



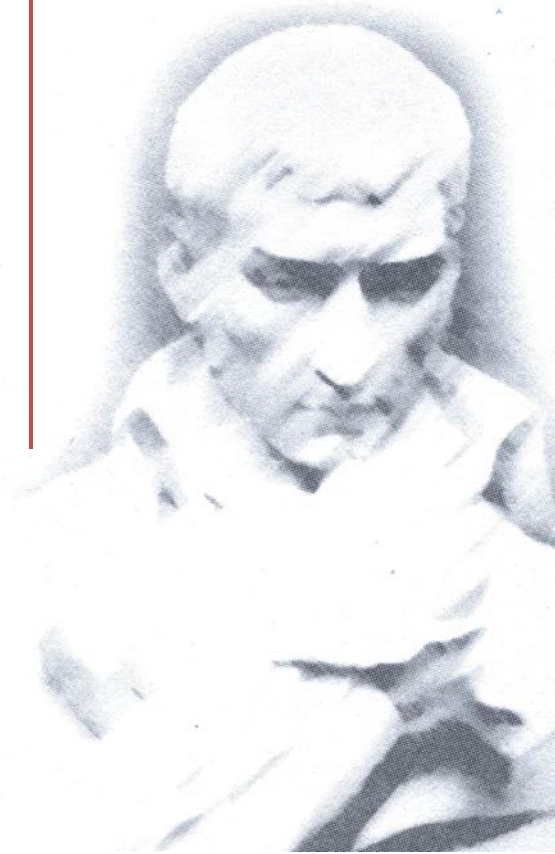
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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



ESTADOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 **JUNIO 2020**

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





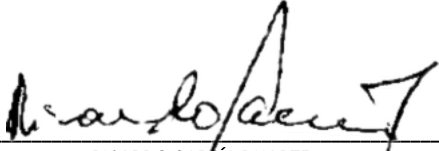
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DEL 2020
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
1	ACTIVO		3.205.564.507.918	3.480.426.492.501
	ACTIVO CORRIENTE		276.182.857.432	323.896.507.538
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		33.411.961.996	53.354.525.186
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		33.411.961.996	53.354.525.186
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		57.455.214.067	58.092.433.851
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		57.455.214.067	58.092.433.851
13	CUENTAS POR COBRAR		9.481.455.749	14.551.688.553
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		24.106.206	13.577.486
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		273.922.370	332.758.083
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.760.473	5.763.779.276
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.181.666.700	10.366.774.202
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0	-1.925.200.494
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		750.772.154	772.981.375
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		750.772.154	786.499.670
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		0	-13.518.295
15	INVENTARIOS		0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0
19	OTROS ACTIVOS		175.083.453.466	197.124.878.573
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.839.314.826	2.057.490.743
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		113.966.714.653	121.942.979.610
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		752.654.345	1.462.123.369
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		848.901.344	1.178.051.913
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		57.065.116.464	69.622.202.770
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		610.751.834	862.030.168
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		260.879.048	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048	0
	ACTIVO NO CORRIENTE		2.929.381.650.486	3.156.529.984.963
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		275.946.787.766	311.487.348.847
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	5.691.750
1640	EDIFICACIONES		170.055.069.234	192.209.439.168
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		675.757.896	834.571.908
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		6.373.254.215	8.449.912.910
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.060.016.584	6.530.596.624
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.044.454.861	8.469.552.166
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		294.714.234	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		2.531.100	15.970.484
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		9.296.091	13.942.892
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-9.056.817.109	-10.322.116.859
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		0	-2.872.009.990
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		104.363.790.402	70.885.472.568
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
19	OTROS ACTIVOS		2.549.071.072.318	2.774.157.163.548
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		2.549.071.072.318	2.773.995.641.022
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		0	422.401.574
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	-260.879.048

Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
2	PASIVO		908.582.051.678	985.160.571.229
	PASIVO CORRIENTE		50.083.064.837	50.161.441.187
24	CUENTAS POR PAGAR		12.567.331.740	15.641.721.497
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.757.394.407	3.330.795.969
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5.182.308.880	5.882.325.757
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2.179.263.586	2.776.653.036
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		942.412.152	1.203.621.256
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		141.338.529	141.433.418
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	5.622.800
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		364.614.186	2.301.269.261
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20.024.486.866	21.935.679.622
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9.488.824.385	11.457.848.860
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		10.535.662.481	10.477.830.762
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		0	0
27	PROVISIONES		0	720.533.196
2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	720.533.196
29	OTROS PASIVOS		17.491.246.231	11.863.506.872
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.420.708.185	3.023.999.764
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		278.564.177	43.429.929
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		13.791.973.869	8.796.077.179
	PASIVO NO CORRIENTE		858.498.986.841	934.999.130.042
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		857.809.441.094	933.714.505.621
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		857.809.441.094	933.714.505.621
27	PROVISIONES		689.545.747	1.284.624.421
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		689.545.747	1.284.624.421
3	PATRIMONIO		2.296.982.456.240	2.495.265.921.272
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		2.296.982.456.240	2.495.265.921.272
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		38.677.390.989	36.986.811.932
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		-114.244.486.859	-31.389.982.297
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.205.564.507.918	3.480.426.492.501

Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		26.127.570	20.969.636
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		26.127.570	20.969.636
83	DEUDORAS DE CONTROL		17.629.323.120	18.262.777.705
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		177.836.033	13.261.201
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		16.568.947.912	17.291.872.709
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		804.705.068	804.705.068
8370	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		0	152.938.727
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		77.834.107	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-17.655.450.690	-18.283.747.341
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-26.127.570	-20.969.636
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-17.629.323.120	-18.262.777.705
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		60.751.893.214	89.039.948.990
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		5.161.841.178	4.462.193.550
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		55.590.052.036	84.577.755.440
93	ACREEDORAS DE CONTROL		8.799.999	8.799.999
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
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-60.760.693.213	-89.048.748.989
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-60.751.893.214	-89.039.948.990
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 junio 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
 VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



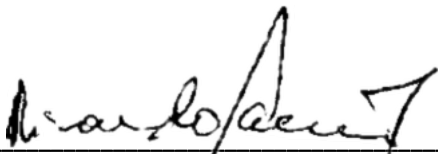
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

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

Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
INGRESOS OPERACIONALES			145.012.803.702	141.832.973.699
41	INGRESOS FISCALES		22.980.692.453	2.608.835.849
4110	NO TRIBUTARIOS		22.980.692.453	2.608.835.849
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		14.765.922.257	17.378.817.653
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		14.793.520.624	17.450.920.040
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-27.598.367	-72.102.387
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		15.354.384.529	32.175.994.608
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		15.354.384.529	32.175.994.608
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		91.911.804.463	89.669.325.589
4705	FONDOS RECIBIDOS		91.911.804.463	89.669.325.589
6	COSTOS DE VENTAS		76.155.241.251	78.445.941.348
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		76.155.241.251	78.445.941.348
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		76.155.241.251	78.445.941.348
5	GASTOS OPERACIONALES		34.254.807.300	35.167.303.304
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		32.589.354.535	33.829.599.880
5101	SUELDOS Y SALARIOS		6.086.583.201	6.093.244.374
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		184.110.967	175.553.376
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.491.510.042	2.592.383.877
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		150.588.350	160.205.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES		3.722.267.939	3.017.367.574
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	0
5111	GENERALES		19.452.563.599	21.769.067.529
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		501.730.437	21.778.050
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.665.452.765	1.337.703.424
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	25.756.712
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		690.163.500	575.136.250
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		975.289.265	736.810.462
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			34.602.755.151	28.219.729.047

Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		5.679.824.489	8.815.044.784
48	OTROS INGRESOS		5.679.824.489	8.815.044.784
4802	FINANCIEROS		1.360.657.606	5.879.513.125
4808	INGRESOS DIVERSOS		4.059.911.100	2.935.531.659
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		259.255.783	0
5	GASTOS NO OPERACIONALES		1.605.188.651	47.961.899
58	OTROS GASTOS		1.605.188.651	47.961.899
5802	COMISIONES		1.550.350.927	34.574
5804	FINANCIEROS		45.009.743	44.860.258
5890	GASTOS DIVERSOS		835.073	3.067.067
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		8.992.908	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			38.677.390.989	36.986.811.932
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO			38.677.390.989	36.986.811.932

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 junio 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

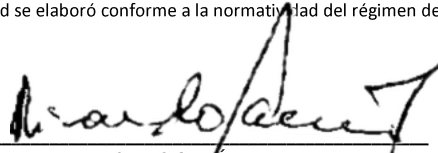


UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DEL 2020
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Junio de 2019	2.296.982.456.240
Variaciones patrimoniales durante el año 2020	198.283.465.032
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2020	<u>2.495.265.921.272</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	JUNIO 2019	JUNIO 2020	VARIACION
INCREMENTOS			
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	-114.244.486.859	-31.389.982.297	82.854.504.562
TOTAL INCREMENTOS			199.974.044.089
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	38.677.390.989	36.986.811.932	-1.690.579.057
	0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES			-1.690.579.057
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	93.821.892.396	93.821.892.396	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0
TOTAL VARIACION			198.283.465.032

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de junio 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

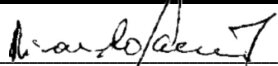

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD

Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	33.102.324.600,00	-	-	33.102.324.600,00	-	33.102.324.600,00
1.7.10.14	TERRENOS	33.035.338.000,00	-	-	33.035.338.000,00	-	33.035.338.000,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	44.625.000,00	-	-	44.625.000,00	-	44.625.000,00
1.7.15.01	MONUMENTOS	44.625.000,00	-	-	44.625.000,00	-	44.625.000,00
1.9	OTROS ACTIVOS	2.962.735.112.340,00	13.069.759.328,00	4.522.829.547,00	2.971.282.042.121,00	197.124.878.573,00	2.774.157.163.548,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.993.076.203,00	756.292.612,00	691.878.072,00	2.057.490.743,00	2.057.490.743,00	-
1.9.02.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.307.162.737,00	56.383.504,00	-	1.363.546.241,00	1.363.546.241,00	-
1.9.02.03	INVERSIONES	685.913.466,00	699.909.108,00	691.878.072,00	693.944.502,00	693.944.502,00	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2.893.069.766.090,00	5.300.291.476,00	2.431.436.934,00	2.895.938.620.632,00	121.942.979.610,00	2.773.995.641.022,00
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	413.287.138,00	20.538.468,00	-	433.825.606,00	433.825.606,00	-
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	116.250.362.152,00	2.820.092.947,00	-	119.070.455.099,00	119.070.455.099,00	-
1.9.04.03	INVERSIONES	2.410.475.778,00	2.459.660.061,00	2.431.436.934,00	2.438.698.905,00	2.438.698.905,00	-
1.9.04.08	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	2.773.995.641.022,00	-	-	2.773.995.641.022,00	-	2.773.995.641.022,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	643.661.042,00	1.769.646.614,00	951.184.287,00	1.462.123.369,00	1.462.123.369,00	-
1.9.05.01	SEGUROS	350.300.684,00	1.724.210.967,00	905.748.640,00	1.168.763.011,00	1.168.763.011,00	-
1.9.05.03	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	293.360.358,00	45.435.647,00	45.435.647,00	293.360.358,00	293.360.358,00	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.247.872.753,00	151.423.513,00	221.244.353,00	1.178.051.913,00	1.178.051.913,00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	250.661.028,00	-	-	250.661.028,00	250.661.028,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	963.711.725,00	151.423.513,00	221.244.353,00	893.890.885,00	893.890.885,00	-
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	33.500.000,00	-	-	33.500.000,00	33.500.000,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.820.117.558,00	4.802.085.212,00	-	69.622.202.770,00	69.622.202.770,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	64.820.117.558,00	4.802.085.212,00	-	69.622.202.770,00	69.622.202.770,00	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	862.030.168,00	-	-	862.030.168,00	862.030.168,00	-
1.9.09.02	PARA BIENES	35.887.023,00	-	-	35.887.023,00	35.887.023,00	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	826.143.145,00	-	-	826.143.145,00	826.143.145,00	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	359.467.574,00	290.019.901,00	227.085.901,00	422.401.574,00	-	422.401.574,00
1.9.70.07	LICENCIAS	66.866.406,00	227.085.901,00	227.085.901,00	66.866.406,00	-	66.866.406,00
1.9.70.08	SOFTWARES	292.601.168,00	62.934.000,00	-	355.535.168,00	-	355.535.168,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	260.879.048,00	-	-	260.879.048,00	-	260.879.048,00
1.9.75.08	SOFTWARES	260.879.048,00	-	-	260.879.048,00	-	260.879.048,00
2	PASIVOS	997.428.376.175,00	148.838.337.467,00	136.570.532.521,00	985.160.571.229,00	50.161.441.187,00	934.999.130.042,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.875.481.503,00	62.754.773.957,00	67.521.013.951,00	15.641.721.497,00	15.641.721.497,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.435.969.391,00	9.611.377.190,00	10.506.203.768,00	3.330.795.969,00	3.330.795.969,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.435.969.391,00	9.611.377.190,00	10.506.203.768,00	3.330.795.969,00	3.330.795.969,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.075.202.988,00	8.030.012.834,00	8.837.135.603,00	5.882.325.757,00	5.882.325.757,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	35.502.654,00	6.395.971,00	3.910.563,00	33.017.246,00	33.017.246,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.568.996.616,00	-	40.014.951,00	3.609.011.567,00	3.609.011.567,00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.470.703.718,00	8.023.616.863,00	8.793.210.089,00	2.240.296.944,00	2.240.296.944,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.907.736.793,00	24.800.035.975,00	25.668.952.218,00	2.776.653.036,00	2.776.653.036,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	583.009.040,00	7.525.868.634,00	7.544.300.248,00	601.440.654,00	601.440.654,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.269.325.133,00	10.551.272.526,00	10.543.466.673,00	1.261.519.280,00	1.261.519.280,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	61.269,00	57.479.127,00	65.126.532,00	7.708.674,00	7.708.674,00	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	122.703.950,00	143.299.275,00	20.595.325,00	20.595.325,00	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	7.597.429,00	3.338.347.610,00	3.775.860.624,00	445.110.443,00	445.110.443,00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	3.939.331,00	1.028.193.170,00	1.196.064.231,00	171.810.392,00	171.810.392,00	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	192.175,00	1.421.809.075,00	1.531.376.767,00	109.759.867,00	109.759.867,00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	24.674.476,00	117.724.365,00	142.713.022,00	49.663.133,00	49.663.133,00	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	8.643.165,00	87.207.793,00	84.925.200,00	6.360.572,00	6.360.572,00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	10.294.775,00	549.429.725,00	641.819.646,00	102.684.696,00	102.684.696,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	503.174.544,00	2.400.175.328,00	3.100.622.040,00	1.203.621.256,00	1.203.621.256,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	19.159.003,00	42.413.103,00	42.578.920,00	19.324.820,00	19.324.820,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	11.612.497,00	58.089.988,00	59.635.000,00	13.157.509,00	13.157.509,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	12.946.525,00	40.377.101,00	31.081.443,00	3.650.867,00	3.650.867,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	2.037.287,00	33.114.594,00	36.620.957,00	5.543.650,00	5.543.650,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	98.945.358,00	411.747.799,00	492.081.152,00	179.278.711,00	179.278.711,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22.322.721,00	110.294.529,00	106.771.589,00	18.799.781,00	18.799.781,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	139.159,00	-	-	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	78.012.834,00	186.407.034,00	248.513.009,00	140.118.809,00	140.118.809,00	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	-	607.189.857	1.205.739.926	598.550.069	598.550.069	-
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	-	1.770.905	2.996.529	1.225.624	1.225.624	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	257.999.160,00	908.631.259,00	874.603.515,00	223.971.416,00	223.971.416,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	143.425.907,00	2.087.378,00	94.889,00	141.433.418,00	141.433.418,00	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	-	94.889	94.889	94.889	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	143.425.907,00	2.087.378,00	-	141.338.529,00	141.338.529,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	89.644.407,00	95.267.207,00	5.622.800,00	5.622.800,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	89.644.407,00	95.267.207,00	5.622.800,00	5.622.800,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	809.971.880,00	17.821.440.845,00	19.312.738.226,00	2.301.269.261,00	2.301.269.261,00	-
2.4.90.28	SEGUROS	8.387.318,00	1.724.210.967,00	1.724.210.967,00	8.387.318,00	8.387.318,00	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	97.372.078,00	9.887.003,00	18.349.099,00	105.834.174,00	105.834.174,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	5.180.876,00	1.792.708.470,00	1.793.020.279,00	5.492.685,00	5.492.685,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	316.449,00	1.095.715.682,00	1.099.918.743,00	4.519.510,00	4.519.510,00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	5.399.089,00	10.730.122.452,00	11.546.608.993,00	821.885.630,00	821.885.630,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	20.420.000,00	907.179.154,00	886.759.154,00	-	-	-
2.4.90.57	EXCEDENTES FINANCIEROS	235.872.923,00	-	-	235.872.923,00	235.872.923,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	265.905.071,00	265.905.071,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	437.023.147,00	1.295.712.046,00	1.977.965.920,00	1.119.277.021,00	1.119.277.021,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	972.508.815.401,00	77.863.548.534,00	61.004.918.376,00	955.650.185.243,00	21.935.679.622,00	933.714.505.621,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.513.562.729,00	40.209.160.709,00	41.153.446.840,00	11.457.848.860,00	11.457.848.860,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	22.452.591,00	32.225.107.250,00	32.225.102.429,00	22.447.770,00	22.447.770,00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	722.191.689,00	663.692.123,00	1.534.597.127,00	1.593.096.693,00	1.593.096.693,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	21.959.278,00	-	27.250.909,00	49.210.187,00	49.210.187,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.818.568.094,00	-	2.097.669.333,00	3.916.237.427,00	3.916.237.427,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	910.375.625,00	-	1.050.093.771,00	1.960.469.396,00	1.960.469.396,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	5.199.297.398,00	7.296.966.731,00	2.097.669.333,00	-	-	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.818.718.054,00	-	2.097.669.333,00	-	-	-
2.5.11.12	AUXILIOS FUNERARIOS	-	23.394.605,00	-	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.913.018.661,00	990.681.932,00	1.555.494.033,00	10.477.830.762,00	10.477.830.762,00	-
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	9.913.018.661,00	990.681.932,00	1.555.494.033,00	10.477.830.762,00	10.477.830.762,00	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	952.082.234.011,00	36.663.705.899,00	18.295.977.503,00	933.714.505.621,00	-	933.714.505.621,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	18.452.620,00	18.294.133.450,00	18.278.968.297,00	3.287.467,00	3.287	

Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2.7.01.05	LABORALES	2.915.353,00	38.887.717,00	46.519.828,00	10.547.464,00	-	10.547.464,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	1.072.798.934,00	1.083.918.884,00	731.653.146,00	720.533.196,00	720.533.196,00	-
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	1.072.798.934,00	1.083.918.884,00	731.653.146,00	720.533.196,00	720.533.196,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	11.905.515.431,00	5.974.431.879,00	5.932.423.320,00	11.863.506.872,00	11.863.506.872,00	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.502.011.381,00	364.220.371,00	1.886.208.754,00	3.023.999.764,00	3.023.999.764,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.502.011.381,00	364.220.371,00	1.886.208.754,00	3.023.999.764,00	3.023.999.764,00	-
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	276.556.183,00	249.052.588,00	15.926.334,00	43.429.929,00	43.429.929,00	-
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	243.995.993,00	222.766.669,00	-	21.229.324,00	21.229.324,00	-
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	32.560.190,00	26.285.919,00	15.926.334,00	22.200.605,00	22.200.605,00	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.126.947.867,00	5.361.158.920,00	4.030.288.232,00	8.796.077.179,00	8.796.077.179,00	-
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	9.086.127.567,00	4.320.338.620,00	4.030.288.232,00	8.796.077.179,00	8.796.077.179,00	-
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.040.820.300,00	1.040.820.300,00	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	2.458.279.109.340,00	-	-	2.458.279.109.340,00	-	2.458.279.109.340,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.458.279.109.340,00	-	-	2.458.279.109.340,00	-	2.458.279.109.340,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	93.821.892.396,00	-	-	93.821.892.396,00	-	93.821.892.396,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	93.821.892.396,00	-	-	93.821.892.396,00	-	93.821.892.396,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.395.847.199.241,00	-	-	2.395.847.199.241,00	-	2.395.847.199.241,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.395.847.199.241,00	-	-	2.395.847.199.241,00	-	2.395.847.199.241,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	31.389.982.297,00	-	-	31.389.982.297,00	-	31.389.982.297,00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	256.314.551.001,00	-	-	256.314.551.001,00	-	256.314.551.001,00
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	224.924.568.704,00	-	-	224.924.568.704,00	-	224.924.568.704,00
4	INGRESOS	74.923.432.173,00	260.554.088,00	75.985.140.398,00	150.648.018.483,00	-	150.648.018.483,00
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	2.608.835.849,00	2.608.835.849,00	-	2.608.835.849,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	2.608.835.849,00	2.608.835.849,00	-	2.608.835.849,00
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	-	-	2.608.835.849,00	2.608.835.849,00	-	2.608.835.849,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	9.520.879.160,00	14.545.229,00	7.872.483.722,00	17.378.817.653,00	-	17.378.817.653,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	9.578.436.318,00	-	7.872.483.722,00	17.450.920.040,00	-	17.450.920.040,00
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	466.116,00	-	725.166.452,00	725.632.568,00	-	725.632.568,00
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	186.698.566,00	-	3.725.315.689,00	3.912.014.255,00	-	3.912.014.255,00
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	5.565.925.255,00	-	927.647.686,00	6.493.572.941,00	-	6.493.572.941,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	3.825.346.381,00	-	2.494.353.895,00	6.319.700.276,00	-	6.319.700.276,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	57.557.158,00	14.545.229,00	-	72.102.387,00	-	72.102.387,00
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	57.557.158,00	14.545.229,00	-	72.102.387,00	-	72.102.387,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.673.651.009,00	-	15.502.343.599,00	32.175.994.608,00	-	32.175.994.608,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.673.651.009,00	-	15.502.343.599,00	32.175.994.608,00	-	32.175.994.608,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.113.595.754	-	-	1.113.595.754	-	1.113.595.754
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.021.772.105,00	-	9.882.001.799,00	16.903.773.904,00	-	16.903.773.904,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.538.283.150,00	-	5.620.341.800,00	14.158.624.950,00	-	14.158.624.950,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44.269.569.085,00	223.288.652,00	45.623.045.156,00	89.669.325.589,00	-	89.669.325.589,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	44.269.569.085,00	223.288.652,00	45.623.045.156,00	89.669.325.589,00	-	89.669.325.589,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	44.269.569.085,00	223.288.652,00	45.623.045.156,00	89.669.325.589,00	-	89.669.325.589,00
4.8	OTROS INGRESOS	4.459.332.919,00	22.720.207,00	4.378.432.072,00	8.815.044.784,00	-	8.815.044.784,00
4.8.02	FINANCIEROS	3.073.354.823,00	22.720.207,00	2.828.878.509,00	5.879.513.125,00	-	5.879.513.125,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	433.568.587,00	-	265.534.178,00	699.102.765,00	-	699.102.765,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	456.971.458,00	22.720.207,00	559.261.307,00	993.512.558,00	-	993.512.558,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.044.524.080,00	-	2.001.836.359,00	4.046.360.439,00	-	4.046.360.439,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	-	-	2.182.985,00	2.182.985,00	-	2.182.985,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	138.290.698	-	63.680	138.354.378	-	138.354.378
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.385.978.096,00	-	1.549.553.563,00	2.935.531.659,00	-	2.935.531.659,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.273.714,00	-	-	1.273.714,00	-	1.273.714,00
4.8.08.25	SOBRANTES	34.341.298,00	-	203.089.570,00	237.430.868,00	-	237.430.868,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1.197.190.203,00	-	1.310.377.145,00	2.507.567.348,00	-	2.507.567.348,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	28.578.312,00	-	25.832.070,00	54.410.382,00	-	54.410.382,00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL CONTRACTUAL	9.990.433,00	-	9.868.590,00	19.859.023,00	-	19.859.023,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	114.604.136,00	-	386.188,00	114.990.324,00	-	114.990.324,00
5	GASTOS	15.218.836.445,00	22.547.599.746,00	2.551.170.988,00	35.215.265.203,00	-	35.215.265.203,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.661.580.044,00	20.653.374.103,00	1.485.354.267,00	33.829.599.880,00	-	33.829.599.880,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.133.354.239,00	2.964.442.523,00	4.552.388,00	6.093.244.374,00	-	6.093.244.374,00
5.1.01.01	SUELDOS	2.392.345.558,00	2.363.031.378,00	4.364.898,00	4.751.012.038,00	-	4.751.012.038,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	40.388.685,00	3.485.448,00	-	43.874.133,00	-	43.874.133,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72.291.475,00	76.213.146,00	-	148.504.621,00	-	148.504.621,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	454.136.612,00	438.583.918,00	-	892.720.530,00	-	892.720.530,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	140.232.661,00	49.380.313,00	-	189.612.974,00	-	189.612.974,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	17.569.222,00	17.460.096,00	97.000,00	34.932.318,00	-	34.932.318,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	16.390.026,00	16.288.224,00	90.490,00	32.587.760,00	-	32.587.760,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	87.590.347,00	87.963.029,00	-	175.553.376,00	-	175.553.376,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	64.642.700,00	64.568.424,00	-	129.211.124,00	-	129.211.124,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.947.647	23.394.605	-	46.342.252	-	46.342.252
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	678.599.909,00	1.919.047.316,00	5.263.348,00	2.592.383.877,00	-	2.592.383.877,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	83.479.500,00	130.101.400,00	-	213.580.900,00	-	213.580.900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	174.552.245,00	274.555.932,00	1.699.900,00	447.408.277,00	-	447.408.277,00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	165.642.219,00	-	2.484.348,00	163.157.871,00	-	163.157.871,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8.549.200,00	17.131.600,00	-	25.680.800,00	-	25.680.800,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	246.376.745,00	385.673.825,00	1.079.100,00	630.971.470,00	-	630.971.470,00
5.1.03.08	MEDICINA PREPAGADA	-	1.111.584.559,00	-	1.111.584.559,00	-	1,111.584.559,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	62.620.300,00	97.584.800,00	-	160.205.100,00	-	160.205.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	62.620.300,00	97.584.800,00	-	160.205.100,00	-	160.205.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.447.169.159,00	2.632.549.037,00	1.062.350.622,00	3.017.367.574,00	-	3.017.367.574,00
5.1.07.01	VACACIONES	261.634.995,00	246.938.062,00	-	508.573.057,00	-	508.573.057,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	266.469.390,00	247.119.197,00	-	513.588.587,00	-	513.588.587,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2.616.350,00	2.469.380,00	-	5.085.730,00	-	5.085.730,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	165.531.838,00	127.281.304,00	-	292.813.142,00	-	292.813.142,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	262.556.701,00	246.938.062,00	-	509.494.763,00	-	509.494.763,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	272.529.909,00	1.557.292.734,00	1.062.167.550,00	767.655.093,00	-	767.655.093,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.565.523,00	379.256,00	-	1.944.779,00	-	1.944.779,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	206.015.165,00	204.131.042,00	183.072,00	409.963.135,00	-	409.963.135,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8.249.288,00	-	-	8.249.288,00	-	8,249.288,00
5.1.11	GENERALES	9.245.536.177,00	12.932.823.861,00	409.292.509,00	21.769.067.529,00	-	21.769.067.529,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.609.614.696,00	899.149.997,00	-	2.508.764.693,00	-	2.508.764.693,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	109.269.148,00	779.1				

Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	836.677.581,00	1.044.678.020,00	1.334.006,00	1.880.021.595,00	-	1.880.021.595,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	403.673.547,00	383.113.096,00	8.447.552,00	778.339.091,00	-	778.339.091,00
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	2.841.606	3.489.100	-	6.330.706	-	6.330.706
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	645.000,00	-	-	645.000,00	-	645.000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	57.684.529,00	47.919.995,00	-	105.604.524,00	-	105.604.524,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	16.578.608,00	10.647.630,00	-	27.226.238,00	-	27.226.238,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	514.290.408,00	905.748.640,00	-	1.420.039.048,00	-	1.420.039.048,00
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	12.800.000	-	-	12.800.000	-	12.800.000
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	36.954.580,00	-	-	36.954.580,00	-	36.954.580,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.021.323,00	5.236.336,00	-	10.257.659,00	-	10.257.659,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	330.690.570,00	990.145.121,00	-	1.320.835.691,00	-	1.320.835.691,00
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	2.325.000	-	-	2.325.000	-	2.325.000
5.1.11.65	INTANGIBLES	10.832.282,00	227.085.901,00	-	237.918.183,00	-	237.918.183,00
5.1.11.79	HONORARIOS	4.827.390.565,00	6.523.241.880,00	75.675.863,00	11.274.956.582,00	-	11.274.956.582,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	326.273.519,00	669.757.302,00	323.835.088,00	672.195.733,00	-	672.195.733,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.709.913,00	18.963.537,00	3.895.400,00	21.778.050,00	-	21.778.050,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	94.889,00	-	94.889,00	-	94.889,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	249,00	-	-	249,00	-	249,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6.709.664	17.269.586	3.895.400	20.083.850	-	20.083.850
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.599.062	-	1.599.062	-	1.599.062
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	527.219.093,00	1.876.249.237,00	1.065.764.906,00	1.337.703.424,00	-	1.337.703.424,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.381.773,00	24.374.939,00	-	25.756.712,00	-	25.756.712,00
5.3.47.13	IMPUESTOS	1.064.000	-	-	1.064.000	-	1.064.000
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317.773,00	24.374.939,00	-	24.692.712,00	-	24.692.712,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	345.081.750,00	230.054.500,00	-	575.136.250,00	-	575.136.250,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	345.081.750,00	230.054.500,00	-	575.136.250,00	-	575.136.250,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	180.755.570,00	1.621.819.798,00	1.065.764.906,00	736.810.462,00	-	736.810.462,00
5.3.68.01	CIVILES	-	207.727.897,00	-	207.727.897,00	-	207.727.897,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	79.760.805,00	1.367.572.073,00	1.062.849.553,00	384.483.325,00	-	384.483.325,00
5.3.68.05	LABORALES	100.994.765,00	46.519.828,00	2.915.353,00	144.599.240,00	-	144.599.240,00
5.8	OTROS GASTOS	30.037.908,00	17.976.406,00	51.815,00	47.961.899,00	-	47.961.899,00
5.8.02	COMISIONES	11.018,00	23.556,00	-	34.574,00	-	34.574,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	11.018	23.556	-	34.574	-	34.574
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	52	52	-	-	-
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	52	52	-	-	-
5.8.04	FINANCIEROS	26.967.453,00	17.892.805,00	-	44.860.258,00	-	44.860.258,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	26.963.421,00	17.181.470,00	-	44.144.891,00	-	44.144.891,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.032,00	711.335,00	-	715.367,00	-	715.367,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.058.837,00	59.993,00	51.763,00	3.067.067,00	-	3.067.067,00
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	217.646,00	59.568,00	51.763,00	225.451,00	-	225.451,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	828.116,00	-	-	828.116,00	-	828.116,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.013.075,00	425,00	-	2.013.500,00	-	2.013.500,00
6	COSTOS DE VENTAS	34.059.508.893,00	44.386.432.455,00	-	78.445.941.348,00	-	78.445.941.348,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	34.059.508.893,00	44.386.432.455,00	-	78.445.941.348,00	-	78.445.941.348,00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	34.059.508.893,00	44.386.432.455,00	-	78.445.941.348,00	-	78.445.941.348,00
6.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	4.236.778.945,00	5.765.118.031,00	-	10.001.896.976,00	-	10.001.896.976,00
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	26.681.332.494,00	33.774.671.055,00	-	60.456.003.549,00	-	60.456.003.549,00
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	1.003.488.613,00	2.855.040.254,00	-	3.858.528.867,00	-	3.858.528.867,00
6.3.05.10	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	-	2.726.760,00	-	2.726.760,00	-	2.726.760,00
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2.137.908.841,00	1.988.876.355,00	-	4.126.785.196,00	-	4.126.785.196,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	51.427.713.937,00	51.427.713.937,00	-	-	-
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	51.427.713.937,00	51.427.713.937,00	-	-	-
7.2.07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	-	6.497.286.104,00	6.497.286.104,00	-	-	-
7.2.07.02	GENERALES	476.509.714,00	766.725.324,00	-	1.243.235.038,00	-	1.243.235.038,00
7.2.07.03	SUELDOS Y SALARIOS	3.633.726.490,00	4.256.984.454,00	2.657.050,00	7.888.053.894,00	-	7.888.053.894,00
7.2.07.09	PRESTACIONES SOCIALES	126.542.741,00	1.473.576.326,00	729.511.023,00	870.608.044,00	-	870.608.044,00
7.2.07.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	4.236.778.945,00	5.765.118.031,00	-	-	-
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	-	39.358.166.417,00	39.358.166.417,00	-	-	-
7.2.08.02	GENERALES	2.026.303.276,00	3.621.946.809,00	26.076.190,00	5.622.173.895,00	-	5.622.173.895,00
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	14.696.328.773,00	16.934.068.480,00	15.248.920,00	31.615.148.333,00	-	31.615.148.333,00
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.632.508.682,00	5.442.251.811,00	65.111.917,00	8.009.648.576,00	-	8.009.648.576,00
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	420.997.900,00	820.748.700,00	-	1.241.746.600,00	-	1.241.746.600,00
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	6.905.193.863,00	12.539.150.617,00	5.477.058.335,00	13.967.286.145,00	-	13.967.286.145,00
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	26.681.332.494,00	33.774.671.055,00	-	-	-
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	-	2.855.040.254,00	2.855.040.254,00	-	-	-
7.2.09.02	GENERALES	672.087.537,00	1.763.181.137,00	-	2.435.268.674,00	-	2.435.268.674,00
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	331.401.076,00	806.047.272,00	-	1.137.448.348,00	-	1.137.448.348,00
7.2.09.09	PRESTACIONES SOCIALES	-	285.811.845,00	-	285.811.845,00	-	285.811.845,00
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	1.003.488.613,00	2.855.040.254,00	-	-	-
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	-	2.726.760	2.726.760	-	-	-
7.2.10.02	GENERALES	-	2.726.760,00	-	2.726.760,00	-	2.726.760,00
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	2.726.760,00	-	-	2.726.760,00
7.2.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	-	2.714.494.402,00	2.714.494.402,00	-	-	-
7.2.50.02	GENERALES	1.851.838.027,00	1.726.122.126,00	683.074.337,00	2.894.885.816,00	-	2.894.885.816,00
7.2.50.03	SUELDOS Y SALARIOS	140.555.082,00	221.544.310,00	-	362.099.392,00	-	362.099.392,00
7.2.50.09	PRESTACIONES SOCIALES	53.669.784,00	125.510.854,00	30.121.970,00	149.058.668,00	-	149.058.668,00
7.2.50.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	91.845.948,00	641.317.112,00	12.421.740,00	720.741.320,00	-	720.741.320,00
7.2.50.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	2.137.908.841,00	1.988.876.355,00	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	47.429.952.156,00	47.429.952.156,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	13.074.950,00	1.087.435.697,00	1.079.541.011,00	20.969.636,00	-	20.969.636,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	13.074.950,00	1.087.435.697,00	1.079.541.011,00	20.969.636,00	-	20.969.636,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	13.074.950,00	1.087.435.697,00	1.079.541.011,00	20.969.636,00	-	20.969.636,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	18.164.689.395,00	44.988.627.540,00	44.890.539.230,00	18.262.777.705,00	-	18.262.777.705,00
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	170.210.124,00	115.097.097,00	272.046.020,00	13.261.201,00	-	13.261.201,00
8.3.01.02	DERECHOS	170.210.124,00	115.097.097,00	272.046.020,00	13.261.201,00	-	13.261.201,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	17.034.584.076,00	257.288.633,00	-	17.291.872.709,00	-	17.291.872.709,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.034.584.076,00	257.288.633,00	-	17.291.872.709,00	-	17.291.872.709,00
8.3.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	804.705.068,00	-	-	804.705.068,00	-	804.705.068,00
8.3.69.09	GASTOS DE VIAJE	804.705.068,00	-	-	804.705.068,00	-	804.705.068,00
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	152.938.727,00	-	-	152.938.727,00	-	152.938.727,00
8.3.70.90	GASTOS DIVERSOS	152.938.727,00	-	-	152.938.727,00	-	152.938.727,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.251.400,00	44.616.241.810,00	44.618.493.210,00	-	-	-
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.251.400,00	44.616.241.810,00	44.618.493.210,00	-	-	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	18.177.764.345,00	1.459.871.915,00	-	-	18.283.747.341,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	13.074.950,00	1.087.435.697,00	-	-	20.969.636,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	13.074.950,00	1.087.435.697,00	-	-	20.969.636,00

Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 18.164.689.395,00	274.347.908,00	372.436.218,00	- 18.262.777.705,00	- -	18.262.777.705,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	- 17.034.584.076,00	-	257.288.633,00	- 17.291.872.709,00	- -	17.291.872.709,00
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	- 170.210.124,00	272.046.020,00	115.097.097,00	- 13.261.201,00	- -	13.261.201,00
8.9.15.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	- 804.705.068,00	-	-	804.705.068,00	- -	804.705.068,00
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	- 152.938.727,00	-	-	152.938.727,00	- -	152.938.727,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 2.251.400,00	2.301.888,00	50.488,00	-	- -	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	53.055.132.175,00	53.055.132.175,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	80.248.045.450,00	22.139.037.550,00	30.930.941.090,00	89.039.948.990,00	-	89.039.948.990,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.768.485.365,00	4.768.485.365,00	4.462.193.550,00	4.462.193.550,00	-	4.462.193.550,00
9.1.20.01	CIVILES	201.194.060,00	201.194.060,00	-	-	-	-
9.1.20.02	LABORALES	411.251.537,00	411.251.537,00	416.952.800,00	416.952.800,00	-	416.952.800,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4.156.039.768,00	4.156.039.768,00	4.045.240.750,00	4.045.240.750,00	-	4.045.240.750,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	75.479.560.085,00	17.370.552.185,00	26.468.747.540,00	84.577.755.440,00	-	84.577.755.440,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	75.479.560.085,00	17.370.552.185,00	26.468.747.540,00	84.577.755.440,00	-	84.577.755.440,00
9.3	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	8.799.999,00	-	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	8.799.999,00	-	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.799.999,00	-	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 80.256.845.449,00	30.916.094.625,00	22.124.191.085,00	- 89.048.748.969,00	-	- 89.048.748.969,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 80.248.045.450,00	30.916.094.625,00	22.124.191.085,00	- 89.039.948.990,00	-	- 89.039.948.990,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 4.768.485.365,00	4.462.193.550,00	4.768.485.365,00	- 4.462.193.550,00	-	- 4.462.193.550,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 75.479.560.085,00	26.453.901.075,00	17.355.705.720,00	- 84.577.755.440,00	-	- 84.577.755.440,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 8.799.999,00	-	-	- 8.799.999,00	-	- 8.799.999,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 8.799.999,00	-	-	- 8.799.999,00	-	- 8.799.999,00
TOTAL		-	636.143.869.211,00	636.143.869.211,00	-	273.735.066.351,00	273.735.066.351,00


