



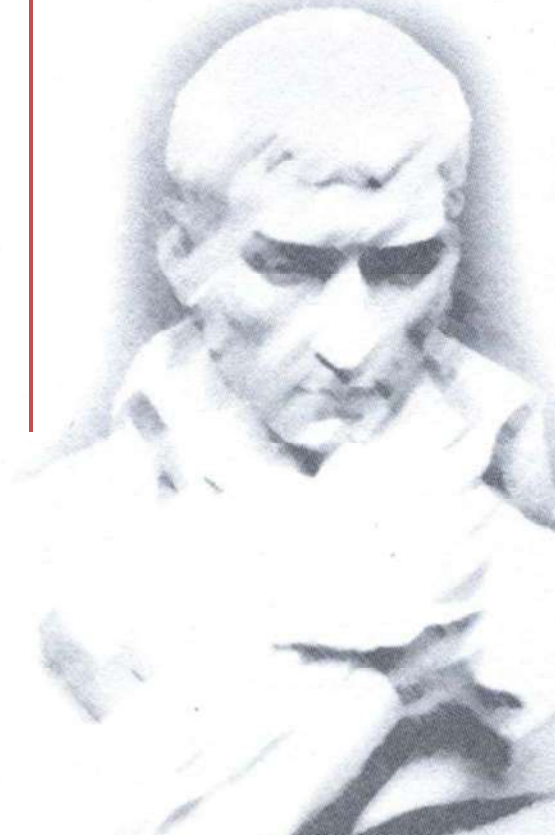
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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



ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2020 **Marzo 2020**

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






BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DEL 2020
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
1	ACTIVO		3.200.309.137.980	3.481.352.572.350
	ACTIVO CORRIENTE		273.714.923.305	327.221.245.567
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		39.142.312.144	47.076.696.225
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		39.142.312.144	47.076.696.225
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		57.958.863.648	77.093.147.923
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		57.958.863.648	77.093.147.923
13	CUENTAS POR COBRAR		9.375.105.282	13.598.780.715
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		27.869.206	13.614.466
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		277.190.800	350.356.553
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.770.473	5.764.976.268
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.068.274.803	9.370.658.983
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0	-1.900.825.555
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		789.685.876	811.737.912
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		789.685.876	825.256.207
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		0	-13.518.295
15	INVENTARIOS		0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0
19	OTROS ACTIVOS		166.448.956.355	188.640.882.792
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.769.663.228	1.993.076.203
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		109.827.313.121	119.074.125.068
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.163.324.925	643.661.042
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		488.106.826	1.247.872.753
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		52.589.796.421	64.820.117.558
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		610.751.834	862.030.168
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		260.879.048	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048	0
	ACTIVO NO CORRIENTE		2.926.594.214.675	3.154.131.326.783
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		273.159.351.955	309.151.624.667
1605	TERRENOS		93.616.500.670	104.985.073.570
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	5.691.750
1640	EDIFICACIONES		170.055.069.234	192.209.439.168
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		674.895.146	834.571.908
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		4.788.185.046	8.382.608.241
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.034.313.582	6.530.596.624
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.525.613.321	5.971.078.155
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		294.714.234	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		490.000	15.970.484
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		9.296.091	13.942.892
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-8.711.735.359	-10.092.062.359
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		0	-2.872.009.990
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		104.363.790.402	70.885.472.568
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		4.703.184.968	4.703.184.968
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (Bibliotecas)		66.137.662.600	66.137.662.600
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (Monumentos y otros)		33.522.942.834	44.625.000
19	OTROS ACTIVOS		2.549.071.072.318	2.774.094.229.548
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		2.549.071.072.318	2.773.995.641.022
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		0	359.467.574
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	-260.879.048

Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
2	PASIVO		921.776.070.965	997.428.376.175
	PASIVO CORRIENTE		921.083.095.717	44.280.377.258
24	CUENTAS POR PAGAR		9.613.058.662	10.875.481.503
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.440.700.314	2.435.969.391
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.621.539.558	5.075.202.988
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2.419.460.688	1.907.736.793
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		682.583.322	503.174.544
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		141.338.529	143.425.907
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		307.436.251	809.971.880
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		891.827.738.881	20.426.581.390
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.899.805.576	10.513.562.729
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		9.914.782.697	9.913.018.661
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		876.013.150.608	0
27	PROVISIONES		0	1.072.798.934
2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	1.072.798.934
29	OTROS PASIVOS		19.642.298.174	11.905.515.431
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4.081.039.780	1.502.011.381
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		261.130.566	276.556.183
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		15.300.127.828	10.126.947.867
	PASIVO NO CORRIENTE		692.975.248	953.147.998.917
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		692.975.248	953.147.998.917
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		60.541.524	952.082.234.011
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		632.433.724	1.065.764.906
3	PATRIMONIO		2.278.533.067.015	2.483.924.196.175
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		2.278.533.067.015	2.483.924.196.175
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.278.727.659.714	2.395.847.199.241
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		21.049.969.171	25.645.086.835
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		-115.066.454.266	-31.389.982.297
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.200.309.137.980	3.481.352.572.350

Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		18.835.200	13.074.950
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		18.835.200	13.074.950
83	DEUDORAS DE CONTROL		17.445.692.156	18.164.689.395
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		12.602.860	170.210.124
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		16.503.212.602	17.034.584.076
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		804.705.068	804.705.068
8370	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		0	152.938.727
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		125.171.626	2.251.400
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-17.464.527.356	-18.177.764.345
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-18.835.200	-13.074.950
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-17.445.692.156	-18.164.689.395
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		68.502.869.341	80.248.045.450
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		4.203.542.193	4.768.485.365
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		64.299.327.148	75.479.560.085
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)		-68.511.669.340	-80.256.845.449
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-68.502.869.341	-80.248.045.450
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 31 de marzo del 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública Actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.


 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD


 Hector Riaño



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE MARZO DEL 2020
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
INGRESOS OPERACIONALES			62.843.819.706	70.464.099.254
41	INGRESOS FISCALES		11.192.051.535	0
4110	NO TRIBUTARIOS		11.192.051.535	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		12.990.199.126	9.520.879.160
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		12.993.184.285	9.578.436.318
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-2.985.159	-57.557.158
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6.289.413.904	16.673.651.009
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		6.289.413.904	16.673.651.009
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		32.372.155.141	44.269.569.085
4705	FONDOS RECIBIDOS		32.372.155.141	44.269.569.085
6	COSTOS DE VENTAS		30.744.298.620	34.059.508.893
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		30.744.298.620	34.059.508.893
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		30.744.298.620	34.059.508.893
5	GASTOS OPERACIONALES		13.626.101.856	15.188.799.137
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12.460.408.265	14.661.580.044
5101	SUELDOS Y SALARIOS		2.936.233.910	3.133.354.239
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		59.803.755	87.590.347
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.154.787.419	678.599.909
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		61.078.850	62.620.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1.512.139.148	1.447.169.159
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	0
5111	GENERALES		6.735.014.050	9.245.536.177
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.351.133	6.709.913
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.165.693.591	527.219.093
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	1.381.773
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		345.081.750	345.081.750
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		820.611.841	180.755.570
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			18.473.419.230	21.215.791.224

Código	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2020
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		2.666.404.977	4.459.332.919
48	OTROS INGRESOS		2.666.404.977	4.459.332.919
4802	FINANCIEROS		715.421.118	3.073.354.823
4808	INGRESOS DIVERSOS		1.697.993.081	1.385.978.096
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		252.990.778	0
5	GASTOS NO OPERACIONALES		89.855.036	30.037.308
58	OTROS GASTOS		89.855.036	30.037.308
5802	COMISIONES		47.696.723	11.018
5804	FINANCIEROS		42.158.313	26.967.453
5890	GASTOS DIVERSOS		0	3.058.837
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		21.049.969.171	25.645.086.835
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		21.049.969.171	25.645.086.835

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 31 de marzo del 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del régimen de contabilidad pública actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la universidad.



RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR

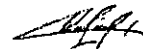


EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ALVARO ESPINEL ORTEGA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



Hector Riaño





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DEL 2020
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2020 2.278.533.067.015
 Variaciones patrimoniales durante el año 2020 205.391.129.160
 Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2020 2.483.924.196.175

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACION
INCREMENTOS				
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.395.847.199.241	2.278.727.659.714	117.119.539.527
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.645.086.835	21.049.969.171	4.595.117.664
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	-31.389.982.297	-115.066.454.266	83.676.471.969
TOTAL INCREMENTOS		2.489.102.223.779	2.184.711.174.629	205.391.129.160
DISMINUCIONES				
TOTAL DISMINUCIONES		0	0	0
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL	93.821.892.396	93.821.892.396	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION		93.821.892.396	93.821.892.396	0
TOTAL VARIACION		205.391.129.160		205.391.129.160

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 31 de marzo del 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del régimen de contabilidad pública actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la universidad.

<p>RICARDO GARCÍA DUARTE RECTOR</p>  <p>EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>ALVARO ESPINEL ORTEGA VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</p>  <p>JESÚS ALVARO MAHECHA RANGEL JEFE SECCION DE CONTABILIDAD</p>
---	--



