



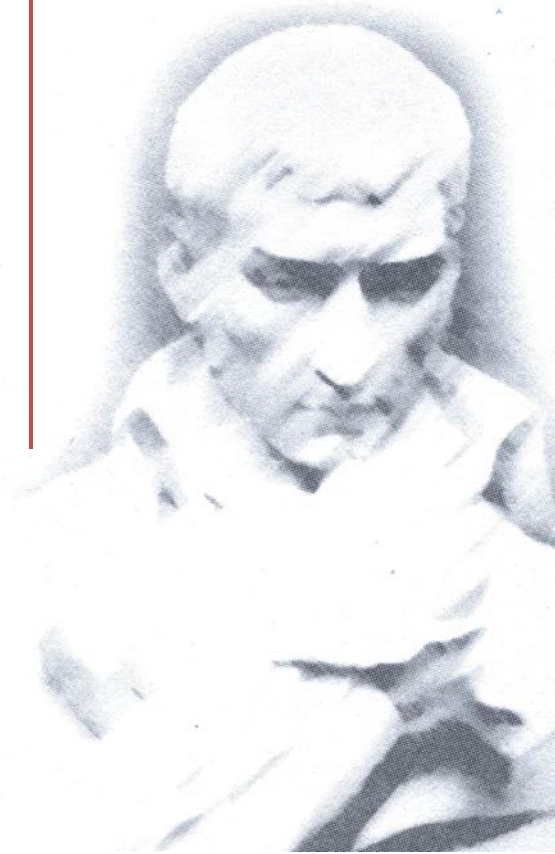
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ESTADOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2021 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas



ESTADOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2021 **JUNIO 2021**

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Bogotá D.C., Julio 2021





BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DEL 2021


(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)


Código	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2021
1	ACTIVO		3.480.426.492.501	3.714.448.409.588
	ACTIVO CORRIENTE		323.896.507.538	340.877.997.252
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		53.354.525.186	77.407.528.504
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		53.354.525.186	77.407.528.504
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		58.092.433.851	32.976.341.530
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		58.092.433.851	32.976.341.530
13	CUENTAS POR COBRAR		14.551.688.553	16.014.902.036
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13.577.486	25.159.426
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		332.758.083	715.424.611
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		5.763.779.276	2.909.707.501
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.366.774.202	17.550.862.914
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0	3.302.719.809
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.925.200.494	-8.488.972.225
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		772.981.375	798.566.925
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		786.499.670	812.085.220
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-13.518.295	-13.518.295
15	INVENTARIOS		0	24.346.031
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	24.346.031
19	OTROS ACTIVOS		197.124.878.573	213.656.312.226
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.057.490.743	2.157.794.567
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		121.942.979.610	131.358.332.664
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.462.123.369	2.092.657.861
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.178.051.913	4.618.097.104
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		69.622.202.770	72.781.065.219
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		862.030.168	648.364.811
	ACTIVO NO CORRIENTE		3.156.529.984.963	3.373.570.412.336
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		311.487.348.847	347.446.428.790
1605	TERRENOS		104.985.073.570	118.105.447.470
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		5.691.750	2.531.665.945
1640	EDIFICACIONES		192.209.439.168	205.487.316.512
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		834.571.908	1.435.861.090
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		8.449.912.910	10.664.843.591
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.530.596.624	8.704.151.832
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8.469.552.166	13.152.293.573
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		294.714.234	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		15.970.484	24.217.184
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		13.942.892	13.942.892
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-10.322.116.859	-12.968.025.533
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2.872.009.990	-2.872.009.990
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		70.885.472.568	70.840.847.568
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)		44.625.000	0
19	OTROS ACTIVOS		2.774.157.163.548	2.955.283.135.978
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		2.773.995.641.022	2.954.998.351.825
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		422.401.574	545.663.201
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048	-260.879.048

Código	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2021
2	PASIVO		985.160.571.229	1.041.362.538.321
	PASIVO CORRIENTE		50.161.441.187	65.011.046.960
24	CUENTAS POR PAGAR		15.641.721.497	18.419.431.204
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.330.795.969	3.404.607.129
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5.882.325.757	8.857.229.874
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2.776.653.036	3.187.410.729
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.203.621.256	852.021.105
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		141.433.418	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		5.622.800	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.301.269.261	2.118.162.367
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21.935.679.622	25.710.093.989
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		11.457.848.860	14.435.216.036
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		10.477.830.762	11.205.590.235
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		0	69.287.718
27	PROVISIONES		720.533.196	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS		720.533.196	0
29	OTROS PASIVOS		11.863.506.872	20.881.521.767
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.023.999.764	1.228.032.765
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		43.429.929	175.810.319
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		8.796.077.179	14.223.847.423
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	5.253.831.260
	PASIVO NO CORRIENTE		934.999.130.042	976.351.491.361
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		933.714.505.621	975.244.373.995
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		933.714.505.621	975.244.373.995
27	PROVISIONES		1.284.624.421	1.107.117.366
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.284.624.421	1.107.117.366
3	PATRIMONIO		2.495.265.921.272	2.673.085.871.267
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		2.495.265.921.272	2.673.085.871.267
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.395.847.199.241	2.519.633.551.472
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		36.986.811.932	19.438.996.410
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		-31.389.982.297	40.191.430.989
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.480.426.492.501	3.714.448.409.588

Código	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		20.969.636	64.220
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		20.969.636	64.220
83	DEUDORAS DE CONTROL		18.262.777.705	19.476.318.790
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		13.261.201	1.000.000
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		17.291.872.709	17.540.785.781
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		804.705.068	804.705.068
8370	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		152.938.727	1.129.827.941
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-18.283.747.341	-19.476.383.010
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-20.969.636	-64.220
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-18.262.777.705	-19.476.318.790
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		89.039.948.990	81.910.360.243
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		4.462.193.550	3.924.654.895
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		84.577.755.440	77.985.705.348
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)		-89.048.748.989	-81.919.160.242
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-89.039.948.990	-81.910.360.243
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 2021, 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


 EDUARD PINILLA RIVERA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)


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


 Reviso ICVC VAF



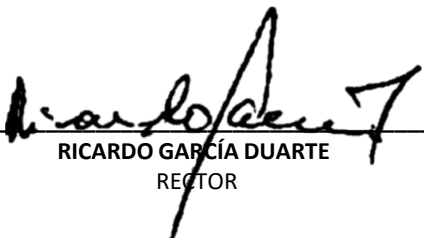
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ESTADO DE RESULTADO
A 30 DE JUNIO DEL 2021
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2021
INGRESOS OPERACIONALES			141.832.973.699	143.061.880.314
41	INGRESOS FISCALES		2.608.835.849	3.223.504.457
4105	TRIBUTARIOS		0	3.223.504.457
4110	NO TRIBUTARIOS		2.608.835.849	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		17.378.817.653	19.206.661.706
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		17.450.920.040	19.251.275.285
4390	OTROS SERVICIOS		0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-72.102.387	-44.613.579
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		32.175.994.608	30.877.621.011
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		32.175.994.608	30.877.621.011
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		89.669.325.589	89.754.093.140
4705	FONDOS RECIBIDOS		89.669.325.589	89.754.093.140
6	COSTOS DE VENTAS		78.445.941.348	89.550.876.255
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		78.445.941.348	89.550.876.255
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		78.445.941.348	89.550.876.255
5	GASTOS OPERACIONALES		35.167.303.304	40.776.725.518
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		33.829.599.880	38.587.269.698
5101	SUELDOS Y SALARIOS		6.093.244.374	6.208.822.257
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		175.553.376	212.905.421
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.592.383.877	3.579.656.943
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		160.205.100	232.142.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES		3.017.367.574	2.936.420.741
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	22.358.420
5111	GENERALES		21.769.067.529	24.882.389.287
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		21.778.050	512.574.129
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.337.703.424	2.189.455.820
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		25.756.712	2.477.414
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		575.136.250	1.840.717.924
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		736.810.462	346.260.482
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			28.219.729.047	12.734.278.541


Código	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2021
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		8.815.044.784	6.724.682.815
48	OTROS INGRESOS		8.815.044.784	6.724.682.815
4802	FINANCIEROS		5.879.513.125	2.490.373.839
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	42.891
4808	INGRESOS DIVERSOS		2.935.531.659	4.234.266.085
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	0
5	GASTOS NO OPERACIONALES		47.961.899	19.964.946
58	OTROS GASTOS		47.961.899	19.964.946
5802	COMISIONES		34.574	48.002
5803	SERVICIOS		0	0
5804	FINANCIEROS		44.860.258	1.256.665
5890	GASTOS DIVERSOS		3.067.067	18.660.279
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			36.986.811.932	19.438.996.410
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO			36.986.811.932	19.438.996.410

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 2021, 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


 EDUARD PINILLA RIVERA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)


 Reviso ICVC VAF


 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


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



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DEL 2021
(Cifras en Pesos)


Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2020	2.495.265.921.272
Variaciones patrimoniales durante el año	177.819.949.995
Saldo del patrimonio Junio 30 de 2021	<u>2.673.085.871.267</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		JUNIO 2020	JUNIO 2021	VARIACION
INCREMENTOS				
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.395.847.199.241	2.519.633.551.472	123.786.352.231
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	-31.389.982.297	40.191.430.989	71.581.413.286
TOTAL INCREMENTOS				195.367.765.517
DISMINUCIONES				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	36.986.811.932	19.438.996.410	-17.547.815.522
TOTAL DISMINUCIONES				-17.547.815.522
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL	93.821.892.396	93.821.892.396	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0
TOTAL VARIACION				177.819.949.995

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 2021, 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



EDUARD PINILLA RIVERA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)



JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



Reviso ICVC VAF

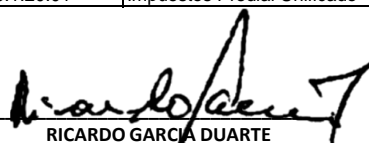
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 CODIGO 222711001
 FECHA DE CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO De : ABRIL 01/2021 A : JUNIO 30/2021


CGN2015_002_SI_CONVERGENCIA

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.	480.333.219	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	112525000	Departamento de Cundinamarca	822.647.248	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	119797000	Departamento de Vaupes	180.649.751	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	117373000	Departamento de Tolima	179.456.366	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	115454000	Departamento de Norte de Santander	434.077.700	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	111515000	Departamento de Boyaca	454.916.869	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	116868000	Departamento de Santander	357.626.348	0
1.9.08.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	71.702.907.630	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.	802.174.737	0
2.9.02.01	En Administración	820923000	Corporacion Autonoma Valle del Sinu	13.148.859	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	50.283.427	0
2.9.02.01	En Administración	826341000	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena	6.935.814	0
2.9.02.01	En Administración	922500000	Unidad de Planeación Minero Energética	26.603.342	0
2.9.02.01	En Administración	923272804	Fiduprevisora - Colciencias	26.818.971	0
2.9.02.01	En Administración	923272652	Región Administrativa y de Planeación Especial - Región Central	289.560	0
2.9.02.01	En Administración	923271505	Empresas Publicas de Cundinamarca	8.746.837	0
2.9.02.01	En Administración	210650006	Municipio de Acacias	620.000	0
2.9.02.01	En Administración	214768547	Municipio de Piedecuesta	2.127.313	0
2.9.02.01	En Administración	923270348	Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos	31.863.937	0
2.9.02.01	En Administración	27400000	Universidad Nacional	12.837.869	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	112525000	Departamento de Cundinamarca	822.647.248	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	119797000	Departamento de Vaupes	180.649.751	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	117373000	Departamento de Tolima	179.456.366	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	115454000	Departamento de Norte de Santander	434.077.700	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	111515000	Departamento de Boyaca	454.916.869	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	116868000	Departamento de Santander	357.626.348	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	210111001	Bogotá D.C.	480.333.219	0
4.4.28.03	Para Ingresos De Funcionamiento	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	19.341.227.111
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	0	11.536.393.900
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	89.754.093.140
5.1.04.01	Aportes Al Icbf	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	232.142.500
5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	235.581.986
5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	408.476.755
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	210111001	Bogotá D.C.	0	1.385.240
5.1.11.23	Comunicación y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	17.772.600
5.1.20.01	Impuestos Predial Unificado	210111001	Bogotá D.C.	0	468.529.000
5.1.20.01	Impuestos Predial Unificado	218125181	Choachi	0	106.084
TOTALES				78.636.370.069	121.995.708.316


 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR


 EDUARD PINILLA RIVERA
 VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y
 FINANCIERO (E)

Reviso ICVC VAF


 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



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


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DDC-2015-100_SI_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 CODIGO 222711001
 FECHA DE CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO De : ABRIL 01/2021 A : JUNIO 30/2021


Valores en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS SI_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	En Administración	210111001111	BOGOTA, D.C.	71.702.907.630	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA, D.C.	480.333.219	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	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	17.080.052	0
2.9.02.01	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	320.536.245	0
2.9.02.01	En Administración	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	398.135.133	0
2.9.02.01	En Administración	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	8.438.703	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	210111001111	BOGOTA, D.C.	480.333.219	0
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	11.536.393.900
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	89.754.093.140
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	1.385.240
5.1.20.01	Impuestos Predial Unificado	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	468.529.000
TOTALES				73.465.748.805	101.760.401.280


 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR


 EDUARD PINILLA RIVERA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
 Reviso ICVC VAF



 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	A 30 DE JUNIO DEL 2021
PERIODO DE MOVIMIENTO	De : ABRIL 01/2021 A : JUNIO 30/2021
Valores en pesos	
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1		ACTIVOS	272.688.448.568,00
D	1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.062.571.311,00
D	1.1.10		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.062.571.311,00
D	1.1.10.06	1.0	Este incremento corresponde a la materialización de las cuentas por cobrar por las dificultades presentadas en el aplicativo BOGDATA los cuales han persistido hasta el mes de mayo, recibándose los ingresos en el mes de Junio de 2021 de parte del Valor Adeudado.	24.062.571.311,00
D	1.2		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.133.627.465,00
D	1.2.21		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	22.133.627.465,00
D	1.2.21.02	1.0	Esta variación corresponde que por las dificultades presentadas con la plataforma BOGDATA, se rendimiento CDT de Funcionamiento para garantizar el pago de las obligaciones de la Universidad y adicionalmente con la disminución de Ingresos por la política de matrícula cero.	22.133.627.465,00
D	1.3		CUENTAS POR COBRAR	12.848.060.252,00
D	1.3.84		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.283.021.805,00
D	1.3.84.08	1.0	Corresponde al reconocimiento de las Cuentas de cobro emitidas por la Universidad en el mes de Diciembre por concepto de Cuotas partes por Cobrar	6.283.021.805,00
D	1.3.85		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.302.719.809,00
D	1.3.85.90		En esta cuentas se reclasificaron saldos de cuentas por cobrar del IDEXUD que se encuentran en proceso de investigación.	3.302.719.809,00
D	1.3.86		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	6.565.038.447,00
D	1.3.86.90	1.0	Esta variación corresponde fundamentalmente al reconocimiento del Deterioro de las Cuentas por Cobrar por concepto de cuotas partes por cobrar identificado en el mes de Diciembre.	6.565.038.447,00
D	1.6		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.578.995.624,00
D	1.6.05		TERRENOS	13.120.373.900,00
D	1.6.05.05	1.0	Esta variación corresponde reconocimiento de Avalúo Comercial realizado a la Sede de Porvenir Bosar (Terrenos)	13.120.373.900,00
D	1.6.40		EDIFICACIONES	10.458.621.724,00
D	1.6.40.01	1.0	Esta variación corresponde reconocimiento de Avalúo Comercial realizado a la Sede de Porvenir Bosar (Edificaciones)	10.458.621.724,00
D	1.9		OTROS ACTIVOS	190.065.193.916,00
D	1.9.04		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	190.065.193.916,00
D	1.9.04.02	1.0	Obedece la variación a lo recaudado por la secretaria de hacienda distrital correspondiente a la estampilla Pro Universidad Distrital	9.062.483.113,00
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 2020	181.002.710.803,00
D	2		PASIVOS	46.692.816.740,00
D	2.5		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41.593.697.365,00
D	2.5.14		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	41.593.697.365,00

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	2.5.14.10	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2020 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	39.773.915.734,00
D	2.5.14.12	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2020 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	794.926.771,00
D	2.5.14.14	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2020 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	1.024.854.860,00
D	2.9		OTROS PASIVOS	5.099.119.375,00
D	2.9.10		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.099.119.375,00
D	2.9.10.26	1.0	Este incremento corresponde al reconocimiento de los ingresos recibidos por concepto Contratos Firmados con el instituto de Extensión IDEXUD.	5.427.770.244,40
D	2.9.90		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.099.119.375,00
D	2.9.90.02	1.0	Esta variación corresponde al reconocimiento de los Ingresos Diferidos correspondientes al Convenio 2955 firmado con el SED.	5.099.119.375,00
D	3		PATRIMONIO	123.786.352.231,00
D	3.1		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	123.786.352.231,00
D	3.1.09		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	123.786.352.231,00
D	3.1.09.01	1.0	Obedece al resultado del año 2020 que se reconoce como Resultados de Ejercicios Anteriores.	123.786.352.231,00
D	4		INGRESOS	5.832.340.306,00
D	4.1		INGRESOS FISCALES	5.832.340.306,00
D	4.1.05		IMPUESTOS	3.223.504.457,00
D	4.1.05.76	1.0	Corresponde a una reclasificación de los fondos recibidos por concepto de Estampillas Pro Universidad Nacional, que para la vigencia 2020 se reconoció en la cuenta 4110 u de acuerdo a resolución de la Contaduría General de la Nación para la vigencia 2021 estos ingresos se registran en la cuenta 4105.	3.223.504.457,00
D	4.1.10		CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.608.835.849,00
D	4.1.10.27	1.0	Corresponde a una reclasificación de los fondos recibidos por concepto de Estampillas Pro Universidad Nacional, que para la vigencia 2020 se reconoció en la cuenta 4110 u de acuerdo a resolución de la Contaduría General de la Nación para la vigencia 2021 estos ingresos se registran en la cuenta 4105.	2.608.835.849,00
D	6.3		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11.104.934.907,00
D	6.3.05		SERVICIOS EDUCATIVOS	11.104.934.907,00
D	6.3.05.07		En el primer trimestre de la Vigencia 2021 se presenta un incremento significativo de los Costos por Conceptos de Servicios Educativos, motivado principalmente por las dificultades presentadas principalmente en el primer trimestre del año 2020 en el reconocimiento y pago de los Docentes de Hora Catedra debido al paro Estudiantil.	5.852.005.815,00
D	6.3.05.08		En el primer trimestre de la Vigencia 2021 se presenta un incremento significativo de los Costos por Conceptos de Servicios Educativos, motivado principalmente por las dificultades presentadas principalmente en el primer trimestre del año 2020 en el reconocimiento y pago de los Docentes de Hora Catedra debido al paro Estudiantil.	5.288.538.022,00


 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR


 EDUARD PINILLA RIVERA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)


 Reviso ICVC VAF

S	CUENTA	DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
---	--------	-------------	-----------



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 2021

(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	28	1.107.117.366		31				1.107.117.366	-3	0	
270101	Civiles	1	205.459.788		1				205.459.788	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	22	846.379.621		23				846.379.621	-1	0	Sin valoracion inicial
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	5	55.277.957		5				55.277.957	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		2				0	-2	0	Accion de tutela
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	72	3.924.654.895			75			3.924.654.895	-3	0	
912001	Civiles	0								0	0	
912002	Laborales	13	333.624.471			13			333.624.471	0	0	
912004	Administrativos	59	3.591.030.424			61			3.591.030.424	-2	0	Sin valoracion inicial
912005	Obligaciones fiscales	0	0						0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0			1			0	-1	0	Accion popular
NA	Obligaciones Remotas						0			0	0	
NA	Procesos SIN Obligación							24		-24		
TOTAL OBLIGACIONES EN		100	5.031.772.261	0	31	75	0	24	5.031.772.261	-30	0	

RICARDO GARCÍA DUARTE
 RCTOR

EDUARD PINILLA RIVERA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
 Reviso ICVC VAF

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 2021

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 de 2021

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.....	11
NOTA 6. OTROS ACTIVOS.....	15
NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.....	15
NOTA 8. PYG.....	17

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

Esta nota tiene cuatro componentes a saber:

1.1. Identificación y funciones

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

1.1.2. Contexto Estratégico

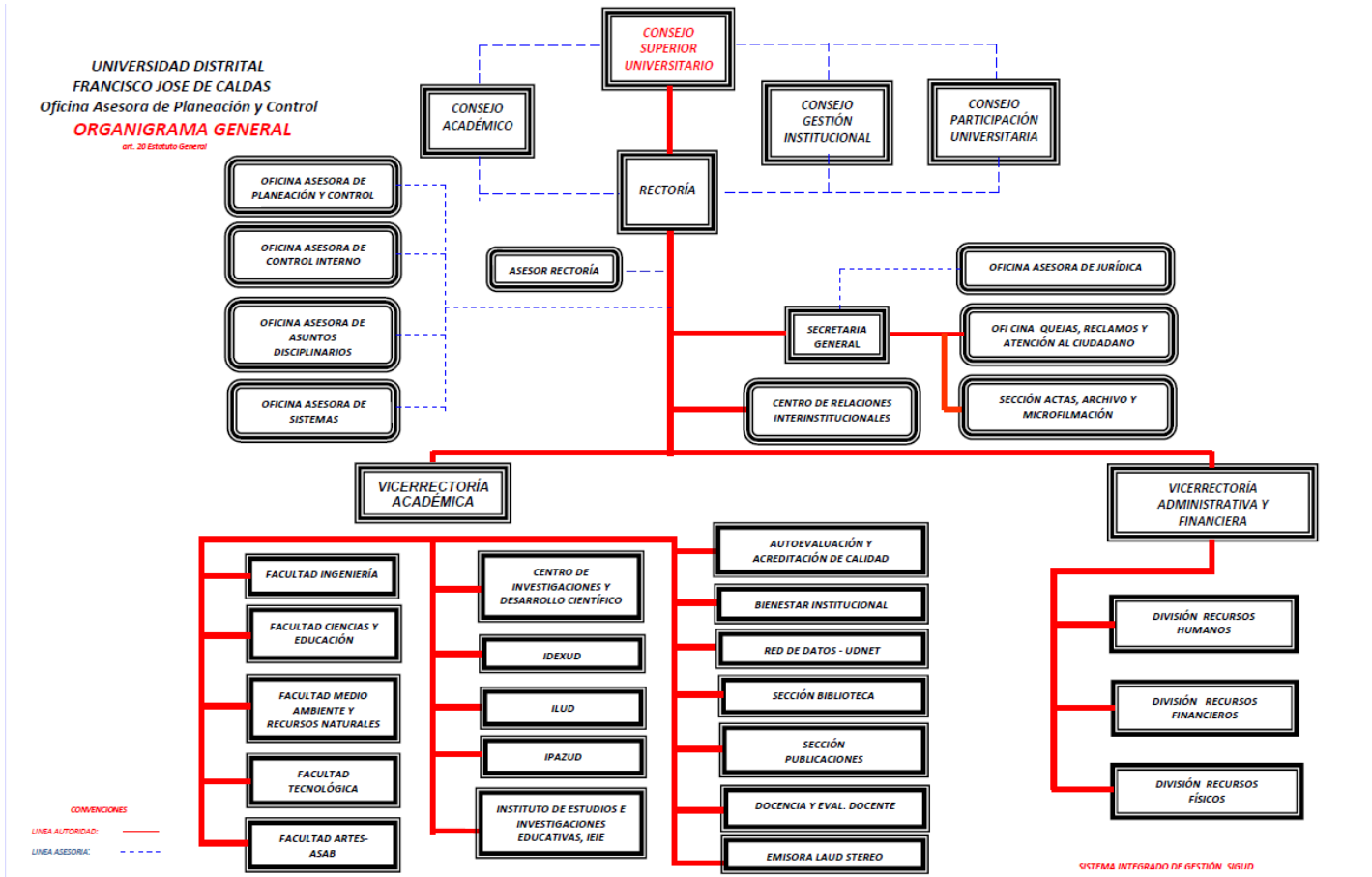
MISIÓN

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

VISIÓN

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

1.1.4. Organización Funcional



1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

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

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

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

Durante el segundo 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 la 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 Segundo trimestre de 2021 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