 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


 ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD

RESULTADO

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA** CGN2015_002_SI_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO **BOGOTA D.C.**
 ENTIDAD **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**
 CODIGO **222711001**
 FECHA DE CORTE **30/06/2020**
 PERIODO DE MOVIMIENTO **De : ABRIL 01/2020 A : JUNIO 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.	4.872.902.673	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	112525000	Departamento de Cundinamarca	445.438.301	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	119797000	Departamento de Vaupes	222.719.151	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	117373000	Departamento de Tolima	222.719.151	0
1.9.08.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	69.622.202.770	0
2.4.40.03	Impuestos Predial Unificado	218125181	Choachi	94.889	0
2.9.02.01	En Administración	112323000	Departamento de Córdoba	107.618.954	0
2.9.02.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	1.632.700.926	0
2.9.02.01	En Administración	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	202.322.081	0
2.9.02.01	En Administración	820923000	Corporacion Autonoma Valle del Sinu	340.824.127	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	104.472.327	0
2.9.02.01	En Administración	826341000	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena	102.912.578	0
2.9.02.01	En Administración	922500000	Unidad de Planeación Minero Energética	160.621.515	0
2.9.02.01	En Administración	923272804	Fiduprevisora - Colciencias	147.267.764	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	5.370.000	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
4.4.28.03	Para Ingresos De Funcionamiento	113000000	Ministerio de Educación Nacional	0	16.903.773.904
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	0	14.158.624.950
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	89.669.325.589
5.1.04.01	Aportes Al Icbf	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	160.205.100
5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	157.518.000
5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	732.947.345
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	94.889
5.1.20.17	Intereses de Mora	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	249
5.1.20.90	Otros Impuestos Contribuciones y Tasas	210111001	Bogotá D.C.	0	1.599.062
TOTALES				78.225.390.102	122.914.833.527


 RICARDO GARCIA DUARTE
 RECTOR


 ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO


 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISION 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 **30/06/2020**
 PERIODO DE MOVIMIENTO **De : ABRIL 01/2020 A : JUNIO 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.	69.622.202.770	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA, D.C.	4.872.902.673	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	67.600.029	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	1.447.550.841	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	14.158.624.950
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	89.669.325.589
5.1.20.90	Otros Impuestos Contribuciones y Tasas	210111001111	Bogotá D.C.	0	1.599.062
TOTALES				76.127.806.369	104.052.268.752


 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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.
ENTIDAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CODIGO	222711001
FECHA DE CORTE	30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO	De : ABRIL 01/2020 A : JUNIO 30/2020

Valores en pesos

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

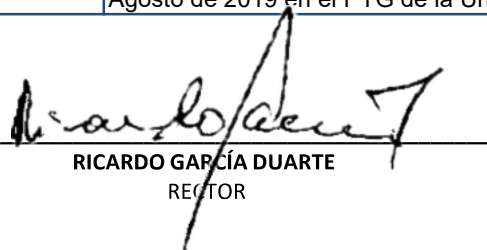
S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1		ACTIVOS	120.825.474.400,00
D	1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.946.479.529,00
D	1.1.10		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.946.479.529,00
D	1.1.10.06	1.0	Esta variación corresponde a los excedentes financieros recibidos al cierre de la vigencia 2020 y por causas de fuerza mayor (Pandemia COVID 19) la programación de pagos (en gran parte por procesos de inversiones) se posponen.	19.946.479.529,00
D	1.3		CUENTAS POR COBRAR	8.578.366.916,00
D	1.3.37		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.762.018.803,00
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	5.762.018.803,00
D	1.3.84		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.063.598.765,00
D	1.3.84.13	1.0	La variación corresponde la IVA pendiente por cobrar, que por aplazamientos establecidos por la DIAN e información adicional solicitada se ha dilatado los reintegros de la DIAN por este Concepto.	1.063.598.765,00
D	1.3.86		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.752.749.348,00
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.	1.752.749.348,00
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
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

Q

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
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	26.289.913.331,00
D	1.9.04		N/A	13.732.827.025,00
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	13.732.827.025,00
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 actualizaros 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 Secretaria de Hacienda Distrital	12.557.086.306,00
D	2		PASIVOS	79.767.813.378,00
D	2.5		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	75.906.669.764,00
D	2.5.14		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	75.906.669.764,00
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	68.014.529.816,00
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	4.489.806.686,00
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	3.402.333.262,00
D	2.9		OTROS PASIVOS	3.861.143.614,00
D	2.9.10		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.861.143.614,00
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.	3.861.143.614,00
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	44.886.592.441,00
D	4.1		INGRESOS FISCALES	20.361.906.776,00
D	4.1.10		CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.361.906.776,00

Q

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
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.	20.361.906.776,00
D	4.3		VENTA DE SERVICIOS	6.319.700.276,00
D	4.3.05		SERVICIOS EDUCATIVOS	6.319.700.276,00
D	4.3.05.50	1.0	Esta Variación obedece 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.	6.319.700.276,00
D	4.4		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.158.624.950,00
D	4.4.28		OTRAS TRANSFERENCIAS	14.158.624.950,00
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.	14.158.624.950,00
D	4.8		OTROS INGRESOS	4.046.360.439,00
D	4.8.08		INGRESOS DIVERSOS	4.046.360.439,00
D	4.8.08.32	1.0	La variación representa los rendimientos financieros del trimestre de los recursos entregados en administración a la Secretaria Hacienda Distrital	4.046.360.439,00
D	6		COSTOS DE VENTAS	2.594.345.698,00
D	6.3		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.594.345.698,00
D	6.3.05		SERVICIOS EDUCATIVOS	2.594.345.698,00
D	6.3.05.50	1.0	La variación corresponde a la desagregación de la Contabilidad del Instituto de Lenguas de la UD, donde se identifica a partir del mes de Agosto de 2019 en el PYG de la Universidad.	2.594.345.698,00


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 JUNIO 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	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles								0	0	0	
	Laborales			0					0	0	0	
	Penales			0					0	0	0	
	Administrativos			0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0		0					0	0	0	
	OtrasSentencias	0		0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	31	1.284.624.421		32				1.266.669.981	-1	17.954.440	
270101	Civiles	1	207.727.897		1				206.041.985	0	1.685.912	Gasto financiero
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	28	1.066.349.060		29				1.050.295.897	-1	16.053.163	Gasto financiero
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	2	10.547.464		2				10.332.099	0	215.365	Gasto financiero
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	77	4.462.193.550			79			4.462.193.550	-2	0	
912001	Civiles	0								0	0	
912002	Laborales	19	416.952.800			19			416.952.800	0	0	
912004	Administrativos	58	4.045.240.750			59			4.045.240.750	-1	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						1			-1	0	
NA	Procesos SIN Obligación							10		-10		
TOTAL OBLIGACIONES EN		108	5.746.817.971	0	32	79	1	10	5.728.863.531	-14	17.954.440	

RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR

AVARO 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

Junio 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., Julio 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	10
NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11
NOTA 8. PYG	12

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

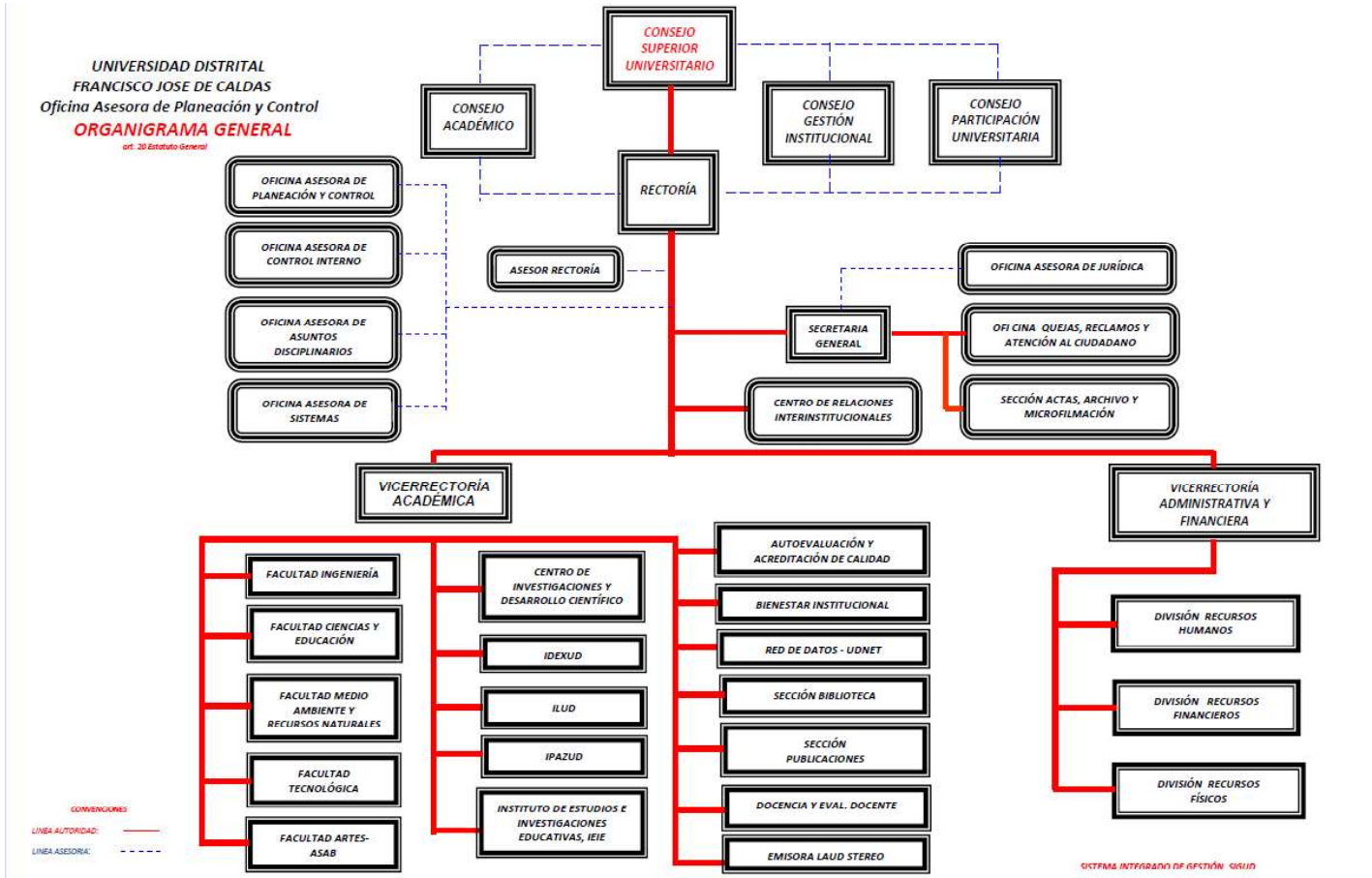
MISIÓN

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 Consolidada.

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)

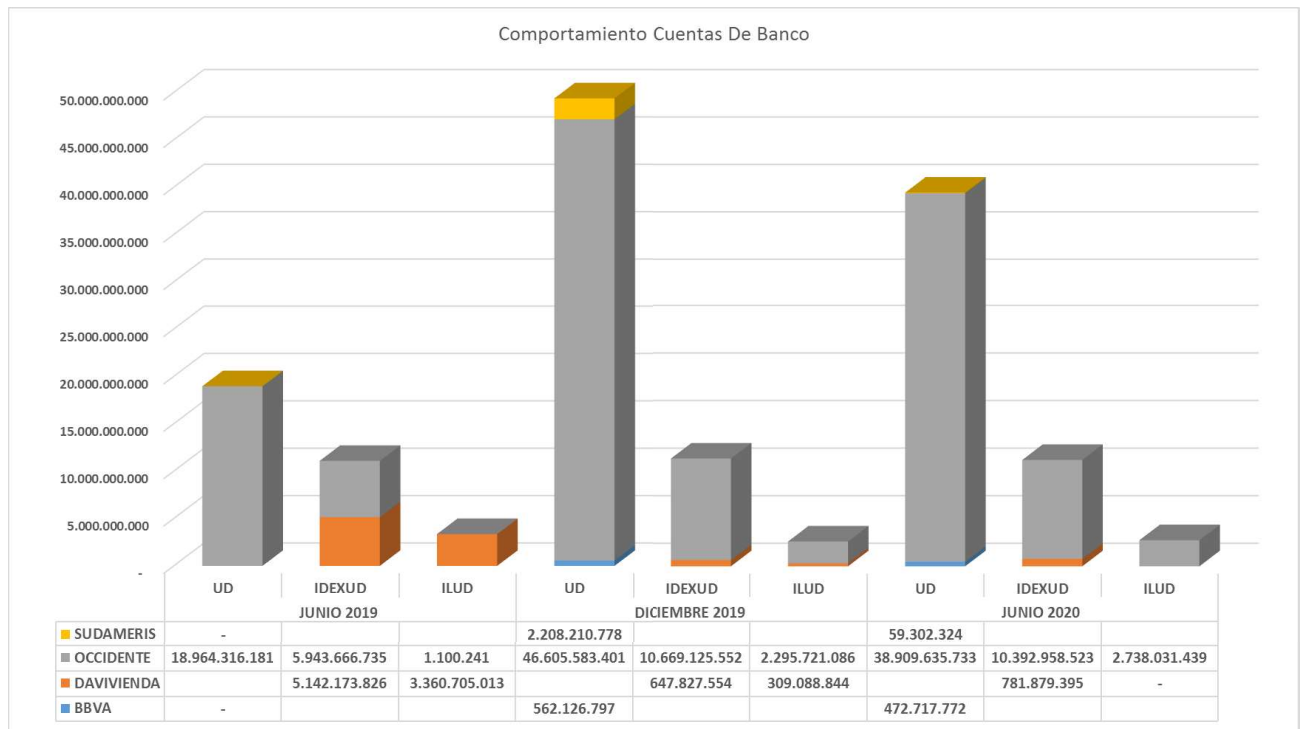
NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO





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	JUNIO 2019	DICIEMBRE 2019	JUNIO 2020	VARIACIÓN
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	33.411.961.996,00	63.297.684.012,00	53.354.525.186,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	33.411.961.996,00	63.297.684.012,00	53.354.525.186,00	
111005	Cuenta Corriente	28.684.891,00	3.484.239.664,00	24.768.552,00	
111006	Cuenta De Ahorro	33.383.277.105,00	59.813.444.348,00	53.329.756.634,00	

La Universidad Distrital a Junio de 2020 presenta un incremento del 59.7% con respecto a igual período del año 2019, lo cual equivale a \$19.942.563.190. 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

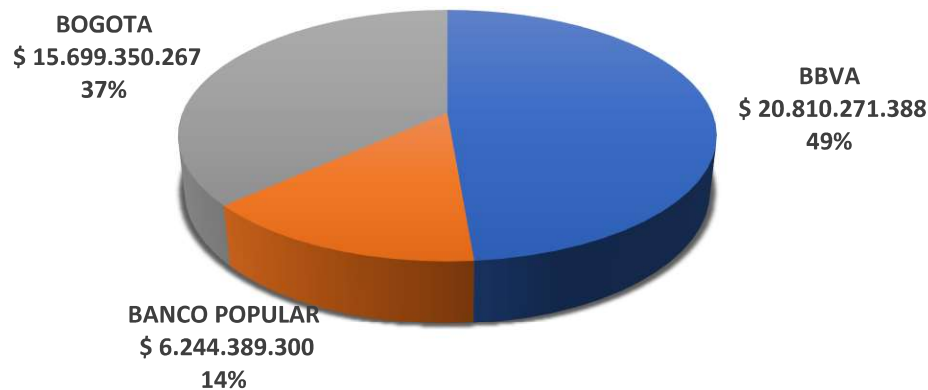
Vigencia 2020 por parte de la SHD. La Ejecución de esta reserva se ha dilatado debido a la situación actual por la Pandemia y la Cuarentena Obligatoria decretado por el Gobierno.

NOTA 3. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2019 1	DICIEMBRE 2019 2	JUNIO 2020 3	Variación vs Jun 2019 4 (3-1)	Variación vs Dic 2019 5 (4/1)	Variación vs Dic 2019 6 (3-2)	Variación vs Dic 2019 7 (6/2)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57.455.214.067	50.512.787.266	58.092.433.851	637.219.784	1,11%	7.579.646.585	15,01%
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	57.455.214.067	50.512.787.266	58.092.433.851	637.219.784	1,11%	7.579.646.585	15,01%
122102	Certificados De Depósito A Término (Cdt)	39.631.435.999	32.120.920.654	39.700.567.239	69.131.240	0,17%	7.579.646.585	23,60%
122113	ACCIONES ORDINARIAS ETB	17.823.778.068	18.391.866.612	18.391.866.612	568.088.544	3,19%	-	0,00%

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





CDT's Valor Nominal



Descripcion	Días	CDT	Intereses
CDT RECURSOS PROPIOS- BANCO BBVA	18	\$5.060.760.000	\$9.901.437
CDT RECURSOS PROPIOS- BANCO BOGOTA	18	\$5.057.750.000	\$9.079.737
CDT RECURSOS FUNCIONAMIENTO- BANCO POPULAR	14	\$4.119.330.000	\$6.002.550
CDT RECURSOS CREE- BBVA	18	\$1.914.406.169	\$3.826.984
CDT RECURSOS CREE- BBVA	14	\$5.000.000.000	\$7.945.000
CDT RECURSOS CREE- BANCO BOGOTA	18	\$9.876.687.702	\$17.730.756
CDT RECURSOS PRO UNAL- BANCO BBVA	18	\$764.912.565	\$1.529.096
CDT RECURSOS MEN INVERSION- BBVA	19	\$1.639.165.104	\$3.535.669
CDT RECURSOS MEN INVERSION- BBVA	14	\$2.246.455.413	\$3.570.435
CDT RECURSOS DISTRITO A.A- BANCO BBVA	18	\$1.826.169.696	\$3.650.595
RECURSOS DISTRITO AÑO 2019 - BANCO POPULAR	14	\$2.125.059.300	\$3.096.566
SUBTOTAL CDT		\$39.630.695.948	\$69.868.825

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2019	DICIEMBRE 2019	JUNIO 2020	VARIACIÓN
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.760.473,00	16.030.544.275,00	5.763.779.276,00	
133712	Otras Transferencias	1.760.473,00	16.030.544.275,00	5.763.779.276,00	
13371201	Entidades Nacionales	-	-	1.113.595.754,00	
13371204	Entidades Distritales	1.760.473,00	16.030.544.275,00	4.650.183.522,00	

La variación de 327299% 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 giraron 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	JUNIO 2020	PORCENTAJE
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	6.271.735.404	100,00%
13849001	Saldo Favor Ctas Banco Ud	302.529.015	4,82%
13849002	Cuenta Por Cobrar A Ixexud Retenciones	70.874.460	1,13%
13849003	Deudores	57.367.159	0,91%
13849004	Subsidio Familiar	31.974.010	0,51%
13849005	Medicina Prepagada	3.298.627	0,05%
13849006	Sueldos Y Primas	196.004.541	3,13%
13849007	Mayores Valores Girados Nomina	75.856.395	1,21%
13849008	Comisiones Iva Gravamen Ret Por Recuperar	2.688.072	0,04%
13849009	Aj Contra Devol 5% Cot Salud Pensiona	322.515	0,01%
13849010	Mayores Valores Pagados Pensionados	1.541.438.976	24,58%
13849011	Sentencia Mesada 14	148.138.616	2,36%
13849012	Cesantías Pagadas Por Anticipado	71.240.558	1,14%
13849013	CUENTAS POR COBRAR IDEXUD	3.615.290.734	57,64%
13849015	INCAPACIDADES	19.881.274	0,32%
13849016	MAYORES VALORES PAGADOS DE IMPUESTOS	76.948.000	1,23%
13849017	MAYORES VALORES PAGADOS - SINDICATOS	584.152	0,01%
13849018	Cuentas por Cobrar -Costas Judiciales	57.298.300	0,91%

Dentro de las partidas más significativas se encuentra los mayores valores pagada por mesada pensional que asciende a \$1.541.438.976, 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 en la cuenta 13869010.

La otra partida significativa corresponde las cuentas por cobrar entre proyectos del IDEXUD, por valores \$3.615.290.734; este saldo se encuentra en proceso de auditoría y definición de responsabilidades.