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

A 31 DE MARZO DEL 2020

(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.472.705.575.190,00	267.457.741.413,00	258.810.744.253,00	3.481.352.572.350,00	327.221.245.567,00	3.154.131.326.783,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63.297.684.012,00	147.918.943.753,00	164.139.931.540,00	47.076.696.225,00	47.076.696.225,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.297.684.012,00	147.918.943.753,00	164.139.931.540,00	47.076.696.225,00	47.076.696.225,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.484.239.664,00	59.527.992.307,00	62.915.053.171,00	97.178.800,00	97.178.800,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	59.813.444.348,00	88.390.951.446,00	101.224.878.369,00	46.979.517.425,00	46.979.517.425,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	50.512.787.266,00	58.919.884.017,00	32.339.523.360,00	77.093.147.923,00	77.093.147.923,00	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	50.512.787.266,00	58.919.884.017,00	32.339.523.360,00	77.093.147.923,00	77.093.147.923,00	-
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	32.120.920.654,00	58.919.884.017,00	32.339.523.360,00	58.701.281.311,00	58.701.281.311,00	-
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	18.391.866.612,00	-	-	18.391.866.612,00	18.391.866.612,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	23.831.816.785,00	42.416.278.280,00	52.649.314.350,00	13.598.780.715,00	13.598.780.715,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.979.116,00	-	3.364.650,00	13.614.466,00	13.614.466,00	-
1.3.11.04	SANCCIONES	16.979.116,00	-	3.364.650,00	13.614.466,00	13.614.466,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	378.535.824,00	-	28.179.271,00	350.356.553,00	350.356.553,00	-
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	378.535.824,00	-	28.179.271,00	350.356.553,00	350.356.553,00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	16.030.544.275,00	41.417.881.362,00	51.683.449.369,00	5.764.976.268,00	5.764.976.268,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.030.544.275,00	41.417.881.362,00	51.683.449.369,00	5.764.976.268,00	5.764.976.268,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.306.583.125,00	998.396.918,00	934.321.060,00	9.370.658.983,00	9.370.658.983,00	-
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.965.586.426,00	-	16.734.652,00	1.948.851.774,00	1.948.851.774,00	-
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1.431.052.150,00	164.841.368,00	544.436.495,00	1.051.457.023,00	1.051.457.023,00	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	36.383.085,00	-	-	36.383.085,00	36.383.085,00	-
1.3.84.35	INTERESES DE MORA	14.863.904,00	-	-	14.863.904,00	14.863.904,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.858.697.560,00	833.555.550,00	373.149.913,00	6.319.103.197,00	6.319.103.197,00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.900.825.555,00	-	-	1.900.825.555,00	1.900.825.555,00	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	172.451.146,00	-	-	172.451.146,00	172.451.146,00	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.728.374.409,00	-	-	1.728.374.409,00	1.728.374.409,00	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	819.541.651,00	17.578.912,00	25.382.651,00	811.737.912,00	811.737.912,00	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	833.059.946,00	17.578.912,00	25.382.651,00	825.256.207,00	825.256.207,00	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	833.059.946,00	17.578.912,00	25.382.651,00	825.256.207,00	825.256.207,00	-
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	13.518.295,00	-	-	13.518.295,00	13.518.295,00	-
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	13.518.295,00	-	-	13.518.295,00	13.518.295,00	-
1.5	INVENTARIOS	-	108.378.981,00	108.378.981,00	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	108.378.981,00	108.378.981,00	-	-	-
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	-	2.435.930,00	2.435.930,00	-	-	-
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	-	1.699.998	1.699.998	-	-	-
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	5.021.323,00	5.021.323,00	-	-	-
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	-	37.251.284,00	37.251.284,00	-	-	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	61.970.446,00	61.970.446,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	309.370.005.818,00	3.127.354.389,00	3.345.735.540,00	309.151.624.667,00	-	309.151.624.667,00
1.6.05	TERRENOS	104.985.073.570,00	-	-	104.985.073.570,00	-	104.985.073.570,00
1.6.05.01	URBANOS	58.285.510.000,00	-	-	58.285.510.000,00	-	58.285.510.000,00
1.6.05.02	RURALES	178.637.500,00	-	-	178.637.500,00	-	178.637.500,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	46.520.926.070,00	-	-	46.520.926.070,00	-	46.520.926.070,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.872.009.990,00	-	-	2.872.009.990,00	-	2.872.009.990,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	2.872.009.990,00	-	-	2.872.009.990,00	-	2.872.009.990,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	134.335.550,00	128.643.800,00	5.691.750,00	-	5.691.750,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	1.943.201	1.943.201	-	-	-
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	111.711.918,00	111.711.918,00	-	-	-
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	16.030.301,00	10.338.551,00	5.691.750,00	-	5.691.750,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	4.650.130,00	4.650.130,00	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	192.209.439.168,00	-	-	192.209.439.168,00	-	192.209.439.168,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	163.847.548.311,00	-	-	163.847.548.311,00	-	163.847.548.311,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	28.361.890.857,00	-	-	28.361.890.857,00	-	28.361.890.857,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	834.571.908,00	-	-	834.571.908,00	-	834.571.908,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	304.766.293,00	-	-	304.766.293,00	-	304.766.293,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	131.203.631,00	-	-	131.203.631,00	-	131.203.631,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	350.970.193,00	-	-	350.970.193,00	-	350.970.193,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	47.631.791,00	-	-	47.631.791,00	-	47.631.791,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.270.896.323,00	111.711.918,00	-	8.382.608.241,00	-	8.382.608.241,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	8.219.908.147,00	111.711.918,00	-	8.331.620.065,00	-	8.331.620.065,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	50.988.176,00	-	-	50.988.176,00	-	50.988.176,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.530.596.624,00	-	-	6.530.596.624,00	-	6.530.596.624,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.503.054.763,00	-	-	1.503.054.763,00	-	1.503.054.763,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	5.026.555.361,00	-	-	5.026.555.361,00	-	5.026.555.361,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	986.500,00	-	-	986.500,00	-	986.500,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.966.428.025,00	4.650.130,00	-	5.971.078.155,00	-	5.971.078.155,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.640.044.921,00	1.460.130,00	-	2.641.505.051,00	-	2.641.505.051,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.326.383.104,00	3.190.000,00	-	3.329.573.104,00	-	3.329.573.104,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	294.714.234,00	-	-	294.714.234,00	-	294.714.234,00
1.6.75.02	TERRESTRE	294.714.234,00	-	-	294.714.234,00	-	294.714.234,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15.970.484,00	-	-	15.970.484,00	-	15.970.484,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	15.970.484,00	-	-	15.970.484,00	-	15.970.484,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.296.091,00	4.646.801,00	-	13.942.892,00	-	13.942.892,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	9.296.091,00	4.646.801,00	-	13.942.892,00	-	13.942.892,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	9.746.980.609,00	-	345.081.750,00	10.092.062.359,00	-	10.092.062.359,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	2.797.179.904,00	-	345.081.750,00	3.142.261.654,00	-	3.142.261.654,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	295.422.106,00	-	-	295.422.106,00	-	295.422.106,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.812.735.893,00	-	-	2.812.735.893,00	-	2.812.735.893,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	659.281.509,00	-	-	659.281.509,00	-	659.281.509,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.173.838.054,00	-	-	3.173.838.054,00	-	3.173.838.054,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.033.143,00	-	-	8.033.143,00	-	8.033.143,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	490.000,00	-	-	490.000,00	-	490.000,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	2.872.009.990,00	2.872.009.990,00	2.872.009.990,00	2.872.009.990,00	-	2.872.009.990,00
1.6.95.03	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	2.872.009.990,00	2.872.009.990,00	-	2.872.009.990,00
1.6.95.04	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.872.009.990,00	2.872.009.990,00	-	-	-	-
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	70.840.847.568,00	89.250.000,00	44.625.000,00	70.885.472.568,00	-	70.885.472.568,00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.703.184.968,00	-	-	4.703.184.968,00	-	4.703.184.968,00
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	4.703.184.968,00	-	-	4.703.184.968,00	-	4.703.184.968,00

Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	66.137.662.600,00	-	-	66.137.662.600,00	-	66.137.662.600,00
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	33.102.324.600,00	-	-	33.102.324.600,00	-	33.102.324.600,00
1.7.10.14	TERRENOS	33.035.338.000,00	-	-	33.035.338.000,00	-	33.035.338.000,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	89.250.000,00	44.625.000,00	44.625.000,00	-	44.625.000,00
1.7.15.01	MONUMENTOS	-	89.250.000,00	44.625.000,00	44.625.000,00	-	44.625.000,00
1.9	OTROS ACTIVOS	2.954.032.892.090,00	14.860.073.081,00	6.157.852.831,00	2.962.735.112.340,00	188.640.882.792,00	2.774.094.229.548,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.954.169.291,00	724.245.742,00	685.338.830,00	1.993.076.203,00	1.993.076.203,00	-
1.9.02.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.276.505.226,00	32.520.011,00	1.862.500,00	1.307.162.737,00	1.307.162.737,00	-
1.9.02.03	INVERSIONES	677.664.065,00	691.725.731,00	683.476.330,00	685.913.466,00	685.913.466,00	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2.889.384.560.381,00	6.087.116.769,00	2.401.911.060,00	2.893.069.766.090,00	119.074.125.068,00	2.773.995.641.022,00
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	394.719.738,00	18.567.400,00	-	413.287.138,00	413.287.138,00	-
1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	112.612.714.351,00	3.637.647.801,00	-	116.250.362.152,00	116.250.362.152,00	-
1.9.04.03	INVERSIONES	2.381.485.270,00	2.430.901.568,00	2.401.911.060,00	2.410.475.778,00	2.410.475.778,00	-
1.9.04.08	DERECHOS POR CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE PENSIONES	2.773.995.641.022,00	-	-	2.773.995.641.022,00	-	2.773.995.641.022,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.157.365.328,00	26.177.300,00	539.881.586,00	643.661.042,00	643.661.042,00	-
1.9.05.01	SEGUROS	864.004.970,00	-	513.704.286,00	350.300.684,00	350.300.684,00	-
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	293.360.358,00	26.177.300,00	26.177.300,00	293.360.358,00	293.360.358,00	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	434.209.457,00	1.066.701.759,00	253.038.463,00	1.247.872.753,00	1.247.872.753,00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	250.661.028,00	-	-	250.661.028,00	250.661.028,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	150.048.429,00	1.066.701.759,00	253.038.463,00	963.711.725,00	963.711.725,00	-
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	33.500.000,00	-	-	33.500.000,00	33.500.000,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60.141.968.939,00	6.944.999.229,00	2.266.850.610,00	64.820.117.558,00	64.820.117.558,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	60.141.968.939,00	6.944.999.229,00	2.266.850.610,00	64.820.117.558,00	64.820.117.558,00	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	862.030.168,00	-	-	862.030.168,00	862.030.168,00	-
1.9.09.02	PARA BIENES	35.887.023,00	-	-	35.887.023,00	35.887.023,00	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	826.143.145,00	-	-	826.143.145,00	826.143.145,00	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	359.467.574,00	10.832.282,00	10.832.282,00	359.467.574,00	-	359.467.574,00
1.9.70.07	LICENCIAS	66.866.406,00	10.832.282,00	10.832.282,00	66.866.406,00	-	66.866.406,00
1.9.70.08	SOFTWARES	292.601.168,00	-	-	292.601.168,00	-	292.601.168,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	260.879.048,00	-	-	260.879.048,00	-	260.879.048,00
1.9.75.08	SOFTWARES	260.879.048,00	-	-	260.879.048,00	-	260.879.048,00
2	PASIVOS	1.016.523.122.684,00	114.271.340.182,00	95.176.593.673,00	997.428.376.175,00	44.280.377.258,00	953.147.998.917,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12.096.350.827,00	44.030.155.240,00	42.809.285.916,00	10.875.481.503,00	10.875.481.503,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.822.161.162,00	3.608.888.421,00	3.222.696.650,00	2.435.969.391,00	2.435.969.391,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.822.161.162,00	3.608.888.421,00	3.222.696.650,00	2.435.969.391,00	2.435.969.391,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.853.041.219,00	9.952.444.194,00	10.174.605.963,00	5.075.202.988,00	5.075.202.988,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	242.454.165,00	206.951.511,00	-	35.502.654,00	35.502.654,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.529.923.959,00	-	39.072.657,00	3.568.996.616,00	3.568.996.616,00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.080.663.095,00	9.745.492.683,00	10.135.533.306,00	1.470.703.718,00	1.470.703.718,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.833.160.258,00	17.565.242.049,00	17.639.818.584,00	1.907.736.793,00	1.907.736.793,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	880.135.027,00	4.664.537.143,00	4.367.411.156,00	583.009.040,00	583.009.040,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	917.186.007,00	6.927.295.003,00	7.279.434.129,00	1.269.325.133,00	1.269.325.133,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	61.269,00	384.572.390,00	384.572.390,00	61.269,00	61.269,00	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	137.033.705,00	137.033.705,00	-	-	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	8.190.594,00	3.156.286.203,00	3.155.693.038,00	7.597.429,00	7.597.429,00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	200.000,00	1.219.666.916,00	1.223.406.247,00	3.939.331,00	3.939.331,00	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	70.070,00	415.602.259,00	415.724.364,00	192.175,00	192.175,00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.156.695,00	95.851.260,00	119.369.041,00	24.674.476,00	24.674.476,00	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	84.606.764,00	93.249.929,00	8.643.165,00	8.643.165,00	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	26.160.596,00	479.790.406,00	463.924.585,00	10.294.775,00	10.294.775,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.455.846.079,00	2.495.590.869,00	1.542.919.334,00	503.174.544,00	503.174.544,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	53.926.231,00	113.942.011,00	79.174.783,00	19.159.003,00	19.159.003,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	78.443.262,00	130.912.030,00	64.081.265,00	11.612.497,00	11.612.497,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	17.833.614,00	46.876.451,00	41.989.362,00	12.946.525,00	12.946.525,00	-
2.4.36.08	COMPRA	22.555.720,00	38.880.453,00	18.362.020,00	2.037.287,00	2.037.287,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	293.324.631,00	541.190.023,00	346.810.750,00	98.945.358,00	98.945.358,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	82.930.982,00	178.813.032,00	118.204.771,00	22.322.721,00	22.322.721,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	185.200,00	185.200,00	139.159,00	139.159,00	139.159,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	270.576.309,00	380.708.651,00	188.145.176,00	78.012.834,00	78.012.834,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	636.070.130,00	1.064.083.018,00	686.012.048,00	257.999.160,00	257.999.160,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	144.116.529,00	28.128.607,00	27.437.985,00	143.425.907,00	143.425.907,00	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	144.116.529,00	28.128.607,00	27.437.985,00	143.425.907,00	143.425.907,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	105.598.975,00	105.598.975,00	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	105.598.975,00	105.598.975,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	988.025.580,00	10.274.262.125,00	10.096.208.425,00	809.971.880,00	809.971.880,00	-
2.4.90.28	SEGUROS	8.387.318,00	-	-	8.387.318,00	8.387.318,00	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	89.393.149,00	13.012.935,00	20.991.864,00	97.372.078,00	97.372.078,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	640.699.937,00	1.550.692.560,00	915.173.499,00	5.180.876,00	5.180.876,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	972.975.657,00	973.292.106,00	316.449,00	316.449,00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	3.137.327,00	6.730.733.384,00	6.732.995.146,00	5.399.089,00	5.399.089,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	360.286,00	376.738.722,00	396.798.436,00	20.420.000,00	20.420.000,00	-
2.4.90.57	EXCEDENTES FINANCIEROS	235.872.923,00	-	-	235.872.923,00	235.872.923,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	253.563.768,00	253.563.768,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.174.640,00	376.545.099,00	803.393.606,00	437.023.147,00	437.023.147,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	986.071.598.939,00	58.694.611.371,00	45.131.827.833,00	972.508.815.401,00	20.426.581.390,00	952.082.234.011,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.292.683.329,00	29.212.978.598,00	29.433.857.998,00	10.513.562.729,00	10.513.562.729,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	2.997.958,00	21.949.429.880,00	21.968.884.513,00	22.452.591,00	22.452.591,00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	6.158.567.492,00	6.490.151.599,00	1.053.775.796,00	722.191.689,00	722.191.689,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	750.538.535,00	750.449.472,00	21.870.215,00	21.959.278,00	21.959.278,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	-	-	1.818.568.094,00	1.818.568.094,00	1.818.568.094,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	-	910.375.625,00	910.375.625,00	910.375.625,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	3.380.579.344,00	-	1.818.718.054,00	5.199.297.398,00	5.199.297.398,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-	1.818.718.054,00	1.818.718.054,00	1.818.718.054,00	-
2.5.11.12	AUXILIOS FUNERARIOS	-	22.947.647,00	-	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.114.768.820,00	298.126.564,00	1.096.376.405,00	9.913.018.661,00	9.913.018.661,00	-
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	9.114.768.820,00	298.126.564,00	1.096.376.405,00	9.913.018.661,00	9.913.018.661,00	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	966.664.146.790,00	29.183.506.209,00	14.601.593.430,00	952.082.234.011,00	-	952.082.234.011,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	-	14.528.695.771,00	14.547.148.391,00	18.452.620,00	-	18.452.620,00
2.5.14.04	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	60.541.524,00	-	-	60.541.524,00	-	60.541.524,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	14.374.295,00	64.203.849,00	49.829.554,00	-	-	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	8					

Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2.9	OTROS PASIVOS	17.013.935.196,00	10.210.102.082,00	5.101.682.317,00	11.905.515.431,00	11.905.515.431,00	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.708.380.639,00	854.374.151,00	648.004.893,00	1.502.011.381,00	1.502.011.381,00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.708.380.639,00	854.374.151,00	648.004.893,00	1.502.011.381,00	1.502.011.381,00	-
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	262.047.661,00	43.612.307,00	58.120.829,00	276.556.183,00	276.556.183,00	-
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	243.995.993,00	-	-	243.995.993,00	243.995.993,00	-
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	18.051.668,00	43.612.307,00	58.120.829,00	32.560.190,00	32.560.190,00	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.043.506.896,00	9.312.115.624,00	4.395.556.595,00	10.126.947.867,00	10.126.947.867,00	-
2.9.10.01	INTERESES	391.946.024,00	391.946.024,00	-	-	-	-
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.081.174.092,00	7.855.795.962,00	3.860.749.437,00	9.086.127.567,00	9.086.127.567,00	-
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.570.386.780,00	1.064.373.638,00	534.807.158,00	1.040.820.300,00	1.040.820.300,00	-
3	PATRIMONIO	2.456.182.452.506,00	115.077.890.618,00	117.174.547.452,00	2.458.279.109.340,00	2.458.279.109.340,00	- 2.458.279.109.340,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.456.182.452.506,00	115.077.890.618,00	117.174.547.452,00	2.458.279.109.340,00	2.458.279.109.340,00	- 2.458.279.109.340,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	93.821.892.396,00	-	-	93.821.892.396,00	-	93.821.892.396,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	93.821.892.396,00	-	-	93.821.892.396,00	-	93.821.892.396,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.278.727.659.714,00	55.007.925,00	117.174.547.452,00	2.395.847.199.241,00	-	2.395.847.199.241,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.278.727.659.714,00	55.007.925,00	117.174.547.452,00	2.395.847.199.241,00	-	2.395.847.199.241,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	115.022.882.693,00	115.022.882.693,00	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	115.022.882.693,00	115.022.882.693,00	-	-	-	-
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	31.389.982.297,00	-	-	31.389.982.297,00	-	31.389.982.297,00
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	256.314.551.001,00	-	-	256.314.551.001,00	-	256.314.551.001,00
3.1.51.02	GANANCIAS O PÉRDIDAS DEL PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	224.924.568.704,00	-	-	224.924.568.704,00	-	224.924.568.704,00
4	INGRESOS	-	3.961.182.202,00	78.884.614.375,00	74.923.432.173,00	-	74.923.432.173,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	2.761.096.510,00	12.281.975.670,00	9.520.879.160,00	-	9.520.879.160,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	109.760,00	9.578.546.078,00	9.578.436.318,00	-	9.578.436.318,00
4.3.05.13	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	-	-	466.116,00	466.116,00	-	466.116,00
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	-	109.760,00	186.808.326,00	186.698.566,00	-	186.698.566,00
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	-	-	5.565.925.255,00	5.565.925.255,00	-	5.565.925.255,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	-	-	3.825.346.381,00	3.825.346.381,00	-	3.825.346.381,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	2.760.986.750,00	2.703.429.592,00	57.557.158,00	-	57.557.158,00
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	2.760.986.750,00	2.703.429.592,00	57.557.158,00	-	57.557.158,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	16.673.651.009,00	16.673.651.009,00	-	16.673.651.009,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	16.673.651.009,00	16.673.651.009,00	-	16.673.651.009,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	-	1.113.595.754	1.113.595.754	-	1.113.595.754
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	7.021.772.105,00	7.021.772.105,00	-	7.021.772.105,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	8.538.283.150,00	8.538.283.150,00	-	8.538.283.150,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	44.269.569.085,00	44.269.569.085,00	-	44.269.569.085,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	44.269.569.085,00	44.269.569.085,00	-	44.269.569.085,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	-	44.269.569.085,00	44.269.569.085,00	-	44.269.569.085,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	1.200.085.692,00	5.659.418.611,00	4.459.332.919,00	-	4.459.332.919,00
4.8.02	FINANCIEROS	-	1.200.085.692,00	4.273.440.515,00	3.073.354.823,00	-	3.073.354.823,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	23.340.511,00	456.909.098,00	433.568.587,00	-	433.568.587,00
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	1.209.373,00	458.180.831,00	456.971.458,00	-	456.971.458,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	1.175.535.808,00	3.220.059.888,00	2.044.524.080,00	-	2.044.524.080,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	138.290.698	138.290.698	-	138.290.698
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	1.385.978.096,00	1.385.978.096,00	-	1.385.978.096,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	1.273.714,00	1.273.714,00	-	1.273.714,00
4.8.08.25	SOBRANTES	-	-	34.341.298,00	34.341.298,00	-	34.341.298,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	-	1.197.190.203,00	1.197.190.203,00	-	1.197.190.203,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	-	28.578.312,00	28.578.312,00	-	28.578.312,00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL CONTRACTUAL	-	-	9.990.433,00	9.990.433,00	-	9.990.433,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	114.604.136,00	114.604.136,00	-	114.604.136,00
5	GASTOS	-	16.481.464.404,00	1.262.627.959,00	15.218.836.445,00	-	15.218.836.445,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	14.938.404.005,00	276.823.961,00	14.661.580.044,00	-	14.661.580.044,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	3.141.905.443,00	8.551.204,00	3.133.354.239,00	-	3.133.354.239,00
5.1.01.01	SUELDOS	-	2.400.896.762,00	8.551.204,00	2.392.345.558,00	-	2.392.345.558,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	40.388.685,00	-	40.388.685,00	-	40.388.685,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	72.291.475,00	-	72.291.475,00	-	72.291.475,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	-	454.136.612,00	-	454.136.612,00	-	454.136.612,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	140.232.661,00	-	140.232.661,00	-	140.232.661,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	17.569.222,00	-	17.569.222,00	-	17.569.222,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	16.390.026,00	-	16.390.026,00	-	16.390.026,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	87.590.347,00	-	87.590.347,00	-	87.590.347,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	-	64.642.700,00	-	64.642.700,00	-	64.642.700,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	22.947.647	-	22.947.647	-	22.947.647
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	680.137.236,00	1.537.327,00	678.599.909,00	-	678.599.909,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	83.479.500,00	-	83.479.500,00	-	83.479.500,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	175.837.272,00	1.285.027,00	174.552.245,00	-	174.552.245,00
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	-	165.642.219,00	-	165.642.219,00	-	165.642.219,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	8.549.200,00	-	8.549.200,00	-	8.549.200,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	246.629.045,00	252.300,00	246.376.745,00	-	246.376.745,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	62.620.300,00	-	62.620.300,00	-	62.620.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	62.620.300,00	-	62.620.300,00	-	62.620.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.447.169.159,00	-	1.447.169.159,00	-	1,447.169.159,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	261.634.995,00	-	261.634.995,00	-	261.634.995,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	266.469.390,00	-	266.469.390,00	-	266.469.390,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-	2.616.350,00	-	2.616.350,00	-	2.616.350,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	165.531.838,00	-	165.531.838,00	-	165.531.838,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	262.556.701,00	-	262.556.701,00	-	262.556.701,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	272.529.909,00	-	272.529.909,00	-	272.529.909,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	1.565.523,00	-	1,565.523,00	-	1,565.523,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	206.015.165,00	-	206.015.165,00	-	206.015.165,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	8.249.288,00	-	8,249.288,00	-	8,249.288,00
5.1.11	GENERALES	-	9.497.729.587,00	252.193.410,00	9.245.536.177,00	-	9,245.536.177,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	1.609.614.696,00	-	1,609.614.696,00	-	1,609.614.696,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	109.269.148,00	-	109,269.148,00	-	109,269.148,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	141.973.215,00	-	141,973.215,00	-	141,973.215,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	836.677.581,00	-	836,677.581,00	-	836,677.581,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	403.673.547,00	-	403,673.547,00	-	403,673.547,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	2.841.606	-	2,841.606	-	2,841.606
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	645.000,00	-	645,000,00	-	645,000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	57.684.529,00	-	57,684.529,00	-	57,684.529,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	16.578.608,00	-	16,578.608,00	-	16,578.608,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	514.290.408,00	-	514,290.408,00	-	514,290.408,00

Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5.1.11.32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	-	12.800.000	-	12.800.000	-	12.800.000
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	-	36.954.580,00	-	36.954.580,00	-	36.954.580,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	5.021.323,00	-	5.021.323,00	-	5.021.323,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	330.690.570,00	-	330.690.570,00	-	330.690.570,00
5.1.11.51	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	-	2.325.000	-	2.325.000	-	2.325.000
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	10.832.282,00	-	10.832.282,00	-	10.832.282,00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	4.829.643.593,00	2.253.028,00	4.827.390.565,00	-	4.827.390.565,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	576.213.901,00	249.940.382,00	326.273.519,00	-	326.273.519,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	21.251.933,00	14.542.020,00	6.709.913,00	-	6.709.913,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	-	249,00	-	249,00	-	249,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	21.251.684	14.542.020	6.709.664	-	6.709.664
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	1.513.017.125,00	985.798.032,00	527.219.093,00	-	527.219.093,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	1.381.773,00	-	1.381.773,00	-	1.381.773,00
5.3.47.13	IMPUESTOS	-	1.064.000	-	1.064.000	-	1.064.000
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	317.773,00	-	317.773,00	-	317.773,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	345.081.750,00	-	345.081.750,00	-	345.081.750,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	345.081.750,00	-	345.081.750,00	-	345.081.750,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	1.166.553.602,00	985.798.032,00	180.755.570,00	-	180.755.570,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	1.062.849.553,00	983.088.748,00	79.760.805,00	-	79.760.805,00
5.3.68.05	LABORALES	-	103.704.049,00	2.709.284,00	100.994.765,00	-	100.994.765,00
5.8	OTROS GASTOS	-	30.043.274,00	5.966,00	30.037.308,00	-	30.037.308,00
5.8.02	COMISIONES	-	11.018,00	-	11.018,00	-	11.018,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	11.018	-	11.018	-	11.018
5.8.04	FINANCIEROS	-	26.967.453,00	-	26.967.453,00	-	26.967.453,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	-	26.963.421,00	-	26.963.421,00	-	26.963.421,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	4.032,00	-	4.032,00	-	4.032,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	3.064.803,00	5.966,00	3.058.837,00	-	3.058.837,00
5.8.90.16	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	-	223.612,00	5.966,00	217.646,00	-	217.646,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	-	828.116,00	-	828.116,00	-	828.116,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	2.013.075,00	-	2.013.075,00	-	2.013.075,00
6	COSTOS DE VENTAS	-	34.059.508.893,00	-	34.059.508.893,00	-	34.059.508.893,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	34.059.508.893,00	-	34.059.508.893,00	-	34.059.508.893,00
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	34.059.508.893,00	-	34.059.508.893,00	-	34.059.508.893,00
6.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN TECNOLÓGICA	-	4.236.778.945,00	-	4.236.778.945,00	-	4.236.778.945,00
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	-	26.681.332.494,00	-	26.681.332.494,00	-	26.681.332.494,00
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	-	1.003.488.613,00	-	1.003.488.613,00	-	1.003.488.613,00
6.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	-	2.137.908.841,00	-	2.137.908.841,00	-	2.137.908.841,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	34.098.218.867,00	34.098.218.867,00	-	-	-
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	34.098.218.867,00	34.098.218.867,00	-	-	-
7.2.07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	-	4.237.514.856,00	4.237.514.856,00	-	-	-
7.2.07.02	GENERALES	-	476.509.714,00	-	476.509.714,00	-	476.509.714,00
7.2.07.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	3.634.462.401,00	735.911,00	3.633.726.490,00	-	3.633.726.490,00
7.2.07.09	PRESTACIONES SOCIALES	-	126.542.741,00	-	126.542.741,00	-	126.542.741,00
7.2.07.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	4.236.778.945,00	-	-	4.236.778.945,00
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	-	26.718.478.441,00	26.718.478.441,00	-	-	-
7.2.08.02	GENERALES	-	2.046.628.276,00	20.325.000,00	2.026.303.276,00	-	2.026.303.276,00
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	14.708.507.705,00	12.178.932,00	14.696.328.773,00	-	14.696.328.773,00
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2.637.150.697,00	4.642.015,00	2.632.508.682,00	-	2.632.508.682,00
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	420.997.900,00	-	420.997.900,00	-	420.997.900,00
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	-	6.905.193.863,00	-	6.905.193.863,00	-	6.905.193.863,00
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	26.681.332.494,00	-	-	26.681.332.494,00
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	-	1.003.488.613,00	1.003.488.613,00	-	-	-
7.2.09.02	GENERALES	-	672.087.537,00	-	672.087.537,00	-	672.087.537,00
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	331.401.076,00	-	331.401.076,00	-	331.401.076,00
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	1.003.488.613,00	-	-	1.003.488.613,00
7.2.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	-	2.138.736.957,00	2.138.736.957,00	-	-	-
7.2.50.02	GENERALES	-	1.851.838.027,00	-	1.851.838.027,00	-	1.851.838.027,00
7.2.50.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	140.555.082,00	-	140.555.082,00	-	140.555.082,00
7.2.50.09	PRESTACIONES SOCIALES	-	53.669.784,00	-	53.669.784,00	-	53.669.784,00
7.2.50.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	92.674.064,00	828.116,00	91.845.948,00	-	91.845.948,00
7.2.50.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	-	2.137.908.841,00	-	-	2.137.908.841,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	37.407.327.039,00	37.407.327.039,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6.548.000,00	288.093.393,00	281.566.443,00	13.074.950,00	-	13.074.950,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6.548.000,00	288.093.393,00	281.566.443,00	13.074.950,00	-	13.074.950,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6.548.000,00	288.093.393,00	281.566.443,00	13.074.950,00	-	13.074.950,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	18.038.463.424,00	36.430.523.466,00	36.304.297.495,00	18.164.689.395,00	-	18.164.689.395,00
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.514.033,00	533.369.708,00	379.673.617,00	170.210.124,00	-	170.210.124,00
8.3.01.02	DERECHOS	16.514.033,00	533.369.708,00	379.673.617,00	170.210.124,00	-	170.210.124,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	17.034.584.076,00	-	-	17.034.584.076,00	-	17.034.584.076,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.034.584.076,00	-	-	17.034.584.076,00	-	17.034.584.076,00
8.3.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	804.705.068,00	-	-	804.705.068,00	-	804.705.068,00
8.3.69.09	GASTOS DE VIAJE	804.705.068,00	-	-	804.705.068,00	-	804.705.068,00
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	152.938.727,00	-	-	152.938.727,00	-	152.938.727,00
8.3.70.90	GASTOS DIVERSOS	152.938.727,00	-	-	152.938.727,00	-	152.938.727,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	29.721.520,00	35.897.153.758,00	35.924.623.878,00	2.251.400,00	-	2.251.400,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	29.721.520,00	35.897.153.758,00	35.924.623.878,00	2.251.400,00	-	2.251.400,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	18.045.011.424,00	688.710.180,00	821.463.101,00	-	18.177.764.345,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	6.548.000,00	281.566.443,00	288.093.393,00	-	13.074.950,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	6.548.000,00	281.566.443,00	288.093.393,00	-	13.074.950,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	18.038.463.424,00	407.143.737,00	533.369.708,00	-	18.164.689.395,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	17.034.584.076,00	-	-	-	17.034.584.076,00
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	16.514.033,00	379.673.617,00	533.369.708,00	-	170.210.124,00
8.9.15.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	-	804.705.068,00	-	-	-	804.705.068,00
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-	152.938.727,00	-	-	-	152.938.727,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	29.721.520,00	27.470.120,00	-	-	2.251.400,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	48.689.575.728,00	48.689.575.728,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	59.805.953.394,00	14.124.866.836,00	34.566.958.892,00	80.248.045.450,00	-	80.248.045.450,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.556.958.756,00	4.556.958.756,00	4.768.485.365,00	4.768.485.365,00	-	4.768.485.365,00
9.1.20.01	CIVILES	191.819.790,00	191.819.790,00	201.194.060,00	201.194.060,00	-	201.194.060,00
9.1.20.02	LABORALES	356.742.961,00	356.742.961,00	411.251.537,00	411.251.537,00	-	411.251.537,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4.008.396.005,00	4.008.396.005,00	4.156.039.768,00	4.156.039.768,00	-	4.156.039.768,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	55.248.994.638,00	9.567.908.080,00	29.798.473.527,00	75.479.560.085,00	-	75.479.560.085,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	55.248.994.638,00	9.567.908.080,00	29.798.473.527,00	75.479.560.085,00	-	75.479.560.085,00
9.3	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00

Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.799.999,00	-	-	8.799.999,00	-	8.799.999,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 59.814.753.393,00	34.564.708.892,00	14.122.616.836,00	- 80.256.845.449,00	-	80.256.845.449,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 59.805.953.394,00	34.564.708.892,00	14.122.616.836,00	- 80.248.045.450,00	-	80.248.045.450,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 4.556.958.756,00	4.768.485.365,00	4.556.958.756,00	- 4.768.485.365,00	-	4.768.485.365,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 55.248.994.638,00	29.796.223.527,00	9.565.658.080,00	- 75.479.560.085,00	-	75.479.560.085,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 8.799.999,00	-	-	- 8.799.999,00	-	8.799.999,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 8.799.999,00	-	-	- 8.799.999,00	-	8.799.999,00
TOTAL		-	671.504.249.346,00	671.504.249.346,00	-	282.940.868.309,00	- 282.940.868.309,00

RESULTADO -

RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR



EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ALVARO ESPINEL ORTEGA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



Hector Riaño

CGN2015_002_SI_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 CODIGO 222711001
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO De : ENE 01/2020 A : MAR 31/2020