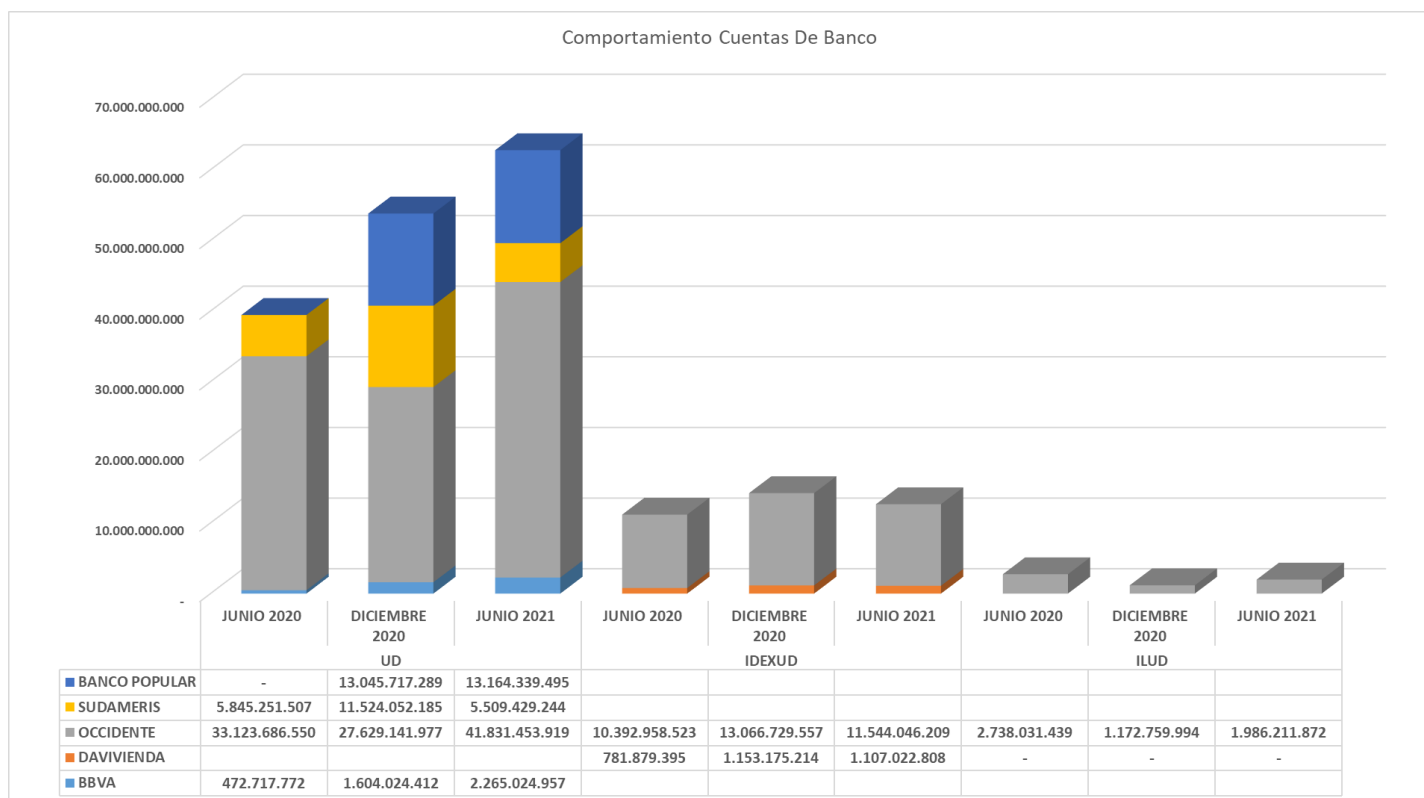
Composición

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 2020	DICIEMBRE 2020	JUNIO 2021	VARIACIÓN
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	53.354.525.186,00	69.195.600.628,00	77.407.528.504,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.354.525.186,00	69.195.600.628,00	77.407.528.504,00	
111005	Cuenta Corriente	24.768.552,00	44.713.777,00	15.200.559,00	
111006	Cuenta De Ahorro	53.329.756.634,00	69.150.886.851,00	77.392.327.945,00	



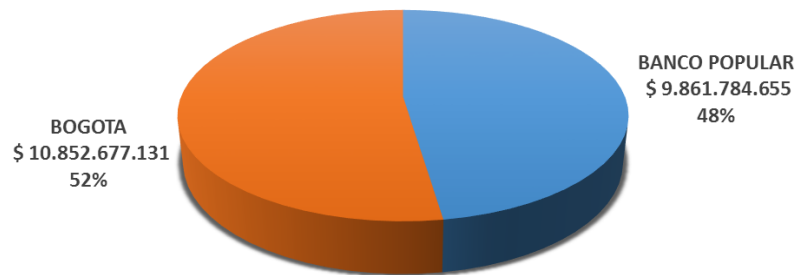
La Universidad Distrital a Junio de 2021 presenta un incremento del 45% con respecto a igual período del año 2020, lo cual equivale a \$ 24.053.003.318,00,00. Esta variación obedece que a 31 de diciembre de 2020 no se alcanzó recibir las transferencias de SHD, por valor de \$33.801.521.174,00 lo cual se recibieron durante el primer y segundo trimestre del año del 2021.

NOTA 3. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2020 1	DICIEMBRE 2020 2	JUNIO 2021 3	Variación vs Jun 2020 4 (3-1)	Variación vs Dic 2020 5 (4/1)	Variación vs Jun 2020 6 (3-2)	Variación vs Dic 2020 7 (6/2)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58.092.433.851,00	50.512.787.266,00	32.976.341.530,00	-25.116.092.321	-43,23%	-17.536.445.736	-34,72%
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	58.092.433.851,00	50.512.787.266,00	32.976.341.530,00	-25.116.092.321	-43,23%	-17.536.445.736	-34,72%
122102	Certificados De Depósito A Término (Cdt)	39.700.567.239,00	32.120.920.654,00	17.566.939.774,00	-22.133.627.465	-55,75%	-14.553.980.880	-45,31%
122113	ACCIONES ORDINARIAS ETB	18.391.866.612,00	18.391.866.612,00	15.409.401.756,00	- 2.982.464.856	-16,22%	- 2.982.464.856	-16,22%

Las Inversiones en CDT de la Universidad se emitieron a 90 y 120 días con los bancos de Bogotá y Popular en la siguiente proporción:





CDT's Valor Nominal



Tasa	Descripcion	Dias	CDT	Intereses
0,00536%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	106	\$ 1.960.009.762	\$ 11.137.514
0,00608%	CDT RECURSOS CREE- BANCO BOGOTA	15	\$ 10.144.354.102	\$ 9.248.402
0,00536%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	104	\$ 1.368.870.683	\$ 7.637.288
0,00536%	CDT RECUERSOS DEL DISTRITO - BANCO POPULAR	106	\$ 1.869.671.384	\$ 10.624.177
0,00539%	CDT RECUERSOS DEL DISTRITO - BANCO POPULAR	104	\$ 2.173.203.200	\$ 12.183.271
SUBTOTAL CDT			\$ 17.516.109.131	\$ 50.830.653
0,00606%	CDT PRESTAMOS- BANCO DE BOGOTA	26	\$ 708.323.029	\$ 1.116.279
0,00565%	CDT CUOTAS PARTES PENSIONALES- BANCO POPULAR	26	\$ 2.490.029.626	\$ 3.658.620
SUBOTOTAL			\$ 3.198.352.655	\$ 4.774.899
TOTAL			\$ 20.714.461.786	\$ 55.605.552

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2020	DICIEMBRE 2020	JUNIO 2021	VARIACIÓN
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.763.779.276,00	16.030.544.275,00	2.909.707.501,00	
133712	Otras Transferencias	5.763.779.276,00	16.030.544.275,00	2.909.707.501,00	
13371201	Entidades Nacionales	1.113.595.754,00	-	2.909.707.501,00	
13371204	Entidades Distritales	4.650.183.522,00	16.030.544.275,00	0,00	

Las cuentas por cobrar por concepto de Aportes de SHD, en conciliación realizada en marzo de 2021 se identificó en las siguientes entidades

13371201	Entidades Nacionales		2.909.707.501,00
13371201	800.103.927	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	434.077.700,00
13371201	800.113.672	CAJA DE PREVISION DEL TOLIMA	179.456.366,00
13371201	845.000.021	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	180.649.751,00
13371201	890.201.235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	357.626.348,00
13371201	891.800.498	DEPARTAMENTO DE BOYACA - SECRETARIA DE HACIENDA	454.916.869,00
13371201	899.999.001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00
13371201	899.999.061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	480.333.219,00
13371201	899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	822.647.248,00

Otras Cuentas Por Cobrar

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2020	DICIEMBRE 2020	JUNIO 2021	SALDO NETO
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	7.188.295.795,40	100,00%	(1.702.635.946,00)	5.485.659.849,40
13849001	Saldo Favor Ctas Banco Ud	344.715.838,00	4,80%		344.715.838,00
13849002	Cuenta Por Cobrar A Idexud Retenciones	99.254.361,00	1,38%		99.254.361,00
13849003	Deudores	55.836.542,00	0,78%	(14.834.040,00)	41.002.502,00
13849004	Subsidio Familiar	31.252.313,00	0,43%	(17.091.203,00)	14.161.110,00
13849006	Sueldos Y Primas	170.985.822,00	2,38%	(75.429.305,00)	95.556.517,00
13849007	Mayores Valores Girados Nomina	73.765.795,00	1,03%	(70.103.950,00)	3.661.845,00
13849008	Comisiones Iva Gravamen Ret Por Recur	2.688.072,00	0,04%		2.688.072,00
13849010	Mayores Valores Pagados Pensionados	1.539.066.809,00	21,41%	(1.393.857.189,00)	145.209.620,00
13849011	Sentencia Mesada 14	145.495.304,00	2,02%	(131.320.259,00)	14.175.045,00
13849012	Cesantias Pagadas Por Anticipado	72.072.721,00	1,00%		72.072.721,00
13849013	CUENTAS POR COBRAR IDEXUD	7.376.950,00	0,10%		7.376.950,00
13849016	MAYORES VALORES PAGADOS DE II	76.948.000,00	1,07%		76.948.000,00
13849017	MAYORES VALORES PAGADOS - SIN	590.291,00	0,01%		590.291,00
13849018	Cuentas por Cobrar -Costas Judiciales	3.628.174.412,40	50,47%		3.628.174.412,40
13849020	Aportes Entidades Distritales	940.072.565,00	13,08%		940.072.565,00

Dentro de las partidas más significativas se encuentra los mayores valores pagada por mesada pensional que asciende a \$1.539.066.809, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica y la División de Recursos Humanos para determinar la posibilidad de cobro de esta cartera, esta cuenta registra un deterioro de \$1.393.857.189,00,00 en la cuenta 13869010.

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

El Deterioro de las Cuentas por Cobrar se determinó a partir de las cuentas sin movimiento por las de un año y que se encuentran en trámite por la Oficina Jurídica para determinación el proceso a seguir para su cobro o cancelación. Este reconocimiento se realizó en el mes de diciembre de 2020. Esta información se ha presentado en repetidas ocasiones al comité de sostenibilidad Contable sin que se llegue a un resultado.

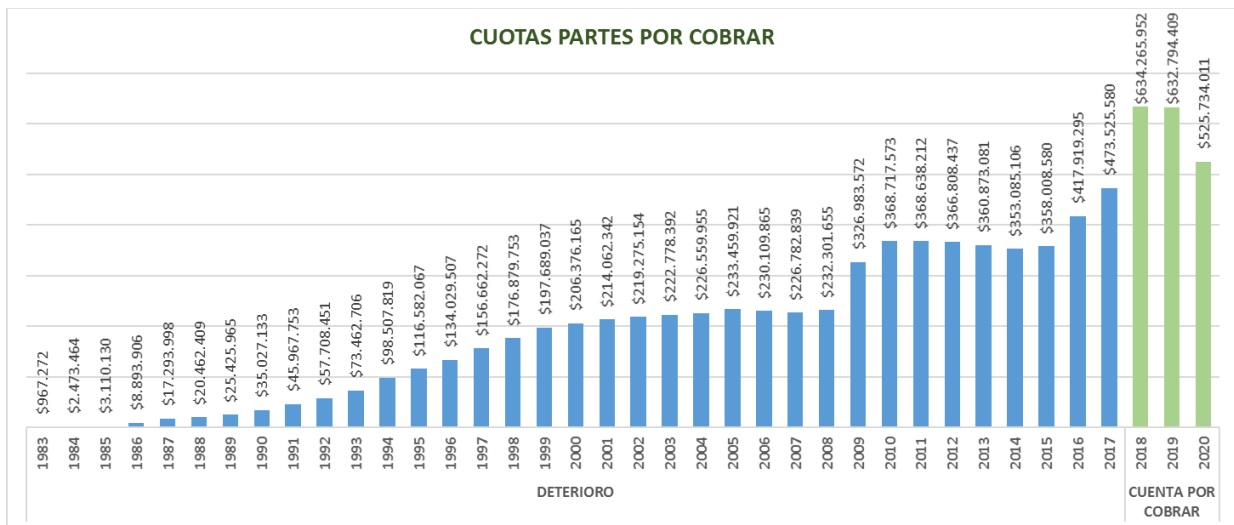
En la cuenta 138408 Cuotas partes por cobrar corresponden a las cuentas de cobro emitidas por la División de Recursos Financieros de la Universidad a las Entidades.

Estas cuentas de cobros fueron emitidas en el mes de diciembre de 2020 por el total de las entidades cuota partistas identificadas y por el valor total de la deuda.

La Ley 1066 de 2006, artículo 4 “COBRO DE INTERESES POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO.”

Las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de pago de la mesada pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad concurrente. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada mes de mora.

El derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribe a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva, por este motivo, aunque las cuentas de cobro se generaron por el valor total de las obligaciones, se procedo a deteriorar las deudas con más de 3 años, las cuales tienen una posibilidad baja de recuperación.



NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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

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

Estas dificultades a impedido registrar correctamente la depreciación de los bienes inmuebles desde el año 2018 debido a las diferencias entre el valor histórico del Sistema Contable SIIGO y los saldos que arroja el aplicativo SIIGO.

LA Sección de Contabilidad solo se ha reconocido en los estados financieros la depreciación de los bienes Muebles a partir del avalúo realizado por la universidad en el año 2018.

Las diferencias entre los saldos que muestra el aplicativo ARKA y los saldos del Aplicativo SIIGO son los siguientes:

GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
160501	TERRENOS	19.228.514.140,25	1605012101	Valor Historico	248.629.822,00	-87.508.360.429,75
			1605012197	Valorizacion Historica Terreno Fac Inge - Sede Adm	19.100.390.678,00	
			1605012201	Valor Historico	90.724.348,00	
			1605012297	Valorizacion Historica Terreno Sede Posgra CII 34	797.069.152,00	
			1605012301	Valor Historico	853.362.749,00	
			1605012397	Valorizacion Historica Terreno Fac Tecnolo Ciud Bo	3.625.789.251,00	
			1605012601	Valor Historico	331.322.898,00	
			1605012697	Valorizacion Historica Terreno Macarena B Fac Cien	9.468.677.102,00	
			1605012901	Valor Historico	5.217.020,00	
			1605012997	Valorizacion Historica Terreno Facult Artes Asab	848.382.980,00	
			1605013301	Valor Historico	44.589.116,00	
			1605013397	Valorizacion Historica Terreno Sede Emisora Ud	402.536.284,00	
			1605013401	Valor Historico	9.977.043.197,00	
			1605013497	Valorizacion Historica Terreno Fac Tecnolo Ensueño	1.123.202.503,00	
			1605020101	Valor Historico	13.023.608,00	
			1605020197	Valorizacion Historica Terreno Finca Tibar Choachi	165.613.892,00	
			1605051101	Globo A - Lote San Miguel Av Venado de Oro	2.300.525.577,00	
			1605051102	Globo B - Call 14 No. 7 46 Este	989.818.000,00	
			1605051197	Valorizacion Historica Terreno Fac Medio Ambi Vive	4.296.611.393,00	
			1605051201	Valor Historico	4.952.574.900,00	
			1605051297	Valorizacion Historica Terreno Macarena A Fac Cie	7.733.682.200,00	
			1605051301	Valor Historico	1.454.050.800,00	
			1605051397	Valorizacion Historica Terren Zon Com No.1 Fac Tec	2.182.693.200,00	
1605051501	Lote 8A - Calle 52 Sur 92A - 45	20.732.268.421,00				
1605051502	Lote 8B - Calle 52 Sur 93D - 97	9.486.105.479,00				
1605051597	Valorizacion Historica Terre Bosa Porv Lote 8A -8B	5.512.970.000,00				
	SUBTOTAL TERRENOS	19.228.514.140,25	1605	TERRENOS	106.736.874.570,00	-87.508.360.429,75



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | a 30 de junio de 2021

GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
164001	EDIFICACIONES	75.338.708.934,16	1640011101	Valor Historico	23.383.681.911,00	-107.994.237.643,84
			1640011197	Valorizacion Historica Edific Fac Ingenie y Sabio	16.730.000.008,00	
			1640011201	Valor Historico	981.654.443,00	
			1640011297	Valorizacion Historica Edificac Sede Posgr ClI 34	-110.876.643,00	
			1640011301	Valor Historico	9.821.511.839,00	
			1640011397	Valorizacion Historica Edifica Fac Tecnol Ciu Bol	7.992.736.161,00	
			1640011501	Valor Historico	89.925.010.768,00	
			1640011597	Valorizacion Historica Edifica Sede Cluda Porvenir	-1.518.983.211,00	
			1640011601	Valor Historico	6.887.518.500,00	
			1640011697	Valorizacion Historica Edific Macarena B Fac Cien	-2.677.856.800,00	
			1640011701	Valor Historico	25.630.887,00	
			1640011797	Valorizacion Historica Edific Finca Tibar Choachi	7.734.113,00	
			1640011801	Valor Historico	87.307.360,00	
			1640011897	Valorizacion Historica Edifi Sede Emisora Ud	60.122.240,00	
			1640012101	Valor Historico	103.574.081,00	
			1640012197	Valorizacion Historica Edifi Fac Artes Luis A Cal	453.034.444,00	
			1640281101	Valor Historico	10.356.027.703,00	
			1640281197	Valorizacion Historica Edific Facultad Medio Ambie	1.367.830.867,00	
			1640281201	Valor Historico	24.050.538.021,00	
			1640281297	Valorizacion Historica Edifi Macarena A Fac Cien	-4.696.099.114,00	
1640281401	Valor Historico	102.849.000,00				
	SUBTOTAL EDIFICACIONES	75.338.708.934,16	1640	EDIFICACIONES	183.332.946.578,00	-107.994.237.643,84
		0,00	16150113	Sede Macarena B (Construcciones en curso de manera informativa para conciliación con los estados financieros contables)	2.872.009.990,00	
	SUBTOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.872.009.990,00	0,00
16550108	GRUPO 2-08 EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	910.595.240,12	16550108	Grupo 2-08 Equipos Y Maquinaria De Construccion	876.030.036,00	34.565.204,12
16550502	GRUPO 2-02 DISCOTECAS Y MUSITECAS	3.154.473.493,62	16550502	Grupo 2-02 Discotecas Y Musitecas	131.203.631,00	3.023.269.862,62
16550609	GRUPO 2-09 MAQUINARIA Y EQUIPO DEPORTES	696.207.740,71	16550609	Grupo 2-09 Maquinaria Y Equipo Deportes	379.132.293,00	317.075.447,71
16551114	GRUPO 2-14 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	578.089.186,13	16551114	Grupo 2-14 Herramientas Y Accesorios	49.495.130,00	528.594.056,13
	SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.339.365.660,58	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.435.861.090,00	3.903.504.570,58
16600210	GRUPO 2-10 MAQUINARIA EQUIPO LABORATORIO	65.720.514.242,80	16600210	Grupo 2-10 Maquinaria Equipo Laboratorio	10.613.855.415,00	55.106.658.827,80
16609001	GRUPO 2-11 ELEMENTOS MEDICINA Y ODONTOLOGIA	442.612.157,28	16609001	Grupo 2-11 Elementos Medicina Y Odontologia	50.988.176,00	391.623.981,28
	SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS	66.163.126.400,08	1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.664.843.591,00	55.498.282.809,08
16650212	GRUPO 2-12 EQUIPO MAQUINARIA OFICINA	6.350.862.135,09	16650212	Grupo 2-12 Equipo Maquinaria Oficina	5.857.979.188,00	492.882.947,09
16650118	GRUPO 2-18 MOBILIARIO Y ENSERES	6.313.488.602,28	16650118	Grupo 2-18 Mobiliario Y Enseres	2.845.186.144,00	3.468.302.458,28
16659021	ELEMENTOS DE ARTE	156.383.812,00	16659021	Elementos De Arte	986.500,00	155.397.312,00
	SUBTOTAL EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.820.734.549,37	1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.704.151.832,00	4.116.582.717,37
16700107	GRUPO 2-07 EQUIPO MAQUINARIA COMUNICACION	24.418.993.753,63	16700107	Grupo 2-07 Equipo Maquinaria Comunicacion	6.966.945.458,00	17.452.048.295,63
16700221	GRUPO 2-21 EQUIPO MAQUINARIA COMPUTACION	33.572.039.460,20	16700221	Grupo 2-21 Equipo Maquinaria Computacion	6.185.348.115,00	27.386.691.345,20
	SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	57.991.033.213,83	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.152.293.573,00	44.838.739.640,83
16750213	GRUPO 2-13 EQUIPO MAQUINARIA TRANSPORTE	770.211.865,32	16750213	Grupo 2-13 Equipo Maquinaria Transporte	294.714.234,00	475.497.631,32
	SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS	770.211.865,32	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	294.714.234,00	475.497.631,32
16800206	GRUPO 2-06 EQUIPO Y MAQUINARIA DE COMEDOR	187.045.320,66	16800206	Grupo 2-06 Equipo Y Maquinaria De Comedor	24.217.184,00	162.828.136,66
	SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	187.045.320,66	1680		24.217.184,00	162.828.136,66
19600716	LIBROS DE BIBLIOTECA - ESTUDIO	396.440.601,27	16810716	Grupo 2-16 Libros Y Bibliotecas	13.942.892,00	382.497.709,27
	SUBTOTAL BIENES DE ARTE Y CULTURA	396.440.601,27	1681		13.942.892,00	382.497.709,27



GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
164001	EDIFICACIONES (DEPRECIACIÓN)	-50.361.986.570,49	16850101	Facultad Ingenieria Y Sede Admon Sabio Caldas	-1.189.201.985,00	-44.343.761.742,49
			16850102	Sede Posgrados CI 34	-33.728.604,00	
			16850103	Facultad Tecnologica Ciudad Bolivar	-552.992.245,00	
			16850104	Macarena B Facultad Ciencias	-135.477.928,00	
			16850105	Finca El Tibar Choachi	-2.063.673,00	
			16850106	Facultad Artes Asab Y Sed Acad Luis A. C	-21.074.097,00	
			16850107	Sede Emisora Ud	-5.521.403,00	
			16850108	Sede Ciudadela Porvenir Bosa	-3.125.465.620,00	
			16850109	Facultad Medio Ambiente Vivero	-273.572.670,00	
			16850110	Macarena A Facultad Ciencias	-662.127.944,00	
			16850111	Sede B Thomas Jefferson Colegio Externado Nacion	-16.998.659,00	
	SUBTOTAL DEPRECIACIÓN EDIFICACIONES	-50.361.986.570,49	168501		-6.018.224.828,00	-44.343.761.742,49
16550502	GRUPO 2-02 DISCOTECAS Y MUSITECAS	-2.547.790.760,35	16850402	Grupo 2-02 Discotecas Y Musitecas	-255.836.404,00	-2.291.954.356,35
16550108	GRUPO 2-08 EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	-351.861.030,62	16850408	Grupo 2-08 Equipos y Maquinaria de Construcción	-12.641.995,00	-339.219.035,62
16550609	GRUPO 2-09 MAQUINARIA Y EQUIPO DEPORTES	-349.846.811,18	16850409	Grupo 2-09 Maquinaria Y Equipo Deportes	-20.196.058,00	-329.650.753,18
16551114	GRUPO 2-14 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-523.462.387,35	16850414	Grupo 2-14 Herramientas Y Accesorios	-6.747.649,00	-516.714.738,35
	SUBTOTAL DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3.772.960.989,50	168504		-295.422.106,00	-3.477.538.883,50
16600210	GRUPO 2-10 MAQUINARIA EQUIPO LABORATORIO	-46.389.136.725,04	16850510	Grupo 2-10 Maquinaria Equipo Laboratorio	-2.782.959.809,00	-43.606.176.916,04
16609001	GRUPO 2-11 ELEMENTOS MEDICINA Y ODONTOLOGIA	-376.008.313,76	16850511	Grupo 2-11 Elementos Medicina Y Odontolo	-29.776.084,00	-346.232.229,76
	SUBTOTAL DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-46.765.145.038,80	168505		-2.812.735.893,00	-43.952.409.145,80
16650212	GRUPO 2-12 EQUIPO MAQUINARIA OFICINA	-1.898.073.490,64	16850612	Grupo 2-12 Equipo Maquinaria Oficina	-69.037.335,00	-1.829.036.155,64
16650118	GRUPO 2-18 MOBILIARIO Y ENSERES	-2.810.124.401,23	16850618	Grupo 2-18 Mobiliario Y Enseres	-590.244.174,00	-2.219.880.227,23
	SUBTOTAL DEPRECIACIÓN MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-4.708.197.891,87	168506		-659.281.509,00	-4.048.916.382,87
16700107	GRUPO 2-07 EQUIPO MAQUINARIA COMUNICACION	-12.203.060.852,44	16850707	Grupo 2-07 Equipo Maquinaria Comunicacio	-1.065.386.892,00	-11.137.673.960,44
16700221	GRUPO 2-21 EQUIPO MAQUINARIA COMPUTACION	-28.938.211.673,57	16850721	Grupo 2-21 Equipo Maquinaria Computacion	-2.108.451.162,00	-26.829.760.511,57
	SUBTOTAL DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-41.141.272.526,01	168507		-3.173.838.054,00	-37.967.434.472,01
16750213	GRUPO 2-13 EQUIPO MAQUINARIA TRANSPORTE	-553.456.187,67	16850813	Grupo 2-13 Equipo Maquinaria Transporte	-8.033.143,00	-545.423.044,67
	SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS	-553.456.187,67	168508		-8.033.143,00	-545.423.044,67
16800206	GRUPO 2-06 EQUIPO Y MAQUINARIA DE COMEDOR	-152.840.104,83	16850906	Grupo 2-06 Equipo y Maquinaria de Comedor	-490.000,00	-152.350.104,83
	SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS	-152.840.104,83	168509		-490.000,00	-152.350.104,83
	SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS (CTA 16)	90.779.321.376,35	16	PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS (CTA 16)	314.263.830.001,00	-220.612.498.634,65
19100117	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0,00	15140501	Elementos Reactivos y de Laboratorio	0,00	0,00
19100110	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	319.865,97	15141501	Grupo 1-10 Útiles Escritorio y Oficina	222.000,00	97.865,97
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA, CAFETERIA	768.502,00			-30.774,00	799.276,00
19102202	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	409.325,50	15142301	Grupo 1-02 Combustibles y Lubricantes	0,00	409.325,50
19100104	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION E INSTALACION	168.926.673,24	15142401	Grupo 1-04 Elementos Construcción e Instalación	1.696.791,00	167.229.882,24
19100101	GRUPO 1-25-01 MATERIALES Y SUMINISTROS	256.042.171,01	15149001	Grupo 1-25 Materiales y Suministros	4.101.240,00	251.940.931,01
19100103	MEDICAMENTOS, ELEMENTOS ODONTOLÓGICOS ,ETC	0,00				0,00
191023	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	15149005	Capacitación Bienestar Social Y Estímulos	0,00	0,00
	SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS (CTA 15)	426.466.537,72	15		5.989.257,00	420.477.280,72
			17051001	Segunda Etapa Biblioteca Central Aduanilla Paiba	4.703.184.968,00	-4.703.184.968,00
	SUBTOTAL BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0,00	1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.703.184.968,00	-4.703.184.968,00



GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
		0,00	1710100101	Centro Cultural Ramón Eduardo D' Luyz Nieto - Terreno	0,00	0,00
		0,00	1710100102	Centro Cultural Ramón Eduardo D' Luyz Nieto - Construcción	29.788.141.975,00	-29.788.141.975,00
		0,00	1710100197	Centro Cultural Ramón Eduardo D' Luyz Nieto - Valorización Historica Terreno y Edific Biblioteca	3.314.182.625,00	-3.314.182.625,00
		0,00	1710140101	Centro Cultural Bibliot Ramón Edurdo D Luyz Nieto - Valor Histórico	7.613.741.800,00	-7.613.741.800,00
		0,00	1710140197	Centro Cultural Bibliot Ramón Edurdo D Luyz Nieto - Valorización Terrenos Biblioteca	25.421.596.200,00	-25.421.596.200,00
			1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	66.137.662.600,00	-66.137.662.600,00
1715010101	MONUMENTOS - TERRENOS	1.151.659.110,00	1715010101	Asab Palacio La Merced Capuchina - Terreno	0,00	1.151.659.110,00
1715010102	MONUMENTOS - EDIFICACIONES	2.405.554.205,46	1715010102	Asab Palacio La Merced Capuchina - Construcción	0,00	2.405.554.205,46
		0,00	1715010103	Asab Palacio La Merced Capuchina - Mejora - Obra Recuperacion Integral	0,00	0,00
		0,00	1715010197	Asab Palacio La Merced Capuchina - Valorización Historica Terreno y Edific Monumentos	0,00	0,00
1715900101	OTROS BIENES HISTÁ"RICOS Y CULTURALES - TERRENOS - BIENES INMUEBLES: LOTE DE TERRENO TUNELES AV.JIMENEZ CRA.8 No.14-63/69/73 FOLIO DE MATRICULA 50 C- 592172	26.174.683,70	1715900101	Sotanos Av Jimenez -Terreno	0,00	26.174.683,70
1715900102	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES - EDIFICACIONES - BIENES INMUEBLES EDIFICACION TUNELES AV.JIMENEZ CRA.8 No.14-63/69/73 FOLIO DE MATRICULA 50 C- 592172	431.050.410,56	1715900102	Sotanos Av Jimenez - Construcción	0,00	431.050.410,56
		0,00	1715900197	Sotanos Av Jimenez - Valorización Historica Terreno y Edif Sotan Av Jim	0,00	0,00
			1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	4.014.438.409,72
	SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS (CTA 16)	4.014.438.409,72	17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	70.840.847.568,00	-66.826.409.158,28
19050501	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.235.000,00	19050501	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	293.360.358,00	-281.125.358,00
	SUBTOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.235.000,00	190505		293.360.358,00	-281.125.358,00
19700701	RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE	0,00	19700701	Renovaciones de Licencias Software	30.161.093,00	-30.161.093,00
19700822	SOFTWARE	2.733.615.541,83	19700822	Grupo 2-22 Dev Software	515.502.108,00	2.218.113.433,83
19700822	SOFTWARE	-2.311.626.002,28	19750801	Amortización Grupo 2-22 Devolutivos Software	-260.879.048,00	-2.050.746.954,28
	SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS (CTA 16)	421.989.539,55	197?		284.784.153,00	137.205.386,55
8315100720	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR Y COCINAÁ CC	810.000,00	8315100720	Equipo y Maquinaria para Comedor y Cocina	24.843.151,00	-24.033.151,00
		0,00	8315100721	Equipo y Maquinaria para Transporte	2.670.471,00	-2.670.471,00
83900722	ELEMENTOS MUSICALES CC	153.329.397,18	8315100722	Instrumentos Musicales	552.663.760,00	-399.334.362,82
		0,00	8315100723	Equipo de Recreación y Deporte	42.907.293,00	-42.907.293,00
		0,00	8315100724	Equipo y Maquinaria para Construcción	14.397.039,00	-14.397.039,00
83900725	HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS CC	199.465.313,14	8315100725	Herramientas y Accesorios	241.433.675,00	-41.968.361,86
83900726	EQUIPO DE LABORATORIO CC	2.225.887.589,86	8315100726	Equipo y Maquinaria para Laboratorio	5.036.088.487,00	-2.810.200.897,14
83900727	EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO CC	25.697.183,44	8315100727	Equipos para Medicina y Odontología	149.034.631,00	-123.337.447,56
83900728	MUEBLES Y ENSERES CC	7.092.577.099,99	8315100728	Muebles y Enseres	5.015.716.680,00	2.076.860.419,99
83900729	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA CC	126.198.973,42	8315100729	Equipo y Maquinaria para Oficina	168.140.017,00	-41.941.043,58
83900730	EQUIPO DE COMUNICACIÓN CC	236.994.711,98	8315100730	Equipo y Maquinaria para Comunicación	1.636.194.593,00	-1.399.199.881,02
83900731	EQUIPO DE COMPUTO CC	210.475.040,44	8315100731	Equipo y Maquinaria para Computación	2.660.471.470,00	-2.449.996.429,56
83900732	LIBROS CC	1.734.655.340,47	8315100732	Libros	1.639.830.373,00	94.824.967,47
8315100733	SOFTWAREÁ CC	3.446.224.773,28	8315100733	Software	356.394.141,00	3.089.830.632,28

GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
	SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS (CTA 16)	15.452.315.423,20	8315		17.540.785.781,00	-2.088.470.357,80
	TOTAL \$	111.106.766.286,54			400.357.587.128,00	-289.250.820.841,46

NOTA 6. OTROS ACTIVOS

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2021	PORCENTAJE
19	OTROS ACTIVOS	3.168.939.448.204,00	100,00%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2.157.794.567,00	0,07%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	3.086.356.684.489,00	97,39%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.092.657.861,00	0,07%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.618.097.104,00	0,15%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	72.781.065.219,00	2,30%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	648.364.811,00	0,02%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	545.663.201,00	0,02%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(260.879.048,00)	-0,01%

Dentro de los activos, la cifra mas significativa la encontramos en la Cuenta de Otros Activos, específicamente en la cuenta 1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo, el cual representa el 83% del total de Activos.

NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El pasivo estimado, registrado a 31 de diciembre 2020, corresponde a la provisión del cálculo actuarial para obligaciones pensionales, cuotas partes pensionales y bonos pensionales.

RESULTADOS PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DISTRITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 – BENEFICIOS POSEMPLEO

CODIGO	GRUPO ACTUARIAL NOMBRE	NUMERO PERSONAS	PASIVO PENSIONAL EMPRESA
	GRUPO JUBILADOS		
1	Personal Jubilado Totalmente por la Empresa	461	\$ 794,375,311,165
4	Personal Beneficiario a Cargo de la Empresa	106	\$ 136,308,390,197
14	Personal Beneficiarios con Rentas Temporales a Cargo de la Empresa	13	\$ 1,011,870,958
17	Otro (por ejemplo cuotas partes por pagar).	74	\$ 11,263,814,940
	SUBTOTAL GRUPO JUBILADOS	654	\$942,959,387,260

RESULTADOS DEL ESTUDIO ACTUARIAL A DICIEMBRE 31 DE 2020 – GRUPO BONOS Y GRUPOS

GRUPO ACTIVOS		31 DIC 2019	31 DIC 2020
Bonos tipo A2	37	\$ 755,155,327	\$ 793,743,748
Bonos tipo B	112	\$ 17,921,164,825	\$ 18,024,798,772
SUBTOTAL ACTIVOS	149	\$18,676,320,152	\$18,818,542,520

GRUPO RETIRADOS			
Bonos tipo A2	1511	\$ 41,549,938,761	\$ 42,794,120,730
SUBTOTAL RETIRADOS	1511	\$41,549,938,761	\$ 42,794,120,730
GRUPO DOCENTES VINCULACION ESPECIAL			
Bonos tipo A2	294	\$ 4,601,725,323	\$ 4,782,782,136
SUBTOTAL VINCULACION ESPECIAL	294	\$4,601,725,323	\$ 4,782,782,136

	2018	2019	2020
-Pensiones Actuales	\$ 822,477,640,139	\$ 891,867,795,851	\$ 931,695,572,320
-Cuotas partes pensionales	\$ 6,901,874,157	\$ 9,893,450,884	\$ 11,263,814,940
-Bonos pensionales	\$ 61,746,663,550	\$ 64,827,984,236	\$ 66,395,445,386

El cálculo actuarial fue registrado con base en el monto informado por el actuario Jorge Alberto Velásquez Flores contratado para realizar el cálculo de las obligaciones pensionales a cargo de la Universidad Distrital para el año 2020.

Otro saldo significativo dentro de las Otras Cuentas por cobrar corresponden a los fondos entregados en administración por concepto de Estampilla UD los cuales se distribuyen a Junio de 2021 como sigue:

INGRESO Y PAGOS ESTAMPILLA " UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS "	SALDOS REPORTADOS SHD A JUNIO	CUENTAS CONTABLES
RECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1%	\$ 79.349.950.637,00	19040201
RECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1.1%	\$ 20.462.735.154,00	19040202
RENDIMIENTOSRECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1%	\$ 27.248.775.860,00	19040203
RENDIMIENTOSRECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1.1%	\$ 1.071.476.561,00	19040204
TOTAL	\$ 128.132.938.212,00	190402
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - RECURSOS PROPIOS	SALDOS REPORTADOS SHD A JUNIO	CUENTAS CONTABLES
RECURSOS PROPIOS 1%	\$ 27.696.373.964,00	1908010101
RECURSOS PROPIOS 1.1%	\$ 28.155.192.144,00	1908010102
RENDIMIENTOSRECURSOS PROPIOS 1%	\$ 14.871.924.119,00	1908010201
RENDIMIENTOSRECURSOS PROPIOS 1.1%	\$ 2.057.574.992,00	1908010202
TOTAL	\$ 72.781.065.219,00	190801

NOTA 8. PYG

Un cambio significativo para esta vigencia 2020 y 2021 es la desagregación de las cuentas de Convenios y Contratos, anteriormente se registraban en una cuenta global, en el 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. Este procedimiento se mantiene durante la vigencia 2021, permitiendo revelar los siguientes resultados:

CUENTA	DESCRIPCION	NIVEL CENTRAL	IDEXUD	ILUD	Total
	INGRESOS OPERACIONALES	138.526.878.747	1.694.437.802	2.840.563.765	143.061.880.314
41	INGRESOS FISCALES	3.223.504.457	-	-	3.223.504.457
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	14.671.660.139	1.694.437.802	2.840.563.765	19.206.661.706
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	14.689.865.888	1.694.437.802	2.866.971.595	19.251.275.285
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	- 18.205.749	-	- 26.407.830	- 44.613.579
44	TRANSFERENCIAS	30.877.621.011	-	-	30.877.621.011
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.877.621.011	-	-	30.877.621.011
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.754.093.140	-	-	89.754.093.140
4705	FONDOS RECIBIDOS	89.754.093.140	-	-	89.754.093.140
	COSTOS DE VENTAS	88.125.397.423	152.378.548	1.273.100.284	89.550.876.255
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	88.125.397.423	152.378.548	1.273.100.284	89.550.876.255
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	88.125.397.423	152.378.548	1.273.100.284	89.550.876.255
	GASTOS OPERACIONALES	38.496.063.754	1.531.363.834	749.297.930	40.776.725.518
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36.306.607.934	1.531.363.834	749.297.930	38.587.269.698
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.093.682.877	115.139.380	-	6.208.822.257
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	212.905.421	-	-	212.905.421
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.577.698.243	1.958.700	-	3.579.656.943
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	232.142.500	-	-	232.142.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.936.420.741	-	-	2.936.420.741
5111	GENERALES	22.762.764.648	1.375.452.957	744.171.682	24.882.389.287
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	468.635.084	38.812.797	5.126.248	512.574.129
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	2.189.455.820	-	-	2.189.455.820
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.477.414	-	-	2.477.414
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.840.717.924	-	-	1.840.717.924
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	346.260.482	-	-	346.260.482
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11.905.417.570	10.695.420	818.165.551	12.734.278.541
	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	6.671.646.584	27.893.765	5.177.520	6.704.717.869
48	OTROS INGRESOS	6.690.355.937	27.893.765	6.433.113	6.724.682.815
4802	FINANCIEROS	2.456.046.961	27.893.765	6.433.113	2.490.373.839
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.234.266.085	-	-	4.234.266.085
58	OTROS GASTOS	18.709.353	-	1.255.593	19.964.946
5802	COMISIONES	48.002	-	-	48.002
5803	Servicios	-	-	-	-
5804	FINANCIEROS	1.072	-	1.255.593	1.256.665
5890	GASTOS DIVERSOS	18.660.279	-	-	18.660.279
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	18.577.064.154	38.589.185	823.343.071	19.438.996.410


A partir de esta información se puede identificar que el ILUD con corte a Diciembre de 2020 cerró con una pérdida de más de mil millones de pesos, lo cual estuvo ocasionado por el impacto de la Pandemia COVID-19 que redujo significativamente el número de estudiantes, para lo cual se analizando alternativas con el fin de reducir al máximo los costos fijos, lo cual no fue posible en la misma proporción



que la disminución del número de estudiantes. Pero por las medidas tomadas durante el primer semestre del año 2021 se ha revertido mostrando un resultado positivo de \$823.343.071.



RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR



EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



EDUARD PINILLA RIVERA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

27/6
Reviso ICVC VAF



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

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	20211231	69195,600,628.00	274393,101,721.00	266181,173,845.00	77407,528,504.00
11 10	DEPÓSITOS EN INSTITU	20211231	69195,600,628.00	274393,101,721.00	266181,173,845.00	77407,528,504.00
11 10 05	Cuenta Corriente	20210723	44,713,777.00	85107,581,502.00	85137,094,720.00	15,200,559.00
11 10 05 02	Occidentes 05354-08	20210723	44,713,777.00	85107,581,502.00	85137,094,720.00	15,200,559.00
11 10 06	Cuenta De Ahorro	20211231	69150,886,851.00	189285,520,219.00	181044,079,125.00	77392,327,945.00
11 10 06 11	Occidente 814618 Cta	20210723	3168,027,529.00	16564,838,384.00	2,994,294.00	19729,871,619.00
11 10 06 17	Occidente 81462-6 No	20210723	17913,538,741.00	147360,880,275.00	150783,750,424.00	14490,668,592.00
11 10 06 38	Bancoccidente 230-85	20210527	857,835,615.00	917,021.00	858,752,636.00	0.00
11 10 06 39	Occidente Inv MEN 88	20210707	1684,672,279.00	4,862,180.00	532,443,241.00	1157,091,218.00
11 10 06 40	CTA 309044469 BCO BB	20210706	1604,024,412.00	661,000,545.00	0.00	2265,024,957.00
11 10 06 59	OCCI 230857187CONV P	20211231	1512,718,164.00	810,033,609.00	902,149,058.00	1420,602,715.00
11 10 06 61	OCCID 230-85893-8 CO	20211231	6559,253,498.00	12793,219,667.00	14316,758,474.00	5035,714,691.00
11 10 06 64	OCCIDENTE 230-864282	20190801	1172,759,994.00	2828,134,137.00	2014,682,259.00	1986,211,872.00
11 10 06 70	Bco Occidente 230-87	20210707	1940,573,099.00	12,099,695.00	1927,920,873.00	24,751,921.00
11 10 06 86	Cuenta de ahorro	20211231	5756,920,212.00	5426,843,155.00	5412,901,333.00	5770,862,034.00
11 10 06 86 07	230-87986-8 BCO OCCI	20210630	10,483,971.00	5,200.00	0.00	10,489,171.00
11 10 06 86 14	DAVIVIENDA 0092 0079	20210630	47,976.00	21.00	22,439.00	25,558.00
11 10 06 86 18	DAVIV 0092 0079 8081	20210630	3,055,128.00	6,632,475.00	6,006,376.00	3,681,227.00
11 10 06 86 20	DAVIV 0092 7043 5366	20210630	44,335.00	188,593,446.00	183,003,882.00	5,633,899.00
11 10 06 86 23	OCCIDENTE 23088652 5	20210630	965,262.00	481,215,379.00	401,437,262.00	80,743,379.00
11 10 06 86 26	230-88676-4 BCO OCCI	20210630	27,681,717.00	82,485.00	0.00	27,764,202.00
11 10 06 86 29	CUENTA 0092-0081-699	20210630	735,111,174.00	356,917.00	158,468,151.00	576,999,940.00
11 10 06 86 34	CUENTA AHORRO OCCIDE	20210630	1419,452,987.00	999,825,724.00	1764,803,445.00	654,475,266.00
11 10 06 86 35	CUENTA AHORRO OCCIDE	20211231	525,654,541.00	1339,545,324.00	1269,944,208.00	595,255,657.00
11 10 06 86 36	OCCIDENTE CTA AHORRO	20210531	9,084,116.00	21,529.00	9,105,645.00	0.00
11 10 06 86 38	CTA AHORRO 230-88904	20210630	358,480.00	1,068.00	0.00	359,548.00
11 10 06 86 41	DAVIVIENDA CTA AHORR	20210511	1,732,121.00	457.00	1,732,578.00	0.00
11 10 06 86 43	DAVIVIENDA CTA AHORR	20210630	22,171,583.00	419,707,636.00	345,086,612.00	96,792,607.00
11 10 06 86 44	Cta Ahorro Occidente	20210630	49,135,327.00	190,314,270.00	218,443,019.00	21,006,578.00
11 10 06 86 46	OCCIDENTE CTA AHORRO	20211231	2705,222,968.00	5,690,795.00	363,953,009.00	2346,960,754.00
11 10 06 86 47	OCCIDENTE CTA AHORRO	20210630	43,200,550.00	107,757,797.00	149,018,087.00	1,940,260.00
11 10 06 86 48	OCCIDENTE CTA AHORRO	20211231	100,433,411.00	68,603,792.00	160,708,988.00	8,328,215.00
11 10 06 86 49	OCCIDENTE CTA AHORRO	20211231	0.00	797,726,494.00	373,587,187.00	424,139,307.00
11 10 06 86 50	OCCIDENTE CTA AHORRO	20210630	103,084,565.00	306,419.00	7,580,445.00	95,810,539.00
11 10 06 86 51	OCCIDENTE CTA AHO 23	20210630	0.00	484,639,367.00	0.00	484,639,367.00
11 10 06 86 52	OCCIDENTE CTA AHORRO	20210630	0.00	335,816,560.00	0.00	335,816,560.00
11 10 06 87	Proestampillas UN Pu	20210721	3960,354,036.00	2607,830,474.00	129,562,579.00	6438,621,931.00
11 10 06 88	Cuenta de ahorro	20210630	391,012,897.00	32,876,680.00	0.00	423,889,577.00
11 10 06 88 01	DAVIVIENDA AHORRO 00	20210630	391,012,897.00	32,876,680.00	0.00	423,889,577.00
11 10 06 89	CTA AHORROS 91000132	20210706	5351,983,991.00	45,906,982.00	0.00	5397,890,973.00
11 10 06 90	CTA AHORROS 91000013	20210706	4231,495,095.00	17,455,209.00	4162,163,954.00	86,786,350.00
11 10 06 91	Cta Ahorros No.220-0	20210706	3716,502,025.00	34,255,556.00	0.00	3750,757,581.00
11 10 06 92	Cta Ahorros 220-048-	20210706	9329,215,264.00	84,366,650.00	0.00	9413,581,914.00
12	INVERSIONES E INSTRU	20210630	32786,380,375.00	27797,831,172.00	27607,870,017.00	32976,341,530.00
12 21	INVERSIONES DE ADMIN	20210630	32786,380,375.00	27797,831,172.00	27607,870,017.00	32976,341,530.00
12 21 02	Certificados De Depó	20210630	17376,978,619.00	27797,831,172.00	27607,870,017.00	17566,939,774.00
12 21 02 02	VALOR NOMINAL CDT -	20210615	13257,565,808.00	23568,626,000.00	23352,957,261.00	13473,234,547.00
12 21 02 05	Aprotes del Distrito	20210630	3990,212,720.00	4042,874,584.00	3990,212,730.00	4042,874,574.00
12 21 02 97	VALORACION DE CDT	20210630	129,200,091.00	186,330,588.00	264,700,026.00	50,830,653.00
12 21 02 97 02	RECURSOS CREE	20210630	98,762,274.00	137,784,697.00	208,523,767.00	28,023,204.00
12 21 02 97 05	Rendimientos financi	20210630	30,437,817.00	48,545,891.00	56,176,259.00	22,807,449.00
12 21 13	Acciones Ordinarias	20201231	15409,401,756.00	0.00	0.00	15409,401,756.00
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	20201231	15370,913,374.00	0.00	0.00	15370,913,374.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2021/08/01-19/08