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	JUNIO 2019	JUNIO 2020	VARIACIÓN	%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	- 1.925.200.494	- 1.925.200.494	0%
138602	Prestación de servicios	-	- 172.451.146	- 172.451.146	0%
138690	Otras cuentas por cobrar	-	- 1.752.749.348	- 1.752.749.348	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 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.

NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	JUNIO 2019	JUNIO 2020	VARIACIÓN	%
1605	TERRENOS	93.616.500.670	104.985.073.570	11.368.572.900	12%
160501	Urbanos	46.916.937.100	58.285.510.000	11.368.572.900	24%
1640	EDIFICACIONES	170.055.069.234	192.209.439.168	22.154.369.934	13%
164001	Edificios Y Casas	141.693.178.377	163.847.548.311	22.154.369.934	16%
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	33.522.942.834	44.625.000	-33.478.317.834	-100%
171501	Monumentos	29.660.386.800	44.625.000	-29.615.761.800	-100%
171590	Otros Bienes Históricos Y Culturales	3.862.556.034	-	- 3.862.556.034	-100%

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.

NOTA 6. OTROS ACTIVOS

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2020	PORCENTAJE
19	OTROS ACTIVOS	2.971.282.042.121	100,0%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2.057.490.743	0,1%
1904	POSEMPLEO	2.895.938.620.632	97,5%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.462.123.369,00	0,0%

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2020	PORCENTAJE
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS RECURSOS ENTREGADOS EN	1.178.051.913,00	0,0%
1908	ADMINISTRACIÓN	69.622.202.770,00	2,3%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	862.030.168,00	0,0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	422.401.574,00	0,0%
1975	INTANGIBLES (CR)	(260.879.048,00)	0,0%

De la cuenta Otros Activos, las partidas más significativas corresponden al Plan de Activos para Beneficios Pos empleo, cuenta que se desgrega de la siguiente forma:

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2019 1	DICIEMBRE 2019 2	JUNIO 2020 3	Variación vs Jun 2019 4 (3-1)	Variación vs Dic 2019 5 (4/1)	Variación vs Jun 2019 6 (3-2)	Variación vs Dic 2019 7 (6/2)
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2.663.037.786.971,00	2.889.384.560.381,00	2.895.938.620.632,00	232.900.833.661	8,75%	6.554.060.251	0,23%
190401	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	208.687.792,00	394.719.738,00	433.825.606,00	225.137.814	107,88%	39.105.868	9,91%
19040101	Banco De Occidente Fondo Pensiones 60-0	208.687.792,00	394.719.738,00	433.825.606,00	225.137.814	107,88%	39.105.868	9,91%
190402	Recursos Entregados En Administración	105.337.628.074,00	112.612.714.351,00	119.070.455.099,00	13.732.827.025	13,04%	6.457.740.748	5,73%
19040201	Estampilla Ud 1.0	77.799.124.248,00	78.410.128.037,00	78.868.833.037,00	1.069.708.789	1,37%	458.705.000	0,59%
19040202	Estampilla Ud 1.1%	7.317.174.276,00	11.408.936.754,00	14.798.948.554,00	7.481.774.278	102,25%	3.390.011.800	29,71%
19040203	Rendimiento Estampilla Ud 1.0	20.072.514.867,00	22.436.918.517,00	24.748.748.675,00	4.676.233.808	23,30%	2.311.830.158	10,30%
19040204	Rendimientos Estampilla Ud 1.1	148.814.683,00	356.731.043,00	653.924.833,00	505.110.150	339,42%	297.193.790	83,31%
190403	Inversiones	8.420.398.787,00	2.381.485.270,00	2.438.698.905,00	- 5.981.699.882	-71,04%	57.213.635	2,40%
19040301	Valor Nominal CDT Pensiones	5.921.428.817,00	2.373.236.795,00	2.431.436.934,00	- 3.489.991.883	-58,94%	58.200.139	2,45%
19040303	CDT Bancolombia fondo de pensiones	2.468.931.408,00			- 2.468.931.408	-100,00%	-	0,00%
19040397	Valorización CDT Pensiones	30.038.562,00	8.248.475,00	7.261.971,00	- 22.776.591	-75,82%	- 986.504	-11,96%
190408	DERECHOS POR COBRAR - CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE	2.549.071.072.318,00	2.773.995.641.022,00	2.773.995.641.022,00	224.924.568.704	8,82%	-	0,00%
19040801	Concurrencia Ministerio de Educacion Nacional	462.289.382.548,00	503.186.308.343,00	503.186.308.343,00	40.896.925.795	8,85%	-	0,00%
19040802	Concurrencia Secretaria de Hacienda Distrital	2.086.781.689.770,00	2.270.809.332.679,00	2.270.809.332.679,00	184.027.642.909	8,82%	-	0,00%

Las variaciones más significativas corresponden a:

1.9.04.02	Obedece la variación a lo recaudado por la secretaria de hacienda distrital correspondiente a la estampilla universidad distrital	13.732.827.025
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
	1. Valor total a precios de hoy del Pasivo Pensional	
	PASIVO PENSIONAL EMPRESA DESCONTADO CUOTAS POR COBRAR	
	Pasivo pensional aprobado el 17 dic 2009. Fuente actuarial Minhacienda	
	Pesos de dic 2019 VARIACION UNICAMENTE IPC	
	Pesos de dic 2019 VARIACION IPC Y CAPITALIZACION A LA TASA INTERES REAL APROBADA PARA DIC 1993 4.835%	
	tasa interés técnico calculo aprobado	4.835%

NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2020	PORCENTAJE
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(955.650.185.243,00)	100,0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(11.457.848.860,00)	1,2%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(10.477.830.762,00)	1,1%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	(933.714.505.621,00)	97,7%

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
CODIGO	NOMBRE	PERSONAS	EMPRESA
	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
	SUBTOTAL GRUPO JUBILADOS	663	\$901,761,246,735

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 junio de 2020 presenta una pérdida de \$278.506.164, lo cual está ocasionado por el impacto de la Pandemia COVID-19 que redujo significativamente el número de estudiantes, para lo cual se están analizando alternativas con el fin de reducir al máximo los costos fijos y poder cumplir con todas las obligaciones.




Estado de Resultado

CUENTA	DESCRIPCION	NIVEL CENTRAL	IDEXUD	ILUD	Total
	INGRESOS OPERACIONALES	136.362.671.427	1.764.700.517	3.705.601.755	141.832.973.699
41	INGRESOS FISCALES	2.608.835.849	-	-	2.608.835.849
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.608.835.849	-	-	2.608.835.849
43	VENTA DE SERVICIOS	11.908.515.381	1.764.700.517	3.705.601.755	17.378.817.653
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	11.931.219.764	1.764.700.517	3.754.999.759	17.450.920.040
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	22.704.383	-	49.398.004	72.102.387
44	TRANSFERENCIAS	32.175.994.608	-	-	32.175.994.608
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	32.175.994.608	-	-	32.175.994.608
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.669.325.589	-	-	89.669.325.589
4705	FONDOS RECIBIDOS	89.669.325.589	-	-	89.669.325.589
	COSTOS DE VENTAS	75.813.893.771	-	2.632.047.577	78.445.941.348
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	75.813.893.771	-	2.632.047.577	78.445.941.348
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	75.813.893.771	-	2.632.047.577	78.445.941.348
	GASTOS OPERACIONALES	32.384.711.025	1.390.598.168	1.391.994.111	35.167.303.304
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31.047.007.601	1.390.598.168	1.391.994.111	33.829.599.880
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.093.244.374	-	-	6.093.244.374
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	175.553.376	-	-	175.553.376
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.591.521.477	862.400	-	2.592.383.877
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	160.205.100	-	-	160.205.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.017.367.574	-	-	3.017.367.574
5111	GENERALES	19.009.020.562	1.379.047.760	1.380.999.207	21.769.067.529
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	95.138	10.688.008	10.994.904	21.778.050
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	1.337.703.424	-	-	1.337.703.424
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	25.756.712	-	-	25.756.712
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	575.136.250	-	-	575.136.250
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	736.810.462	-	-	736.810.462
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	28.164.066.631	374.102.349	-318.439.933	28.219.729.047
	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	7.494.443.033	1.232.706.083	39.933.769	8.767.082.885
48	OTROS INGRESOS	7.541.689.565	1.232.706.083	40.649.136	8.815.044.784
4802	FINANCIEROS	5.610.874.659	227.989.330	40.649.136	5.879.513.125
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.930.814.906	1.004.716.753	-	2.935.531.659
58	OTROS GASTOS	47.246.532	-	715.367	47.961.899
5802	COMISIONES	34.574	-	-	34.574
5803	Servicios	-	-	-	-
5804	FINANCIEROS	44.144.891	-	715.367	44.860.258
5890	GASTOS DIVERSOS	3.067.067	-	-	3.067.067
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	35.658.509.664	1.606.808.432	-278.506.164	36.986.811.932


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		ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	20201228	63297,684,012.00	287337,479,683.00	297280,638,509.00	53354,525,186.00
11 10	DEPÓSITOS EN INSTITU	20201228	63297,684,012.00	287337,479,683.00	297280,638,509.00	53354,525,186.00
11 10 05	Cuenta Corriente	20201228	3484,239,664.00	100457,723,470.00	103917,194,582.00	24,768,552.00
11 10 05 02	Occidentes 05354-08	20201228	3484,239,664.00	100457,723,470.00	103917,194,582.00	24,768,552.00
11 10 06	Cuenta De Ahorro	20200727	59813,444,348.00	186879,756,213.00	193363,443,927.00	53329,756,634.00
11 10 06 11	Occidente 814618 Cta	20200727	494,344,696.00	19044,635,086.00	6319,014,628.00	13219,965,154.00
11 10 06 17	Occidente 81462-6 No	20200727	38815,707,611.00	139116,712,227.00	162918,663,518.00	15013,756,320.00
11 10 06 38	Bancoccidente 230-85	20200727	63,742,618.00	43,336,780.00	0.00	107,079,398.00
11 10 06 39	Occidente Inv MEN 88	20200727	477,328,417.00	5,183,385.00	25,267,561.00	457,244,241.00
11 10 06 40	CTA 309044469 BCO BB	20200715	562,126,797.00	0.00	89,409,025.00	472,717,772.00
11 10 06 59	OCCI 230857187CONV P	20200630	1096,407,817.00	851,332,625.00	723,391,300.00	1224,349,142.00
11 10 06 61	OCCID 230-85893-8 CO	20200630	7618,705,281.00	6659,074,329.00	9665,905,987.00	4611,873,623.00
11 10 06 64	OCCIDENTE 230-864282	20190801	2295,721,086.00	3755,086,334.00	6040,599,406.00	10,208,014.00
11 10 06 70	Bco Occidente 230-87	20200727	2055,526,567.00	3752,854,676.00	22,432,060.00	5785,949,183.00
11 10 06 86	Cuenta de ahorro	20200630	2720,696,601.00	10446,735,566.00	5293,978,963.00	7873,453,204.00
11 10 06 86 07	230-87986-8 BCO OCCI	20200630	10,459,536.00	19,165.00	0.00	10,478,701.00
11 10 06 86 14	DAVIVIENDA 0092 0079	20200630	52,286,898.00	573,608,111.00	622,452,724.00	3,442,285.00
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	20200630	1,248,425.00	471,592,593.00	103,749,578.00	369,091,440.00
11 10 06 86 20	DAVIV 0092 7043 5366	20200630	43,693.00	618.00	0.00	44,311.00
11 10 06 86 22	DAVIV 0092-7044-0218	20200205	40,382.00	30.00	40,412.00	0.00
11 10 06 86 23	OCCIDENTE 23088652 5	20200630	6,681,549.00	60,393.00	5,780,620.00	961,322.00
11 10 06 86 26	230-88676-4 BCO OCCI	20200630	5,200,301.00	23,830,089.00	0.00	29,030,390.00
11 10 06 86 29	CUENTA 0092-0081-699	20200630	175,075,096.00	2,374,317.00	24,571,058.00	152,878,355.00
11 10 06 86 34	CUENTA AHORRO OCCIDE	20200630	1582,884,995.00	1392,762,430.00	1931,492,277.00	1044,155,148.00
11 10 06 86 35	CUENTA AHORRO OCCIDE	20200630	12,416,630.00	2863,251,580.00	1427,776,129.00	1447,892,081.00
11 10 06 86 36	OCCIDENTE CTA AHORRO	20200630	8,949,702.00	97,323.00	0.00	9,047,025.00
11 10 06 86 38	CTA AHORRO 230-88904	20200630	55,497,607.00	105,411,097.00	124,882,166.00	36,026,538.00
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	20200630	69,863,179.00	7,693,363.00	69,870,024.00	7,686,518.00
11 10 06 86 41	DAVIVIENDA CTA AHORR	20200630	41,186,515.00	20,626.00	107,744.00	41,099,397.00
11 10 06 86 42	AHORROS 230-88972-7	20200630	237,584,638.00	1,711,995.00	80,267,389.00	159,029,244.00
11 10 06 86 43	DAVIVIENDA CTA AHORR	20200630	117,855,912.00	108,467,022.00	211,671,219.00	14,651,715.00
11 10 06 86 44	Cta Ahorro Occidente	20200630	0.00	190,962,017.00	108,930,777.00	82,031,240.00
11 10 06 86 45	OCCIDENTE CTA AHORRO	00000000	0.00	2727,823,425.00	0.00	2727,823,425.00
11 10 06 86 46	OCCIDENTE CTA AHORRO	20200630	0.00	1640,842,605.00	238,061,219.00	1402,781,386.00
11 10 06 86 47	OCCIDENTE CTA AHORRO	20200630	0.00	335,302,683.00	0.00	335,302,683.00
11 10 06 87	Proestampillas UN Pu	20200727	1214,693,828.00	3108,603,999.00	22,424,942.00	4300,872,885.00
11 10 06 88	Cuenta de ahorro	20200630	190,232,251.00	2,819,992.00	66,869.00	192,985,374.00
11 10 06 88 01	DAVIVIENDA AHORRO 00	20200630	190,227,454.00	2,819,982.00	62,062.00	192,985,374.00
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	20200714	2188,160,550.00	57,169,567.00	2242,250,398.00	3,079,719.00
11 10 06 90	CTA AHORROS 91000013	20200714	20,050,228.00	36,211,647.00	39,270.00	56,222,605.00
12	INVERSIONES E INSTRU	20200630	50512,787,266.00	109117,622,954.00	101537,976,369.00	58092,433,851.00
12 21	INVERSIONES DE ADMIN	20200630	50512,787,266.00	109117,622,954.00	101537,976,369.00	58092,433,851.00
12 21 02	Certificados De Depó	20200630	32120,920,654.00	109117,622,954.00	101537,976,369.00	39700,567,239.00
12 21 02 01	VALOR NOMINNAL CDT -	20200630	9124,298,617.00	43469,805,341.00	38356,263,958.00	14237,840,000.00
12 21 02 02	VALOR NOMINAL CDT -	20200616	20022,793,381.00	37055,468,837.00	40287,166,271.00	16791,095,947.00
12 21 02 03	VALOR NOMINAL CDT -	20200616	1210,372,189.00	1989,897,725.00	2435,357,349.00	764,912,565.00
12 21 02 04	VALOR NOMINAL CDT -	20200616	1600,196,745.00	7723,776,157.00	5438,351,991.00	3885,620,911.00
12 21 02 05	Aprotes del Distrito	20200616	0.00	7854,829,784.00	3903,600,788.00	3951,228,996.00
12 21 02 97	VALORACION DE CDT	20200630	163,259,722.00	11023,845,110.00	11117,236,012.00	69,868,820.00
12 21 02 97 01	RECURSOS PROPIOS	20200630	106,470,427.00	10428,252,205.00	10509,738,908.00	24,983,724.00
12 21 02 97 02	RECURSOS CREE	20200630	49,912,771.00	465,672,130.00	486,082,162.00	29,502,739.00

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
12 21 02 97 03	RECURSOS PRO UNAL	20200630	2,861,119.00	26,996,812.00	28,328,835.00	1,529,096.00
12 21 02 97 04	RECURSOS MEN	20200630	4,015,405.00	96,176,804.00	93,086,107.00	7,106,102.00
12 21 02 97 05	Rendimientos financi	20200630	0.00	6,747,159.00	0.00	6,747,159.00
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	20200727	23831,816,785.00	102067,307,246.00	111347,435,478.00	14551,688,553.00
13 11	CONTRIBUCIONES TASA	20200630	16,979,116.00	3,195,090.00	6,596,720.00	13,577,486.00
13 11 04	Sanciones	20200630	16,979,116.00	3,195,090.00	6,596,720.00	13,577,486.00
13 17	PRESTACIÓN DE SERVIC	20200713	378,535,824.00	0.00	45,777,741.00	332,758,083.00
13 17 01	Servicios Educativos	20200713	378,535,824.00	0.00	45,777,741.00	332,758,083.00
13 17 01 04	Educación Formal - S	20200713	378,535,824.00	0.00	45,777,741.00	332,758,083.00
13 17 01 04 01	CXC Postgrado Vr. Hi	20200713	378,535,824.00	0.00	45,777,741.00	332,758,083.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR C	20200709	16030,544,275.00	99531,764,166.00	109798,529,165.00	5763,779,276.00
13 37 12	Otras Transferencias	20200709	16030,544,275.00	99531,764,166.00	109798,529,165.00	5763,779,276.00
13 37 12 01	Entidades Nacionales	20200709	0.00	15359,876,428.00	14246,280,674.00	1113,595,754.00
13 37 12 04	Entidades Distritale	20200626	16030,544,275.00	84171,887,738.00	95552,248,491.00	4650,183,522.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR CO	20200727	9306,583,125.00	2532,347,990.00	1472,156,913.00	10366,774,202.00
13 84 08	Cuotas Partes De Pen	20200522	1965,586,426.00	0.00	33,512,332.00	1932,074,094.00
13 84 08 01	Valor Historico Cuot	20200522	1965,586,426.00	0.00	33,512,332.00	1932,074,094.00
13 84 13	Devolución Iva Para	20200630	1431,052,150.00	1222,919,075.00	544,436,495.00	2109,534,730.00
13 84 32	RESPONSABILIDAD FISC	20191231	36,383,085.00	0.00	0.00	36,383,085.00
13 84 35	INTERESES DE MORA	20200630	14,863,904.00	2,182,985.00	0.00	17,046,889.00
13 84 90	Otras Cuentas Por Co	20200727	5858,697,560.00	1307,245,930.00	894,208,086.00	6271,735,404.00
13 84 90 01	Saldo Favor Ctas Ban	20200727	174,935,605.00	128,374,824.00	781,414.00	302,529,015.00
13 84 90 02	Cuenta Por Cobrar A	20200706	0.00	746,586,717.00	675,712,257.00	70,874,460.00
13 84 90 03	Deudores	20200727	31,935,973.00	26,738,234.00	1,307,048.00	57,367,159.00
13 84 90 04	Subsidio Familiar	20200721	24,094,000.00	8,688,390.00	808,380.00	31,974,010.00
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	20200721	201,641,188.00	12,811,534.00	18,448,181.00	196,004,541.00
13 84 90 07	Mayores Valores Gira	20190913	75,856,395.00	0.00	0.00	75,856,395.00
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	20200724	1551,490,691.00	702,311.00	10,754,026.00	1541,438,976.00
13 84 90 11	Sentencia Mesada 14	20190329	148,138,616.00	0.00	0.00	148,138,616.00
13 84 90 12	Cesantias Pagadas Po	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	267,016,805.00	127,303,935.00	3615,290,734.00
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	20200630	1900,825,555.00-	0.00	24,374,939.00	1925,200,494.00-
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	20200630	1728,374,409.00-	0.00	24,374,939.00	1752,749,348.00-
13 86 90 03	Deudores	20191231	16,076,040.00-	0.00	0.00	16,076,040.00-
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	20191231	72,194,550.00-	0.00	0.00	72,194,550.00-
13 86 90 09	Devolcuion 5% cotiza	20191231	322,515.00-	0.00	0.00	322,515.00-
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-