Valores en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS SI_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	4.874.099.665	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	112525000	Departamento de Cundinamarca	445.438.301	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	119797000	Departamento de Vaupes	222.719.151	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	117373000	Departamento de Tolima	222.719.151	0
1.9.08.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	64.820.117.558	0
2.9.02.01	En Administración	209000000	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca	44.003	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.	661.003.406	0
2.9.02.01	En Administración	923370948	Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos UAESP	18.573.962	0
2.9.02.01	En Administración	820923000	Corporación Autonomía Valle del Sinu	39.043.608	0
2.9.02.01	En Administración	211425214	Cda	46.310.648	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	99.791.361	0
2.9.02.01	En Administración	826341000	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena	92.101.438	0
2.9.02.01	En Administración	922500000	Unidad de Planeación Minero Energética	218.080.166	0
2.9.02.01	En Administración	923272804	Fiduprevisora - Colciencias	54.830.118	0
2.9.02.01	En Administración	923272652	Región Administrativa y de Planeación Especial - Región Central	350.928	0
2.9.02.01	En Administración	923271505	Empresas Públicas de Cundinamarca	8.746.837	0
2.9.02.01	En Administración	210650006	Municipio de Acacias	11.625.280	0
2.9.02.01	En Administración	214788547	Municipio de Piedecuesta	3.071.429	0
4.4.28.02	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	0	222.719.151
4.4.28.02	Otras Transferencias	112525000	Departamento de Cundinamarca	0	445.438.301
4.4.28.02	Otras Transferencias	119797000	Departamento de Vaupes	0	222.719.151
4.4.28.02	Otras Transferencias	117373000	Departamento de Tolima	0	222.719.151
4.4.28.03	Para Ingresos De Funcionamiento	113000000	Ministerio de Educación Nacional	0	7.021.772.105
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	0	8.538.283.151
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	44.289.569.085
5.1.11.01	Aportes Al Icbf	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	62.620.300
5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	50.140.530
5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	230.600.400
5.1.11.23	Comunicación y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	10.145.051
5.1.20.17	Intereses De Mora	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	249
TOTALES				71.956.463.781	61.296.726.621

RICARDO GARCIA DUARTE RECTOR

ALVARO ESPINEL ORTEGA VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD

DDC-2015-100_SI_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 CODIGO 222711001
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO De : ENE 01/2020 A : MAR 31/2020

Valores en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS SI_CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	En Administración	210111001111	BOGOTA	64.820.117.558	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA	4.874.099.665	0
2.9.02.01	En Administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	42.512.555	0
2.9.02.01	En Administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	13.529.340	0
2.9.02.01	En Administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	3.656.429	0
2.9.02.01	En Administración	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	13.574.251	0
2.9.02.01	En Administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	17.259.764	0
2.9.02.01	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	34.457.202	0
2.9.02.01	En Administración	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	524.479.866	0
2.9.02.01	En Administración	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	448.676	0
2.9.02.01	En Administración	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2.646.620	0
2.9.02.01	En Administración	923370948	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	18.573.962	0
2.9.02.01	En Administración	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	8.438.703	0
4.4.28.02	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA	0	222.719.151
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA	0	8.538.283.150
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA	0	44.269.569.065
TOTALES				70.373.794.591	53.030.571.386

[Handwritten signature]

RICARDO GARCIA DUARTE
RECTOR

ALVARO ESPINEL ORTEGA
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

JESUS ALVARO MAHECHA RANGEL
JEFE SECCION DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CODIGO 222711001
FECHA DE CORTE 31/03/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO De : ENE 01/2020 A : MAR 31/2020

Valores en pesos

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1		N/A	120066760735,00
D	1.2		N/A	18566195731,00
D	1,2,21		N/A	18566195731,00
D	1,2,21,02	1.0	La variación corresponden con un incremento en las inversiones de Fondos Propio en CDT a 90 días en el Banco de Bogotá con una tasa de 5% EA	18566195731,00
D	1.3		N/A	7491580204,00
D	1.3.37		N/A	5763205795,00
D	1.3.37.12	1.0	La variación corresponde a transferencias por cobrar que se reconocieron la cierre de la vigencia 2019 y que a la fecha no se han recibido los fondos de SHD	5763205795,00
D	1.3.86		N/A	1728374409,00
D	1.3.86.90	1.0	Esta variación corresponde al reconocimiento del Deterioro de las Cuentas por Cobrar sin movimiento por las de un año y que se encuentran en tramite por la Oficina Jurídica para determinación el proceso a seguir para su cobro o cancelación. Este reconocimiento se realizo en el mes de diciembre de 2019.	1728374409,00
D	1.6		N/A	33522942834,00
D	1.6.05		N/A	11368572900,00
D	1.6.05.01	1.0	Esta variación corresponde a una reclasificación de los Otros Bienes Históricos Y Culturales que en el proceso de Implementación del NMNC se reconocieron en esta cuenta como bienes Históricos, pero que la contraloría en la Auditoria a los Estados Financieros de 2018 identifico que por su uso debía reconocerse dentro de las Edificaciones y Terrenos de la Universidad, Esta reclasificación se Realizó en el mes de Septiembre de 2019,	11368572900,00
D	1.6.40		N/A	22154369934,00
D	1.6.40.01	1.0	Esta variación corresponde a una reclasificación de los Otros Bienes Históricos Y Culturales que en el proceso de Implementación del NMNC se reconocieron en esta cuenta como bienes Históricos, pero que la contraloría en la Auditoria a los Estados Financieros de 2018 identifico que por su uso debía reconocerse dentro de las Edificaciones y Terrenos de la Universidad, Esta reclasificación se Realizó en el mes de Septiembre de 2019,	22154369934,00
D	1.7		N/A	33478317834,00
D	1.7.15		N/A	33478317834,00
D	1.7.15.01	1.0	Esta variación corresponde a una reclasificación de los Otros Bienes Históricos Y Culturales que en el proceso de Implementación del NMNC se reconocieron en esta cuenta como bienes Históricos, pero que la contraloría en la Auditoria a los Estados Financieros de 2018 identifico que por su uso debía reconocerse dentro de las Edificaciones y Terrenos de la Universidad, Esta reclasificación se Realizó en el mes de Septiembre de 2019,	29615761800,00

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1.7.15.90	1.0	Esta variación corresponde a una reclasificación de los Otros Bienes Históricos Y Culturales que en el proceso de Implementación del NMNC se reconocieron en esta cuenta como bienes Históricos, pero que la contraloría en la Auditoria a los Estados Financieros de 2018 identifico que por su uso debía reconocerse dentro de las Edificaciones y Terrenos de la Universidad, Esta reclasificación se Realizó en el mes de Septiembre de 2019,	3862556034,00
D	1.9		N/A	27007724132,00
D	1.9.04		N/A	14777402995,00
D	1.9.04.02	1.0	Obedece la variación a lo recaudado por la secretaria de hacienda distrital correspondiente a la estampilla universidad distrital	14777402995,00
D	1.9.04.08	1.0	Obedece al reconocimiento de los derechos por cobrar por concepto de concurrencia a La Nación y a la SHD los cuales se actualizaros a diciembre 31 de 2019	224924568704,00
D	1.9.08		N/A	12230321137,00
D	1.9.08.01	1.0	La variación corresponde a la reclasificación del saldo del recaudo de la estampilla U distrital de la cuenta 131113, se debió a una directriz de la Secretaria de Hacienda Distrital	12230321137,00
D	2		N/A	81268557125,00
D	2.5		N/A	75990089259,00
D	2.5.14		N/A	75990089259,00
D	2.5.14.10	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2019 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	68629023836,00
D	2.5.14.12	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2019 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	4317956686,00
D	2.5.14.14	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2019 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	3043108737,00
D	2.9		N/A	5278467866,00
D	2.9.10		N/A	5278467866,00
D	2.9.10.26	1.0	Esta disminución obedece a un proceso de depuración que adelantó el IDEXUD durante la Vigencia 2018, donde se liquidaron varios contratos y Convenios. Adicionalmente se reclasificaron los fondos del Instituto de Lenguas de la Universidad ILUD, el cual se reconocía como fondos en Administración y a partir del mes de Agosto de 2019 se reconoce de forma independiente en el PYG de la Universidad.	5278467866,00
D	3		N/A	141248096735,00
D	3.1		N/A	141248096735,00
D	3.1.51		N/A	141248096735,00
D	3.1.51.01	1.0	Obedece la variación al ajuste efectuado al nuevo calculo actuarial presentado por la División de Recursos Humanos de acuerdo al informe presentado por el actuario contratado para tal efecto con corte a 31 diciembre 2019	141248096735,00
D	3.1.51.02	1.0	Obedece la variación al ajuste efectuado al nuevo calculo actuarial presentado por la División de Recursos Humanos de acuerdo al informe presentado por el actuario contratado para tal efecto con corte a 31 diciembre 2019	224924568704,00
D	4		N/A	25590255318,00
D	4.1		N/A	11182101707,00
D	4.1.10		N/A	11182101707,00

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	4.1.10.27	1.0	Obedece la variación a los recursos recibidos por concepto de Estampillas en Administración a Secretaria de hacienda distrital, las cuales durante la vigencias 2019 se reconocía como contribuciones y tasas pero que a partir del mes de Septiembre de 2019 por concepto de la Contaduría General de la Nación se reconoce como Ingresos por Transferencia.	11182101707,00
D	4.3		N/A	3825346381,00
D	4.3.05		N/A	3825346381,00
D	4.3.05.50	1.0	Esta Variación obedece reclasificaron los fondos del Instituto de Lenguas de la Universidad ILUD, el cual se reconocía como fondos en Administración y a partir del mes de Agosto de 2019 se reconoce de forma independiente en el PYG de la Universidad.	3825346381,00
D	4.4		N/A	8538283150,00
D	4.4.28		N/A	8538283150,00
D	4.4.28.90	1.0	Obedece la variación a los recursos recibidos por concepto de Estampillas en Administración a Secretaria de hacienda distrital, las cuales durante la vigencias 2019 se reconocía como contribuciones y tasas pero que a partir del mes de Septiembre de 2019 por concepto de la Contaduría General de la Nación se reconoce como Ingresos por Transferencia.	8538283150,00
D	4.8		N/A	2044524080,00
D	4.8.08		N/A	2044524080,00
D	4.8.08.32	1.0	La variación representa los rendimientos financieros del trimestre de los recursos entregados en administración a la Secretaria Hacienda Distrital	2044524080,00

RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR



EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



Hector Riaño



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	INFORMACIÓN CONTABLE					INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS		
		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													
	Laborales													
	Penales													
	Administrativos													
	Obligaciones fiscales	0	0	0						0	0	0		
	Otras Sentencias	0	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 créditos judiciales	0	0	0						0	0	0		
2701	Litigios y demandas	28	1,065,764,906		31					1,081,519,722	-3	-15,754,816		
270101	Civiles	0	0	0						0	0	0		
270102	Penales	0	0	0						0	0	0		
270103	Administrativos	27	1,062,849,553		28					1,062,849,553	-1	0		
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0						0	0	0		
270105	Laborales	1	2,915,353		3					18,670,169	-2	-15,754,816	Proceso 2018-00612 mal clasificado	
270190	Otros litgios y demandas	0	0	0						0	0	0		
9120	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	81	4,768,485,365			83				4,753,882,996	-2	14,602,369		
912001	Civiles	1	201,194,060			1				201,194,060	0	0		
912002	Laborales	18	411,251,537			18				396,649,168	0	14,602,369	Proceso cancelado 2015-00181 en Enero de 2020	
912004	Administrativos	62	4,156,039,768			63				4,156,039,768	-1	0		
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0						0	0	0		
912090	Otros litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0		1				0	-1	0	Sin valbracion	
NA	Obligaciones Remotas						1				-1	0		
NA	Procesos SIN Obligación								17		-17			
TOTAL OBLIGACIONES EN		109	5,834,250,271	0	31	83	1	17	5,835,402,718	-23	-1,152,447			

RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR

ALVARO ESPINEL ORTEGA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

JESÚS ALVARO MAHECHA RANGEL
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Marzo 31 de 2020

DESCRIPCIÓN BREVE

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

**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas**

Bogotá D.C., mayo 2020

Contenido

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.....	3
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE	3
1.1. Identificación y funciones.....	3
1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones.....	4
1.3. Base normativa y periodo cubierto	6
1.4. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad	6
NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7
Composición.....	7
NOTA 3. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8
NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR	8
NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.....	9
NOTA 6. OTROS ACTIVOS	9
NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10
NOTA 8. INGRESOS.....	11
NOTA 9. IDEXUD.....	11

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

Esta nota tiene cuatro componentes a saber:

1.1. Identificación y funciones

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

1.1.2. Contexto Estratégico

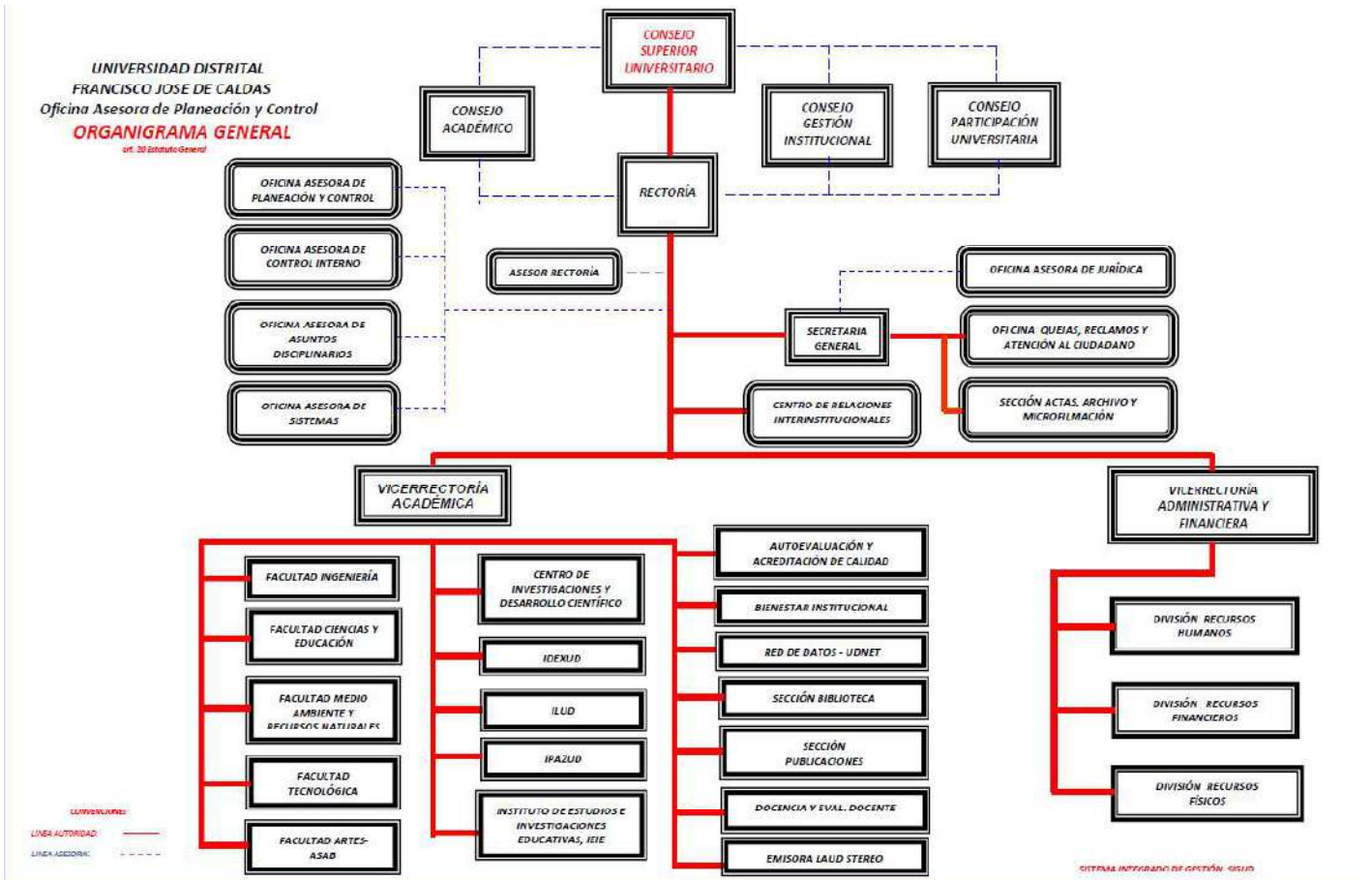
MISIÓN

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

VISIÓN

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

1.1.4. Organización Funcional



1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Base normativa y periodo cubierto

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

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

Estados financieros:

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

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

1.4. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

Moneda funcional: Pesos colombianos (COP)

Moneda de presentación: Pesos colombianos (COP)

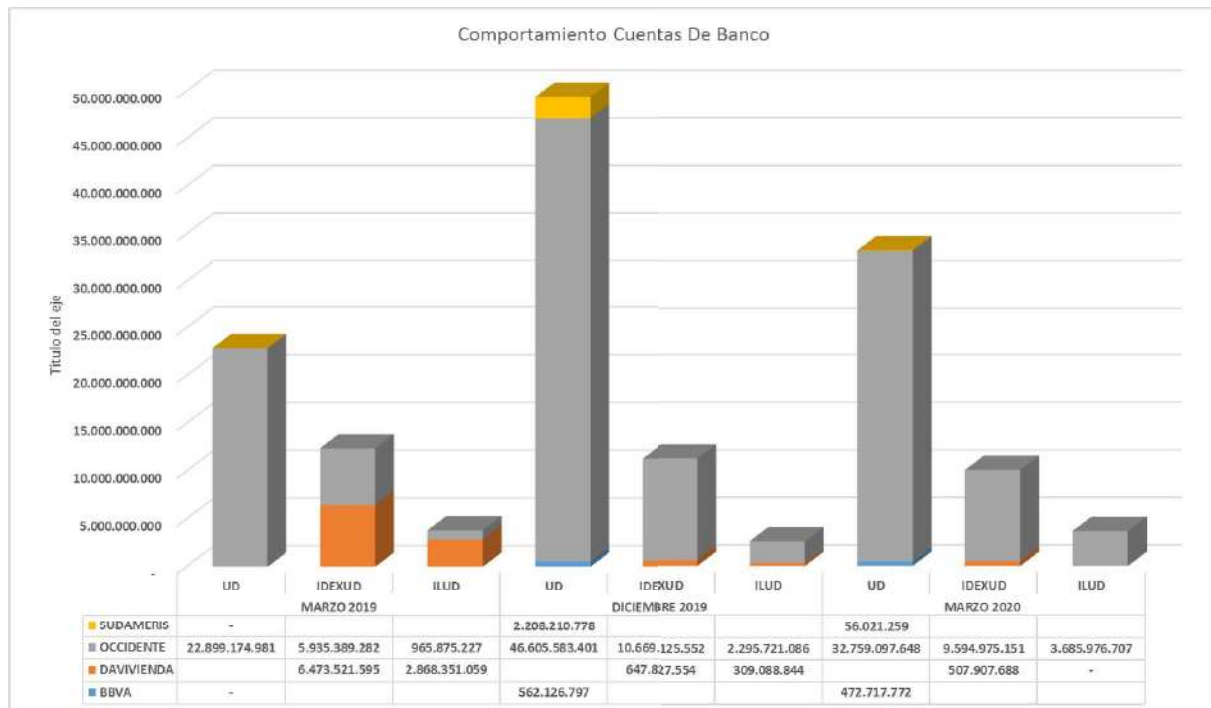
NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

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

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

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



CUENTA	DESCRIPCIÓN	MARZO 2019	MARZO 2020	VARIACIÓN	%
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39.142.312.144	47.076.696.225	7.934.384.081	20%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.142.312.144	47.076.696.225	7.934.384.081	20%
111005	Cuenta Corriente	41.120.866	97.178.800	56.057.934	136%
111006	Cuenta De Ahorro	39.101.191.278	46.979.517.425	7.878.326.147	20%

La Universidad Distrital a Marzo de 2020 presenta un incremento del 20% con respecto a igual período del año 2019, lo cual equivale a \$7.878.326.147. Esta variación obedece a una reserva que se dejó de los excedentes de la vigencia 2019 para cubrir las obligaciones de Nominas de la Universidad mientras se reciben los fondos correspondientes a la Vigencia 2020 por parte de la SHD. Esta reserva está motivada por la dilatación en los

procesos administrativos debido a la situación actual por la Pandemia y la Cuarentena Obligatoria decretado por el Gobierno.

NOTA 3. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MARZO 2019	MARZO 2020	VARIACIÓN	%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57.958.863.648	77.093.147.923	19.134.284.275	33%
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ				
1221	A VALOR	57.958.863.648	77.093.147.923	19.134.284.275	33%
122102	Certificados De Depósito A Término (Cdt)	40.135.085.580	58.701.281.311	18.566.195.731	46%
122113	Acciones Ordinarias	17.823.778.068	18.391.866.612	568.088.544	3%

Las Inversiones en CDT de la Universidad presento un incremento del 46% del saldo a 31 de marzo de 2020 con respecto a igual período del año 2019. Esta variación es de \$18.566.195.731 los cuales corresponden a las inversiones realizadas de los excedentes financieros de la Vigencia 2019, los cuales fueron aprobados por el Comité de Inversión para la Vigencia 2020. Esta Inversión se realizó en CDTs a 90 días en el Banco de Bogotá con una tasa de 5% EA.

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MARZO 2019	MARZO 2020	VARIACIÓN	%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.770.473	5.764.976.268	5.763.205.795	325518%
133712	Otras Transferencias	1.770.473	5.764.976.268	5.763.205.795	325518%

La variación de 325518% de un periodo a otro corresponde al saldo por cobrar que se tiene con la Secretaria de Hacienda Distrital por transferencias de funcionamiento de la vigencia de 2019 y recursos de regalías 2020 del proyecto becas bicentenario del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se giran a través del Departamentos de Vaupés, Tolima, Cundinamarca y SHD como se refleja en el siguiente cuadro:

ENTIDAD	SALDO VIGENCIA 2019	SALDO VIGENCIA 2020
Secretaria de Hacienda Distrital (funcionamiento)	\$ 4.651.380.514	0
Departamento del Vaupés (regalías)	0	\$ 222.719.151
Departamento del Tolima (regalías)	0	\$ 222.719.151
Secretaria de Hacienda Distrital (regalías)	0	\$ 222.719.151
Departamento de Cundinamarca (regalías)	0	\$ 445.438.301

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MARZO 2019	MARZO 2020	VARIACIÓN	%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	- 1.900.825.555	- 1.900.825.555	0%
138602	Prestación de servicios	-	- 172.451.146	- 172.451.146	0%
138690	Otras cuentas por cobrar	-	- 1.728.374.409	- 1.728.374.409	0%

Esta variación corresponde al reconocimiento del Deterioro de las Cuentas por Cobrar sin movimiento por las de un año y que se encuentran en trámite por la Oficina Jurídica para determinación el proceso a seguir para su cobro o cancelación. Este reconocimiento se realizó en el mes de diciembre de 2019.

NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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

Esta variación corresponde a una reclasificación de los Otros Bienes Históricos Y Culturales que en el proceso de Implementación del NMNC se reconocieron en esta cuenta como bienes Históricos, pero que la contraloría en la Auditoría a los Estados Financieros de 2018 identificó que por su uso debía reconocerse dentro de las Edificaciones y Terrenos de la Universidad. Esta reclasificación se Realizó en el mes de septiembre de 2019.

NOTA 6. OTROS ACTIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MARZO 2019	MARZO 2020	VARIACIÓN	%
190402	Recursos Entregados En Administración	101.472.959.157	116.250.362.152	14.777.402.995	15%
190408	DERECHOS POR COBRAR - CONCURRENCIA PARA EL PAGO DE RECURSOS ENTREGADOS EN	2.549.071.072.318	2.773.995.641.022	224.924.568.704	9%
1908	ADMINISTRACIÓN	52.589.796.421	64.820.117.558	12.230.321.137	23%
190801	En Administración	52.589.796.421	64.820.117.558	12.230.321.137	23%

1.9.04.02	Obedece la variación a lo recaudado por la secretaria de hacienda distrital correspondiente a la estampilla universidad distrital			14.777.402.995
1.9.04.08	Obedece al reconocimiento de los derechos por cobrar por concepto de concurrencia a La Nación y a la SHD los cuales se actualizaron a diciembre 31 de 2019			224.924.568.704
	1. Valor total a precios de hoy del Pasivo Pensional			
		PASIVO PENSIONAL EMPRESA DESCONTADO CUOTAS POR COBRAR		
	Pasivo pensional aprobado el 17 dic 2009. Fuente actuarial Minhacienda	\$ 97,863,575,583		
	Pesos de dic 2019 VARIACION UNICAMENTE IPC	\$ 806,573,639,019		
	Pesos de dic 2019 VARIACION IPC Y CAPITALIZACION A LA TASA INTERES REAL APROBADA PARA DIC 1993 4.835%	\$ 2,995,790,676,358		
	tasa interés técnico calculo aprobado	4.835%		
1.9.08.01	La variación corresponde a la reclasificación del saldo del recaudo de la estampilla U distrital de la cuenta 131113, se debió a una directriz de la Secretaria de Hacienda Distrital			12.230.321.137

NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MARZO 2019	MARZO 2020	VARIACIÓN	%
251106	Prima de servicios	- 1.353.077.765	- 5.199.297.398	- 3.846.219.633	284%

Prima de Servicios

Este saldo refleja la provisión de la prima de servicios que se cancela a mitad de año y su variación corresponde a un aumento de un periodo a otro de 238% debido a que en la vigencia 2018 el saldo de esta cuenta estaba en 0 y al final de la vigencia 2019 se encuentran provisionados los meses de julio a diciembre.

BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MARZO 2019	MARZO 2020	VARIACIÓN	%
251410	Cálculo Actuarial De Pensiones Actuales	- 808.702.610.465	- 877.331.634.301	- 68.629.023.836	8%
251412	Cálculo Actuarial Futuras Pensiones	- 60.510.027.550	- 64.827.984.236	- 4.317.956.686	7%
251414	Cálculo Actuarial De Cuotas Partes y De Pensiones	- 6.800.512.593	- 9.843.621.330	- 3.043.108.737	45%

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

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

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

NOTA 8. INGRESOS

Ingresos de Funcionamiento

El saldo de la cuenta refleja los ingresos por transferencias de la Secretaria de Hacienda Distrital, la cual muestra una variación del 37% entre con respecto al periodo 2019, se refleja por los ingresos que ha recibido la universidad para el funcionamiento e inversión.

INGRESOS	MARZO 2019	MARZO 2020
		\$ 32.372.155.141

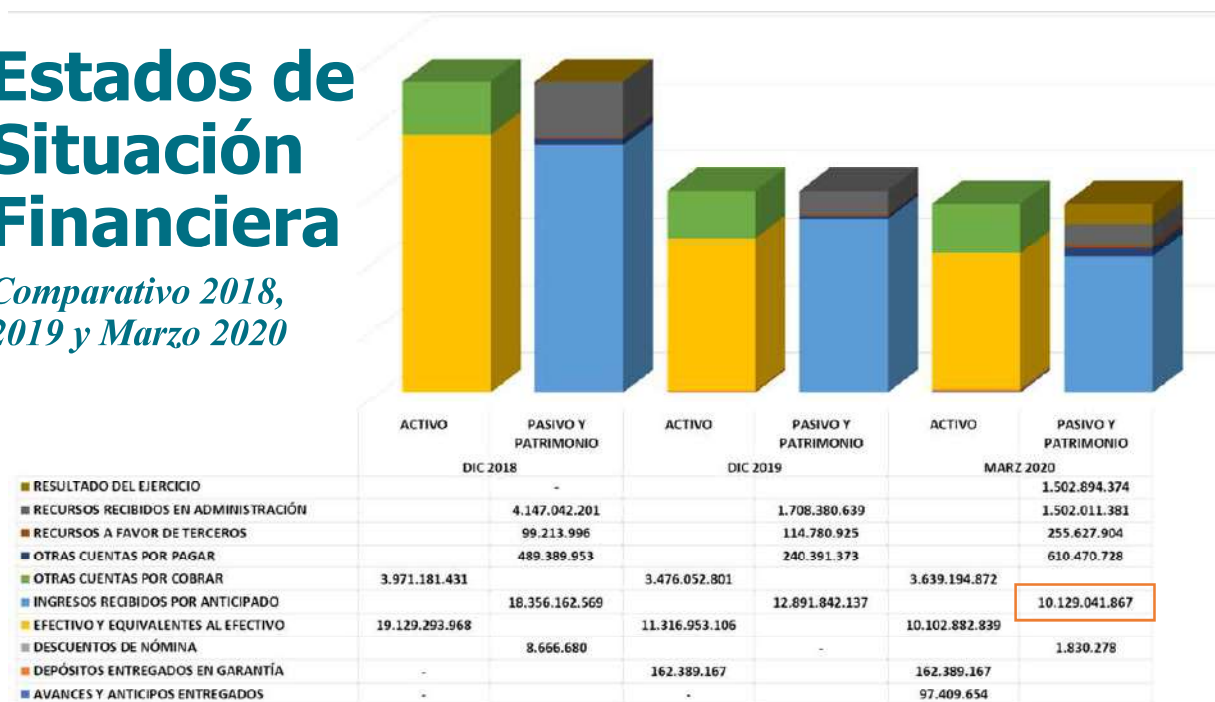
CUENTA	DESCRIPCIÓN	MARZO 2019	MARZO 2020	VARIACIÓN	%
430513	Educación Formal - Superior Formación Tecnológica	-1.075.538.572	-466.116	1.075.072.456	-100%
430514	Educación Formal - Superior Formación Profesional	-5.720.062.147	-186.698.566	5.533.363.581	-97%
430515	Educación Formal - Superior Postgrados	-6.197.583.566	-5.565.925.255	631.658.311	-10%

La Universidad no ha recaudado los conceptos de matrículas de pregrado durante el primer trimestre del año 2020, en razón a que Durante los meses de Enero y Febrero se culminó el Segundo Semestre Académico de 2019 y cuando se comenzó a emitir los recibidos para el primer semestre de 2020, entramos en período de emergencia sanitaria por el COVID-19, motivo por el cual la Universidad postergo el cobro a sus estudiantes de pregrados correspondiente al primer Semestre Académico de 2020. Este cobro lo postergó hasta el mes de Julio de 2020.

NOTA 9. IDEXUD

Estados de Situación Financiera

Comparativo 2018, 2019 y Marzo 2020



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

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

	IDEXUD	ILUD
TOTAL INGRESOS	983.609.913	2.797.922.834
INGRESOS SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	983.609.913	2.841.736.468
DEVOLUCIONES	-	43.813.634
COSTO SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	-	1.733.166.835
UTILIDAD BRUTA	983.609.913	1.064.755.999
GASTOS OPERACIONES	675.912.732	740.320.911
RIESGOS LABORALES	187.400	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.404.219	-
MANTENIMIENTO	-	120.000
SERVICIOS PUBLICOS	6.507.187	2.044.343
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	129.361.359	48.720.448
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.841.606	-
PUBLICIDAD Y PROPAGAND	645.000	-
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.600.000	-
SEGUROS GENERALES	586.122	-
DISEÑOS Y ESTUDIOS	12.800.000	-
SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.735.615	3.021.938
GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	2.325.000	-
HONORARIOS	506.919.224	362.579.504
GENERALES	-	323.834.678
UTILIDAD NETA OPERACIONAL	307.697.181	324.435.088
OTROS GASTOS E INGRESOS NO OPERACIONALES	1.195.197.193	18.409.430
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.195.734.364	24.585.955
OTROS INGRESOS	138.290.698	-
INGRESOS FINANCIEROS	52.726.913	24.585.955
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	1.004.716.753	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	537.171	6.176.525
GRAVEMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	537.171	6.172.493
GASTOS FINANCIEROS	-	4.032
UTILIDAD NETA	1.502.894.374	342.844.518

RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR



EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ALVARO ESPINEL ORTEGA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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


Hector Riaño

CHIP Contaduría General de la Nación

Cargue del Formulario CGN2015_001 Saldos y Movimiento

CHIP - Log de Importación

Reporte de Importación

Archivo [C:\SCH\Universidad_Diagnostico\CGN2015_002.xls]
 Formulario [CGN2015_002_OPERACIONES_RECIBIDAS_CONVERGENCIA]
 Entidad [Universidad Digital Francisco José de Caldas]
 Periodo [Ene-Mar-2020]
 Se han importado 31 filas exitosamente.
 Se han encontrado 0 filas repetidas.

Guardar Cerrar

CHIP - Log de Importación

Reporte de Importación

Archivo [C:\SCH\Universidad_Diagnostico\CGN2015001.xls]
 Formulario [CGN2015_001_MOVIMIENTOS_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS]
 Entidad [Universidad Digital Francisco José de Caldas]
 Periodo [Ene-Mar-2020]
 Se han importado 20 filas exitosamente.
 Se han encontrado 0 filas repetidas.

Guardar Cerrar

CHIP - Log de Importación

Reporte de Importación

Archivo [C:\SCH\Universidad_Diagnostico\CGN2015_001.xls]
 Formulario [CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA]
 Entidad [Universidad Digital Francisco José de Caldas]
 Periodo [Ene-Mar-2020]
 Se han importado 254 filas exitosamente.
 Se han encontrado 0 filas repetidas.