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0002

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

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	CUENTAS POR COBRAR	20210723	45999,393,007.00	132185,256,756.40	162169,747,727.00	16014,902,036.40
13 11	CONTRIBUCIONES TASA	20210608	30,104,226.00	28,082,106.00	33,026,906.00	25,159,426.00
13 11 02	Multas y sanciones	20210608	0.00	28,082,106.00	2,922,680.00	25,159,426.00
13 11 04	Sanciones	20210507	30,104,226.00	0.00	30,104,226.00	0.00
13 17	PRESTACIÓN DE SERVIC	20210415	401,211,475.00	317,608,578.00	3,395,442.00	715,424,611.00
13 17 01	Servicios Educativos	20210415	401,211,475.00	317,608,578.00	3,395,442.00	715,424,611.00
13 17 01 04	Educación Formal - S	20210415	401,211,475.00	317,608,578.00	3,395,442.00	715,424,611.00
13 17 01 04 01	CXC Postgrado Vr. Hi	20210415	401,211,475.00	317,608,578.00	3,395,442.00	715,424,611.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR C	20210708	3001,200,003.00	22564,731,568.00	22656,224,070.00	2909,707,501.00
13 37 12	Otras Transferencias	20210708	3001,200,003.00	22564,731,568.00	22656,224,070.00	2909,707,501.00
13 37 12 01	Entidades Nacionales	20210708	3001,200,003.00	22564,731,568.00	22656,224,070.00	2909,707,501.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR CO	20210723	47750,652,305.00	109274,834,504.40	139474,623,895.00	17550,862,914.40
13 84 08	Cuotas Partes De Pen	20210708	8370,203,738.00	0.00	155,107,839.00	8215,095,899.00
13 84 08 01	Valor Historico Cuot	20210708	8370,203,738.00	0.00	155,107,839.00	8215,095,899.00
13 84 13	Devolución Iva Para	20210723	1803,130,058.00	2206,977,219.00	1918,932,001.00	2091,175,276.00
13 84 32	RESPONSABILIDAD FISC	20191231	36,383,085.00	0.00	0.00	36,383,085.00
13 84 35	INTERESES DE MORA	20210630	18,329,874.00	1,582,985.00	0.00	19,912,859.00
13 84 90	Otras Cuentas Por Co	20210721	37522,605,550.00	107066,274,300.40	137400,584,055.00	7188,295,795.40
13 84 90 01	Saldo Favor Ctas Ban	20210630	345,933,568.00	364.00	1,218,094.00	344,715,838.00
13 84 90 02	Cuenta Por Cobrar A	20210701	317,994,019.00	686,226,315.00	904,965,973.00	99,254,361.00
13 84 90 03	Deudores	20210630	64,306,496.00	136,380,735.00	144,850,689.00	55,836,542.00
13 84 90 04	Subsidio Familiar	20210721	31,395,628.00	429,321.00	572,636.00	31,252,313.00
13 84 90 06	Sueldos Y Primas	20210721	171,714,642.00	10,757,797.00	11,486,617.00	170,985,822.00
13 84 90 07	Mayores Valores Gira	20210102	73,765,795.00	1,029,956.00	1,029,956.00	73,765,795.00
13 84 90 08	Comisiones Iva Grava	20191118	2,688,072.00	0.00	0.00	2,688,072.00
13 84 90 10	Mayores Valores Paga	20210624	1534,185,300.00	14,257,669.00	9,376,160.00	1539,066,809.00
13 84 90 11	Sentencia Mesada 14	20210624	146,059,304.00	0.00	564,000.00	145,495,304.00
13 84 90 12	Cesantias Pagadas Po	20201231	72,072,721.00	0.00	0.00	72,072,721.00
13 84 90 13	CUENTAS POR COBRAR I	20201231	5,553,284.00	51,155,388.00	49,331,722.00	7,376,950.00
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	584,152.00	83,764.00	77,625.00	590,291.00
13 84 90 18	Cuentas por Cobrar -	20210430	877,883,395.00	16411,859,851.40	13661,568,834.00	3628,174,412.40
13 84 90 20	Aportes Entidades Di	20210721	33801,521,174.00	89754,093,140.00	122615,541,749.00	940,072,565.00
13 85	CUENTAS POR COBRAR D	20201231	3302,719,809.00	0.00	0.00	3302,719,809.00
13 85 90	OTRAS CUENTAS POR CO	20201231	3302,719,809.00	0.00	0.00	3302,719,809.00
13 86	DETERIORO ACUMULADO	20210630	8486,494,811.00-	0.00	2,477,414.00	8488,972,225.00-
13 86 02	Prestación de servic	20201231	171,184,430.00-	0.00	0.00	171,184,430.00-
13 86 02 01	Cuentas por Cobrar P	20201231	171,184,430.00-	0.00	0.00	171,184,430.00-
13 86 90	Otras cuentas por co	20210630	8315,310,381.00-	0.00	2,477,414.00	8317,787,795.00-
13 86 90 03	Deudores	20201104	14,834,040.00-	0.00	0.00	14,834,040.00-
13 86 90 04	Subsidio Familiar	20191231	17,091,203.00-	0.00	0.00	17,091,203.00-
13 86 90 06	Sueldos y Primas	20191231	75,429,305.00-	0.00	0.00	75,429,305.00-
13 86 90 07	Mayores Valores Gira	20200831	70,103,950.00-	0.00	0.00	70,103,950.00-
13 86 90 08	DETERIORO CUOTAS PAR	20201231	6577,409,368.00-	0.00	0.00	6577,409,368.00-
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-
13 86 90 32	Responsabilidades fi	20210630	23,450,604.00-	0.00	941,702.00	24,392,306.00-
13 86 90 35	Deterioro Responsabi	20210630	11,814,463.00-	0.00	1,535,712.00	13,350,175.00-
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	20210721	871,623,164.00	30,768,834.00	103,825,073.00	798,566,925.00
14 15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	20210721	885,141,459.00	30,768,834.00	103,825,073.00	812,085,220.00
14 15 25	Creditos A Empleados	20210721	885,141,459.00	30,768,834.00	103,825,073.00	812,085,220.00
14 15 25 14	Ptamo Ordinario Adti	20210721	41,302,964.00	9,000,060.00	17,679,959.00	32,623,065.00
14 15 25 14 01	Vr. Historico Ptamo	20210721	41,302,964.00	9,000,060.00	17,679,959.00	32,623,065.00
14 15 25 66	Ptmos Vivienda Admin	20210721	837,667,176.00	21,768,774.00	86,145,114.00	773,290,836.00

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
14 15 25 66 01	Vr. Historico Ptmos	20210721	1016,519,647.00	0.00	63,786,694.00	952,732,953.00
14 15 25 66 97	Deterioro Ptmos Vivi	20210630	178,852,471.00-	21,768,774.00	22,358,420.00	179,442,117.00-
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	20210629	0.00	1389,406,577.00	1365,060,546.00	24,346,031.00
15 14	MATERIALES Y SUMINIS	20210629	0.00	1389,406,577.00	1365,060,546.00	24,346,031.00
15 14 05	Materiales Reactivos	20210531	0.00	3,841,223.00	3,841,223.00	0.00
15 14 05 01	Elementos Reactivos	20210531	0.00	3,841,223.00	3,841,223.00	0.00
15 14 15	Materiales para Educ	20210615	0.00	213,643,431.00	195,095,431.00	18,548,000.00
15 14 15 01	Grupo 1-10 Útiles Es	20210611	0.00	195,317,431.00	195,095,431.00	222,000.00
15 14 15 02	Material Educativo	20210615	0.00	18,326,000.00	0.00	18,326,000.00
15 14 21	Dotación a Trabajado	20210514	0.00	79,899,909.00	79,899,909.00	0.00
15 14 21 01	Dotación a Trabajado	20210514	0.00	79,899,909.00	79,899,909.00	0.00
15 14 23	Combustibles y Lubri	20210629	0.00	10,528,349.00	10,528,349.00	0.00
15 14 23 01	Grupo 1-02 Combustib	20210629	0.00	10,528,349.00	10,528,349.00	0.00
15 14 24	Elementos y Material	20210624	0.00	530,197,072.00	528,500,281.00	1,696,791.00
15 14 24 01	Grupo 1-04 Elementos	20210624	0.00	530,197,072.00	528,500,281.00	1,696,791.00
15 14 90	Otros Materiales Y S	20210629	0.00	551,296,593.00	547,195,353.00	4,101,240.00
15 14 90 01	Grupo 1-25 Materiale	20210629	0.00	530,776,593.00	526,675,353.00	4,101,240.00
15 14 90 02	Grupo 2-01 Medallas	20210526	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00
15 14 90 05	Capacitación Bienes	20210514	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA	20211230	344753,289,305.00	10880,975,231.00	8187,835,746.00	347446,428,790.00
16 05	TERRENOS	20201130	118105,447,470.00	0.00	0.00	118105,447,470.00
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 Cl1 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
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

UD 00089999230 -7

Procesado: 2021/08/01-19/08

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0004

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
16 05 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	20201130	59641,299,970.00	0.00	0.00	59641,299,970.00
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	20201130	35731,343,900.00	0.00	0.00	35731,343,900.00
16 05 05 15 01	Lote 8A - Calle 52 S	20201130	20732,268,421.00	0.00	0.00	20732,268,421.00
16 05 05 15 02	Lote 8B - Calle 52 S	20201130	9486,105,479.00	0.00	0.00	9486,105,479.00
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	20210630	0.00	6972,396,911.00	4440,730,966.00	2531,665,945.00
16 35 01	Maquinaria Y Equipo	20210318	0.00	1,808,599.00	1,808,599.00	0.00
16 35 01 14	Grupo 2-14 Herramient	20210318	0.00	1,808,599.00	1,808,599.00	0.00
16 35 02	Equipo Medico Y Cien	20210530	0.00	457,153,107.00	457,153,107.00	0.00
16 35 02 10	Grupo 2-10 Equipo Y	20210530	0.00	457,153,107.00	457,153,107.00	0.00
16 35 03	Muebles Enseres Y E	20210615	0.00	1183,188,481.00	433,933,500.00	749,254,981.00
16 35 03 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20210615	0.00	1183,188,481.00	433,933,500.00	749,254,981.00
16 35 04	Equipos De Comunicac	20210630	0.00	5302,084,624.00	3519,673,660.00	1782,410,964.00
16 35 04 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20210630	0.00	3271,420,107.00	2392,129,107.00	879,291,000.00
16 35 04 21	Grupo 2-21 Equipo Y	20210630	0.00	1882,697,477.00	979,577,513.00	903,119,964.00
16 35 04 22	GRUPO 2-22 SOFTWARE	20210614	0.00	147,967,040.00	147,967,040.00	0.00
16 35 90	Otros Bienes Muebles	20210323	0.00	28,162,100.00	28,162,100.00	0.00
16 35 90 09	Equipo De Recreacion	20210323	0.00	28,162,100.00	28,162,100.00	0.00
16 40	EDIFICACIONES	20210713	204806,017,769.00	800,823,534.00	119,524,791.00	205487,316,512.00
16 40 01	Edificios Y Casas	20201130	174306,170,035.00	0.00	0.00	174306,170,035.00
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	20201130	88406,027,557.00	0.00	0.00	88406,027,557.00
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	20201130	1518,983,211.00-	0.00	0.00	1518,983,211.00-
16 40 01 16	Macarena B Facultad	20171331	4209,661,700.00	0.00	0.00	4209,661,700.00
16 40 01 16 01	Valor Historico	20171231	6887,518,500.00	0.00	0.00	6887,518,500.00
16 40 01 16 97	Valorizacion Histori	20171331	2677,856,800.00-	0.00	0.00	2677,856,800.00-
16 40 01 17	Finca El Tibar Choa	20171331	33,365,000.00	0.00	0.00	33,365,000.00
16 40 01 17 01	Valor Historico	20171231	25,630,887.00	0.00	0.00	25,630,887.00

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

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 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	20210713	30499,847,734.00	800,823,534.00	119,524,791.00	31181,146,477.00
16 40 28 11	Facultad Medio Ambie	20210713	11042,559,827.00	800,823,534.00	119,524,791.00	11723,858,570.00
16 40 28 11 01	Valor Historico	20210713	9674,728,960.00	800,823,534.00	119,524,791.00	10356,027,703.00
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	20210323	1405,890,391.00	29,970,699.00	0.00	1435,861,090.00
16 55 01	Equipo De Construcci	20201222	876,030,036.00	0.00	0.00	876,030,036.00
16 55 01 08	Grupo 2-08 Equipos Y	20201222	876,030,036.00	0.00	0.00	876,030,036.00
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	20210323	350,970,193.00	28,162,100.00	0.00	379,132,293.00
16 55 06 09	Grupo 2-09 Maquinari	20210323	350,970,193.00	28,162,100.00	0.00	379,132,293.00
16 55 11	Herramientas Y Acces	20210318	47,686,531.00	1,808,599.00	0.00	49,495,130.00
16 55 11 14	Grupo 2-14 Herramien	20210318	47,686,531.00	1,808,599.00	0.00	49,495,130.00
16 60	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	20210530	10207,690,484.00	457,153,107.00	0.00	10664,843,591.00
16 60 02	Equipo De Laboratori	20210530	10156,702,308.00	457,153,107.00	0.00	10613,855,415.00
16 60 02 10	Grupo 2-10 Maquinari	20210530	10156,702,308.00	457,153,107.00	0.00	10613,855,415.00
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	20210630	8273,278,594.00	433,933,500.00	3,060,262.00	8704,151,832.00
16 65 01	Muebles Y Enseres	20210630	2414,312,906.00	433,933,500.00	3,060,262.00	2845,186,144.00
16 65 01 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20210630	2414,312,906.00	433,933,500.00	3,060,262.00	2845,186,144.00
16 65 02	Equipo Y Máquina De	20201231	5857,979,188.00	0.00	0.00	5857,979,188.00
16 65 02 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20201231	5857,979,188.00	0.00	0.00	5857,979,188.00
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	20210630	12749,397,896.00	2186,697,480.00	1783,801,803.00	13152,293,573.00
16 70 01	Equipo De Comunicaci	20210630	7543,627,294.00	1207,119,967.00	1783,801,803.00	6966,945,458.00
16 70 01 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20210630	7543,627,294.00	1207,119,967.00	1783,801,803.00	6966,945,458.00
16 70 02	Equipo De Computació	20210630	5205,770,602.00	979,577,513.00	0.00	6185,348,115.00
16 70 02 21	Grupo 2-21 Equipo Ma	20210630	5205,770,602.00	979,577,513.00	0.00	6185,348,115.00
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	20201021	24,217,184.00	0.00	0.00	24,217,184.00
16 80 02	Equipo De Restaurant	20201021	24,217,184.00	0.00	0.00	24,217,184.00
16 80 02 06	Grupo 2-06 Equipo Y	20201021	24,217,184.00	0.00	0.00	24,217,184.00
16 81	BIENES DE ARTE Y CUL	20200227	13,942,892.00	0.00	0.00	13,942,892.00

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
16 81 07	Libros Y Publicacion	20200227	13,942,892.00	0.00	0.00	13,942,892.00
16 81 07 16	Grupo 2-16 Libros Y	20200227	13,942,892.00	0.00	0.00	13,942,892.00
16 85	DEPRECIACIÓN ACUMULA	20211230	11127,307,609.00-	0.00	1840,717,924.00	12968,025,533.00-
16 85 01	Edificaciones	20211230	4177,506,904.00-	0.00	1840,717,924.00	6018,224,828.00-
16 85 01 01	Facultad Ingenieria	20211230	1019,315,987.00-	0.00	169,885,998.00	1189,201,985.00-
16 85 01 02	Sede Posgrados C11 3	20211230	28,910,232.00-	0.00	4,818,372.00	33,728,604.00-
16 85 01 03	Facultad Tecnologica	20211230	473,993,353.00-	0.00	78,998,892.00	552,992,245.00-
16 85 01 04	Macarena B Facultad	20211230	116,123,938.00-	0.00	19,353,990.00	135,477,928.00-
16 85 01 05	Finca El Tibar Choac	20211230	1,768,863.00-	0.00	294,810.00	2,063,673.00-
16 85 01 06	Facultad Artes Asab	20211230	18,063,507.00-	0.00	3,010,590.00	21,074,097.00-
16 85 01 07	Sede Emisora Ud	20211230	4,732,631.00-	0.00	788,772.00	5,521,403.00-
16 85 01 08	Sede Ciudadela Porve	20211230	1697,999,016.00-	0.00	1427,466,604.00	3125,465,620.00-
16 85 01 09	Facultad Medio Ambie	20211230	234,490,860.00-	0.00	39,081,810.00	273,572,670.00-
16 85 01 10	Macarena A Facultad	20211230	567,538,238.00-	0.00	94,589,706.00	662,127,944.00-
16 85 01 11	Sede B Thomas Jeffer	20211230	14,570,279.00-	0.00	2,428,380.00	16,998,659.00-
16 85 04	Maquinaria Y Equipo	20201231	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	20201231	12,641,995.00-	0.00	0.00	12,641,995.00-
16 85 04 09	Grupo 2-09 Maquinari	20181231	20,196,058.00-	0.00	0.00	20,196,058.00-
16 85 04 14	Grupo 2-14 Herramient	20181231	6,747,649.00-	0.00	0.00	6,747,649.00-
16 85 05	Equipo Medico Y Cien	20181231	2812,735,893.00-	0.00	0.00	2812,735,893.00-
16 85 05 10	Grupo 2-10 Maquinari	20181231	2782,959,809.00-	0.00	0.00	2782,959,809.00-
16 85 05 11	Grupo 2-11 Elementos	20181231	29,776,084.00-	0.00	0.00	29,776,084.00-
16 85 06	Muebles Enseres Y E	20201222	659,281,509.00-	0.00	0.00	659,281,509.00-
16 85 06 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20201222	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-	0.00	0.00	2872,009,990.00-
16 95 03	Construcciones en cu	20200201	2872,009,990.00-	0.00	0.00	2872,009,990.00-
17	BIENES DE USO PÚBLIC	20190329	70840,847,568.00	0.00	0.00	70840,847,568.00
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 Ramón	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
19	OTROS ACTIVOS	20210723	3158444,054,917.00	24896,421,463.00	14401,028,176.00	3168939,448,204.00
19 02	PLAN DE ACTIVOS PARA	20210723	2071,326,950.00	1500,008,460.00	1413,540,843.00	2157,794,567.00
19 02 01	Efectivo Y Equivalen	20210723	1367,914,887.00	80,440,372.00	0.00	1448,355,259.00
19 02 01 01	Banco Occid 81451-9	20210723	1367,914,887.00	80,440,372.00	0.00	1448,355,259.00
19 02 03	Inversiones	20210630	703,412,063.00	1419,568,088.00	1413,540,843.00	709,439,308.00
19 02 03 01	CDT Fondo Prestamos	20210604	702,534,945.00	1413,894,330.00	1408,106,246.00	708,323,029.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2021/08/01-19/08