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
13 86 90 32	Responsabilidades fi	20200630	18,784,721.00-	0.00	10,604,804.00	29,389,525.00-
13 86 90 35	Deterioro Responsabi	20200630	0.00	0.00	13,770,135.00	13,770,135.00-
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	20200724	819,541,651.00	29,874,168.00	76,434,444.00	772,981,375.00
14 15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	20200724	833,059,946.00	29,874,168.00	76,434,444.00	786,499,670.00
14 15 25	Creditos A Empleados	20200724	833,059,946.00	29,874,168.00	76,434,444.00	786,499,670.00
14 15 25 14	Ptamo Ordinario Adti	20200724	60,921,179.00	6,641,460.00	24,553,692.00	43,008,947.00
14 15 25 14 01	Vr. Historico Ptamo	20200724	60,921,179.00	6,641,460.00	24,553,692.00	43,008,947.00
14 15 25 66	Ptmos Vivienda Admin	20200721	765,967,448.00	23,232,708.00	51,880,752.00	737,319,404.00
14 15 25 66 01	Vr. Historico Ptmos	20200721	983,687,303.00	3,373,685.00	51,880,752.00	935,180,236.00
14 15 25 66 97	Deterioro Ptmos Vivi	20200630	217,719,855.00-	19,859,023.00	0.00	197,860,832.00-
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	20200630	0.00	762,676,391.00	762,676,391.00	0.00
15 14	MATERIALES Y SUMINIS	20200630	0.00	762,676,391.00	762,676,391.00	0.00
15 14 15	Materiales para Educ	20200512	0.00	134,582,774.00	134,582,774.00	0.00
15 14 15 01	Grupo 1-10 Útiles Es	20200512	0.00	134,582,774.00	134,582,774.00	0.00
15 14 21	Dotación a Trabajado	20200624	0.00	2,157,850.00	2,157,850.00	0.00
15 14 21 01	Dotación a Trabajado	20200624	0.00	2,157,850.00	2,157,850.00	0.00
15 14 23	Combustibles y Lubri	20200626	0.00	10,257,659.00	10,257,659.00	0.00
15 14 23 01	Grupo 1-02 Combustib	20200626	0.00	10,257,659.00	10,257,659.00	0.00
15 14 24	Elementos y Material	20200630	0.00	208,967,875.00	208,967,875.00	0.00
15 14 24 01	Grupo 1-04 Elementos	20200630	0.00	208,967,875.00	208,967,875.00	0.00
15 14 90	Otros Materiales Y S	20200624	0.00	406,710,233.00	406,710,233.00	0.00
15 14 90 01	Grupo 1-25 Materiale	20200624	0.00	406,710,233.00	406,710,233.00	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA	20201231	309370,005,818.00	8321,845,749.00	6204,502,720.00	311487,348,847.00
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
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

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 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	20200630			0.00	2763,048,230.00	2757,356,480.00	5,691,750.00
16 35 01	Maquinaria Y Equipo	20200226			0.00	1,943,201.00	1,943,201.00	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	20200630			0.00	179,016,587.00	179,016,587.00	0.00
16 35 02 10	Grupo 2-10 Equipo Y	20200630			0.00	179,016,587.00	179,016,587.00	0.00
16 35 03	Muebles Enseres Y E	20200310			0.00	16,030,301.00	10,338,551.00	5,691,750.00
16 35 03 16	Grupo 2-16 Libros de	20200310			0.00	16,030,301.00	10,338,551.00	5,691,750.00
16 35 04	Equipos De Comunicac	20200624			0.00	2566,058,141.00	2566,058,141.00	0.00
16 35 04 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20200602			0.00	2495,233,641.00	2495,233,641.00	0.00
16 35 04 21	Grupo 2-21 Equipo Y	20200624			0.00	7,890,500.00	7,890,500.00	0.00
16 35 04 22	GRUPO 2-22 SOFTWARE	20200522			0.00	62,934,000.00	62,934,000.00	0.00
16 40	EDIFICACIONES	20200702			192209,439,168.00	0.00	0.00	192209,439,168.00
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
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 Cl1 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-

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 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	20200702	28361,890,857.00	0.00	0.00	28361,890,857.00	
16 40 28 11	Facultad Medio Ambie	20200702	8904,602,950.00	0.00	0.00	8904,602,950.00	
16 40 28 11 01	Valor Historico	20200702	7536,772,083.00	0.00	0.00	7536,772,083.00	
16 40 28 11 97	Valorizacion Histori	20171331	1367,830,867.00	0.00	0.00	1367,830,867.00	
16 40 28 12	Macarena A Facultad	20171331	19354,438,907.00	0.00	0.00	19354,438,907.00	
16 40 28 12 01	Valor Historico	20171231	24050,538,021.00	0.00	0.00	24050,538,021.00	
16 40 28 12 97	Valorizacion Histori	20171331	4696,099,114.00-	0.00	0.00	4696,099,114.00-	
16 40 28 14	Sede B Thomas Jeffer	20171331	102,849,000.00	0.00	0.00	102,849,000.00	
16 40 28 14 01	Valor Historico	20171331	102,849,000.00	0.00	0.00	102,849,000.00	
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	20191219	834,571,908.00	0.00	0.00	834,571,908.00	
16 55 01	Equipo De Construcci	20190227	304,766,293.00	0.00	0.00	304,766,293.00	
16 55 01 08	Grupo 2-08 Equipos Y	20190227	304,766,293.00	0.00	0.00	304,766,293.00	
16 55 05	Equipo De Música	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	20200630	8270,896,323.00	179,016,587.00	0.00	8449,912,910.00	
16 60 02	Equipo De Laboratori	20200630	8219,908,147.00	179,016,587.00	0.00	8398,924,734.00	
16 60 02 10	Grupo 2-10 Maquinari	20200630	8219,908,147.00	179,016,587.00	0.00	8398,924,734.00	
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	
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	20200624	5966,428,025.00	2503,124,141.00	0.00	8469,552,166.00	
16 70 01	Equipo De Comunicaci	20200602	2640,044,921.00	2495,233,641.00	0.00	5135,278,562.00	
16 70 01 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20200602	2640,044,921.00	2495,233,641.00	0.00	5135,278,562.00	
16 70 02	Equipo De Computació	20200624	3326,383,104.00	7,890,500.00	0.00	3334,273,604.00	
16 70 02 21	Grupo 2-21 Equipo Ma	20200624	3326,383,104.00	7,890,500.00	0.00	3334,273,604.00	
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	20191008	15,970,484.00	0.00	0.00	15,970,484.00	
16 80 02	Equipo De Restaurant	20191008	15,970,484.00	0.00	0.00	15,970,484.00	

UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C. EMPRESAS 6,7 Y 8 JUNIO 2020						JUN/30/2020
UD 00089999230 -7		Procesado: 2020/07/29-10/27		BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR		Pag-0006
		De : ENE 1/2020		A : JUN 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
16 80 02 06	Grupo 2-06 Equipo Y	20191008	15,970,484.00	0.00	0.00	15,970,484.00
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	575,136,250.00	10322,116,859.00-
16 85 01	Edificaciones	20201231	2797,179,904.00-	0.00	575,136,250.00	3372,316,154.00-
16 85 01 01	Facultad Ingenieria	20201231	679,543,991.00-	0.00	141,571,665.00	821,115,656.00-
16 85 01 02	Sede Posgrados C11 3	20201231	19,273,488.00-	0.00	4,015,310.00	23,288,798.00-
16 85 01 03	Facultad Tecnologica	20201231	315,995,569.00-	0.00	65,832,410.00	381,827,979.00-
16 85 01 04	Macarena B Facultad	20201231	77,415,958.00-	0.00	16,128,325.00	93,544,283.00-
16 85 01 05	Finca El Tibar Choac	20201231	1,179,243.00-	0.00	245,675.00	1,424,918.00-
16 85 01 06	Facultad Artes Asab	20201231	12,042,339.00-	0.00	2,508,820.00	14,551,159.00-
16 85 01 07	Sede Emisora Ud	20201231	3,155,087.00-	0.00	657,310.00	3,812,397.00-
16 85 01 08	Sede Ciudadela Porve	20201231	1144,174,644.00-	0.00	230,760,155.00	1374,934,799.00-
16 85 01 09	Facultad Medio Ambie	20201231	156,327,240.00-	0.00	32,568,175.00	188,895,415.00-
16 85 01 10	Macarena A Facultad	20201231	378,358,826.00-	0.00	78,824,755.00	457,183,581.00-
16 85 01 11	Sede B Thomas Jeffer	20201231	9,713,519.00-	0.00	2,023,650.00	11,737,169.00-
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 Herramien	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
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

Cuenta Descripción		ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
19	OTROS ACTIVOS	20200727	2954032,892,090.00	27929,832,409.00	10680,682,378.00	2971282,042,121.00
19 02	PLAN DE ACTIVOS PARA	20200727	1954,169,291.00	1480,538,354.00	1377,216,902.00	2057,490,743.00
19 02 01	Efectivo Y Equivalen	20200727	1276,505,226.00	88,903,515.00	1,862,500.00	1363,546,241.00
19 02 01 01	Banco Occid 81451-9	20200727	1276,505,226.00	88,903,515.00	1,862,500.00	1363,546,241.00
19 02 03	Inversiones	20200630	677,664,065.00	1391,634,839.00	1375,354,402.00	693,944,502.00
19 02 03 01	CDT Fondo Prestamos	20200604	675,316,919.00	1375,368,352.00	1358,807,198.00	691,878,073.00
19 02 03 97	Valorización CDT Fon	20200630	2,347,146.00	16,266,487.00	16,547,204.00	2,066,429.00
19 04	PLAN DE ACTIVOS PARA	20200727	2889384,560,381.00	11387,408,245.00	4833,347,994.00	2895938,620,632.00
19 04 01	Efectivo Y Equivalen	20200727	394,719,738.00	39,105,868.00	0.00	433,825,606.00
19 04 01 01	Banco De Occidente F	20200727	394,719,738.00	39,105,868.00	0.00	433,825,606.00
19 04 02	Recursos Entregados	20200630	112612,714,351.00	6457,740,748.00	0.00	119070,455,099.00
19 04 02 01	Estampilla Ud 1.0	20200630	78410,128,037.00	458,705,000.00	0.00	78868,833,037.00
19 04 02 02	Estampilla Ud 1.1%	20200630	11408,936,754.00	3390,011,800.00	0.00	14798,948,554.00
19 04 02 03	Rendimiento Estampil	20200630	22436,918,517.00	2311,830,158.00	0.00	24748,748,675.00
19 04 02 04	Rendimientos Estampi	20200630	356,731,043.00	297,193,790.00	0.00	653,924,833.00
19 04 03	Inversiones	20200630	2381,485,270.00	4890,561,629.00	4833,347,994.00	2438,698,905.00
19 04 03 01	Valor Nominal CDT Pe	20200604	2373,236,795.00	4833,397,014.00	4775,196,875.00	2431,436,934.00
19 04 03 97	Valorización CDT Pen	20200630	8,248,475.00	57,164,615.00	58,151,119.00	7,261,971.00
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	20200630	1157,365,328.00	1795,823,914.00	1491,065,873.00	1462,123,369.00
19 05 01	Seguros	20200630	864,004,970.00	1724,210,967.00	1419,452,926.00	1168,763,011.00
19 05 01 02	Seguros Pagados Por	20200630	864,004,970.00	1724,210,967.00	1419,452,926.00	1168,763,011.00
19 05 05	Impresos Publicacio	20200630	293,360,358.00	71,612,947.00	71,612,947.00	293,360,358.00
19 05 05 01	Impresos Y Publicaci	20200630	293,360,358.00	71,612,947.00	71,612,947.00	293,360,358.00
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS	20200727	434,209,457.00	1218,125,272.00	474,282,816.00	1178,051,913.00
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	20200727	150,048,429.00	1218,125,272.00	474,282,816.00	893,890,885.00
19 06 04 01	Adquisicion Bienes	20200220	0.00	507,012,132.00	0.00	507,012,132.00
19 06 04 03	Otros Avances Y Anti	20200724	36,649,624.00	635,934,120.00	474,282,816.00	198,300,928.00
19 06 04 04	Avance Adquisicion B	20200131	98,951,937.00	9,809,886.00	0.00	108,761,823.00
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	20200706	60141,968,939.00	11747,084,441.00	2266,850,610.00	69622,202,770.00
19 08 01	En Administración	20200706	60141,968,939.00	11747,084,441.00	2266,850,610.00	69622,202,770.00
19 08 01 01	Recaudo Estampilla U	20200706	45527,946,843.00	10309,908,150.00	1674,384,016.00	54163,470,977.00
19 08 01 01 01	Estampilla UD 1%	20200630	24559,737,065.00	1834,878,650.00	60,594,626.00	26334,021,089.00
19 08 01 01 02	Estampilla UD 1.1%	20200706	20968,209,778.00	8475,029,500.00	1613,789,390.00	27829,449,888.00
19 08 01 02	Rendimientos Fros Es	20200630	14614,022,096.00	1437,176,291.00	592,466,594.00	15458,731,793.00
19 08 01 02 01	Rendimientos Fros Es	20200630	13799,856,727.00	882,081,056.00	592,466,594.00	14089,471,189.00
19 08 01 02 02	Rendimientos Fros Es	20200630	814,165,369.00	555,095,235.00	0.00	1369,260,604.00
19 09	DEPÓSITOS ENTREGADOS	20191231	862,030,168.00	0.00	0.00	862,030,168.00
19 09 02	Para Bienes	20190322	35,887,023.00	0.00	0.00	35,887,023.00
19 09 03	Depósitos Judiciales	20191231	826,143,145.00	0.00	0.00	826,143,145.00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	20200618	359,467,574.00	300,852,183.00	237,918,183.00	422,401,574.00
19 70 07	Licencias	20200618	66,866,406.00	237,918,183.00	237,918,183.00	66,866,406.00
19 70 07 01	Renovaciones de Lice	20200618	66,866,406.00	237,918,183.00	237,918,183.00	66,866,406.00
19 70 08	Softwares	20200522	292,601,168.00	62,934,000.00	0.00	355,535,168.00
19 70 08 22	Grupo 2-22 Dev Softw	20200522	292,601,168.00	62,934,000.00	0.00	355,535,168.00
19 75	AMORTIZACIÓN ACUMULA	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
19 75 08	Softwares	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2020/07/29-10/27

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0008

De : ENE 1/2020 A : JUN 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 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-	106784,873,576.00	110330,244,246.00	15641,721,497.00-
24 01	ADQUISICIÓN DE BIENE	20200727	2822,161,162.00-	13220,265,611.00	13728,900,418.00	3330,795,969.00-
24 01 01	Bienes Y Servicios	20200727	2822,161,162.00-	13220,265,611.00	13728,900,418.00	3330,795,969.00-
24 01 01 01	Adquisicion De Biene	20200727	0.00	4850,643,122.00	4850,643,122.00	0.00
24 01 01 02	Adquisicion de Servi	20200724	0.00	4194,421,513.00	4194,421,513.00	0.00
24 01 01 90	Entradas de Almacen	20200727	2822,161,162.00-	4175,200,976.00	4683,835,783.00	3330,795,969.00-
24 07	RECURSOS A FAVOR DE	20200727	4853,041,219.00-	17982,401,407.00	19011,685,945.00	5882,325,757.00-
24 07 20	Recaudos Por Clasifi	20200303	242,454,165.00-	213,347,482.00	3,910,563.00	33,017,246.00-
24 07 20 03	Consignaciones Por I	20200303	242,454,165.00-	213,347,482.00	3,910,563.00	33,017,246.00-
24 07 26	Rendimientos Financi	20200727	3529,923,959.00-	0.00	79,087,608.00	3609,011,567.00-
24 07 26 23	Intereses Cdt Pensio	20200630	2641,152,638.00-	0.00	57,213,635.00	2698,366,273.00-
24 07 26 25	Intereses Cdt Presta	20200630	686,945,194.00-	0.00	16,280,437.00	703,225,631.00-
24 07 26 26	Cta Ahorro Estruc Pe	20200727	201,826,127.00-	0.00	5,593,536.00	207,419,663.00-
24 07 90	Otros Recursos A Fav	20200727	1080,663,095.00-	17769,053,925.00	18928,687,774.00	2240,296,944.00-
24 07 90 01	Por Prestamos U D	20200721	0.00	0.00	2,134,440.00	2,134,440.00-
24 07 90 02	Recaudo Icetex	20200727	720,311,810.00-	391,101,111.00	644,062,793.00	973,273,492.00-
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	20200723	227,190,914.00-	62,869,672.00	208,277,326.00	372,598,568.00-
24 07 90 05	Devoluciones	20200724	985,160.00-	545,189,121.00	547,464,766.00	3,260,805.00-
24 07 90 13	Matriculas De Honor	20200212	781,242.00-	49,686,960.00	49,686,960.00	781,242.00-
24 07 90 18	Consignaciones Errad	20200703	6,713,046.00-	0.00	0.00	6,713,046.00-
24 07 90 21	Otros Acreedores	20200727	14,004,910.00-	16674,140,316.00	16876,506,309.00	216,370,903.00-
24 07 90 25	Ingresos por Identif	00000000	60,569,962.00-	3,721,056.00	27,275,520.00	84,124,426.00-
24 07 90 27	Reintegros Convenios	00000000	6,414,817.00-	28,446,612.00	28,724,665.00	6,692,870.00-
24 07 90 28	Otros Recaudos Para	20200724	26,924,134.00-	13,899,077.00	3,054,995.00	16,080,052.00-
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	20200727	1833,160,258.00-	42365,278,024.00	43308,770,802.00	2776,653,036.00-
24 24 01	Aportes A Fondos Pen	20200724	880,135,027.00-	12190,405,777.00	11911,711,404.00	601,440,654.00-
24 24 01 01	Giro Pensiones Nomin	20200721	827,662,305.00-	7731,065,769.00	6927,495,864.00	24,092,400.00-
24 24 01 02	Valor Descontado al	20200724	52,472,722.00-	4459,340,008.00	4984,215,540.00	577,348,254.00-
24 24 01 02 01	Nómina Administrativ	20200721	52,472,722.00-	801,878,122.00	798,099,980.00	48,694,580.00-
24 24 01 02 02	Nómina de Docentes	20200721	0.00	2256,688,997.00	2522,750,474.00	266,061,477.00-
24 24 01 02 03	Nómina de Pensionado	20200724	0.00	268,995,400.00	298,451,800.00	29,456,400.00-
24 24 01 02 04	Nómina Hora Cátedra	20200707	0.00	754,086,289.00	870,423,809.00	116,337,520.00-
24 24 01 02 05	Nomina Hora Cátedra	20200707	0.00	377,691,200.00	425,742,100.00	48,050,900.00-
24 24 01 02 90	Saldo Inicial	20200102	0.00	0.00	68,747,377.00	68,747,377.00-
24 24 02	Aportes A Seguridad	20200724	917,186,007.00-	17478,567,529.00	17822,900,802.00	1261,519,280.00-
24 24 02 01	Pago Salud Nominas	20200708	640,572,012.00-	8275,348,376.00	7635,544,264.00	767,900.00-
24 24 02 02	Valor Descontado al	20200724	276,613,995.00-	9203,219,153.00	10187,356,538.00	1260,751,380.00-
24 24 02 02 01	Nómina de Administra	20200721	276,613,995.00-	1429,250,075.00	1195,855,327.00	43,219,247.00-
24 24 02 02 02	Nómina de Docentes	20200721	0.00	1774,685,644.00	1985,901,240.00	211,215,596.00-
24 24 02 02 03	Nómina de Pensionado	20200724	0.00	4941,348,900.00	5476,156,220.00	534,807,320.00-
24 24 02 02 04	Nómina Hora Cátedra	20200707	0.00	705,466,634.00	811,770,720.00	106,304,086.00-
24 24 02 02 05	Nómina Hora Catedra	20200707	0.00	352,467,200.00	399,584,700.00	47,117,500.00-
24 24 02 02 90	Saldo Inicial	20200630	0.00	700.00	318,088,331.00	318,087,631.00-
24 24 04	Sindicatos	20200724	61,269.00-	442,051,517.00	449,698,922.00	7,708,674.00-
24 24 05	Cooperativas	20200724	0.00	259,737,655.00	280,332,980.00	20,595,325.00-
24 24 06	Fondos De Empleados	20200724	8,190,594.00-	6494,633,813.00	6931,553,662.00	445,110,443.00-
24 24 07	Libranzas	20200727	200,000.00-	2247,860,086.00	2419,470,478.00	171,810,392.00-
24 24 08	Contrato de Medicina	20200724	70,070.00-	1837,411,334.00	1947,101,131.00	109,759,867.00-
24 24 11	Embargos Judiciales	20200724	1,156,695.00-	213,575,625.00	262,082,063.00	49,663,133.00-
24 24 13	Cuenta de Ahorro Fom	20200721	0.00	171,814,557.00	178,175,129.00	6,360,572.00-
24 24 90	Otros Descuentos De	20200724	26,160,596.00-	1029,220,131.00	1105,744,231.00	102,684,696.00-
24 24 90 01	Asociacion De Tercer	20200724	353,275.00-	767,845,618.00	867,851,639.00	100,359,296.00-

