00	29.996.300,00	0,00	29.996.300,00
51	07	PRESTACIONES SOCIALES	2019/03/22	536.944.047,00	488.060.426,00	0,00	1.025.004.473,00
51	11	GENERALES	2019/03/26	459.283.081,00	1.405.990.825,00	1.773.824,00	1.863.500.082,00
53		DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	2019/03/31	115.027.250,00	284.463.870,00	0,00	399.491.120,00
53	60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2019/03/31	115.027.250,00	115.027.250,00	0,00	230.054.500,00
53	68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2019/03/19	0,00	169.436.620,00	0,00	169.436.620,00
58		OTROS GASTOS	2019/02/25	23.581.199,00	2.045.286,00	0,00	25.626.485,00
58	02	COMISIONES	2019/02/25	0,00	2.045.286,00	0,00	2.045.286,00
58	04	FINANCIEROS	2019/02/11	23.581.199,00	0,00	0,00	23.581.199,00
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2019/02/28	6.278.168.700,00	8.252.212.748,00	0,00	14.530.381.448,00
63	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2019/02/28	6.278.168.700,00	8.252.212.748,00	0,00	14.530.381.448,00
72		SERVICIOS EDUCATIVOS	2019/03/26	0,00	8.286.916.463,00	8.286.916.463,00	0,00
72	07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGIC	2019/03/26	0,00	867.113.294,00	867.113.294,00	0,00
72	08	GENERALES	2019/03/26	0,00	7.280.027.486,00	7.280.027.486,00	0,00
72	95	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2019/03/18	0,00	139.775.683,00	139.775.683,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA CUENTA
De : FEB 1/2019 A : FEB 28/2019

UD 000899999230-7

Procesado en: 2019/03/26 22:55:38:83

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
81		ACTIVOS CONTINGENTES	2019/03/21	6.548.000,00	196.859.206,00	196.859.206,00	6.548.000,00
81	90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2019/03/21	6.548.000,00	196.859.206,00	196.859.206,00	6.548.000,00
83		DEUDORAS DE CONTROL	2019/03/26	17.424.774.812,00	11.227.392.664,00	11.261.146.283,00	17.391.021.193,00
83	01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2019/03/26	0,00	83.048.106,00	80.592.924,00	2.455.182,00
83	15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2019/02/14	16.502.736.602,00	476.000,00	0,00	16.503.212.602,00
83	69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	2019/01/30	804.705.068,00	0,00	0,00	804.705.068,00
83	90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2019/03/22	117.333.142,00	11.143.868.568,00	11.180.553.359,00	80.648.341,00
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2019/03/26	(17.431.322.812,00)	333.931.931,00	300.178.312,00	(17.397.569.183,00)
89	05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	2019/02/28	(6.548.000,00)	0,00	0,00	(6.548.000,00)
89	15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2019/03/26	(17.424.774.812,00)	333.931.931,00	300.178.312,00	(17.391.021.193,00)
91		PASIVOS CONTINGENTES	2019/03/26	(58.499.465.238,00)	2.583.274.028,00	19.819.163.319,00	(73.735.354.529,00)
91	20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2019/03/19	(3.567.610.387,00)	0,00	0,00	(3.567.610.387,00)
91	90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2019/03/26	(52.931.854.851,00)	2.583.274.028,00	19.819.163.319,00	(70.167.744.142,00)
93		ACREEDORAS DE CONTROL	2019/02/25	(8.799.999,00)	169.436.620,00	169.436.620,00	(8.799.999,00)
93	06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2018/08/30	(8.799.999,00)	0,00	0,00	(8.799.999,00)
93	90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2019/02/25	0,00	169.436.620,00	169.436.620,00	0,00
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2019/03/26	56.508.285.237,00	19.926.513.975,00	2.690.624.684,00	73.744.154.528,00
99	05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2019/03/26	56.499.465.238,00	19.757.077.355,00	2.521.188.064,00	73.735.354.529,00
99	15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2019/02/25	8.799.999,00	169.436.620,00	169.436.620,00	8.799.999,00
T O T A L E S ==>				0,00	185.729.564.939,55	185.729.564.939,55	0,00