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0007

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

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 02 03 97	Valorización CDT Fon	20210630	877,118.00	5,673,758.00	5,434,597.00	1,116,279.00
19 04	PLAN DE ACTIVOS PARA	20210708	3081747,237,826.00	9578,041,058.00	4968,594,395.00	3086356,684,489.00
19 04 01	Efectivo Y Equivalen	20210708	574,455,074.00	157,251,132.00	0.00	731,706,206.00
19 04 01 01	Banco De Occidente F	20210708	574,455,074.00	157,251,132.00	0.00	731,706,206.00
19 04 02	Recursos Entregados	20210630	123702,460,768.00	4430,477,444.00	0.00	128132,938,212.00
19 04 02 01	Estampilla Ud 1.0	20210630	79142,414,437.00	207,536,200.00	0.00	79349,950,637.00
19 04 02 02	Estampilla Ud 1.1%	20210630	17463,011,754.00	2999,723,400.00	0.00	20462,735,154.00
19 04 02 03	Rendimiento Estampil	20210630	26215,092,115.00	1033,683,745.00	0.00	27248,775,860.00
19 04 02 04	Rendimientos Estampi	20210630	881,942,462.00	189,534,099.00	0.00	1071,476,561.00
19 04 03	Inversiones	20210630	2471,970,159.00	4990,312,482.00	4968,594,395.00	2493,688,246.00
19 04 03 01	Valor Nominal CDT Pe	20210604	2468,887,917.00	4969,588,077.00	4948,446,368.00	2490,029,626.00
19 04 03 97	Valorización CDT Pen	20210630	3,082,242.00	20,724,405.00	20,148,027.00	3,658,620.00
19 04 08	DERECHOS POR COBRAR	20201331	2954998,351,825.00	0.00	0.00	2954998,351,825.00
19 04 08 01	Concurrencia Ministe	20201331	536067,680,191.00	0.00	0.00	536067,680,191.00
19 04 08 02	Concurrencia Secreta	20201331	2418930,671,634.00	0.00	0.00	2418930,671,634.00
19 05	BIENES Y SERVICIOS P	20210630	518,241,312.00	3205,602,474.00	1631,185,925.00	2092,657,861.00
19 05 01	Seguros	20210630	224,880,954.00	2892,609,077.00	1318,192,528.00	1799,297,503.00
19 05 01 02	Seguros Pagados Por	20210630	224,880,954.00	2892,609,077.00	1318,192,528.00	1799,297,503.00
19 05 05	Impresos Publicacio	20210629	293,360,358.00	312,993,397.00	312,993,397.00	293,360,358.00
19 05 05 01	Impresos Y Publicaci	20210629	293,360,358.00	312,993,397.00	312,993,397.00	293,360,358.00
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS	20210723	4851,745,960.00	506,826,197.00	740,475,053.00	4618,097,104.00
19 06 01	Anticipos Sobre Conv	00000000	287,336,104.00	170,930,829.00	182,419,350.00	275,847,583.00
19 06 01 01	Anticipos Sobre Conv	00000000	287,336,104.00	170,930,829.00	182,419,350.00	275,847,583.00
19 06 03	Avances Para Viático	20210722	235,649,936.00	0.00	66,415,591.00	169,234,345.00
19 06 03 01	Avances Para Viático	20201331	621,644.00	0.00	0.00	621,644.00
19 06 03 02	Avance Estudios Doce	20210722	235,028,292.00	0.00	66,415,591.00	168,612,701.00
19 06 04	Anticipo para Adquis	20210723	4328,759,920.00	335,895,368.00	491,640,112.00	4173,015,176.00
19 06 04 01	Adquisicion Bienes	20210414	4123,017,600.00	0.00	128,288,210.00	3994,729,390.00
19 06 04 03	Otros Avances Y Anti	20210723	102,182,001.00	335,303,748.00	363,351,902.00	74,133,847.00
19 06 04 04	Avance Adquisicion B	20201331	103,560,319.00	0.00	0.00	103,560,319.00
19 06 04 05	Depositos Entregados	20210714	0.00	591,620.00	0.00	591,620.00
19 08	Estampilla UD 1%	20210630	68470,320,945.00	9011,669,052.00	4700,924,778.00	72781,065,219.00
19 08 01	En Administración	20210630	68470,320,945.00	9011,669,052.00	4700,924,778.00	72781,065,219.00
19 08 01 01	Recaudo Estampilla U	20210630	52223,356,586.00	8329,134,300.00	4700,924,778.00	55851,566,108.00
19 08 01 01 01	Estampilla UD 1%	20210630	26866,229,164.00	830,144,800.00	0.00	27696,373,964.00
19 08 01 01 02	Estampilla UD 1.1%	20210630	25357,127,422.00	7498,989,500.00	4700,924,778.00	28155,192,144.00
19 08 01 02	Rendimientos Fros Es	20210630	16246,964,359.00	682,534,752.00	0.00	16929,499,111.00
19 08 01 02 01	Rendimientos Fros Es	20210630	14462,906,007.00	409,018,112.00	0.00	14871,924,119.00
19 08 01 02 02	Rendimientos Fros Es	20210630	1784,058,352.00	273,516,640.00	0.00	2057,574,992.00
19 09	DEPÓSITOS ENTREGADOS	20201331	648,364,811.00	0.00	0.00	648,364,811.00
19 09 03	Depósitos Judiciales	20201331	648,364,811.00	0.00	0.00	648,364,811.00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	20210630	397,696,161.00	1094,274,222.00	946,307,182.00	545,663,201.00
19 70 07	Licencias	20210630	30,161,093.00	946,307,182.00	946,307,182.00	30,161,093.00
19 70 07 01	Renovaciones de Lice	20210630	30,161,093.00	946,307,182.00	946,307,182.00	30,161,093.00
19 70 08	Softwares	20210614	367,535,068.00	147,967,040.00	0.00	515,502,108.00
19 70 08 22	Grupo 2-22 Dev Softw	20210614	367,535,068.00	147,967,040.00	0.00	515,502,108.00
19 75	AMORTIZACIÓN ACUMULA	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
19 75 08	Softwares	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
19 75 08 01	Grupo 2-22 Devolutiv	20180928	260,879,048.00-	0.00	0.00	260,879,048.00-
24	CUENTAS POR PAGAR	20210726	20071,197,964.00-	145794,313,428.00	144142,546,668.00	18419,431,204.00-
24 01	ADQUISICIÓN DE BIENE	20210722	5319,485,361.00-	26071,287,569.00	24156,409,337.00	3404,607,129.00-
24 01 01	Bienes Y Servicios	20210722	5319,485,361.00-	25979,916,912.00	24065,038,680.00	3404,607,129.00-
24 01 01 01	Adquisicion De Biene	20210722	0.00	8231,826,738.00	8232,228,958.00	402,220.00-
24 01 01 02	Adquisicion de Servi	20210630	0.00	5279,942,974.00	5279,942,974.00	0.00
24 01 01 90	Entradas de Almacen	20210722	5319,485,361.00-	12468,147,200.00	10552,866,748.00	3404,204,909.00-

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 01 02	Proyectos De Inversi	20210625	0.00	91,370,657.00	91,370,657.00	0.00
24 07	RECURSOS A FAVOR DE	20210723	7390,987,375.00-	18157,643,656.00	19623,886,155.00	8857,229,874.00-
24 07 20	Recaudos Por Clasifi	20200303	19,302,654.00-	181,302,658.00	205,254,206.00	43,254,202.00-
24 07 20 03	Consignaciones Por I	20200303	19,302,654.00-	181,302,658.00	205,254,206.00	43,254,202.00-
24 07 26	Rendimientos Financi	20210706	3654,146,579.00-	0.00	35,673,248.00	3689,819,827.00-
24 07 26 23	Intereses Cdt Pensio	20210630	2731,637,527.00-	0.00	24,206,674.00	2755,844,201.00-
24 07 26 25	Intereses Cdt Presta	20210630	712,693,192.00-	0.00	9,323,281.00	722,016,473.00-
24 07 26 26	Cta Ahorro Estruc Pe	20210706	209,815,860.00-	0.00	2,143,293.00	211,959,153.00-
24 07 90	Otros Recursos A Fav	20210723	3717,538,142.00-	17976,340,998.00	19382,958,701.00	5124,155,845.00-
24 07 90 01	Por Prestamos U D	20210317	11,907,409.00-	10,351,606.00	0.00	1,555,803.00-
24 07 90 02	Recaudo Icetex	20210716	2732,607,694.00-	338,268,617.00	1565,268,729.00	3959,607,806.00-
24 07 90 03	Recaudo Ecaes	20201331	7,267,100.00-	0.00	0.00	7,267,100.00-
24 07 90 04	Recaudo Seguro Estud	20210723	205,969,488.00-	223,388,080.00	222,854,280.00	205,435,688.00-
24 07 90 05	Devoluciones	20210723	14,176,800.00-	304,318,224.00	303,682,588.00	13,541,164.00-
24 07 90 13	Matriculas De Honor	20210723	7,022,424.00-	9,655,833.00	2,633,409.00	0.00
24 07 90 18	Consignaciones Errad	20210615	12,800,273.00-	109,687,539.00	106,639,260.00	9,751,994.00-
24 07 90 21	Otros Acreedores	20210721	79,022,460.00-	16427,142,286.00	16625,237,773.00	277,117,947.00-
24 07 90 25	Ingresos por Identif	00000000	94,111,944.00-	0.00	0.00	94,111,944.00-
24 07 90 27	Reintegros Convenios	00000000	5,484,627.00-	29,397,833.00	30,164,072.00	6,250,866.00-
24 07 90 28	Otros Recaudos Para	20210608	15,167,923.00-	1,630,980.00	3,978,590.00	17,515,533.00-
24 07 90 31	Ingreso Convenio 80	20210622	532,000,000.00-	522,500,000.00	522,500,000.00	532,000,000.00-
24 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	20210723	2941,918,976.00-	59127,017,565.00	59372,509,318.00	3187,410,729.00-
24 24 01	Aportes A Fondos Pen	20210722	1228,498,576.00-	12110,907,761.00	12196,046,436.00	1313,637,251.00-
24 24 01 01	Giro Pensiones Nomin	20210722	1146,545,400.00-	8753,289,730.00	8726,692,230.00	1119,947,900.00-
24 24 01 02	Valor Descontado al	20210721	81,953,176.00-	3357,618,031.00	3469,354,206.00	193,689,351.00-
24 24 01 02 01	Nómina Administrativ	20210721	1,294,755.00	290,079,395.00	291,090,547.00	283,603.00
24 24 01 02 02	Nómina de Docentes	20210721	4,377,729.00-	1563,809,676.00	1564,736,095.00	5,304,148.00-
24 24 01 02 03	Nómina de Pensionado	20210708	323,900.00	177,587,100.00	177,987,165.00	76,165.00-
24 24 01 02 04	Nómina Hora Cátedra	20210708	1,736,732.00	979,110,660.00	1053,470,399.00	72,623,007.00-
24 24 01 02 05	Nomina Hora Cátedra	20210708	15,160,657.00-	347,031,200.00	382,070,000.00	50,199,457.00-
24 24 01 02 90	Saldo Inicial	20201331	65,770,177.00-	0.00	0.00	65,770,177.00-
24 24 02	Aportes A Seguridad	20210722	1649,369,814.00-	15641,229,856.00	15767,249,873.00	1775,389,831.00-
24 24 02 01	Pago Salud Nominas	20210722	1330,970,500.00-	9563,180,130.00	9548,082,830.00	1315,873,200.00-
24 24 02 02	Valor Descontado al	20210721	318,399,314.00-	6078,049,726.00	6219,167,043.00	459,516,631.00-
24 24 02 02 01	Nómina de Administra	20210721	4,235,963.00	260,294,620.00	258,764,066.00	5,766,517.00
24 24 02 02 02	Nómina de Docentes	20210721	12,886,326.00-	1226,176,867.00	1233,722,551.00	20,432,010.00-
24 24 02 02 03	Nómina de Pensionado	20210708	11,488,200.00-	3275,628,900.00	3302,882,300.00	38,741,600.00-
24 24 02 02 04	Nómina Hora Cátedra	20210708	2,243,341.00	924,664,539.00	994,319,926.00	67,412,046.00-
24 24 02 02 05	Nómina Hora Catedra	20210708	2,298,363.00-	391,284,800.00	429,478,200.00	40,491,763.00-
24 24 02 02 90	Saldo Inicial	20201331	298,205,729.00-	0.00	0.00	298,205,729.00-
24 24 04	Sindicatos	20210723	2,387,375.00-	472,287,041.00	473,767,573.00	3,867,907.00-
24 24 05	Cooperativas	20210723	0.00	257,676,801.00	260,754,562.00	3,077,761.00-
24 24 06	Fondos De Empleados	20210723	9,386,527.00-	6846,870,261.00	6846,870,261.00	9,386,527.00-
24 24 07	Libranzas	20210723	14,782,393.00-	2047,089,416.00	2040,511,069.00	8,204,046.00-
24 24 08	Contrato de Medicina	20210723	437,420.00-	2442,332,585.00	2442,332,585.00	437,420.00-
24 24 11	Embargos Judiciales	20210723	10,051,502.00-	175,135,120.00	191,970,721.00	26,887,103.00-
24 24 13	Cuenta de Ahorro Fom	20210723	653,269.00-	151,773,772.00	162,853,386.00	11,732,883.00-
24 24 90	Otros Descuentos De	20210723	26,352,100.00-	18981,714,952.00	18990,152,852.00	34,790,000.00-
24 24 90 01	Asociacion De Tercer	20210723	265,435.00-	887,167,352.00	887,167,352.00	265,435.00-
24 24 90 02	Descuento a empleado	20210712	26,086,665.00-	280,703,800.00	289,181,610.00	34,564,475.00-
24 24 90 02 01	Pagos ARL Mi Planill	20210712	600,600.00-	87,073,000.00	87,073,000.00	600,600.00-
24 24 90 02 05	Nómina Hora Catedra	20210709	521,935.00	24,807,600.00	27,041,010.00	1,711,475.00-
24 24 90 02 90	Saldo Inicial	20210709	26,008,000.00-	168,823,200.00	175,067,600.00	32,252,400.00-
24 24 90 06	Descuentos Caja de C	20210624	0.00	1,928,000.00	1,888,090.00	39,910.00
24 24 90 11	CUENTA POR PAGAR PLA	20210609	0.00	17811,915,800.00	17811,915,800.00	0.00
24 36	RETENCIÓN EN LA FUEN	20210723	1333,723,391.00-	4661,411,299.00	4179,709,013.00	852,021,105.00-

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
24 36 03	Honorarios	20210722	57,988,557.00-	215,086,221.00	190,450,802.00	33,353,138.00-
24 36 03 21	Honorarios 10%	20210722	18,897,875.00-	57,364,810.00	56,034,363.00	17,567,428.00-
24 36 03 22	Honorarios 11%	20210715	27,493,256.00-	89,952,277.00	68,893,915.00	6,434,894.00-
24 36 03 23	Honorarios 7% Profes	20210721	3,857,132.00-	5,759,376.00	4,127,038.00	2,224,794.00-
24 36 03 32	Diseño Pag Web Y Con	20210715	7,740,294.00-	62,009,758.00	61,395,486.00	7,126,022.00-
24 36 05	Servicios	20210722	31,645,016.00-	124,330,102.00	109,441,009.00	16,755,923.00-
24 36 05 51	Servicios En General	20210618	0.00	3,508,912.00	3,508,912.00	0.00
24 36 05 52	Servicios Genral Dec	20210722	17,660,228.00-	88,718,392.00	83,745,139.00	12,686,975.00-
24 36 05 53	Servicio De Carga	20210618	0.00	343,090.00	343,090.00	0.00
24 36 05 57	Servicios 2% Aseo-Vi	20210715	4,644,391.00-	12,247,482.00	10,330,874.00	2,727,783.00-
24 36 05 70	Transporte nal pasaj	20210715	2,195,475.00-	12,211,866.00	11,357,556.00	1,341,165.00-
24 36 05 72	Restaurantes Hotele	20210423	7,144,922.00-	7,300,360.00	155,438.00	0.00
24 36 06	Arrendamientos	20210715	9,752,594.00-	57,266,272.00	51,914,102.00	4,400,424.00-
24 36 06 12	Bienes Muebles 4%	20210715	112,344.00-	2,597,591.00	2,641,642.00	156,395.00-
24 36 06 13	Bienes Inmuebles No	20210715	9,640,250.00-	54,668,681.00	49,272,460.00	4,244,029.00-
24 36 08	Compras	20210715	34,152,562.00-	127,596,435.00	127,466,461.00	34,022,588.00-
24 36 08 22	Combustibles	20210715	13,280.00-	13,280.00	6,278.00	6,278.00-
24 36 08 25	Compras 3.5% No Decl	20210618	137,151.00-	4,443,115.00	4,305,964.00	0.00
24 36 08 26	Compras 2 5% Declara	20210715	34,002,131.00-	123,140,040.00	123,154,219.00	34,016,310.00-
24 36 15	Rentas De Trabajo	20210721	320,619,278.00-	1044,019,308.00	932,855,019.00	209,454,989.00-
24 36 15 11	Salarios Y Pagos Lab	20210721	246,036,280.00-	721,107,310.00	659,843,019.00	184,771,989.00-
24 36 15 12	Contratistas Rentas	20210715	74,582,998.00-	281,940,998.00	226,234,000.00	18,876,000.00-
24 36 15 13	SAR Rentas De Trabaj	20210715	0.00	40,971,000.00	46,778,000.00	5,807,000.00-
24 36 25	Impuesto A Las Venta	20210722	84,940,686.00-	305,364,928.00	285,904,715.00	65,480,473.00-
24 36 25 14	Impuesto A Las Venta	20210722	84,940,686.00-	305,364,928.00	285,904,715.00	65,480,473.00-
24 36 26	Contratos De Constr	20210715	3,972,954.00-	32,402,079.00	28,429,125.00	0.00
24 36 26 11	Contratos De Obra Al	20210715	3,972,954.00-	32,402,079.00	28,429,125.00	0.00
24 36 27	Retención De Impuest	20210723	218,001,154.00-	549,391,176.00	506,586,164.00	175,196,142.00-
24 36 27 11	Reteica 9 66 X Mil	20210723	174,412,933.00-	476,370,261.00	435,536,426.00	133,579,098.00-
24 36 27 12	Reteica 11 04 X Mil	20210722	29,328,962.00-	52,592,532.00	61,843,807.00	38,580,237.00-
24 36 27 13	Reteica 6 9 X Mil	20210722	9,070,775.00-	14,021,556.00	7,004,386.00	2,053,605.00-
24 36 27 15	Reteica 4 14 X Mil	20210722	338,198.00-	1,556,541.00	2,114,909.00	896,566.00-
24 36 27 17	Reteica 13 8 X Mil	20210722	4,850,286.00-	4,850,286.00	86,636.00	86,636.00-
24 36 90	Otras Retenciones	20210723	572,650,590.00-	2205,954,778.00	1946,661,616.00	313,357,428.00-
24 36 90 51	Estimulos Academicos	20210618	798,798.00-	29,779,526.00	28,980,728.00	0.00
24 36 90 53	Sar No Declarantes 3	20210323	0.00	184,338.00	184,338.00	0.00
24 36 90 54	Sar Declarantes 2.5	20210113	418,005.00-	418,005.00	0.00	0.00
24 36 90 60	Estampilla U D 1.0 %	20210630	220,000.00-	1,459,639.00	1,980,324.00	740,685.00-
24 36 90 62	Estampilla 1.1.% Udi	20210722	125,864,315.00-	401,353,592.00	327,350,557.00	51,861,280.00-
24 36 90 70	Estampilla Pro-Cultu	20210723	89,097,688.00-	354,659,891.00	317,714,232.00	52,152,029.00-
24 36 90 80	Estampilla Pro-Adult	20210610	84,381.00-	214,381.00	130,000.00	0.00
24 36 90 82	Estampilla Pro Adult	20210723	356,167,403.00-	1417,885,406.00	1270,321,437.00	208,603,434.00-
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUC	20210715	37,713,249.00-	541,059,673.00	503,346,424.00	0.00
24 40 03	PREDIAL UNIFICADO	20210615	0.00	468,635,084.00	468,635,084.00	0.00
24 40 23	Contribuciones	20210715	37,713,249.00-	72,424,589.00	34,711,340.00	0.00
24 60	CRÉDITOS JUDICIALES	20210716	0.00	30,671,824.00	30,671,824.00	0.00
24 60 02	Sentencias	20210716	0.00	30,671,824.00	30,671,824.00	0.00
24 60 02 01	Sentencias Y Concili	20210716	0.00	30,671,824.00	30,671,824.00	0.00
24 90	OTRAS CUENTAS POR PA	20210726	3047,369,612.00-	37205,221,842.00	36276,014,597.00	2118,162,367.00-
24 90 28	Seguros	20210329	8,387,318.00-	2892,609,077.00	2892,609,077.00	8,387,318.00-
24 90 32	Cheques No Cobrados	20210721	99,473,509.00-	10,745,185.00	18,004,976.00	106,733,300.00-
24 90 32 01	No Reclamados	20201331	38,403,663.00-	0.00	0.00	38,403,663.00-
24 90 32 03	Efectivos No Cobrado	20210721	61,069,846.00-	10,208,685.00	15,924,361.00	66,785,522.00-
24 90 32 04	Efectivos No Cobrado	00000000	0.00	536,500.00	2,080,615.00	1,544,115.00-
24 90 50	Aportes Al Icbf Y Se	20210709	841,104,607.00-	4094,642,700.00	4131,669,980.00	878,131,887.00-
24 90 51	Servicios Públicos	20210726	0.00	1383,897,847.00	1389,599,567.00	5,701,720.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2021/08/01-19/08