De : ENE 1/2020 A : JUN 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 90 02	Descuento a empleado	20200708	19,854,400.00-	247,238,600.00	229,709,600.00	2,325,400.00-
24 24 90 02 01	Pagos ARL Mi Planill	20200708	0.00	134,225,200.00	134,235,100.00	9,900.00-
24 24 90 02 05	Nómina Hora Catedra	20200708	0.00	14,719,300.00	16,807,100.00	2,087,800.00-
24 24 90 02 90	Saldo Inicial	20200707	19,854,400.00-	98,294,100.00	78,667,400.00	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	20200214	5,952,921.00-	6,585,913.00	632,992.00	0.00
24 36	RETENCIÓN EN LA FUEN	20200727	1455,846,079.00-	4895,766,197.00	4643,541,374.00	1203,621,256.00-
24 36 03	Honorarios	20200722	53,926,231.00-	156,355,114.00	121,753,703.00	19,324,820.00-
24 36 03 21	Honorarios 10%	20200722	42,043,782.00-	108,744,692.00	80,400,862.00	13,699,952.00-
24 36 03 22	Honorarios 11%	20200714	4,011,602.00-	34,548,672.00	31,155,677.00	618,607.00-
24 36 03 23	Honorarios 7% Profes	20200715	2,885,194.00-	3,319,926.00	886,976.00	452,244.00-
24 36 03 32	Diseño Pag Web Y Con	20200722	4,985,653.00-	9,741,824.00	9,310,188.00	4,554,017.00-
24 36 05	Servicios	20200724	78,443,262.00-	189,002,018.00	123,716,265.00	13,157,509.00-
24 36 05 51	Servicios En General	20200706	4,019,035.00-	10,742,075.00	7,851,520.00	1,128,480.00-
24 36 05 52	Servicios Genral Dec	20200724	40,480,412.00-	103,241,934.00	72,586,520.00	9,824,998.00-
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	20200724	7,043,670.00-	12,135,862.00	7,481,951.00	2,389,759.00-
24 36 05 70	Transporte nal pasaj	20200612	9,430,449.00-	29,935,483.00	20,505,034.00	0.00
24 36 05 72	Restaurantes Hotele	20200713	17,451,558.00-	32,928,526.00	15,291,240.00	185,728.00
24 36 06	Arrendamientos	20200706	17,833,614.00-	87,253,552.00	73,070,805.00	3,650,867.00-
24 36 06 12	Bienes Muebles 4%	20200706	0.00	248,164.00	496,328.00	248,164.00-
24 36 06 13	Bienes Inmuebles No	20200706	17,833,614.00-	87,005,388.00	72,574,477.00	3,402,703.00-
24 36 08	Compras	20200727	22,555,720.00-	71,995,047.00	54,982,977.00	5,543,650.00-
24 36 08 25	Compras 3.5% No Decl	20200706	2,777,746.00-	6,761,082.00	4,177,516.00	194,180.00-
24 36 08 26	Compras 2 5% Declara	20200727	19,777,974.00-	65,233,965.00	50,805,461.00	5,349,470.00-
24 36 15	Rentas De Trabajo	20200727	293,324,631.00-	952,937,822.00	838,891,902.00	179,278,711.00-
24 36 15 11	Salarios Y Pagos Lab	20200721	208,634,165.00-	581,351,356.00	535,690,902.00	162,973,711.00-
24 36 15 12	Contratistas Rentas	20200727	84,690,466.00-	371,586,466.00	303,201,000.00	16,305,000.00-
24 36 25	Impuesto A Las Venta	20200727	82,930,982.00-	289,107,561.00	224,976,360.00	18,799,781.00-
24 36 25 14	Impuesto A Las Venta	20200727	82,930,982.00-	289,107,561.00	224,976,360.00	18,799,781.00-
24 36 26	Contratos De- Constr	20200706	185,200.00-	324,359.00	139,159.00	0.00
24 36 26 11	Contratos De Obra Al	20200706	185,200.00-	324,359.00	139,159.00	0.00
24 36 27	Retención De Impuest	20200727	270,576,309.00-	567,115,685.00	436,658,185.00	140,118,809.00-
24 36 27 11	Reteica 9 66 X Mil	20200727	232,544,450.00-	510,363,450.00	394,658,588.00	116,839,588.00-
24 36 27 12	Reteica 11 04 X Mil	20200727	21,176,618.00-	33,358,333.00	30,848,334.00	18,666,619.00-
24 36 27 13	Reteica 6 9 X Mil	20200706	3,103,949.00-	5,965,220.00	2,899,509.00	38,238.00-
24 36 27 15	Reteica 4 14 X Mil	20200630	926,453.00-	2,496,393.00	1,798,968.00	229,028.00-
24 36 27 17	Reteica 13 8 X Mil	20200713	12,824,839.00-	14,932,289.00	6,452,786.00	4,345,336.00-
24 36 30	IMPUESTO SOLIDARIO P	20200724	0.00	607,189,857.00	1205,739,926.00	598,550,069.00-
24 36 30 01	IMPUESTO SOLIDARIO P	20200724	0.00	607,189,857.00	1205,739,926.00	598,550,069.00-
24 36 31	APORTE SOLIDARIO COL	20200723	0.00	1,770,905.00	2,996,529.00	1,225,624.00-
24 36 31 01	APORTE SOLIDARIO COL	20200723	0.00	1,770,905.00	2,996,529.00	1,225,624.00-
24 36 90	Otras Retenciones	20200727	636,070,130.00-	1972,714,277.00	1560,615,563.00	223,971,416.00-
24 36 90 51	Estimulos Academicos	20200716	3,583,048.00-	13,840,762.00	20,217,274.00	9,959,560.00-
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	20200706	0.00	25,891,148.00	27,048,703.00	1,157,555.00-
24 36 90 60	Estampilla U D 1.0 %	20200713	3,249,998.00-	7,016,662.00	4,066,104.00	299,440.00-
24 36 90 62	Estampilla 1.1.% Udi	20200727	101,581,467.00-	292,084,528.00	228,069,602.00	37,566,541.00-
24 36 90 70	Estampilla Pro-Cultu	20200727	101,357,539.00-	322,108,183.00	255,765,377.00	35,014,733.00-
24 36 90 80	Estampilla Pro-Adult	20200713	85,854.00-	414,583.00	356,910.00	28,181.00-
24 36 90 82	Estampilla Pro Adult	20200727	405,156,161.00-	1286,924,072.00	1021,713,317.00	139,945,406.00-
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUC	20200722	144,116,529.00-	30,215,985.00	27,532,874.00	141,433,418.00-
24 40 03	PREDIAL UNIFICADO	20200722	0.00	0.00	94,889.00	94,889.00-
24 40 23	Contribuciones	20200706	144,116,529.00-	30,215,985.00	27,437,985.00	141,338,529.00-
24 60	CRÉDITOS JUDICIALES	20200715	0.00	195,243,382.00	200,866,182.00	5,622,800.00-
24 60 02	Sentencias	20200715	0.00	195,243,382.00	200,866,182.00	5,622,800.00-

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
24 60 02 01	Sentencias Y Concili	20200715	0.00	195,243,382.00	200,866,182.00	5,622,800.00-
24 90	OTRAS CUENTAS POR PA	20201228	988,025,580.00-	28095,702,970.00	29408,946,651.00	2301,269,261.00-
24 90 28	Seguros	20200528	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-	22,899,938.00	39,340,963.00	105,834,174.00-
24 90 32 01	No Reclamados	20200623	47,169,107.00-	0.00	4,293,980.00	51,463,087.00-
24 90 32 03	Efectivos No Cobrado	20201228	42,224,042.00-	22,899,938.00	35,046,983.00	54,371,087.00-
24 90 50	Aportes Al Icbf Y Se	20200724	640,699,937.00-	3343,401,030.00	2708,193,778.00	5,492,685.00-
24 90 51	Servicios Públicos	20200727	0.00	2068,691,339.00	2073,210,849.00	4,519,510.00-
24 90 54	Honorarios	20200728	3,137,327.00-	17460,855,836.00	18279,604,139.00	821,885,630.00-
24 90 55	Servicios	20200727	360,286.00-	1283,917,876.00	1283,557,590.00	0.00
24 90 55 01	Servicios Tecnicos	20200727	0.00	858,389,466.00	858,389,466.00	0.00
24 90 55 02	Transportes Y Acarre	20200605	360,286.00-	425,528,410.00	425,168,124.00	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	20200724	0.00	519,468,839.00	519,468,839.00	0.00
24 90 90	Otras Cuentas Por Pa	20200723	10,174,640.00-	1672,257,145.00	2781,359,526.00	1119,277,021.00-
24 90 90 02	Retenciones a UD del	00000000	0.00	685,536,125.00	756,410,585.00	70,874,460.00-
24 90 90 06	Suscripciones	20200723	5,656,190.00-	127,805,108.00	122,148,918.00	0.00
24 90 90 08	CUENTAS POR PAGAR EN	00000000	4,518,450.00-	3,831,000.00	559,963.00	1,247,413.00-
24 90 90 09	CUENTAS POR PAGAR BE	00000000	0.00	855,084,912.00	1902,240,060.00	1047,155,148.00-
25	BENEFICIOS A LOS EMP	20200727	986071,598,939.00-	136558,159,905.00	106136,746,209.00	955650,185,243.00-
25 11	BENEFICIOS A LOS EMP	20200727	10292,683,329.00-	69422,139,307.00	70587,304,838.00	11457,848,860.00-
25 11 01	Nómina Por Pagar	20200727	2,997,958.00-	54174,537,130.00	54193,986,942.00	22,447,770.00-
25 11 02	Cesantías	20200727	6158,567,492.00-	7153,843,722.00	2588,372,923.00	1593,096,693.00-
25 11 02 01	Cesantías por girar	20200727	13,517,000.00-	994,864,482.00	994,446,482.00	13,099,000.00-
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	20200626	0.00	0.00	1579,997,693.00	1579,997,693.00-
25 11 03	Intereses Sobre Cesa	20200626	750,538,535.00-	750,449,472.00	49,121,124.00	49,210,187.00-
25 11 03 11	Intereses Sobre Cesa	20200626	750,538,535.00-	750,449,472.00	49,121,124.00	49,210,187.00-
25 11 04	Vacaciones	20200626	0.00	0.00	3916,237,427.00	3916,237,427.00-
25 11 04 11	Vacaciones Provision	20200626	0.00	0.00	3916,237,427.00	3916,237,427.00-
25 11 05	Prima de vacaciones	20200626	0.00	0.00	1960,469,396.00	1960,469,396.00-
25 11 05 11	Prima de vacaciones	20200626	0.00	0.00	1960,469,396.00	1960,469,396.00-
25 11 06	Prima de servicios	20200626	3380,579,344.00-	7296,966,731.00	3916,387,387.00	0.00
25 11 06 11	Prima de servicios p	20200626	3380,579,344.00-	7296,966,731.00	3916,387,387.00	0.00
25 11 07	Prima de navidad	20200626	0.00	0.00	3916,387,387.00	3916,387,387.00-
25 11 07 11	Prima de navidad Pro	20200626	0.00	0.00	3916,387,387.00	3916,387,387.00-
25 11 12	Auxilios Funerarios	20200617	0.00	46,342,252.00	46,342,252.00	0.00
25 12	BENEFICIOS A LOS EMP	20200724	9114,768,820.00-	1288,808,496.00	2651,870,438.00	10477,830,762.00-
25 12 04	Cesantías Retroactiv	20200724	9114,768,820.00-	1288,808,496.00	2651,870,438.00	10477,830,762.00-
25 12 04 01	Cesantías por Girar	20200724	9114,768,820.00-	1288,808,496.00	315,630,704.00	8141,591,028.00-
25 12 04 11	Cesantías Retroactiv	20200626	0.00	0.00	2336,239,734.00	2336,239,734.00-
25 14	BENEFICIOS POSEMPLEO	20200727	966664,146,790.00-	65847,212,102.00	32897,570,933.00	933714,505,621.00-
25 14 01	Pensiones De Jubilac	20200727	0.00	32822,829,221.00	32826,116,688.00	3,287,467.00-
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	20200422	14,374,295.00-	80,901,709.00	66,527,414.00	0.00
25 14 10	Cálculo Actuarial De	20200724	891867,795,851.00-	32876,953,758.00	4,926,831.00	858995,768,924.00-
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	20200724	0.00	31849,127,745.00	0.00	31849,127,745.00
25 14 10 03	Subsidio De Libros	20200724	0.00	112,105,480.00	159,628.00	111,945,852.00
25 14 10 04	Incremento Cotizacio	20200724	0.00	779,525,929.00	4,182,300.00	775,343,629.00
25 14 10 05	Subsidio Familiar	20200724	0.00	136,194,604.00	584,903.00	135,609,701.00
25 14 12	Cálculo Actuarial Fu	20191231	64827,984,236.00-	0.00	0.00	64827,984,236.00-
25 14 12 01	Cálculo Actuarial Bo	20191231	64827,984,236.00-	0.00	0.00	64827,984,236.00-

De : ENE 1/2020 A : JUN 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 14 14	Cálculo Actuarial De	20200417	9893,450,884.00-	66,527,414.00	0.00	9826,923,470.00-
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	20200417	0.00	66,527,414.00	0.00	66,527,414.00
27	PROVISIONES	20200715	1341,237,722.00-	3582,054,586.00	4245,974,481.00	2005,157,617.00-
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20200715	985,798,032.00-	2248,250,941.00	2547,077,330.00	1284,624,421.00-
27 01 01	Civiles	20200630	0.00	0.00	207,727,897.00	207,727,897.00-
27 01 03	Administrativas	20200630	983,088,748.00-	2105,865,244.00	2189,125,556.00	1066,349,060.00-
27 01 05	Laborales	20200715	2,709,284.00-	142,385,697.00	150,223,877.00	10,547,464.00-
27 90	PROVISIONES DIVERSAS	00000000	355,439,690.00-	1333,803,645.00	1698,897,151.00	720,533,196.00-
27 90 90	OTRAS PROVISIONES DI	00000000	355,439,690.00-	1333,803,645.00	1698,897,151.00	720,533,196.00-
27 90 90 01	PROVISIONES ILUD	00000000	355,439,690.00-	1333,803,645.00	1698,897,151.00	720,533,196.00-
29	OTROS PASIVOS	20200723	17013,935,196.00-	16184,533,961.00	11034,105,637.00	11863,506,872.00-
29 02	RECURSOS RECIBIDOS E	20200701	1708,380,639.00-	1218,594,522.00	2534,213,647.00	3023,999,764.00-
29 02 01	En Administración	20200701	1708,380,639.00-	1218,594,522.00	2534,213,647.00	3023,999,764.00-
29 02 01 03	En administración de	20200701	1706,094,529.00-	1218,594,522.00	2534,213,647.00	3021,713,654.00-
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	20200630	0.00	48,840.00	2490,654,767.00	2490,605,927.00-
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	20200530	0.00	962,889.00	35,702,538.00	34,739,649.00-
29 02 01 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20200625	0.00	231,337,674.00	0.00	231,337,674.00
29 02 01 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20200624	0.00	369,867,759.00	0.00	369,867,759.00
29 02 01 03 13	GASTOS GENERALES	20200624	0.00	357,885,695.00	5,820,000.00	352,065,695.00
29 02 01 03 14	OTROS GASTOS	20200518	0.00	16,147,408.00	0.00	16,147,408.00
29 02 01 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20200701	0.00	241,189,992.00	0.00	241,189,992.00
29 02 01 03 90	GASTOS BANCARIOS	20200630	0.00	1,154,265.00	0.00	1,154,265.00
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	20200723	262,047,661.00-	292,664,895.00	74,047,163.00	43,429,929.00-
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	20200723	18,051,668.00-	69,898,226.00	74,047,163.00	22,200,605.00-
29 03 90 08	Ingresos Para Legali	20200723	17,352,756.00-	69,898,226.00	74,047,163.00	21,501,693.00-
29 03 90 23	Mayores Valores Cons	20191219	698,912.00-	0.00	0.00	698,912.00-
29 10	INGRESOS RECIBIDOS P	20200630	15043,506,896.00-	14673,274,544.00	8425,844,827.00	8796,077,179.00-
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
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	20200630	13081,174,092.00-	12176,134,582.00	7891,037,669.00	8796,077,179.00-
29 10 26 03	Anticipos con otras	20200630	12506,189,239.00-	12175,640,482.00	7890,050,404.00	8220,599,161.00-
29 10 26 03 01	SALDO INICIAL	20191331	12506,189,239.00-	2151,664,759.00	0.00	10354,524,480.00-
29 10 26 03 02	INGRESOS RECIBIDOS	20200630	0.00	529,021,449.00	7590,865,918.00	7061,844,469.00-
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	20200626	0.00	122,179,206.00	226,310,345.00	104,131,139.00-
29 10 26 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20200630	0.00	2686,027,154.00	0.00	2686,027,154.00
29 10 26 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20200623	0.00	1204,056,101.00	0.00	1204,056,101.00
29 10 26 03 13	GASTOS GENERALES	20200630	0.00	3118,517,393.00	69,556,120.00	3048,961,273.00
29 10 26 03 14	OTROS GASTOS	20200630	0.00	67,370,140.00	0.00	67,370,140.00
29 10 26 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20200601	0.00	2285,628,305.00	0.00	2285,628,305.00
29 10 26 03 90	GASTOS BANCARIOS	20200630	0.00	11,175,975.00	1,046,964.00	10,129,011.00
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-