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0010

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

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 90 54	Honorarios	20210726	10,717,291.00-	21750,348,212.00	21755,597,248.00	15,966,327.00-
24 90 55	Servicios	20210723	0.00	3488,624,880.00	3488,674,382.00	49,502.00-
24 90 55 01	Servicios Tecnicos	20210723	0.00	3488,624,880.00	3488,674,382.00	49,502.00-
24 90 57	Excedentes financier	20201231	344,944,236.00-	0.00	0.00	344,944,236.00-
24 90 57 01	Saldos de Convenios	20201231	146,838,912.00-	0.00	0.00	146,838,912.00-
24 90 57 02	Saldos Contratos	20201230	198,105,324.00-	0.00	0.00	198,105,324.00-
24 90 58	Arrendamiento Operat	20210723	0.00	753,236,474.00	753,236,474.00	0.00
24 90 90	Otras Cuentas Por Pa	20210716	1742,742,651.00-	2831,117,467.00	1846,622,893.00	758,248,077.00-
24 90 90 02	Retenciones a UD del	00000000	317,994,019.00-	905,485,973.00	686,746,315.00	99,254,361.00-
24 90 90 06	Suscripciones	20210716	0.00	160,050,854.00	160,050,854.00	0.00
24 90 90 07	Otras cuentas por pa	00000000	371,830.00-	371,830.00	0.00	0.00
24 90 90 08	CUENTAS POR PAGAR EN	00000000	4,923,815.00-	405,365.00	0.00	4,518,450.00-
24 90 90 09	CUENTAS POR PAGAR BE	00000000	1419,452,987.00-	1764,803,445.00	999,825,724.00	654,475,266.00-
25	BENEFICIOS A LOS EMP	20210725	1029086,591,714.00-	202856,129,709.00	174724,005,979.00	1000954,467,984.00-
25 11	BENEFICIOS A LOS EMP	20210723	10330,889,770.00-	69420,626,219.00	73524,952,485.00	14435,216,036.00-
25 11 01	Nómina Por Pagar	20210723	25,262,256.00-	55746,725,438.00	57587,131,174.00	1865,667,992.00-
25 11 02	Cesantías	20210715	6899,603,105.00-	7045,139,001.00	2368,922,233.00	2223,386,337.00-
25 11 02 01	Cesantías por girar	20210715	0.00	39,400,159.00	44,477,081.00	5,076,922.00-
25 11 02 02	Cesantías Causadas	20210211	6899,603,105.00-	7005,738,842.00	106,135,737.00	0.00
25 11 02 11	Cesantias Regomen Nu	20210630	0.00	0.00	2218,309,415.00	2218,309,415.00-
25 11 03	Intereses Sobre Cesa	20210630	851,239,991.00-	851,971,376.00	42,831,311.00	42,099,926.00-
25 11 03 11	Intereses Sobre Cesa	20210630	851,239,991.00-	851,971,376.00	42,831,311.00	42,099,926.00-
25 11 04	Vacaciones	20210630	0.00	0.00	4120,635,364.00	4120,635,364.00-
25 11 04 11	Vacaciones Provision	20210630	0.00	0.00	4120,635,364.00	4120,635,364.00-
25 11 05	Prima de vacaciones	20210630	0.00	0.00	2062,791,053.00	2062,791,053.00-
25 11 05 11	Prima de vacaciones	20210630	0.00	0.00	2062,791,053.00	2062,791,053.00-
25 11 06	Prima de servicios	20210630	2554,784,418.00-	5678,946,749.00	3124,162,331.00	0.00
25 11 06 11	Prima de servicios p	20210630	2554,784,418.00-	5678,946,749.00	3124,162,331.00	0.00
25 11 07	Prima de navidad	20210630	0.00	0.00	4120,635,364.00	4120,635,364.00-
25 11 07 11	Prima de navidad Pro	20210630	0.00	0.00	4120,635,364.00	4120,635,364.00-
25 11 12	Auxilios Funerarios	20210722	0.00	70,500,855.00	70,500,855.00	0.00
25 11 90	Otros Beneficios A L	20210603	0.00	27,342,800.00	27,342,800.00	0.00
25 11 90 02	Otrosa Salarios y Pr	20210603	0.00	27,342,800.00	27,342,800.00	0.00
25 12	BENEFICIOS A LOS EMP	20210713	9331,581,580.00-	28,317,294.00	1902,325,949.00	11205,590,235.00-
25 12 04	Cesantías Retroactiv	20210713	9331,581,580.00-	28,317,294.00	1902,325,949.00	11205,590,235.00-
25 12 04 01	Cesantías Retroactiv	20210713	9331,581,580.00-	28,317,294.00	0.00	9303,264,286.00-
25 12 04 11	Cesantías Retroactiv	20210630	0.00	0.00	1902,325,949.00	1902,325,949.00-
25 14	BENEFICIOS POSEMPLEO	20210725	1009424,120,364.00-	133407,186,196.00	99296,727,545.00	975313,661,713.00-
25 14 01	Pensiones De Jubilac	20210630	0.00	32776,991,290.00	32776,991,290.00	0.00
25 14 04	Mesadas Pensionales	20201331	69,287,718.00-	0.00	0.00	69,287,718.00-
25 14 05	Cuotas Partes De Pen	20210725	0.00	481,474,846.00	481,474,846.00	0.00
25 14 10	Cálculo Actuarial De	20210716	931695,572,320.00-	98894,710,835.00	65968,823,173.00	898769,684,658.00-
25 14 10 01	Calculo Actuarial Pe	20210716	997664,395,493.00-	65968,823,173.00	0.00	931695,572,320.00-
25 14 10 02	Mesadas Pagadas	20210715	63919,191,139.00	31844,733,154.00	63919,191,139.00	31844,733,154.00
25 14 10 03	Subsidio De Libros	20210423	169,365,732.00	125,132,700.00	169,365,732.00	125,132,700.00
25 14 10 04	Incremento Cotizacio	20210708	1609,309,653.00	817,667,960.00	1609,309,653.00	817,667,960.00
25 14 10 05	Subsidio Familiar	20210708	270,956,649.00	138,353,848.00	270,956,649.00	138,353,848.00
25 14 12	Cálculo Actuarial Fu	20210721	66395,445,386.00-	772,534,379.00	0.00	65622,911,007.00-
25 14 12 01	Cálculo Actuarial Bo	20201331	66667,362,386.00-	0.00	0.00	66667,362,386.00-
25 14 12 02	Pago Cuotas Bonos Pe	20210721	271,917,000.00	772,534,379.00	0.00	1044,451,379.00
25 14 14	Cálculo Actuarial De	20210725	11263,814,940.00-	481,474,846.00	69,438,236.00	10851,778,330.00-
25 14 14 01	Calculo Actuarial De	20201231	11688,323,398.00-	0.00	0.00	11688,323,398.00-
25 14 14 02	Pago De Cuotas Part	20210725	424,508,458.00	481,474,846.00	69,438,236.00	836,545,068.00
27	PROVISIONES	20210715	1127,665,027.00-	2393,861,304.00	2373,313,643.00	1107,117,366.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2021/08/01-19/08

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0011

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

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
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20210715	1127,665,027.00-	2393,861,304.00	2373,313,643.00	1107,117,366.00-
27 01 01	Civiles	20210630	204,961,260.00-	412,357,322.00	412,855,850.00	205,459,788.00-
27 01 03	Administrativas	20210715	899,924,467.00-	1900,414,018.00	1846,869,172.00	846,379,621.00-
27 01 05	Laborales	20210715	22,779,300.00-	81,089,964.00	113,588,621.00	55,277,957.00-
29	OTROS PASIVOS	20210723	15968,380,480.00-	14917,030,151.00	19830,171,438.40	20881,521,767.40-
29 02	RECURSOS RECIBIDOS E	20210630	2079,706,459.00-	3280,710,953.00	2429,037,259.00	1228,032,765.00-
29 02 01	En Administración	20210630	2079,706,459.00-	3280,710,953.00	2429,037,259.00	1228,032,765.00-
29 02 01 03	En administración de	20210630	2077,420,349.00-	3280,710,953.00	2429,037,259.00	1225,746,655.00-
29 02 01 03 01	SALDO INICIAL	20210430	1702,550,557.00-	602,828,272.00	0.00	1099,722,285.00-
29 02 01 03 02	INGRESOS RECIBIDOS	20210630	3801,694,588.00-	281,183,050.00	2376,981,425.00	5897,492,963.00-
29 02 01 03 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20210630	1,012,301.00-	0.00	215,310.00	1,227,611.00-
29 02 01 03 04	FACTURACION ENTRE PR	20210501	1,931,760.00-	79,741,741.00	49,032,523.00	28,777,458.00
29 02 01 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20210629	1248,670,149.00	610,263,388.00	0.00	1858,933,537.00
29 02 01 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20210630	828,215,059.00	912,627,799.00	0.00	1740,842,858.00
29 02 01 03 13	GASTOS GENERALES	20210629	895,045,238.00	557,668,887.00	0.00	1452,714,125.00
29 02 01 03 14	OTROS GASTOS	20210521	42,546,787.00	3,326,820.00	2,607,231.00	43,266,376.00
29 02 01 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20210628	412,188,898.00	231,137,350.00	0.00	643,326,248.00
29 02 01 03 90	GASTOS BANCARIOS	20210630	3,102,726.00	1,933,646.00	200,770.00	4,835,602.00
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	20210723	43,269,732.00-	52,984,978.00	185,525,565.00	175,810,319.00-
29 03 04	Depósitos Sobre Cont	20210505	21,229,224.00-	0.00	133,193,900.00	154,423,124.00-
29 03 90	Otros Depósitos	20210723	22,040,508.00-	52,984,978.00	52,331,665.00	21,387,195.00-
29 03 90 08	Ingresos Para Legali	20210723	21,341,596.00-	52,984,978.00	52,331,665.00	20,688,283.00-
29 03 90 23	Mayores Valores Cons	20191219	698,912.00-	0.00	0.00	698,912.00-
29 10	INGRESOS RECIBIDOS P	20210630	11747,363,072.00-	10422,584,454.00	12899,068,805.40	14223,847,423.40-
29 10 26	Servicios educativos	20210630	11747,363,072.00-	10422,584,454.00	12899,068,805.40	14223,847,423.40-
29 10 26 03	Anticipos con otras	20210630	11171,885,054.00-	10422,584,454.00	12899,068,805.40	13648,369,405.40-
29 10 26 03 01	SALDO INICIAL	20201126	10430,936,608.00-	78,309,440.00	198,200.00	10352,825,368.00-
29 10 26 03 02	INGRESOS RECIBIDOS	20210630	22063,380,839.00-	706,933,735.00	12692,338,399.40	34048,785,503.40-
29 10 26 03 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20210630	503,073.00	165,419,051.00	169,759,363.00	3,837,239.00-
29 10 26 03 04	FACTURACION ENTRE PR	20210601	114,387,089.00-	99,825,495.00	33,947,839.00	48,509,433.00-
29 10 26 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20210629	8059,856,053.00	3208,851,687.00	0.00	11268,707,740.00
29 10 26 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20210628	2763,408,277.00	1565,028,360.00	0.00	4328,436,637.00
29 10 26 03 13	GASTOS GENERALES	20210630	6887,512,505.00	3002,070,812.00	2,573,561.00	9887,009,756.00
29 10 26 03 14	OTROS GASTOS	20210629	136,296,007.00	17,567,227.00	0.00	153,863,234.00
29 10 26 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20210629	3566,281,846.00	1575,866,773.00	0.00	5142,148,619.00
29 10 26 03 90	GASTOS BANCARIOS	20210630	22,961,721.00	2,711,874.00	251,443.00	25,422,152.00
29 10 26 04	Anticipos con otras	20200630	575,478,018.00-	0.00	0.00	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	925,203.00-	0.00	0.00	925,203.00-
29 10 26 04 90	GASTOS BANCARIOS	20200630	432,038.00	0.00	0.00	432,038.00
29 19	BONOS PENSIONALES	20210722	0.00	842,165,332.00	842,165,332.00	0.00
29 19 01	Cuotas Partes De Bon	20210722	0.00	842,165,332.00	842,165,332.00	0.00
29 90	OTROS PASIVOS DIFERI	20210630	2098,041,217.00-	318,584,434.00	3474,374,477.00	5253,831,260.00-
29 90 02	Ingreso Diferido Por	20210630	2098,041,217.00-	318,584,434.00	3474,374,477.00	5253,831,260.00-
29 90 02 01	Proyectos IDEXUD	20210630	2098,041,217.00-	227,213,777.00	473,296,319.00	2344,123,759.00-
29 90 02 01 01	Proyectos IDEXUD	20210630	2098,041,217.00-	227,213,777.00	473,296,319.00	2344,123,759.00-
29 90 02 05	PROYECTOS REGALIAS	20210625	0.00	91,370,657.00	3001,078,158.00	2909,707,501.00-
29 90 02 05 01	PROYECTO RAGALIAS BE	20210625	0.00	91,370,657.00	1004,862,583.00	913,491,926.00-
29 90 02 05 02	PROYECTO RAGALIAS PR	20210101	0.00	0.00	1996,215,575.00	1996,215,575.00-
31	PATRIMONIO DE LAS IN	20210708	2656637,353,779.00-	3004,736,558.00	14,257,636.00	2653646,874,857.00-
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-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2021/08/01-19/08

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0012

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

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
31 09	RESULTADOS DE EJERCI	20210101	2522634,629,630.00-	3001,078,158.00	0.00	2519633,551,472.00-
31 09 01	Utilidades O Exceden	20210101	2522634,629,630.00-	3001,078,158.00	0.00	2519633,551,472.00-
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	2193,720,315.00-	0.00	0.00	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 09 01 05	RESULTADO AVALUU BIE	20201130	23578,995,624.00-	0.00	0.00	23578,995,624.00-
31 09 01 06	RESUTALDO DEL EJERCI	20210101	103208,434,765.00-	3001,078,158.00	0.00	100207,356,607.00-
31 51	GANANCIAS O PÉRDIDAS	20210708	40180,831,753.00-	3,658,400.00	14,257,636.00	40191,430,989.00-
31 51 01	Ganancias O Perdidas	20210630	365745,401,307.00	3,658,400.00	14,257,636.00	365734,802,071.00
31 51 02	Ganancias O Perdidas	20210708	405926,233,060.00-	0.00	0.00	405926,233,060.00-
41	INGRESOS FISCALES	20210709	0.00	0.00	3223,504,457.00	3223,504,457.00-
41 05	IMPUESTOS	20210709	0.00	0.00	3223,504,457.00	3223,504,457.00-
41 05 76	Estampillas	20210709	0.00	0.00	3223,504,457.00	3223,504,457.00-
41 05 76 01	Estampillas Universi	20210709	0.00	0.00	3223,504,457.00	3223,504,457.00-
43	VENTA DE SERVICIOS	20210723	0.00	1507,071,854.00	20713,733,560.00	19206,661,706.00-
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20210723	0.00	1448,811,375.00	20700,086,660.00	19251,275,285.00-
43 05 13	Educación Formal - S	20210623	0.00	0.00	808,088,882.59	808,088,882.59-
43 05 13 02	Superior Formación T	20210623	0.00	0.00	731,527,982.59	731,527,982.59-
43 05 13 04	Derechos Academicos	20210326	0.00	0.00	76,560,900.00	76,560,900.00-
43 05 13 04 05	Sistematización	20210326	0.00	0.00	63,288,000.00	63,288,000.00-
43 05 13 04 06	Carnet	20210326	0.00	0.00	13,272,900.00	13,272,900.00-
43 05 14	Educación Formal - S	20210723	0.00	6,100.00	4933,654,849.41	4933,648,749.41-
43 05 14 02	Superior Formación P	20210723	0.00	0.00	2166,335,812.41	2166,335,812.41-
43 05 14 04	Superior Formación P	20210723	0.00	6,100.00	2767,319,037.00	2767,312,937.00-
43 05 14 04 03	Certificados De Nota	20210723	0.00	0.00	31,339,200.00	31,339,200.00-
43 05 14 04 04	Cursos Vacacionales	20210608	0.00	0.00	272,700.00	272,700.00-
43 05 14 04 05	Sistematizacion	20210326	0.00	0.00	199,800,000.00	199,800,000.00-
43 05 14 04 06	Carnet	20210723	0.00	0.00	47,810,200.00	47,810,200.00-
43 05 14 04 07	Constancia De Estudi	20210723	0.00	6,100.00	40,942,478.00	40,936,378.00-
43 05 14 04 08	Derechos De Grado	20210723	0.00	0.00	329,413,509.00	329,413,509.00-
43 05 14 04 09	Copias De Actas De G	20210723	0.00	0.00	4,967,400.00	4,967,400.00-
43 05 14 04 10	Duplicado De Diploma	20210723	0.00	0.00	3,882,550.00	3,882,550.00-
43 05 14 04 11	Programa Apoyo Alime	20210707	0.00	0.00	2,949,600.00	2,949,600.00-
43 05 14 04 12	Multas Y Sanciones	20210719	0.00	0.00	763,100.00	763,100.00-
43 05 14 04 13	Formularios De Pregr	20210723	0.00	0.00	2105,178,300.00	2105,178,300.00-
43 05 15	Educación Formal - S	20210723	0.00	3,050,642.00	7388,273,436.00	7385,222,794.00-
43 05 15 02	Superior Postgrados	20210723	0.00	2,978,442.00	7237,963,484.00	7234,985,042.00-
43 05 15 04	Superior Postgrados	20210723	0.00	72,200.00	150,309,952.00	150,237,752.00-
43 05 15 04 05	Sistematizacion	20210723	0.00	72,200.00	43,526,000.00	43,453,800.00-
43 05 15 04 06	Carnet	20210723	0.00	0.00	9,037,400.00	9,037,400.00-
43 05 15 04 13	Formularios De Posgr	20210723	0.00	0.00	97,746,552.00	97,746,552.00-
43 05 50	Servicios Conexos a	20210513	0.00	1445,754,633.00	7570,069,492.00	6124,314,859.00-
43 05 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	1445,754,633.00	4209,627,998.00	2763,873,365.00-
43 05 50 02	INGRESOS ILUD - CERT	20181331	0.00	0.00	6,133,661.00	6,133,661.00-
43 05 50 03	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	92,944,669.00	92,944,669.00-
43 05 50 04	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	4,019,900.00	4,019,900.00-
43 05 50 10	BENEFICIO INSTITUCIO	20210513	0.00	0.00	2900,493,395.00	2900,493,395.00-
43 05 50 90	INGRESOS ILUD - OTRO	00000000	0.00	0.00	356,849,869.00	356,849,869.00-
43 95	DEVOLUCIONES REBAJA	20210722	0.00	58,260,479.00	13,646,900.00	44,613,579.00
43 95 01	Servicios Educativos	20210722	0.00	58,260,479.00	13,646,900.00	44,613,579.00
43 95 01 13	Educación Formal - S	20210621	0.00	140,449.00	0.00	140,449.00
43 95 01 13 03	Devolucion Matricula	20210621	0.00	140,449.00	0.00	140,449.00
43 95 01 14	Educación Formal - S	20210526	0.00	645,655.00	224,255.00	421,400.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2021/08/01-19/08

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0013

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

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
43 95 01 14 01	Devolucion Inscripti	20210526	0.00	90,900.00	0.00	90,900.00
43 95 01 14 03	Devolucion Matricula	20210228	0.00	224,255.00	224,255.00	0.00
43 95 01 14 04	DEVOLUCIONES CERTIFI	20210511	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
43 95 01 14 06	DEVOLUCION SISTEMATI	20210406	0.00	140,400.00	0.00	140,400.00
43 95 01 14 07	DEVOLUCION CARNET	20210406	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00
43 95 01 14 08	Devolucion Derechos	20210511	0.00	146,300.00	0.00	146,300.00
43 95 01 15	Educación Formal - S	20210722	0.00	30,530,045.00	12,886,145.00	17,643,900.00
43 95 01 15 03	Devolucion Matricula	20210722	0.00	30,530,045.00	12,886,145.00	17,643,900.00
43 95 01 50	SERVICIOS CONEXOS A	20210409	0.00	26,944,330.00	536,500.00	26,407,830.00
43 95 01 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	26,859,730.00	536,500.00	26,323,230.00
43 95 01 50 04	CARNET	20210409	0.00	84,600.00	0.00	84,600.00
44	TRANSFERENCIAS	20210708	0.00	0.00	30877,621,011.00	30877,621,011.00-
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20210708	0.00	0.00	30877,621,011.00	30877,621,011.00-
44 28 03	Para Ingresos De Fun	20210708	0.00	0.00	19341,227,111.00	19341,227,111.00-
44 28 03 01	Ley 30 1992 - Nacio	20210708	0.00	0.00	19341,227,111.00	19341,227,111.00-
44 28 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	20210630	0.00	0.00	11536,393,900.00	11536,393,900.00-
44 28 90 01	ESTAMPILLA U DISTRIT	20210630	0.00	0.00	830,144,800.00	830,144,800.00-
44 28 90 02	ESTAMPILLA U DISTRIT	20210630	0.00	0.00	7498,989,500.00	7498,989,500.00-
44 28 90 03	ESTAMPILLA UD PASIVO	20210630	0.00	0.00	207,536,200.00	207,536,200.00-
44 28 90 04	ESTAMPILLA UD PASIVO	20210630	0.00	0.00	2999,723,400.00	2999,723,400.00-
47	OPERACIONES INTERINS	20210721	0.00	0.00	89754,093,140.00	89754,093,140.00-
47 05	FONDOS RECIBIDOS	20210721	0.00	0.00	89754,093,140.00	89754,093,140.00-
47 05 08	Funcionamiento	20210721	0.00	0.00	89754,093,140.00	89754,093,140.00-
48	OTROS INGRESOS	20210715	0.00	61,861,248.00	6786,544,063.00	6724,682,815.00-
48 02	FINANCIEROS	20210707	0.00	61,860,248.00	2552,234,087.00	2490,373,839.00-
48 02 01	Intereses Sobre Depó	20210707	0.00	29,243.00	398,616,877.00	398,587,634.00-
48 02 01 01	Intereses Cuentas de	20210707	0.00	29,243.00	261,352,395.00	261,323,152.00-
48 02 01 03	Intereses Cuentas de	20210707	0.00	0.00	46,355,251.00	46,355,251.00-
48 02 01 04	Intereses Cuenta Aho	20210707	0.00	0.00	34,078,964.00	34,078,964.00-
48 02 01 05	Intereses Recursos m	20210707	0.00	0.00	56,830,267.00	56,830,267.00-
48 02 13	Intereses CDT	20210630	0.00	61,831,005.00	246,007,537.00	184,176,532.00-
48 02 13 02	CDT Fondo Prestamos	20210604	0.00	0.00	2,751,728.00	2,751,728.00-
48 02 13 03	CDT Fondo Pensiones	20210604	0.00	0.00	10,471,175.00	10,471,175.00-
48 02 13 04	Intereses CDT	20210630	0.00	61,831,005.00	182,487,138.00	120,656,133.00-
48 02 13 07	INTERESES CDT DISTRI	20210129	0.00	0.00	4,012,645.00	4,012,645.00-
48 02 13 08	INTERESES CDT DISTRI	20210331	0.00	0.00	46,284,851.00	46,284,851.00-
48 02 32	Rendimientos Sobre R	20210630	0.00	0.00	1906,026,477.00	1906,026,477.00-
48 02 32 01	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20210630	0.00	0.00	409,018,112.00	409,018,112.00-
48 02 32 02	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20210630	0.00	0.00	273,790,521.00	273,790,521.00-
48 02 32 03	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20210630	0.00	0.00	1033,683,745.00	1033,683,745.00-
48 02 32 04	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20210630	0.00	0.00	189,534,099.00	189,534,099.00-
48 02 33	Intereses de mora	20210630	0.00	0.00	1,582,985.00	1,582,985.00-
48 02 90	Otros ingresos finan	20210610	0.00	0.00	211.00	211.00-
48 06	AJUSTE POR DIFERENCI	20210510	0.00	0.00	42,891.00	42,891.00-
48 06 90	Otros ajustes por di	20210510	0.00	0.00	42,891.00	42,891.00-
48 08	INGRESOS DIVERSOS	20210715	0.00	1,000.00	4234,267,085.00	4234,266,085.00-
48 08 25	Sobrantes	20210406	0.00	0.00	2,895,124.00	2,895,124.00-
48 08 25 01	Legalizacion Avances	20210205	0.00	0.00	124.00	124.00-
48 08 25 02	Bienes Levantamiento	20210406	0.00	0.00	2,895,000.00	2,895,000.00-
48 08 26	Recuperaciones	20210630	0.00	0.00	2824,905,825.00	2824,905,825.00-
48 08 26 01	Reintegro Iva Ley 30	20210630	0.00	0.00	2206,977,219.00	2206,977,219.00-
48 08 26 03	Reposición Bienes In	20210630	0.00	0.00	245,336,717.00	245,336,717.00-
48 08 26 05	Ingresos por disminu	20210630	0.00	0.00	300,386,755.00	300,386,755.00-