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 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
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 0 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	20200414	0.00	0.00	2608,835,849.00	2608,835,849.00-
41 10	CONTRIBUCIONES TASA	20200414	0.00	0.00	2608,835,849.00	2608,835,849.00-
41 10 27	Estampillas	20200414	0.00	0.00	2608,835,849.00	2608,835,849.00-
41 10 27 01	Estampillas-Proyecto	20200414	0.00	0.00	2608,835,849.00	2608,835,849.00-
41 10 27 01 01	Estampilla Pro Unive	20200414	0.00	0.00	2608,835,849.00	2608,835,849.00-
43	VENTA DE SERVICIOS	20200724	0.00	2775,641,739.00	20154,459,392.00	17378,817,653.00-
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20200724	0.00	109,760.00	17451,029,800.00	17450,920,040.00-
43 05 13	Educación Formal - S	20200724	0.00	0.00	725,632,568.00	725,632,568.00-
43 05 13 02	Superior Formación T	20200724	0.00	0.00	659,955,968.00	659,955,968.00-
43 05 13 04	Derechos Academicos	20200514	0.00	0.00	65,676,600.00	65,676,600.00-
43 05 13 04 05	Sistematización	20200514	0.00	0.00	54,334,800.00	54,334,800.00-
43 05 13 04 06	Carnet	20200514	0.00	0.00	11,341,800.00	11,341,800.00-
43 05 14	Educación Formal - S	20200724	0.00	109,760.00	3912,124,015.00	3912,014,255.00-
43 05 14 02	Superior Formación P	20200724	0.00	0.00	3378,957,946.00	3378,957,946.00-
43 05 14 04	Superior Formación P	20200724	0.00	109,760.00	533,166,069.00	533,056,309.00-
43 05 14 04 03	Certificados De Nota	20200724	0.00	24,000.00	21,474,582.00	21,450,582.00-
43 05 14 04 05	Sistematizacion	20200715	0.00	0.00	172,411,200.00	172,411,200.00-
43 05 14 04 06	Carnet	20200724	0.00	85,760.00	52,184,920.00	52,099,160.00-
43 05 14 04 07	Constancia De Estudi	20200724	0.00	0.00	24,776,101.00	24,776,101.00-
43 05 14 04 08	Derechos De Grado	20200724	0.00	0.00	202,618,300.00	202,618,300.00-
43 05 14 04 09	Copias De Actas De G	20200724	0.00	0.00	4,426,540.00	4,426,540.00-
43 05 14 04 10	Duplicado De Diploma	20200716	0.00	0.00	1,662,000.00	1,662,000.00-
43 05 14 04 11	Programa Apoyo Alime	20200724	0.00	0.00	8,277,682.00	8,277,682.00-
43 05 14 04 12	Multas Y Sanciones	20200724	0.00	0.00	2,849,544.00	2,849,544.00-
43 05 14 04 13	Formularios De Pregr	20200630	0.00	0.00	42,485,200.00	42,485,200.00-
43 05 15	Educación Formal - S	20200724	0.00	0.00	6493,572,941.00	6493,572,941.00-
43 05 15 02	Superior Postgrados	20200723	0.00	0.00	6363,433,188.00	6363,433,188.00-
43 05 15 04	Superior Postgrados	20200724	0.00	0.00	130,139,753.00	130,139,753.00-
43 05 15 04 05	Sistematizacion	20200723	0.00	0.00	40,390,000.00	40,390,000.00-
43 05 15 04 06	Carnet	20200723	0.00	0.00	8,376,600.00	8,376,600.00-
43 05 15 04 13	Formularios De Posgr	20200724	0.00	0.00	81,373,153.00	81,373,153.00-
43 05 50	Servicios Conexos a	20200422	0.00	0.00	6319,700,276.00	6319,700,276.00-
43 05 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	0.00	3644,603,039.00	3644,603,039.00-
43 05 50 02	INGRESOS ILUD - CERT	20181331	0.00	0.00	5,514,630.00	5,514,630.00-
43 05 50 03	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	35,361,820.00	35,361,820.00-
43 05 50 04	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	69,520,270.00	69,520,270.00-
43 05 50 10	BENEFICIO INSTITUCIO	20200422	0.00	0.00	2564,700,517.00	2564,700,517.00-
43 95	DEVOLUCIONES REBAJA	20200724	0.00	2775,531,979.00	2703,429,592.00	72,102,387.00
43 95 01	Servicios Educativos	20200724	0.00	2775,531,979.00	2703,429,592.00	72,102,387.00

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 95 01 14	Educación Formal - S	20200724	0.00	10,176,972.00	0.00	10,176,972.00
43 95 01 14 03	Devolucion Matricula	20200724	0.00	10,016,972.00	0.00	10,016,972.00
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	20200724	0.00	12,527,411.00	0.00	12,527,411.00
43 95 01 15 01	Devolucion Inscripti	20200514	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00
43 95 01 15 03	Devolucion Matricula	20200724	0.00	12,293,411.00	0.00	12,293,411.00
43 95 01 50	SERVICIOS CONEXOS A	20200312	0.00	2752,827,596.00	2703,429,592.00	49,398,004.00
43 95 01 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	2751,399,296.00	2702,390,192.00	49,009,104.00
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	20200312	0.00	1,285,900.00	897,000.00	388,900.00
44	TRANSFERENCIAS	20200709	0.00	0.00	32175,994,608.00	32175,994,608.00
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20200709	0.00	0.00	32175,994,608.00	32175,994,608.00
44 28 02	Para Proyectos De In	20200228	0.00	0.00	1113,595,754.00	1113,595,754.00
44 28 02 01	Para Proyectos de In	20200228	0.00	0.00	1113,595,754.00	1113,595,754.00
44 28 03	Para Ingresos De Fun	20200709	0.00	0.00	16903,773,904.00	16903,773,904.00
44 28 03 01	Ley 30 1992 - Nacio	20200709	0.00	0.00	16903,773,904.00	16903,773,904.00
44 28 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	20200630	0.00	0.00	14158,624,950.00	14158,624,950.00
44 28 90 01	ESTAMPILLA U DISTRIT	20200630	0.00	0.00	1834,878,650.00	1834,878,650.00
44 28 90 02	ESTAMPILLA U DISTRIT	20200630	0.00	0.00	8475,029,500.00	8475,029,500.00
44 28 90 03	ESTAMPILLA UD PASIVO	20200630	0.00	0.00	458,705,000.00	458,705,000.00
44 28 90 04	ESTAMPILLA UD PASIVO	20200630	0.00	0.00	3390,011,800.00	3390,011,800.00
47	OPERACIONES INTERINS	20200626	0.00	223,288,652.00	89892,614,241.00	89669,325,589.00
47 05	FONDOS RECIBIDOS	20200626	0.00	223,288,652.00	89892,614,241.00	89669,325,589.00
47 05 08	Funcionamiento	20200626	0.00	223,288,652.00	89892,614,241.00	89669,325,589.00
48	OTROS INGRESOS	20200727	0.00	1222,805,899.00	10037,850,683.00	8815,044,784.00
48 02	FINANCIEROS	20200727	0.00	1222,805,899.00	7102,319,024.00	5879,513,125.00
48 02 01	Intereses Sobre Depó	20200727	0.00	23,340,511.00	722,443,276.00	699,102,765.00
48 02 01 01	Intereses Cuentas de	20200727	0.00	0.00	563,932,935.00	563,932,935.00
48 02 01 02	Intereses Sobre CDT	20200225	0.00	0.00	1,196,297.00	1,196,297.00
48 02 01 03	Intereses Cuentas de	20200727	0.00	0.00	35,075,080.00	35,075,080.00
48 02 01 04	Intereses Cuenta Aho	20200727	0.00	0.00	23,674,365.00	23,674,365.00
48 02 01 05	Intereses Recursos m	20200727	0.00	23,340,511.00	98,564,599.00	75,224,088.00
48 02 13	Intereses CDT	20200714	0.00	23,929,580.00	1017,442,138.00	993,512,558.00
48 02 13 01	CDT Recursos Propios	20200714	0.00	23,929,580.00	1017,442,138.00	993,512,558.00
48 02 32	Rendimientos Sobre R	20200630	0.00	1175,535,808.00	5221,896,247.00	4046,360,439.00
48 02 32 01	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20200630	0.00	0.00	882,081,056.00	882,081,056.00
48 02 32 02	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20200630	0.00	0.00	555,095,235.00	555,095,235.00
48 02 32 03	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20200630	0.00	0.00	2311,830,158.00	2311,830,158.00
48 02 32 04	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20200630	0.00	1175,535,808.00	1472,729,598.00	297,193,790.00
48 02 32 10	Otros Rendimientos F	20200316	0.00	0.00	160,200.00	160,200.00
48 02 33	Intereses de mora	20200630	0.00	0.00	2,182,985.00	2,182,985.00
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	20200724	0.00	0.00	2935,531,659.00	2935,531,659.00
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	20200724	0.00	0.00	2507,567,348.00	2507,567,348.00
48 08 26 01	Reintegro Iva Ley 30	20200703	0.00	0.00	1222,919,075.00	1222,919,075.00
48 08 26 02	Incapacidades	20200724	0.00	0.00	10,048,316.00	10,048,316.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2020/07/29-10/27

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0014

De : ENE 1/2020 A : JUN 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
48 08 26 05	Ingresos por disminu	20200630	0.00	0.00	241,296,070.00	241,296,070.00-
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	20200724	0.00	0.00	54,410,382.00	54,410,382.00-
48 08 27 02	Otros Ingresos Aprov	20200724	0.00	0.00	54,410,382.00	54,410,382.00-
48 08 37	Ajuste beneficios a	20200630	0.00	0.00	19,859,023.00	19,859,023.00-
48 08 90	Otros Ingresos Diver	20200713	0.00	0.00	114,990,324.00	114,990,324.00-
48 08 90 02	Ajuste Aproximacion	20200531	0.00	0.00	7,336.00	7,336.00-
48 08 90 03	Otros	20200713	0.00	0.00	386,387.00	386,387.00-
48 08 90 03 01	OTROS INGRESOS DIVER	20200713	0.00	0.00	386,367.00	386,367.00-
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-
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	20200728	0.00	35591,722,487.00	1762,122,607.00	33829,599,880.00
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	20200721	0.00	6106,347,966.00	13,103,592.00	6093,244,374.00
51 01 01	Sueldos	20200721	0.00	4763,928,140.00	12,916,102.00	4751,012,038.00
51 01 03	Horas Extras Y Festi	20200624	0.00	43,874,133.00	0.00	43,874,133.00
51 01 05	Gastos De Representa	20200721	0.00	148,504,621.00	0.00	148,504,621.00
51 01 10	Prima Tecnica	20200721	0.00	892,720,530.00	0.00	892,720,530.00
51 01 19	Bonificaciones	20200721	0.00	189,612,974.00	0.00	189,612,974.00
51 01 19 01	Bonificacion Por Ser	20200721	0.00	126,724,534.00	0.00	126,724,534.00
51 01 19 03	Subsidio de Libros	20200721	0.00	62,888,440.00	0.00	62,888,440.00
51 01 23	Auxilio De Transport	20200721	0.00	35,029,318.00	97,000.00	34,932,318.00
51 01 60	Subsidio De Alimenta	20200721	0.00	32,678,250.00	90,490.00	32,587,760.00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUT	20200721	0.00	175,553,376.00	0.00	175,553,376.00
51 02 02	Subsidio Familiar	20200721	0.00	129,211,124.00	0.00	129,211,124.00
51 02 90	Otras Contribuciones	20200612	0.00	46,342,252.00	0.00	46,342,252.00
51 02 90 01	Auxilio Funerario	20200612	0.00	46,342,252.00	0.00	46,342,252.00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECT	20200710	0.00	2599,184,552.00	6,800,675.00	2592,383,877.00
51 03 02	Aportes A Cajas De C	20200706	0.00	213,580,900.00	0.00	213,580,900.00
51 03 03	Cotizaciones A Segur	20200706	0.00	450,393,204.00	2,984,927.00	447,408,277.00
51 03 04	Aportes Sindicales	20200630	0.00	165,642,219.00	2,484,348.00	163,157,871.00
51 03 05	Cotizaciones A Riesg	20200706	0.00	25,680,800.00	0.00	25,680,800.00
51 03 07	Cotizaciones A Entid	20200706	0.00	632,302,870.00	1,331,400.00	630,971,470.00
51 03 08	Medicina Prepagada	20200710	0.00	1111,584,559.00	0.00	1111,584,559.00
51 04	APORTES SOBRE LA NÓM	20200706	0.00	160,205,100.00	0.00	160,205,100.00
51 04 01	Aportes Al Icbf	20200706	0.00	160,205,100.00	0.00	160,205,100.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALE	20200721	0.00	4079,718,196.00	1062,350,622.00	3017,367,574.00
51 07 01	Vacaciones	20200626	0.00	508,573,057.00	0.00	508,573,057.00
51 07 02	Cesantías	20200714	0.00	513,588,587.00	0.00	513,588,587.00
51 07 02 01	Cesantias Regimen Nu	20200714	0.00	200,205,870.00	0.00	200,205,870.00
51 07 02 02	Cesantias Regimen An	20200626	0.00	313,382,717.00	0.00	313,382,717.00
51 07 03	Intereses A Las Cesa	20200626	0.00	5,085,730.00	0.00	5,085,730.00
51 07 04	Prima De Vacaciones	20200721	0.00	292,813,142.00	0.00	292,813,142.00
51 07 05	Prima De Navidad	20200714	0.00	509,494,763.00	0.00	509,494,763.00
51 07 06	Prima De Servicios	20200721	0.00	1829,822,643.00	1062,167,550.00	767,655,093.00
51 07 07	Bonificación Especia	20200721	0.00	1,944,779.00	0.00	1,944,779.00
51 07 90	Otras Primas	20200721	0.00	410,146,207.00	183,072.00	409,963,135.00
51 07 90 01	Prima Por Antigüedad	20200721	0.00	328,754,378.00	183,072.00	328,571,306.00
51 07 90 02	Prima Secretarial	20200721	0.00	81,391,829.00	0.00	81,391,829.00
51 07 95	Otras Prestaciones S	20200318	0.00	8,249,288.00	0.00	8,249,288.00
51 07 95 02	Beneficio Permanenci	20200318	0.00	8,249,288.00	0.00	8,249,288.00
51 11	GENERALES	20200728	0.00	22430,497,827.00	661,430,298.00	21769,067,529.00
51 11 13	Vigilancia Y Segurid	20200722	0.00	2508,764,693.00	0.00	2508,764,693.00

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 11 14	Materiales Y Suminis	20200626	0.00	888,460,640.00	0.00	888,460,640.00
51 11 14 01	Materiales y Suminis	20200624	0.00	677,549,565.00	0.00	677,549,565.00
51 11 14 04	Grupo 1-04 Elementos	20200626	0.00	210,911,075.00	0.00	210,911,075.00
51 11 15	Mantenimiento	20200727	0.00	585,392,566.00	0.00	585,392,566.00
51 11 17	Servicios Públicos	20200724	0.00	1881,355,601.00	1,334,006.00	1880,021,595.00
51 11 18	Arrendamiento Operat	20200724	0.00	786,786,643.00	8,447,552.00	778,339,091.00
51 11 19	Viáticos Y Gastos De	00000000	0.00	6,330,706.00	0.00	6,330,706.00
51 11 20	Publicidad Y Propaga	20191331	0.00	645,000.00	0.00	645,000.00
51 11 21	Impresos Publicacio	20200630	0.00	105,604,524.00	0.00	105,604,524.00
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	20200630	0.00	71,612,947.00	0.00	71,612,947.00
51 11 23	Comunicaciones Y Tra	20200601	0.00	27,226,238.00	0.00	27,226,238.00
51 11 25	Seguros Generales	20200630	0.00	1420,039,048.00	0.00	1420,039,048.00
51 11 32	Diseños Y Estudios	00000000	0.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00
51 11 37	Eventos Culturales	20200319	0.00	36,954,580.00	0.00	36,954,580.00
51 11 37 01	Organizacion de Even	20200319	0.00	36,954,580.00	0.00	36,954,580.00
51 11 46	Combustibles Y Lubri	20200626	0.00	10,257,659.00	0.00	10,257,659.00
51 11 46 02	Grupo 1 02 Combustib	20200626	0.00	10,257,659.00	0.00	10,257,659.00
51 11 49	Servicios De Aseo C	20200717	0.00	1320,835,691.00	0.00	1320,835,691.00
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 65	Intangibles	20200618	0.00	237,918,183.00	0.00	237,918,183.00
51 11 65 01	Renovacion Licencias	20200618	0.00	237,918,183.00	0.00	237,918,183.00
51 11 79	Honorarios	20200728	0.00	11352,885,473.00	77,928,891.00	11274,956,582.00
51 11 90	Otros Gastos General	20200713	0.00	1245,915,582.00	573,719,849.00	672,195,733.00
51 11 90 01	Otros Gastos	20200713	0.00	4,970.00	410.00	4,560.00
51 11 90 10	Grupo 1-10 Utiles Es	20200512	0.00	134,582,774.00	0.00	134,582,774.00
51 11 90 50	BENEFICIO INSTITUCIO	00000000	0.00	1111,327,838.00	573,719,439.00	537,608,399.00
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUC	20200722	0.00	40,215,470.00	18,437,420.00	21,778,050.00
51 20 01	Impuesto Predial Uni	20200722	0.00	94,889.00	0.00	94,889.00
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	38,521,270.00	18,437,420.00	20,083,850.00
51 20 90	Otros Impuestos	00000000	0.00	1,599,062.00	0.00	1,599,062.00
53	DETERIORO DEPRECIAC	20201231	0.00	3389,266,362.00	2051,562,938.00	1337,703,424.00
53 47	DETERIORO DE CUENTAS	20200630	0.00	25,756,712.00	0.00	25,756,712.00
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	20200630	0.00	24,692,712.00	0.00	24,692,712.00
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROP	20201231	0.00	575,136,250.00	0.00	575,136,250.00
53 60 01	Edificaciones	20201231	0.00	575,136,250.00	0.00	575,136,250.00
53 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y	20200715	0.00	2788,373,400.00	2051,562,938.00	736,810,462.00
53 68 01	Civiles	20200630	0.00	207,727,897.00	0.00	207,727,897.00
53 68 03	Administrativas	20200630	0.00	2430,421,626.00	2045,938,301.00	384,483,325.00
53 68 05	Laborales	20200715	0.00	150,223,877.00	5,624,637.00	144,599,240.00
58	OTROS GASTOS	20200723	0.00	48,019,680.00	57,781.00	47,961,899.00
58 02	COMISIONES	20200723	0.00	34,574.00	0.00	34,574.00
58 02 40	Comisiones Servicios	20200723	0.00	34,574.00	0.00	34,574.00
58 03	Servicios	20200715	0.00	52.00	52.00	0.00
58 03 90	Otros Ajustes Por Di	20200715	0.00	52.00	52.00	0.00
58 04	FINANCIEROS	20200512	0.00	44,860,258.00	0.00	44,860,258.00
58 04 23	Perdida por baja de	20200512	0.00	44,144,891.00	0.00	44,144,891.00
58 04 90	Otros Gastos Financi	00000000	0.00	715,367.00	0.00	715,367.00
58 90	GASTOS DIVERSOS	20200630	0.00	3,124,796.00	57,729.00	3,067,067.00
58 90 16	Ajustes O Mermas Sin	20200630	0.00	283,180.00	57,729.00	225,451.00
58 90 16 01	Ajuste Menores Valor	20200531	0.00	536.00	0.00	536.00