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
48 08 26 08	RECUPERACION CUENTAS	20210630	0.00	0.00	44,284,249.00	44,284,249.00-
48 08 26 10	RECUPERACION CESANTI	20210102	0.00	0.00	27,920,885.00	27,920,885.00-
48 08 27	Aprovechamientos	20210630	0.00	0.00	63,795,458.00	63,795,458.00-
48 08 27 02	Otros Ingresos Aprov	20210630	0.00	0.00	63,795,458.00	63,795,458.00-
48 08 37	Ajuste beneficios a	20210630	0.00	0.00	21,768,774.00	21,768,774.00-
48 08 90	Otros Ingresos Diver	20210715	0.00	1,000.00	1320,901,904.00	1320,900,904.00-
48 08 90 02	Ajuste Aproximacion	20210630	0.00	0.00	344.00	344.00-
48 08 90 03	Otros	20210715	0.00	1,000.00	1320,760,872.00	1320,759,872.00-
48 08 90 03 01	OTROS INGRESOS DIVER	20210715	0.00	1,000.00	1,078,747.00	1,077,747.00-
48 08 90 03 02	Bienes IDEXUD	20210531	0.00	0.00	1319,682,125.00	1319,682,125.00-
48 08 90 06	Ingr aproximación p	20210630	0.00	0.00	140,688.00	140,688.00-
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	20210726	0.00	39539,033,004.00	951,763,306.00	38587,269,698.00
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	20210721	0.00	6209,248,920.00	426,663.00	6208,822,257.00
51 01 01	Sueldos	20210721	0.00	4764,468,590.00	426,663.00	4764,041,927.00
51 01 03	Horas Extras Y Festi	20210721	0.00	11,374,096.00	0.00	11,374,096.00
51 01 05	Gastos De Representa	20210721	0.00	155,447,680.00	0.00	155,447,680.00
51 01 10	Prima Tecnica	20210721	0.00	890,762,844.00	0.00	890,762,844.00
51 01 19	Bonificaciones	20210721	0.00	201,675,806.00	0.00	201,675,806.00
51 01 19 01	Bonificacion Por Ser	20210721	0.00	124,889,831.00	0.00	124,889,831.00
51 01 19 03	Subsidio de Libros	20210721	0.00	76,785,975.00	0.00	76,785,975.00
51 01 23	Auxilio De Transport	20210721	0.00	36,412,276.00	0.00	36,412,276.00
51 01 60	Subsidio De Alimenta	20210721	0.00	149,107,628.00	0.00	149,107,628.00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUT	20210721	0.00	213,334,742.00	429,321.00	212,905,421.00
51 02 02	Subsidio Familiar	20210721	0.00	142,833,887.00	429,321.00	142,404,566.00
51 02 90	Otras Contribuciones	20210719	0.00	70,500,855.00	0.00	70,500,855.00
51 02 90 01	Auxilio Funerario	20210719	0.00	70,500,855.00	0.00	70,500,855.00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECT	20210708	0.00	3585,392,743.00	5,735,800.00	3579,656,943.00
51 03 01	Seguros De Vida	20210527	0.00	27,342,800.00	0.00	27,342,800.00
51 03 02	Aportes A Cajas De C	20210708	0.00	309,492,600.00	0.00	309,492,600.00
51 03 03	Cotizaciones A Segur	20210708	0.00	540,022,296.00	5,735,800.00	534,286,496.00
51 03 04	Aportes Sindicales	20210412	0.00	351,874,528.00	0.00	351,874,528.00
51 03 05	Cotizaciones A Riesg	20210708	0.00	32,056,900.00	0.00	32,056,900.00
51 03 07	Cotizaciones A Entid	20210708	0.00	754,271,775.00	0.00	754,271,775.00
51 03 08	Medicina Prepagada	20210527	0.00	1570,331,844.00	0.00	1570,331,844.00
51 04	APORTES SOBRE LA NÓM	20210708	0.00	232,142,500.00	0.00	232,142,500.00
51 04 01	Aportes Al Icbf	20210708	0.00	232,142,500.00	0.00	232,142,500.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALE	20210721	0.00	3701,005,019.00	764,584,278.00	2936,420,741.00
51 07 01	Vacaciones	20210630	0.00	417,529,586.00	0.00	417,529,586.00
51 07 02	Cesantías	20210630	0.00	419,173,075.00	0.00	419,173,075.00
51 07 02 01	Cesantias Regimen Nu	20210630	0.00	161,891,343.00	0.00	161,891,343.00
51 07 02 02	Cesantias Regimen An	20210630	0.00	257,281,732.00	0.00	257,281,732.00
51 07 03	Intereses A Las Cesa	20210630	0.00	4,175,296.00	0.00	4,175,296.00
51 07 04	Prima De Vacaciones	20210721	0.00	245,454,630.00	0.00	245,454,630.00
51 07 05	Prima De Navidad	20210630	0.00	417,529,586.00	0.00	417,529,586.00
51 07 06	Prima De Servicios	20210721	0.00	1755,670,898.00	764,584,278.00	991,086,620.00
51 07 07	Bonificación Especia	20210721	0.00	1,362,624.00	0.00	1,362,624.00
51 07 90	Otras Primas	20210721	0.00	412,500,902.00	0.00	412,500,902.00
51 07 90 01	Prima Por Antigüedad	20210721	0.00	332,683,736.00	0.00	332,683,736.00
51 07 90 02	Prima Secretarial	20210721	0.00	79,817,166.00	0.00	79,817,166.00
51 07 95	Otras Prestaciones S	20210319	0.00	27,608,422.00	0.00	27,608,422.00
51 07 95 01	Quinquenios	20210319	0.00	27,608,422.00	0.00	27,608,422.00
51 08	GASTOS DE PERSONAL D	20210102	0.00	22,358,420.00	0.00	22,358,420.00
51 08 13	Beneficios Por Prest	20210102	0.00	22,358,420.00	0.00	22,358,420.00
51 11	GENERALES	20210726	0.00	25062,936,207.00	180,546,920.00	24882,389,287.00
51 11 06	Estudios Y Proyectos	20210608	0.00	69,935,856.00	0.00	69,935,856.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2021/08/01-19/08

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0015

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

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 06 01	Estudios	20210608	0.00	69,935,856.00	0.00	69,935,856.00
51 11 13	Vigilancia Y Segurid	20210624	0.00	3596,262,375.00	0.00	3596,262,375.00
51 11 14	Materiales Y Suminis	20210629	0.00	1343,360,159.00	0.00	1343,360,159.00
51 11 14 01	Materiales y Suminis	20210629	0.00	814,859,878.00	0.00	814,859,878.00
51 11 14 04	Grupo 1-04 Elementos	20210624	0.00	528,500,281.00	0.00	528,500,281.00
51 11 15	Mantenimiento	20210723	0.00	435,847,748.00	0.00	435,847,748.00
51 11 17	Servicios Públicos	20210726	0.00	1398,970,656.00	0.00	1398,970,656.00
51 11 18	Arrendamiento Operat	20210723	0.00	977,096,463.00	0.00	977,096,463.00
51 11 19	Viáticos Y Gastos De	00000000	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00
51 11 20	Publicidad Y Propaga	20210709	0.00	9,222,313.00	0.00	9,222,313.00
51 11 21	Impresos Publicacio	20210629	0.00	340,739,227.00	0.00	340,739,227.00
51 11 21 01	Suscripciones Y Afil	20210310	0.00	27,158,830.00	0.00	27,158,830.00
51 11 21 02	Impresiones Y Public	20210629	0.00	313,580,397.00	0.00	313,580,397.00
51 11 23	Comunicaciones Y Tra	20210715	0.00	17,772,600.00	0.00	17,772,600.00
51 11 25	Seguros Generales	20210630	0.00	1321,188,827.00	0.00	1321,188,827.00
51 11 37	Eventos Culturales	20210526	0.00	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00
51 11 37 08	Grupo 1-08 Medallas	20210526	0.00	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00
51 11 46	Combustibles Y Lubri	20210629	0.00	10,528,349.00	0.00	10,528,349.00
51 11 46 02	Grupo 1 02 Combustib	20210629	0.00	10,528,349.00	0.00	10,528,349.00
51 11 49	Servicios De Aseo C	20210628	0.00	1683,680,599.00	0.00	1683,680,599.00
51 11 50	Procesamiento De Inf	20210127	0.00	7,461,800.00	0.00	7,461,800.00
51 11 64	Gastos Legales	00000000	0.00	98,400.00	0.00	98,400.00
51 11 65	Intangibles	20210630	0.00	946,307,182.00	0.00	946,307,182.00
51 11 65 01	Renovacion Licencias	20210630	0.00	946,307,182.00	0.00	946,307,182.00
51 11 79	Honorarios	20210725	0.00	12187,406,271.00	0.00	12187,406,271.00
51 11 90	Otros Gastos General	20210722	0.00	714,424,382.00	180,546,920.00	533,877,462.00
51 11 90 01	Otros Gastos	20210722	0.00	10,276,015.00	0.00	10,276,015.00
51 11 90 10	Grupo 1-10 Utiles Es	20210611	0.00	195,095,431.00	0.00	195,095,431.00
51 11 90 50	BENEFICIO INSTITUCIO	00000000	0.00	509,052,936.00	180,546,920.00	328,506,016.00
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUC	20210528	0.00	512,614,453.00	40,324.00	512,574,129.00
51 20 01	Impuesto Predial Uni	20210528	0.00	468,635,084.00	0.00	468,635,084.00
51 20 24	Gravamen A Los Movim	00000000	0.00	43,979,369.00	40,324.00	43,939,045.00
53	DETERIORO DEPRECIAC	20211230	0.00	4485,006,972.00	2295,551,152.00	2189,455,820.00
53 47	DETERIORO DE CUENTAS	20210630	0.00	2,477,414.00	0.00	2,477,414.00
53 47 90	Otras Cuentas Por Co	20210630	0.00	2,477,414.00	0.00	2,477,414.00
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROP	20211230	0.00	1840,717,924.00	0.00	1840,717,924.00
53 60 01	Edificaciones	20211230	0.00	1840,717,924.00	0.00	1840,717,924.00
53 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y	20210715	0.00	2641,811,634.00	2295,551,152.00	346,260,482.00
53 68 01	Civiles	20210630	0.00	412,855,850.00	412,357,322.00	498,528.00
53 68 03	Administrativas	20210630	0.00	2099,912,273.00	1802,103,866.00	297,808,407.00
53 68 05	Laborales	20210715	0.00	129,043,511.00	81,089,964.00	47,953,547.00
58	OTROS GASTOS	20210708	0.00	20,005,867.00	40,921.00	19,964,946.00
58 02	COMISIONES	20210708	0.00	48,002.00	0.00	48,002.00
58 02 40	Comisiones Servicios	20210708	0.00	48,002.00	0.00	48,002.00
58 03	Servicios	20210708	0.00	40,921.00	40,921.00	0.00
58 03 90	Otros Ajustes Por Di	20210708	0.00	40,921.00	40,921.00	0.00
58 04	FINANCIEROS	20210312	0.00	1,256,665.00	0.00	1,256,665.00
58 04 90	Otros Gastos Financi	20210312	0.00	1,256,665.00	0.00	1,256,665.00
58 90	GASTOS DIVERSOS	20210630	0.00	18,660,279.00	0.00	18,660,279.00
58 90 90	Otros Gastos Diverso	20210630	0.00	18,660,279.00	0.00	18,660,279.00
58 90 90 01	Otros Gastos	20210228	0.00	18,570,374.00	0.00	18,570,374.00
58 90 90 02	Ajustes Menores Valo	20210630	0.00	89,901.00	0.00	89,901.00
58 90 90 03	Ajuste Aproximacion	20210630	0.00	4.00	0.00	4.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2021/08/01-19/08

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0016

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

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
63	COSTO DE VENTAS DE S	20210630	0.00	89630,707,711.00	79,831,456.00	89550,876,255.00
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20210630	0.00	89630,707,711.00	79,831,456.00	89550,876,255.00
63 05 07	Educación Formal - S	20210630	0.00	15853,902,791.00	0.00	15853,902,791.00
63 05 08	Educación Formal - S	20210630	0.00	65744,541,571.00	0.00	65744,541,571.00
63 05 09	Educación Formal - S	20210630	0.00	4853,054,312.00	0.00	4853,054,312.00
63 05 10	EDUCACIÓN FORMAL - I	20210630	0.00	29,219,341.00	0.00	29,219,341.00
63 05 50	Servicios Conexos A	20210630	0.00	3149,989,696.00	79,831,456.00	3070,158,240.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	20210726	0.00	94835,174,484.00	94835,174,484.00	0.00
72 07	EDUCACIÓN FORMAL - S	20210723	0.00	16827,434,803.00	16827,434,803.00	0.00
72 07 02	Generales	20210723	0.00	1134,196,347.00	0.00	1134,196,347.00
72 07 02 02	Honorarios	20210723	0.00	1134,196,347.00	0.00	1134,196,347.00
72 07 03	Sueldos Y Salarios	20210721	0.00	8478,470,759.00	0.00	8478,470,759.00
72 07 03 01	Docentes De Planta T	20210721	0.00	5929,578,445.00	0.00	5929,578,445.00
72 07 03 01 01	Sueldo Básico Tecno	20210721	0.00	5782,796,900.00	0.00	5782,796,900.00
72 07 03 01 20	Bonificación Por Ser	20210721	0.00	146,781,545.00	0.00	146,781,545.00
72 07 03 03	Docentes Cátedra	20210706	0.00	2548,892,314.00	0.00	2548,892,314.00
72 07 03 03 01	Sueldo Básico	20210706	0.00	2548,892,314.00	0.00	2548,892,314.00
72 07 05	Contribuciones Efect	20210602	0.00	191,502,712.00	0.00	191,502,712.00
72 07 05 01	Docentes De Planta T	20210602	0.00	191,502,712.00	0.00	191,502,712.00
72 07 05 01 03	Cotización A Segurid	20210602	0.00	118,403,287.00	0.00	118,403,287.00
72 07 05 01 07	Cotización A Entidad	20210602	0.00	73,099,425.00	0.00	73,099,425.00
72 07 09	Prestaciones Sociale	20210630	0.00	7023,264,985.00	973,532,012.00	6049,732,973.00
72 07 09 01	Docentes De Planta T	20210630	0.00	3580,367,753.00	973,532,012.00	2606,835,741.00
72 07 09 01 01	Vacaciones	20210630	0.00	571,962,292.00	0.00	571,962,292.00
72 07 09 01 02	Cesantias	20210630	0.00	571,962,292.00	0.00	571,962,292.00
72 07 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20210630	0.00	5,719,623.00	0.00	5,719,623.00
72 07 09 01 04	Prima De Vacaciones	20210630	0.00	286,324,461.00	0.00	286,324,461.00
72 07 09 01 05	Prima De Navidad	20210630	0.00	571,962,292.00	0.00	571,962,292.00
72 07 09 01 06	Prima de Servicios	20210630	0.00	1572,436,793.00	973,532,012.00	598,904,781.00
72 07 09 03	Docentes Cátedra	20210630	0.00	3442,897,232.00	0.00	3442,897,232.00
72 07 09 03 01	Vacaciones	20210630	0.00	921,611,651.00	0.00	921,611,651.00
72 07 09 03 02	Cesantias	20210630	0.00	961,046,769.00	0.00	961,046,769.00
72 07 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20210630	0.00	127,038,267.00	0.00	127,038,267.00
72 07 09 03 04	Prima De Vacaciones	20210630	0.00	480,879,120.00	0.00	480,879,120.00
72 07 09 03 05	Prima De Navidad	20210630	0.00	952,321,425.00	0.00	952,321,425.00
72 07 95	Traslado De Costos (20210630	0.00	0.00	15853,902,791.00	15853,902,791.00-
72 07 95 02	Generales	20210630	0.00	0.00	1134,196,347.00	1134,196,347.00-
72 07 95 03	Sueldos Y Salarios	20210630	0.00	0.00	8478,470,759.00	8478,470,759.00-
72 07 95 05	CONTRIBUCIONES EFECT	20210630	0.00	0.00	191,502,712.00	191,502,712.00-
72 07 95 09	Prestaciones Sociale	20210630	0.00	0.00	6049,732,973.00	6049,732,973.00-
72 08	GENERALES	20210726	0.00	69886,746,520.00	69886,746,520.00	0.00
72 08 02	Generales	20210726	0.00	9880,179,046.00	116,789,817.00	9763,389,229.00
72 08 02 02	Honorarios	20210726	0.00	6470,455,543.00	102,723,817.00	6367,731,726.00
72 08 02 04	Servicios	20210719	0.00	3189,244,832.00	0.00	3189,244,832.00
72 08 02 05	Gastos De Desplazami	20210422	0.00	5,471,848.00	0.00	5,471,848.00
72 08 02 06	Arrendamientos	20210422	0.00	19,665,250.00	0.00	19,665,250.00
72 08 02 08	Seguros	20210315	0.00	7,294,400.00	0.00	7,294,400.00
72 08 02 09	Gastos de Desarrollo	20210716	0.00	145,984,854.00	14,066,000.00	131,918,854.00
72 08 02 10	Otros Costos General	20210721	0.00	42,062,319.00	0.00	42,062,319.00
72 08 02 10 01	Capacitación Docente	20210721	0.00	42,062,319.00	0.00	42,062,319.00
72 08 03	Sueldos Y Salarios	20210721	0.00	33877,440,444.00	45,856,352.00	33831,584,092.00
72 08 03 01	Docentes De Planta T	20210721	0.00	25225,579,894.00	45,856,352.00	25179,723,542.00
72 08 03 01 01	Sueldo Básico	20210721	0.00	24464,524,402.00	45,856,352.00	24418,668,050.00
72 08 03 01 19	Puntos Bonificación	20210422	0.00	148,636,087.00	0.00	148,636,087.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2021/08/01-19/08

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0017

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

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 20	Bonificación Por Ser	20210721	0.00	612,419,405.00	0.00	612,419,405.00
72 08 03 03	Docentes Cátedra	20210713	0.00	8651,860,550.00	0.00	8651,860,550.00
72 08 03 03 01	Sueldo Básico	20210713	0.00	8651,860,550.00	0.00	8651,860,550.00
72 08 05	Contribuciones Efect	20210709	0.00	10143,425,936.00	113,946,627.00	10029,479,309.00
72 08 05 01	Docentes De Planta T	20210709	0.00	10143,425,936.00	113,946,627.00	10029,479,309.00
72 08 05 01 02	Aporte A Caja De Com	20210708	0.00	1543,261,200.00	0.00	1543,261,200.00
72 08 05 01 03	Cotización A Segurid	20210708	0.00	3418,806,919.00	43,478,560.00	3375,328,359.00
72 08 05 01 05	Cotización A Riesgos	20210709	0.00	231,575,400.00	0.00	231,575,400.00
72 08 05 01 07	Cotización A Entidad	20210708	0.00	4949,782,417.00	70,468,067.00	4879,314,350.00
72 08 06	Aportes Sobre La Nóm	20210708	0.00	1787,678,300.00	0.00	1787,678,300.00
72 08 06 01	Docentes De Planta T	20210708	0.00	1787,678,300.00	0.00	1787,678,300.00
72 08 06 01 01	Aportes Al Icbf	20210708	0.00	1787,678,300.00	0.00	1787,678,300.00
72 08 09	Prestaciones Sociale	20210714	0.00	14198,022,794.00	3865,612,153.00	10332,410,641.00
72 08 09 01	Docentes De Planta T	20210714	0.00	13507,701,936.00	3865,612,153.00	9642,089,783.00
72 08 09 01 01	Vacaciones	20210630	0.00	2099,804,316.00	0.00	2099,804,316.00
72 08 09 01 02	Cesantias	20210713	0.00	2108,780,130.00	0.00	2108,780,130.00
72 08 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20210630	0.00	20,977,206.00	0.00	20,977,206.00
72 08 09 01 04	Prima De Vacaciones	20210713	0.00	1057,886,220.00	0.00	1057,886,220.00
72 08 09 01 05	Prima De Navidad	20210713	0.00	2117,116,331.00	0.00	2117,116,331.00
72 08 09 01 06	Prima De Servicios O	20210714	0.00	6103,137,733.00	3865,612,153.00	2237,525,580.00
72 08 09 03	Docentes Cátedra	20210706	0.00	685,195,108.00	0.00	685,195,108.00
72 08 09 03 01	Vacaciones	20210706	0.00	112,617,920.00	0.00	112,617,920.00
72 08 09 03 02	Cesantias	20210706	0.00	228,387,154.00	0.00	228,387,154.00
72 08 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20210706	0.00	27,445,212.00	0.00	27,445,212.00
72 08 09 03 04	Prima De Vacaciones	20210706	0.00	113,703,274.00	0.00	113,703,274.00
72 08 09 03 05	Prima De Navidad	20210706	0.00	203,041,548.00	0.00	203,041,548.00
72 08 09 04	Docentes Otras Vincu	20210608	0.00	5,125,750.00	0.00	5,125,750.00
72 08 95	Traslado De Costos (20210630	0.00	0.00	65744,541,571.00	65744,541,571.00-
72 08 95 02	Generales	20210630	0.00	0.00	9763,389,229.00	9763,389,229.00-
72 08 95 03	Sueldos Y Salarios	20210630	0.00	0.00	33831,584,092.00	33831,584,092.00-
72 08 95 05	Contribuciones Efect	20210630	0.00	0.00	10029,479,309.00	10029,479,309.00-
72 08 95 06	Aportes de Nomina	20210630	0.00	0.00	1787,678,300.00	1787,678,300.00-
72 08 95 09	Prestaciones Sociale	20210630	0.00	0.00	10332,410,641.00	10332,410,641.00-
72 09	EDUCACIÓN FORMAL - S	20210706	0.00	4853,054,312.00	4853,054,312.00	0.00
72 09 02	Generales	20210629	0.00	2579,003,948.00	0.00	2579,003,948.00
72 09 02 02	Honorarios	20210629	0.00	2579,003,948.00	0.00	2579,003,948.00
72 09 03	Sueldos Y Salarios	20210630	0.00	1367,917,182.00	0.00	1367,917,182.00
72 09 03 03	Docentes Cátedra	20210630	0.00	1367,917,182.00	0.00	1367,917,182.00
72 09 03 03 01	Sueldo Básico	20210630	0.00	1367,917,182.00	0.00	1367,917,182.00
72 09 05	Contribuciones Efect	20210602	0.00	169,925,682.00	0.00	169,925,682.00
72 09 05 01	Docentes De Planta T	20210602	0.00	169,925,682.00	0.00	169,925,682.00
72 09 05 01 03	Cotización A Segurid	20210602	0.00	82,914,682.00	0.00	82,914,682.00
72 09 05 01 07	Cotización A Entidad	20210602	0.00	87,011,000.00	0.00	87,011,000.00
72 09 09	Prestaciones Sociale	20210706	0.00	736,207,500.00	0.00	736,207,500.00
72 09 09 03	Docentes Cátedra	20210706	0.00	736,207,500.00	0.00	736,207,500.00
72 09 09 03 01	Vacaciones	20210706	0.00	169,813,968.00	0.00	169,813,968.00
72 09 09 03 02	Cesantias	20210706	0.00	222,742,858.00	0.00	222,742,858.00
72 09 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20210706	0.00	17,592,091.00	0.00	17,592,091.00
72 09 09 03 04	Prima De Vacaciones	20210706	0.00	112,707,912.00	0.00	112,707,912.00
72 09 09 03 05	Prima De Navidad	20210706	0.00	213,350,671.00	0.00	213,350,671.00
72 09 95	Traslado De Costos (20210630	0.00	0.00	4853,054,312.00	4853,054,312.00-
72 09 95 02	Generales	20210630	0.00	0.00	2579,003,948.00	2579,003,948.00-
72 09 95 03	Suelsos Y Salarios	20210630	0.00	0.00	1367,917,182.00	1367,917,182.00-
72 09 95 05	CONTRIBUCIONES EFECT	20210630	0.00	0.00	169,925,682.00	169,925,682.00-
72 09 95 09	COntribuciones y Afi	20210630	0.00	0.00	736,207,500.00	736,207,500.00-
72 10	EDUCACIÓN FORMAL - I	20210630	0.00	29,219,341.00	29,219,341.00	0.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2021/08/01-19/08