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
58 90 16 02	Ajuste Aproximacion	20200630	0.00	620.00	0.00	620.00
58 90 16 03	Ajustes Menores Valo	20200630	0.00	282,024.00	57,729.00	224,295.00
58 90 25	Multas Y Sanciones	20200310	0.00	828,116.00	0.00	828,116.00
58 90 90	Otros Gastos Diverso	20200612	0.00	2,013,500.00	0.00	2,013,500.00
63	COSTO DE VENTAS DE S	20200630	0.00	78474,004,621.00	28,063,273.00	78445,941,348.00
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20200630	0.00	78474,004,621.00	28,063,273.00	78445,941,348.00
63 05 07	Educación Formal - S	20200630	0.00	10001,896,976.00	0.00	10001,896,976.00
63 05 08	Educación Formal - S	20200630	0.00	60456,003,549.00	0.00	60456,003,549.00
63 05 09	Educación Formal - S	20200630	0.00	3858,528,867.00	0.00	3858,528,867.00
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	20200630	0.00	4154,848,469.00	28,063,273.00	4126,785,196.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	20200727	0.00	85553,996,077.00	85553,996,077.00	0.00
72 07	EDUCACIÓN FORMAL - S	20200721	0.00	10734,800,960.00	10734,800,960.00	0.00
72 07 02	Generales	20200721	0.00	1243,235,038.00	0.00	1243,235,038.00
72 07 02 02	Honorarios	20200721	0.00	1232,613,211.00	0.00	1232,613,211.00
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	20200721	0.00	7891,446,855.00	3,392,961.00	7888,053,894.00
72 07 03 01	Docentes De Planta T	20200721	0.00	5520,202,484.00	3,392,961.00	5516,809,523.00
72 07 03 01 01	Sueldo Básico Tecno	20200721	0.00	5396,549,292.00	3,392,961.00	5393,156,331.00
72 07 03 01 20	Bonificación Por Ser	20200721	0.00	123,653,192.00	0.00	123,653,192.00
72 07 03 03	Docentes Cátedra	20200630	0.00	2371,244,371.00	0.00	2371,244,371.00
72 07 03 03 01	Sueldo Básico	20200630	0.00	2371,244,371.00	0.00	2371,244,371.00
72 07 09	Prestaciones Sociale	20200626	0.00	1600,119,067.00	729,511,023.00	870,608,044.00
72 07 09 01	Docentes De Planta T	20200626	0.00	907,448,429.00	634,761,575.00	272,686,854.00
72 07 09 01 06	Prima de Servicios	20200626	0.00	907,448,429.00	634,761,575.00	272,686,854.00
72 07 09 03	Docentes Cátedra	20200626	0.00	692,670,638.00	94,749,448.00	597,921,190.00
72 07 09 03 01	Vacaciones	20200626	0.00	137,635,251.00	0.00	137,635,251.00
72 07 09 03 02	Cesantias	20200626	0.00	180,680,075.00	0.00	180,680,075.00
72 07 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20200626	0.00	18,234,364.00	0.00	18,234,364.00
72 07 09 03 04	Prima De Vacaciones	20200626	0.00	90,217,914.00	0.00	90,217,914.00
72 07 09 03 05	Prima De Navidad	20200626	0.00	171,153,586.00	0.00	171,153,586.00
72 07 09 03 06	Prima De Servicios	20200626	0.00	94,749,448.00	94,749,448.00	0.00
72 07 95	Traslado De Costos (20200630	0.00	0.00	10001,896,976.00	10001,896,976.00-
72 07 95 02	Generales	20200630	0.00	0.00	2772,599,839.00	2772,599,839.00-
72 07 95 03	Sueldos Y Salarios	20200530	0.00	0.00	6358,689,093.00	6358,689,093.00-
72 07 95 09	Prestaciones Sociale	20200630	0.00	0.00	870,608,044.00	870,608,044.00-
72 08	GENERALES	20200727	0.00	66076,644,858.00	66076,644,858.00	0.00
72 08 02	Generales	20200727	0.00	5668,575,085.00	46,401,190.00	5622,173,895.00
72 08 02 02	Honorarios	20200727	0.00	4393,050,200.00	19,200,000.00	4373,850,200.00
72 08 02 04	Servicios	20200706	0.00	350,051,112.00	0.00	350,051,112.00
72 08 02 05	Gastos De Desplazami	20200722	0.00	342,782,696.00	21,545,000.00	321,237,696.00
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	20200713	0.00	123,454,994.00	5,656,190.00	117,798,804.00
72 08 02 10	Otros Costos General	20200717	0.00	206,344,194.00	0.00	206,344,194.00
72 08 02 10 01	Capacitación Docente	20200717	0.00	21,535,061.00	0.00	21,535,061.00
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	20200708	0.00	155,845,255.00	0.00	155,845,255.00
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	20200417	0.00	190,753,194.00	0.00	190,753,194.00
72 08 02 19 01	Legalizados	20200417	0.00	190,753,194.00	0.00	190,753,194.00
72 08 03	Sueldos Y Salarios	20200721	0.00	31642,576,185.00	27,427,852.00	31615,148,333.00
72 08 03 01	Docentes De Planta T	20200721	0.00	24399,711,406.00	25,663,973.00	24374,047,433.00

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 03 01 01	Sueldo Básico	20200721	0.00	23666,947,566.00	25,663,973.00	23641,283,593.00
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	20200721	0.00	548,010,656.00	0.00	548,010,656.00
72 08 03 03	Docentes Cátedra	20200630	0.00	7242,864,779.00	1,763,879.00	7241,100,900.00
72 08 03 03 01	Sueldo Básico	20200630	0.00	7242,864,779.00	1,763,879.00	7241,100,900.00
72 08 05	Contribuciones Efect	20200707	0.00	8079,402,508.00	69,753,932.00	8009,648,576.00
72 08 05 01	Docentes De Planta T	20200707	0.00	8079,402,508.00	69,753,932.00	8009,648,576.00
72 08 05 01 02	Aporte A Caja De Com	20200707	0.00	1082,592,700.00	0.00	1082,592,700.00
72 08 05 01 03	Cotización A Segurid	20200707	0.00	2838,038,412.00	34,340,491.00	2803,697,921.00
72 08 05 01 05	Cotización A Riesgos	20200707	0.00	170,876,100.00	0.00	170,876,100.00
72 08 05 01 07	Cotización A Entidad	20200707	0.00	3987,895,296.00	35,413,441.00	3952,481,855.00
72 08 06	Aportes Sobre La Nóm	20200707	0.00	1241,746,600.00	0.00	1241,746,600.00
72 08 06 01	Docentes De Planta T	20200707	0.00	1241,746,600.00	0.00	1241,746,600.00
72 08 06 01 01	Aportes Al Icbf	20200707	0.00	1241,746,600.00	0.00	1241,746,600.00
72 08 09	Prestaciones Sociale	20200626	0.00	19444,344,480.00	5477,058,335.00	13967,286,145.00
72 08 09 01	Docentes De Planta T	20200626	0.00	18644,800,152.00	5477,058,335.00	13167,741,817.00
72 08 09 01 01	Vacaciones	20200626	0.00	3282,880,108.00	0.00	3282,880,108.00
72 08 09 01 02	Cesantias	20200626	0.00	3313,926,257.00	0.00	3313,926,257.00
72 08 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20200626	0.00	32,827,931.00	0.00	32,827,931.00
72 08 09 01 04	Prima De Vacaciones	20200626	0.00	1644,730,823.00	0.00	1644,730,823.00
72 08 09 01 05	Prima De Navidad	20200626	0.00	3292,141,503.00	0.00	3292,141,503.00
72 08 09 01 06	Prima De Servicios O	20200626	0.00	7060,725,577.00	5477,058,335.00	1583,667,242.00
72 08 09 01 20	Bonificacion por Ser	20200318	0.00	17,567,953.00	0.00	17,567,953.00
72 08 09 03	Docentes Cátedra	20200427	0.00	799,544,328.00	0.00	799,544,328.00
72 08 09 03 01	Vacaciones	20200427	0.00	132,382,427.00	0.00	132,382,427.00
72 08 09 03 02	Cesantias	20200427	0.00	266,179,900.00	0.00	266,179,900.00
72 08 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20200427	0.00	31,913,671.00	0.00	31,913,671.00
72 08 09 03 04	Prima De Vacaciones	20200427	0.00	132,486,097.00	0.00	132,486,097.00
72 08 09 03 05	Prima De Navidad	20200427	0.00	236,582,233.00	0.00	236,582,233.00
72 08 95	Traslado De Costos (20200630	0.00	0.00	60456,003,549.00	60456,003,549.00-
72 08 95 02	Generales	20200630	0.00	0.00	5622,173,895.00	5622,173,895.00-
72 08 95 03	Sueldos Y Salarios	20200630	0.00	0.00	31615,148,333.00	31615,148,333.00-
72 08 95 05	Contribuciones Efect	20200630	0.00	0.00	8009,648,576.00	8009,648,576.00-
72 08 95 06	Aportes de Nomina	20200630	0.00	0.00	1241,746,600.00	1241,746,600.00-
72 08 95 09	Prestaciones Sociale	20200630	0.00	0.00	13967,286,145.00	13967,286,145.00-
72 09	EDUCACIÓN FORMAL - S	20200630	0.00	3858,528,867.00	3858,528,867.00	0.00
72 09 02	Generales	20200630	0.00	2435,268,674.00	0.00	2435,268,674.00
72 09 02 02	Honorarios	20200630	0.00	2435,268,674.00	0.00	2435,268,674.00
72 09 03	Sueldos Y Salarios	20200630	0.00	1137,448,348.00	0.00	1137,448,348.00
72 09 03 03	Docentes Cátedra	20200630	0.00	1137,448,348.00	0.00	1137,448,348.00
72 09 03 03 01	Sueldo Básico	20200630	0.00	1137,448,348.00	0.00	1137,448,348.00
72 09 09	Prestaciones Sociale	20200630	0.00	285,811,845.00	0.00	285,811,845.00
72 09 09 03	Docentes Cátedra	20200630	0.00	285,811,845.00	0.00	285,811,845.00
72 09 09 03 01	Vacaciones	20200630	0.00	47,353,368.00	0.00	47,353,368.00
72 09 09 03 02	Cesantias	20200630	0.00	95,129,707.00	0.00	95,129,707.00
72 09 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20200630	0.00	11,415,566.00	0.00	11,415,566.00
72 09 09 03 04	Prima De Vacaciones	20200630	0.00	47,353,454.00	0.00	47,353,454.00
72 09 09 03 05	Prima De Navidad	20200630	0.00	84,559,750.00	0.00	84,559,750.00
72 09 95	Traslado De Costos (20200630	0.00	0.00	3858,528,867.00	3858,528,867.00-
72 09 95 02	Generales	20200630	0.00	0.00	2685,254,059.00	2685,254,059.00-
72 09 95 03	Sueldos Y Salarios	20200530	0.00	0.00	887,462,963.00	887,462,963.00-
72 09 95 09	COntribuciones y Afi	20200630	0.00	0.00	285,811,845.00	285,811,845.00-
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-

Cuenta		DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72 10 95 02		Generales	20200630	0.00	0.00	2,726,760.00	2,726,760.00-
72 50		SERVICIOS CONEXOS A	20200721	0.00	4881,294,632.00	4881,294,632.00	0.00
72 50 02		SERVICIOS CONEXOS A	20200721	0.00	3577,960,153.00	683,074,337.00	2894,885,816.00
72 50 02 02		Honorarios	20200630	0.00	2547,947,273.00	658,922,638.00	1889,024,635.00
72 50 02 04		Servicios	20191331	0.00	25,363,592.00	24,151,699.00	1,211,893.00
72 50 02 06		Arrendamientos	00000000	0.00	805,461,005.00	0.00	805,461,005.00
72 50 02 07		Mantenimiento Y Repa	20200605	0.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00
72 50 02 10		Otros Costos General	20200721	0.00	190,788,283.00	0.00	190,788,283.00
72 50 02 10 03		Inscripcion Seminari	20200624	0.00	75,981,650.00	0.00	75,981,650.00
72 50 02 10 04		Organización de Even	20200721	0.00	114,806,633.00	0.00	114,806,633.00
72 50 03		Sueldos Y Salarios	20200630	0.00	362,099,392.00	0.00	362,099,392.00
72 50 03 03		Docentes Cátedra	20200630	0.00	362,099,392.00	0.00	362,099,392.00
72 50 09		Prestaciones Sociale	20200626	0.00	179,180,638.00	30,121,970.00	149,058,668.00
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	20200626	0.00	175,752,814.00	30,121,970.00	145,630,844.00
72 50 09 03 13		Prima De Vacaciones	20200626	0.00	18,461,301.00	0.00	18,461,301.00
72 50 09 03 14		Prima De Navidad	20200626	0.00	42,282,784.00	0.00	42,282,784.00
72 50 09 03 17		Vacaciones	20200626	0.00	36,931,995.00	0.00	36,931,995.00
72 50 09 03 24		Cesantias	20200626	0.00	43,802,887.00	0.00	43,802,887.00
72 50 09 03 25		Intereses Sobre Cesa	20200626	0.00	4,151,877.00	0.00	4,151,877.00
72 50 09 03 26		Prima De Servicios	20200626	0.00	30,121,970.00	30,121,970.00	0.00
72 50 10		Gastos De Personal D	20200716	0.00	733,991,176.00	13,249,856.00	720,741,320.00
72 50 10 01		Monitorias	20200710	0.00	577,637,576.00	11,593,624.00	566,043,952.00
72 50 10 02		Jurados Internos	20200619	0.00	24,843,480.00	828,116.00	24,015,364.00
72 50 10 03		Servicios Jurados Ex	20200716	0.00	81,823,160.00	828,116.00	80,995,044.00
72 50 10 04		Matriculas de Honor	20200211	0.00	49,686,960.00	0.00	49,686,960.00
72 50 95		Traslado De Costos (20200630	0.00	28,063,273.00	4154,848,469.00	4126,785,196.00-
72 50 95 02		Generales	20200630	0.00	28,063,273.00	2922,949,089.00	2894,885,816.00-
72 50 95 03		Sueldos y Salarios	20200630	0.00	0.00	362,099,392.00	362,099,392.00-
72 50 95 09		Prestaciones Sociale	20200630	0.00	0.00	149,058,668.00	149,058,668.00-
72 50 95 10		Gastos de Personal D	20200630	0.00	0.00	720,741,320.00	720,741,320.00-
81		ACTIVOS CONTINGENTES	20200727	6,548,000.00	1375,529,090.00	1361,107,454.00	20,969,636.00
81 90		OTROS ACTIVOS CONTIN	20200727	6,548,000.00	1375,529,090.00	1361,107,454.00	20,969,636.00
81 90 90		Otros Activos Contin	20200727	6,548,000.00	1375,529,090.00	1361,107,454.00	20,969,636.00
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	20200727	0.00	1375,529,090.00	1361,107,454.00	14,421,636.00
83		DEUDORAS DE CONTROL	20200724	18038,463,424.00	81419,151,006.00	81194,836,725.00	18262,777,705.00
83 01		BIENES Y DERECHOS EN	20200724	16,514,033.00	648,466,805.00	651,719,637.00	13,261,201.00
83 01 02		Derechos	20200724	16,514,033.00	648,466,805.00	651,719,637.00	13,261,201.00
83 01 02 01		Avances Por Girar	20200724	9,564,033.00	643,116,805.00	639,419,637.00	13,261,201.00
83 01 02 02		Prestamos Ordinarios	20200630	6,950,000.00	5,350,000.00	12,300,000.00	0.00
83 15		BIENES Y DERECHOS RE	20200618	17034,584,076.00	257,288,633.00	0.00	17291,872,709.00
83 15 10		Propiedades Planta y	20200618	17034,584,076.00	257,288,633.00	0.00	17291,872,709.00
83 15 10 07		Componentes de las P	20200618	17034,584,076.00	257,288,633.00	0.00	17291,872,709.00
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	20200609	4852,802,580.00	108,746,321.00	0.00	4961,548,901.00
83 15 10 07 27		Equipos para Medicin	20191212	84,832,405.00	0.00	0.00	84,832,405.00

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
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	20191023	142,678,147.00	0.00	0.00	142,678,147.00
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	20200618	2649,661,518.00	8,809,522.00	0.00	2658,471,040.00
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	20190903	152,938,727.00	0.00	0.00	152,938,727.00
83 70 90	GASTOS DIVERSOS	20190903	152,938,727.00	0.00	0.00	152,938,727.00
83 90	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20200724	29,721,520.00	80513,395,568.00	80543,117,088.00	0.00
83 90 90	Otras Cuentas Deudor	20200724	29,721,520.00	80513,395,568.00	80543,117,088.00	0.00
83 90 90 01	Iva Por Reintegrar	20200717	2,251,400.00	50,488.00	2,301,888.00	0.00
83 90 90 02	cuenta puente para n	20200724	0.00	80513,345,080.00	80513,345,080.00	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	20200727	18045,011,424.00-	2042,599,099.00	2281,335,016.00	18283,747,341.00-
89 05	ACTIVOS CONTINGENTES	20200727	6,548,000.00-	1361,107,454.00	1375,529,090.00	20,969,636.00-
89 05 90	Otros Activos Contin	20200727	6,548,000.00-	1361,107,454.00	1375,529,090.00	20,969,636.00-
89 15	DEUDORAS DE CONTROL	20200724	18038,463,424.00-	681,491,645.00	905,805,926.00	18262,777,705.00-
89 15 06	Bienes y derechos re	20200618	17034,584,076.00-	0.00	257,288,633.00	17291,872,709.00-
89 15 25	Bienes Y Derechos En	20200724	16,514,033.00-	651,719,637.00	648,466,805.00	13,261,201.00-
89 15 69	Desembolsos Bienesta	20190130	804,705,068.00-	0.00	0.00	804,705,068.00-
89 15 70	Gastos de Investigac	20190903	152,938,727.00-	0.00	0.00	152,938,727.00-
89 15 90	Otras Cuentas Deudor	20200717	29,721,520.00-	29,772,008.00	50,488.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	20200728	59805,953,394.00-	36263,904,386.00	65497,899,982.00	89039,948,990.00-
91 20	LITIGIOS Y MECANISMO	20200630	4556,958,756.00-	9325,444,121.00	9230,678,915.00	4462,193,550.00-
91 20 01	Civiles	20200630	191,819,790.00-	393,013,850.00	201,194,060.00	0.00
91 20 02	Laborales	20200630	356,742,961.00-	767,994,498.00	828,204,337.00	416,952,800.00-
91 20 04	Administrativos	20200630	4008,396,005.00-	8164,435,773.00	8201,280,518.00	4045,240,750.00-
91 90	OTRAS RESPONSABILIDA	20200728	55248,994,638.00-	26938,460,265.00	56267,221,067.00	84577,755,440.00-
91 90 90	Otras Responsabilida	20200728	55248,994,638.00-	26938,460,265.00	56267,221,067.00	84577,755,440.00-
91 90 90 10	Contratacion 2018	20200728	0.00	14303,944,912.00	55384,764,218.00	41080,819,306.00-
91 90 90 10 01	Contratos Juridica	20200728	0.00	12618,917,644.00	40012,154,478.00	27393,236,834.00-
91 90 90 10 02	Ordenes de Compra	20200722	0.00	1685,027,268.00	15372,609,740.00	13687,582,472.00-
91 90 90 50	Reservas 2017	20200727	36359,896,140.00-	10296,640,333.00	862,956,849.00	26926,212,656.00-
91 90 90 50 01	Reservas Funcionamie	20200727	7832,640,069.00-	5314,529,584.00	85,176,675.00	2603,287,160.00-
91 90 90 50 02	Reservas Inversion	20200727	26934,719,611.00-	4982,110,749.00	777,780,174.00	22730,389,036.00-
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	20200721	18889,098,498.00-	2337,875,020.00	19,500,000.00	16570,723,478.00-
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	20200728	59814,753,393.00	65480,803,517.00	36246,807,921.00	89048,748,989.00
99 05	RESPONSABILIDADES CO	20200728	59805,953,394.00	65480,803,517.00	36246,807,921.00	89039,948,990.00
99 05 05	Litigios Y Mecanismo	20200630	4556,958,756.00	9230,678,915.00	9325,444,121.00	4462,193,550.00
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	20200630	356,742,961.00	828,204,337.00	767,994,498.00	416,952,800.00
99 05 05 04	Respon s Cont Admiis	20200630	4008,396,005.00	8201,280,518.00	8164,435,773.00	4045,240,750.00
99 05 90	Otras Responsabilida	20200728	55248,994,638.00	56250,124,602.00	26921,363,800.00	84577,755,440.00
99 05 90 01	Otras Responsabilida	20200728	55248,994,638.00	56250,124,602.00	26921,363,800.00	84577,755,440.00

De : ENE 1/2020 A : JUN 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
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	1192681,251,168.00	1192681,251,168.00	0.00

De: Rectoría - Universidad Distrital Francisco José de Caldas
<rectoria@udistrital.edu.co>
Enviado el: miércoles, 29 de julio de 2020 8:26 a. m.
Para: Sección de Contabilidad Universidad Distrital
Asunto: Fwd: Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Cordialmente,

Rectoría
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 ext 1001 - 1009
Sede principal: Carrera 7 No. 40B – 53 Piso 10
Código Postal: 11021-110231588
Bogotá D.C. - República de Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016

----- Forwarded message -----

De: <chip@contaduria.gov.co>
Date: mar., 28 jul. 2020 a las 22:42
Subject: Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
To:



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

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

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

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Periodo: Abr-Jun
Año: 2020

Recepción: 2020-07-28
Radicado (Id) de Envío: 4049747

Atentamente,

Contaduría General de la Nación

chip@contaduria.gov.co

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

Bogotá - Colombia

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