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0018

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

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 10 10	Gastos de personal d	20210622	0.00	29,219,341.00	0.00	29,219,341.00
72 10 95	Traslado de costos (20210630	0.00	0.00	29,219,341.00	29,219,341.00-
72 10 95 10	Otros Gastos de Pers	20210630	0.00	0.00	29,219,341.00	29,219,341.00-
72 50	SERVICIOS CONEXOS A	20210721	0.00	3238,719,508.00	3238,719,508.00	0.00
72 50 02	SERVICIOS CONEXOS A	20210704	0.00	1566,609,945.00	12,926,575.00	1553,683,370.00
72 50 02 02	Honorarios	20210629	0.00	1278,341,257.00	147,060.00	1278,194,197.00
72 50 02 04	Servicios	20191331	0.00	1,163,960.00	1,045,040.00	118,920.00
72 50 02 06	Arrendamientos	00000000	0.00	242,018,408.00	11,734,475.00	230,283,933.00
72 50 02 08	Seguros	00000000	0.00	1,657,920.00	0.00	1,657,920.00
72 50 02 10	Otros Costos General	20210704	0.00	43,428,400.00	0.00	43,428,400.00
72 50 02 10 03	Inscripcion Seminari	20210704	0.00	43,428,400.00	0.00	43,428,400.00
72 50 03	Sueldos Y Salarios	20210702	0.00	464,524,003.00	0.00	464,524,003.00
72 50 03 03	Docentes Cátedra	20210702	0.00	464,524,003.00	0.00	464,524,003.00
72 50 09	Prestaciones Sociale	20210630	0.00	236,064,653.00	75,218,306.00	160,846,347.00
72 50 09 03	Docentes Cátedra	20210630	0.00	236,064,653.00	75,218,306.00	160,846,347.00
72 50 09 03 13	Prima De Vacaciones	20210630	0.00	23,652,879.00	0.00	23,652,879.00
72 50 09 03 14	Prima De Navidad	20210630	0.00	46,159,066.00	0.00	46,159,066.00
72 50 09 03 17	Vacaciones	20210630	0.00	42,117,281.00	0.00	42,117,281.00
72 50 09 03 24	Cesantias	20210630	0.00	47,307,296.00	0.00	47,307,296.00
72 50 09 03 25	Intereses Sobre Cesa	20210630	0.00	1,609,825.00	0.00	1,609,825.00
72 50 09 03 26	Prima De Servicios	20210630	0.00	75,218,306.00	75,218,306.00	0.00
72 50 10	Gastos De Personal D	20210721	0.00	891,104,520.00	0.00	891,104,520.00
72 50 10 01	Monitorias	20210721	0.00	828,023,608.00	0.00	828,023,608.00
72 50 10 03	Servicios Jurados Ex	20210706	0.00	63,080,912.00	0.00	63,080,912.00
72 50 95	Traslado De Costos (20210630	0.00	80,416,387.00	3150,574,627.00	3070,158,240.00-
72 50 95 02	Generales	20210630	0.00	79,831,456.00	1633,514,826.00	1553,683,370.00-
72 50 95 03	Sueldos y Salarios	20210630	0.00	0.00	464,524,003.00	464,524,003.00-
72 50 95 09	Prestaciones Sociale	20210630	0.00	584,931.00	161,431,278.00	160,846,347.00-
72 50 95 10	Gastos de Personal D	20210630	0.00	0.00	891,104,520.00	891,104,520.00-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	20210723	0.00	2309,561,985.00	2309,497,765.00	64,220.00
81 90	OTROS ACTIVOS CONTIN	20210723	0.00	2309,561,985.00	2309,497,765.00	64,220.00
81 90 90	Otros Activos Contin	20210723	0.00	2309,561,985.00	2309,497,765.00	64,220.00
81 90 90 90	Iva Por Reintegrar	20210723	0.00	2309,561,985.00	2309,497,765.00	64,220.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20210723	19294,009,057.00	82115,763,137.00	81933,453,404.00	19476,318,790.00
83 01	BIENES Y DERECHOS EN	20210723	0.00	259,902,117.00	258,902,117.00	1,000,000.00
83 01 02	Derechos	20210723	0.00	259,902,117.00	258,902,117.00	1,000,000.00
83 01 02 01	Avances Por Girar	20210723	0.00	250,902,117.00	249,902,117.00	1,000,000.00
83 01 02 02	Prestamos Ordinarios	20210311	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
83 15	BIENES Y DERECHOS RE	20210601	17359,476,048.00	181,309,733.00	0.00	17540,785,781.00
83 15 10	Propiedades Planta y	20210601	17359,476,048.00	181,309,733.00	0.00	17540,785,781.00
83 15 10 07	Componentes de las P	20210601	17359,476,048.00	181,309,733.00	0.00	17540,785,781.00
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	20210410	4997,386,410.00	38,702,077.00	0.00	5036,088,487.00
83 15 10 07 27	Equipos para Medicin	20210514	84,832,405.00	64,202,226.00	0.00	149,034,631.00
83 15 10 07 28	Muebles y Enseres	20190930	5015,716,680.00	0.00	0.00	5015,716,680.00
83 15 10 07 29	Equipo y Maquinaria	20200910	168,140,017.00	0.00	0.00	168,140,017.00
83 15 10 07 30	Equipo y Maquinaria	20200527	1636,194,593.00	0.00	0.00	1636,194,593.00
83 15 10 07 31	Equipo y Maquinaria	20210316	2659,523,000.00	948,470.00	0.00	2660,471,470.00
83 15 10 07 32	Libros	20181231	1639,830,373.00	0.00	0.00	1639,830,373.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2021/08/01-19/08

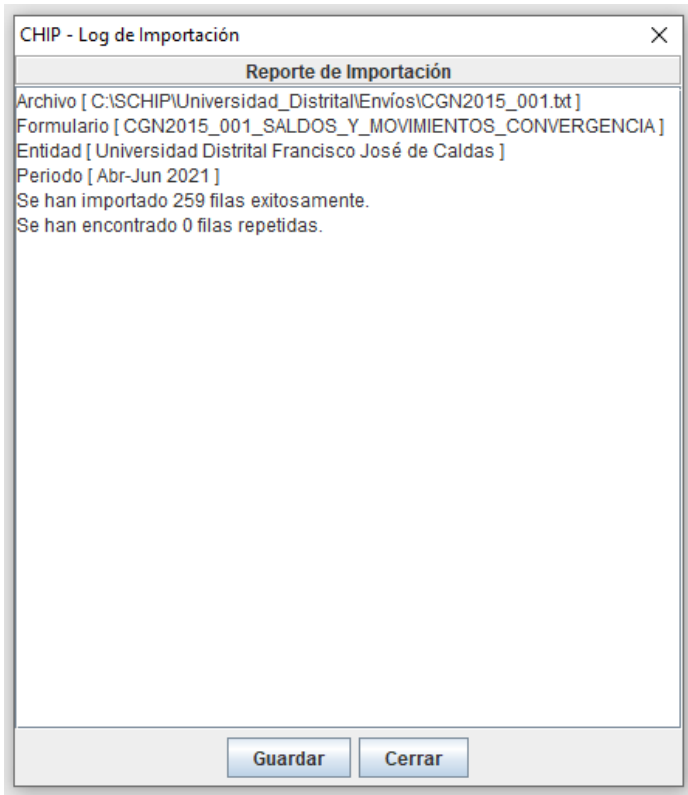
BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0019

De : ENE 1/2021 A : JUN 30/2021

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
83 15 10 07 33	Software 20210601	278,937,181.00	77,456,960.00	0.00	356,394,141.00
83 69	DESEMBOLSOS BIENESTA 20190130	804,705,068.00	0.00	0.00	804,705,068.00
83 69 09	Gastos De Viaje 20190130	804,705,068.00	0.00	0.00	804,705,068.00
83 69 09 01	Avance Contrato Estu 20190130	804,705,068.00	0.00	0.00	804,705,068.00
83 70	GASTOS DE INVESTIGAC 20200930	1129,827,941.00	0.00	0.00	1129,827,941.00
83 70 90	GASTOS DIVERSOS 20200930	1129,827,941.00	0.00	0.00	1129,827,941.00
83 90	OTRAS CUENTAS DEUDOR 20210721	0.00	81674,551,287.00	81674,551,287.00	0.00
83 90 90	Otras Cuentas Deudor 20210721	0.00	81674,551,287.00	81674,551,287.00	0.00
83 90 90 02	cuenta puente para n 20210721	0.00	81674,551,287.00	81674,551,287.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA 20210723	19294,009,057.00-	2568,399,882.00	2750,773,835.00	19476,383,010.00-
89 05	ACTIVOS CONTINGENTES 20210723	0.00	2309,497,765.00	2309,561,985.00	64,220.00-
89 05 90	Otros Activos Contin 20210723	0.00	2309,497,765.00	2309,561,985.00	64,220.00-
89 15	DEUDORAS DE CONTROL 20210723	19294,009,057.00-	258,902,117.00	441,211,850.00	19476,318,790.00-
89 15 06	Bienes y derechos re 20210601	17359,476,048.00-	0.00	181,309,733.00	17540,785,781.00-
89 15 25	Bienes Y Derechos En 20210723	0.00	258,902,117.00	259,902,117.00	1,000,000.00-
89 15 69	Desembolsos Bienesta 20190130	804,705,068.00-	0.00	0.00	804,705,068.00-
89 15 70	Gastos de Investigac 20200930	1129,827,941.00-	0.00	0.00	1129,827,941.00-
91	PASIVOS CONTINGENTES 20210726	72318,667,422.00-	46282,915,449.00	55874,608,270.00	81910,360,243.00-
91 20	LITIGIOS Y MECANISMO 20210630	4978,534,037.00-	8834,855,935.00	7780,976,793.00	3924,654,895.00-
91 20 02	Laborales 20210630	293,983,903.00-	633,466,695.00	673,107,263.00	333,624,471.00-
91 20 04	Administrativos 20210630	4684,550,134.00-	8201,389,240.00	7107,869,530.00	3591,030,424.00-
91 90	OTRAS RESPONSABILIDA 20210726	67340,133,385.00-	37448,059,514.00	48093,631,477.00	77985,705,348.00-
91 90 90	Otras Responsabilida 20210726	67340,133,385.00-	37448,059,514.00	48093,631,477.00	77985,705,348.00-
91 90 90 10	Contratacion 2018 20210726	0.00	14501,442,295.00	47135,217,888.00	32633,775,593.00-
91 90 90 10 01	Contratos Juridica 20210726	0.00	13381,370,193.00	43993,870,186.00	30612,499,993.00-
91 90 90 10 02	Ordenes de Compra 20210722	0.00	1120,072,102.00	3141,347,702.00	2021,275,600.00-
91 90 90 50	Reservas 2017 20210723	38028,440,949.00-	17704,797,580.00	119,524,791.00	20443,168,160.00-
91 90 90 50 01	Reservas Funcionamie 20210723	12462,987,269.00-	12259,553,121.00	0.00	203,434,148.00-
91 90 90 50 02	Reservas Inversion 20210721	23740,605,081.00-	5445,244,459.00	119,524,791.00	18414,885,413.00-
91 90 90 50 03	Reservas Pensiones 20201231	1824,848,599.00-	0.00	0.00	1824,848,599.00-
91 90 90 60	Pasivos 2016 20210713	29311,692,436.00-	5241,819,639.00	838,888,798.00	24908,761,595.00-
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 20210726	72327,467,421.00	55765,718,397.00	46174,025,576.00	81919,160,242.00
99 05	RESPONSABILIDADES CO 20210726	72318,667,422.00	55765,718,397.00	46174,025,576.00	81910,360,243.00
99 05 05	Litigios Y Mecanismo 20210630	4978,534,037.00	7780,976,793.00	8834,855,935.00	3924,654,895.00
99 05 05 02	Resp Cont Laborales 20210630	293,983,903.00	673,107,263.00	633,466,695.00	333,624,471.00
99 05 05 04	Respon s Cont Admiis 20210630	4684,550,134.00	7107,869,530.00	8201,389,240.00	3591,030,424.00
99 05 90	Otras Responsabilida 20210726	67340,133,385.00	47984,741,604.00	37339,169,641.00	77985,705,348.00
99 05 90 01	Otras Responsabilida 20210726	67340,133,385.00	47984,741,604.00	37339,169,641.00	77985,705,348.00
99 15	ACREEDORAS DE CONTRO 20180830	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00
99 15 02	Bienes Recibidos en 20180830	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00
T O T A L E S ==>		0.00	1259661,052,894.40	1259661,052,894.40	0.00

Validación de los Estados Financieros Junio 2021 CHIP



CHIP - Formularios

Archivo Edición Categoría Formulario Concepto Consultas Ayuda

CHIP

Entidad: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_C
ONVERGENCIA - INFORMACIÓN CONTABLE
PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: Abr-Jun 2021

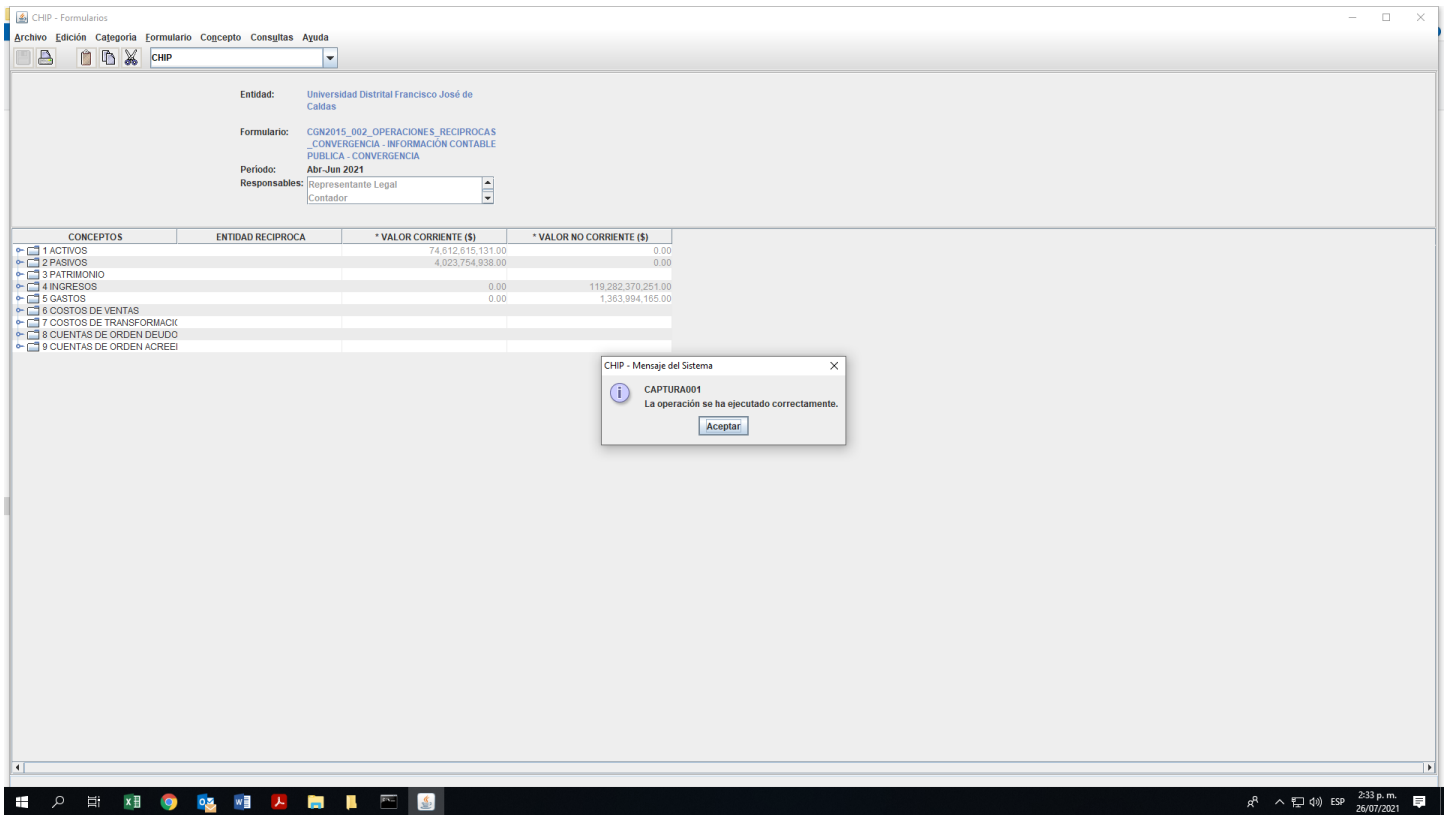
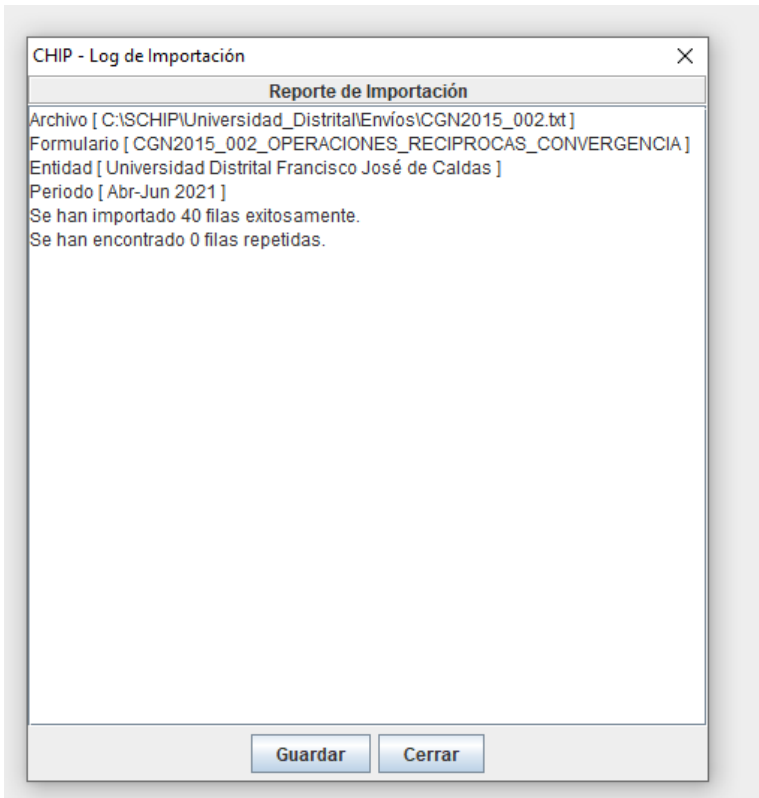
Responsables: Representante Legal
Contador

CONCEPTOS	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1 ACTIVOS	3,717,585,650,107.00	252,887,436,579.40	256,024,677,098.00		340,877,997,252.40	3,373,570,412,336.00
2 PASIVOS	1,055,406,442,951.00	173,227,121,050.00	159,183,216,420.40		65,011,046,960.40	976,351,491,361.00
3 PATRIMONIO	2,653,636,275,621.00	3,658,400.00	14,257,636.00		0.00	2,653,646,874,857.00
4 INGRESOS	64,209,299,379.00	1,546,190,517.00	87,123,454,267.00		0.00	149,786,563,129.00
5 GASTOS	17,032,331,425.00	25,888,774,484.00	2,124,415,445.00		0.00	40,796,690,464.00
6 COSTOS DE VENTAS	38,634,036,419.00	50,996,671,292.00	79,831,456.00		0.00	89,550,876,255.00
7 COSTOS DE TRANSFORMACK	0.00	58,162,233,097.00	58,162,233,097.00		0.00	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDO	0.00	48,500,190,867.00	48,500,190,867.00		0.00	0.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEI	0.00	55,721,594,635.00	55,721,594,635.00		0.00	0.00

CHIP - Mensaje del Sistema

CAPTURA001
La operación se ha ejecutado correctamente.

Aceptar



CHIP - Log de Importación



Reporte de Importación

Archivo [C:\SCHIP\Universidad_Distrital\Envíos\CGN2016C_01.txt]
 Formulario [CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS]
 Entidad [Universidad Distrital Francisco José de Caldas]
 Periodo [Abr-Jun 2021]
 Se han importado 18 filas exitosamente.
 Se han encontrado 0 filas repetidas.

Guardar

Cerrar

CHIP - Formularios

Archivo Edición Categoría Formulario Concepto Consultas Ayuda

CHIP

Entidad: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Formulario: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS - INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: Abr-Jun 2021

Responsables: Representante Legal
 Contador

CONCEPTOS	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	* VALOR VARIACIÓN (PESOS) (\$)
1 ACTIVOS			275,991,168,377.00
2 PASIVOS			52,120,586,984.00
3 PATRIMONIO			123,786,352,231.00
4 INGRESOS			3,223,504,457.00
5 GASTOS			
6 COSTOS DE VENTAS			11,140,543,837.00
7 COSTOS DE TRANSFORMACI			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDO			
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEI			

CHIP - Mensaje del Sistema




CAPTURAA001

La operación se ha ejecutado correctamente.

Aceptar


CHIP - Mensaje del Sistema

 CAPTURA001
La operación se ha ejecutado correctamente.

Aceptar

CHIP - Envío de Información

CHIP - Mensaje del Sistema

 PROCESOU005
El archivo con la información de la entidad fue transmitido

Aceptar

Aceptar Cancelar



Web Entidad



- Datos de la Entidad ▾
 - Datos Básicos
 - Datos Complementarios
 - Responsables
 - Solicitud Cambio Estado
- Operaciones Recíprocas
- Consultas ▾
 - Datos de Entidad
 - Histórico Envíos
 - Bodega
- Certificación Código Institucional ▾
 - Certificado Entidad Contable Pública
- Sistema ▾
 - Cambio de Clave
 - Descargar Software
 - Manual de Instalación
 - Guía de Formulario
 - Preguntas Frecuentes
- Procesos
- Tutorial
- Ayuda
- Salir

Histórico de Envíos

222711001 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Estado: ACTIVO




SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA	2021-04-06	CGN2019_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2021-07-29 23:44:21.0	2021-07-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLÍNEA	Categoría
	2021-04-06	CGN2019_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS_CONVERGENCIA	2021-07-29 23:44:21.0	2021-07-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLÍNEA	Categoría
	2021-04-06	CGN2019G01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2021-07-29 23:44:21.0	2021-07-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLÍNEA	Categoría
	2021-04-06	CGN2020_004_COVID_19	2021-07-29 23:44:21.0	2021-07-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLÍNEA	Categoría

Validación de los Estados Financieros Junio 2021

BOGOTÁ CONSOLIDA

Consolidación x +
No es seguro bogotaconsolida.shd.gov.co/consolida/faces/validadorweb/mainjsp?sessionAlive=%27true%27



Manual de Usuario

Actualizar Datos ▾ Validar y Cargar ▾ Consultar ▾ Gestionar Reciprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas



La información fue cargada exitosamente

Código entidad	222711001
Nombre entidad	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Período	Junio 2021 - 01/04/2021 al 30/06/2021
Fecha de validación	26/07/2021 03:50 PM

Información

- La validación de la información terminó en la fila 389 para el formulario CGN-2015-001
- La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 41 para el formulario CGN-2015-002
- La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 15 para el formato DDC-2015-100
- La validación del formato DDC-2015-100 esta correcto.

Carrera 30 N° 25 - 90
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia



3:51 p. m.
26/07/2021