Guardar Cerrar

Validación Inicial del Formularios

CHIP - Formularios

Archivos Inicio Categorías Formularios Conceptos Contables Activo

Entidad: Universidad Digital Francisco José de Caldas

Formulario: CONCEPTOS, SALDOS Y MOVIMIENTOS, CONVERGENCIA, INFORMACION CONTABLE PUBLICA, CONVERGENCIA

Periodo: Ene-Mar-2020

Responsables: Representante Legal

CONCEPTOS	* SALDO INICIAL (S)	* MOVIMIENTO DEBITO (S)	* MOVIMIENTO CREDITO (S)	* SALDO FINAL (S)	* SALDO FINAL CORRIENTE (S)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (S)
ACTIVOS	3,472,746,575,100.00	297,437,741,413.00	299,910,744,253.00	3,472,348,596,349.00	3,472,348,596,349.00	3,119,413,230,793.00
ACTIVOS PASIVOS	3,472,746,575,100.00	115,121,822,051.00	115,121,822,051.00	3,472,348,596,349.00	3,472,348,596,349.00	3,119,413,230,793.00
PASIVOS	2,470,162,822,000.00	115,121,822,051.00	115,121,822,051.00	2,470,162,822,000.00	2,470,162,822,000.00	2,470,162,822,000.00
ACTIVOS PASIVOS	3,891,162,269,000.00	3,891,162,269,000.00	3,891,162,269,000.00	3,891,162,269,000.00	3,891,162,269,000.00	3,891,162,269,000.00
COSTOS	15,461,464,404.00	15,461,464,404.00	15,461,464,404.00	15,461,464,404.00	15,461,464,404.00	15,461,464,404.00
ACTIVOS PASIVOS	34,038,218,807.00	34,038,218,807.00	34,038,218,807.00	34,038,218,807.00	34,038,218,807.00	34,038,218,807.00
COSTOS DE TRANSACCION	30,407,267,038.00	30,407,267,038.00	30,407,267,038.00	30,407,267,038.00	30,407,267,038.00	30,407,267,038.00
CHEQUES DE ORDEN DE PAGO	46,589,275,728.00	46,589,275,728.00	46,589,275,728.00	46,589,275,728.00	46,589,275,728.00	46,589,275,728.00
CHEQUES DE ORDEN A CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CHIP - Mensaje del Sistema

CAUTION!!!
 La operación se ha ejecutado correctamente.

Aceptar

CHIP - Formularios

Archivo Edición Categoría Formulario Concepto Consultas Ayuda

CHIP

Entidad: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Formulario: CONTABILIDAD VARIACIONES S. TRIMESTRALES SIMBOLICAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: Ene-Mar 2020

Responsables: Representante Legal

CONCEPTOS	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	* VALOR VARIACION (PESOS) (R)
1 ACTIVOS			344.981.239.430,00
2 PASIVOS			81.263.557.625,00
3 INGRESOS			35.640.255.210,00
4 EGRESOS			256.357.752,00
5 GASTOS			
6 COSTOS DE VENTAS			
7 INGRESOS DE TRANSACCIONES FINANCIERAS			
8 CUENTAS DE ORDEN CREDITO			
9 CUENTAS DE ORDEN DEBE			

CHIP - Mensaje al Sistema

CAPTURA001
La operación se ha ejecutado correctamente.

Aceptar

CHIP - Mensaje al Sistema

CAPTURA001
La operación se ha ejecutado correctamente.

Aceptar

Validación y Envío de la Información a la Plataforma CHIP Contaduría:

El Estado no tiene porque ser aburrido conoce a govorcal

GOVCO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Historico de Envios

222711001 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Estado	Metodo	Tipo
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2020-01-01	CONTABILIDAD VARIACIONES S. TRIMESTRALES SIMBOLICAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2020-05-20 06:12:00	Aceptado	ENLIZA	Cargara
	2020-01-01	CONTABILIDAD VARIACIONES S. TRIMESTRALES SIMBOLICAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2020-05-20 06:12:00	Aceptado	ENLIZA	Cargara
	2020-01-01	CONTABILIDAD VARIACIONES S. TRIMESTRALES SIMBOLICAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2020-05-20 06:12:00	Aceptado	ENLIZA	Cargara

- > Datos de la Entidad
 - > Datos Básicos
 - > Datos Complementarios
 - > Responsables
 - > Entidades que Agrega
 - > Composición Patrimonial
 - > Entidad Adscrita a
 - > Entidad Planificadora
 - > Entidad Supra
 - > Solicitudes Cambio Estado
- > Operaciones Reciprocas
 - > Ganancias
 - > Datos de Entidad
 - > Historico Envios
 - > Bodega
 - > Certificación Código Institucional
 - > Certificado Entidad Contable Pública
 - > Sistema

El empoderamiento es de todos

BOGOTA Consolida

Validación y Envío de la Información:



Manual de Usuario

Actualizar Datos * Validar y Cargar * Consultar * Gestionar Recíprocos * Informes Anexos * Cambiar Contraseña

Universidad Distrital Francisco José De Caldas

La información fue cargada exitosamente

Código entidad: 220711001
Nombre entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Periodo: Marzo 2020 - 07/01/2020 al 31/03/2020
Fecha de validación: 26/05/2020 07:55 AM

Información

- 1. La validación de la información terminó en la fila 382 con el formulario CGM-2015-001.
- 2. La validación del formulario CGM-2015-001 está correcta.
- 3. La validación de la información terminó en la fila 32 para el formulario CGM-2015-002.
- 4. La validación del formulario CGM-2015-002 está correcta.
- 5. La validación de la información terminó en la fila 16 para el formato DDC-2015-100.
- 6. La validación del formato DDC-2015-100 está correcta.

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	20191331	47066,314,442.00	106602,388,564.00	114526,390,862.00	39142,312,144.00
11 10	DEPÓSITOS EN INSTITU	20191331	47066,314,442.00	106602,388,564.00	114526,390,862.00	39142,312,144.00
11 10 05	Cuenta Corriente	20191331	68,368,549.00	39062,529,607.00	39089,777,290.00	41,120,866.00
11 10 05 02	Occidentes 05354-08	20191331	67,434,697.00	39062,529,607.00	39089,777,290.00	40,187,014.00
11 10 05 18	230-08502-9 BCO OCCI	20191231	933,852.00	0.00	0.00	933,852.00
11 10 06	Cuenta De Ahorro	20191331	46997,945,893.00	67539,858,957.00	75436,613,572.00	39101,191,278.00
11 10 06 11	Occidente 814618 Cta	20191331	3319,893,886.00	14549,269,605.00	3000,000,000.00	14869,163,491.00
11 10 06 17	Occidente 81462-6 No	20191331	16606,561,631.00	43514,021,118.00	58287,149,120.00	1833,433,629.00
11 10 06 38	Bancoccidente 230-85	20191331	1342,488,491.00	17,322,393.00	0.00	1359,810,884.00
11 10 06 39	Occidente Inv MEN 88	20191331	17,627,019.00	105,611.00	0.00	17,732,630.00
11 10 06 59	OCCI 230857187CONV P	20191231	1219,371,692.00	367,493,566.00	137,483,837.00	1449,381,421.00
11 10 06 60	OCCID 230-85892-0 SE	20191231	609,537,037.00	3,572,346.00	0.00	613,109,383.00
11 10 06 61	OCCID 230-85893-8 CO	20191231	4400,610,999.00	1925,024,961.00	4267,641,009.00	2057,994,951.00
11 10 06 64	OCCIDENTE 230-864282	20190801	4,968,447.00	2538,199,730.00	1577,292,950.00	965,875,227.00
11 10 06 70	Bco Occidente 230-87	20191331	5407,603,119.00	44,677,123.00	2048,147,152.00	3404,133,090.00
11 10 06 71	ITAU CTA 0055628129	20190329	26,296.00	31,661.00	57,957.00	0.00
11 10 06 75	ITAU CTA 005 63121 2	20191231	551,111,536.00	2,726,388.00	553,837,924.00	0.00
11 10 06 86	Cuenta de ahorro	20191231	10681,700,920.00	3613,333,265.00	4273,734,573.00	10021,299,612.00
11 10 06 86 02	CTA 230 87738 3 C	20191231	12,262,017.00	30,272.00	0.00	12,292,289.00
11 10 06 86 03	CTA 230 87733 4	20191231	140,637,020.00	601,190.00	0.00	141,238,210.00
11 10 06 86 04	CTA 230 87836 5 CO	20191231	18,335,664.00	45,266.00	0.00	18,380,930.00
11 10 06 86 06	CTA 230 87753 2 CO	20191231	147,289.00	183.00	0.00	147,472.00
11 10 06 86 07	230-87986-8 BCO OCCI	20191231	10,394,546.00	25,662.00	0.00	10,420,208.00
11 10 06 86 10	230 88033 8 BCO OCC	20191231	17,249,055.00	42,584.00	0.00	17,291,639.00
11 10 06 86 13	CTA 230 88213 6 CONV	20190301	1.00	0.00	1.00	0.00
11 10 06 86 14	DAVIVIENDA 0092 0079	20191231	4271,269,375.00	1038,045,291.00	1710,381,057.00	3598,933,609.00
11 10 06 86 16	DAVIV 0092 0079 8065	20191231	337,203,651.00	2,306,657.00	5,657,564.00	333,852,744.00
11 10 06 86 17	DAVIV AHORROS FONDO	20190801	2106,159,796.00	517,813,548.00	0.00	2623,973,344.00
11 10 06 86 18	DAVIV 0092 0079 8081	20191231	87,758,672.00	387,165,382.00	222,253,730.00	252,670,324.00
11 10 06 86 20	DAVIV 0092 7043 5366	20191231	1,081,206.00	7,519.00	0.00	1,088,725.00
11 10 06 86 22	DAVIV 0092-7044-0218	20191231	1261,596,436.00	8,687,527.00	101,257,092.00	1169,026,871.00
11 10 06 86 23	OCCIDENTE 23088652 5	20191231	1080,136,603.00	4,238,186.00	624,780,800.00	459,593,989.00
11 10 06 86 26	230-88676-4 BCO OCCI	20191231	19,892,501.00	94,306.00	5,833,813.00	14,152,994.00
11 10 06 86 29	CUENTA 0092-0081-699	20191231	374,851,457.00	2,316,915.00	149,384,052.00	227,784,320.00
11 10 06 86 30	CTA 230-88783-8 BCO	20191231	9,988,711.00	102,073,792.00	40,918,035.00	71,144,468.00
11 10 06 86 31	CTA 230-88786-1 BCO	20191231	18,343,785.00	49,488.00	18,042,999.00	350,274.00
11 10 06 86 32	CTA AHORRO 230-88806	20191231	143,039,571.00	436,356.00	119,270,539.00	24,205,388.00
11 10 06 86 33	CTA AHORR 230-88800-	20191231	31,213,623.00	473,070,497.00	314,567,812.00	189,716,308.00
11 10 06 86 34	CUENTA AHORRO OCCIDE	20191231	533,823,389.00	617,792,113.00	448,400,000.00	703,215,502.00
11 10 06 86 35	CUENTA AHORRO OCCIDE	20191231	120,613,130.00	457,988,244.00	512,987,079.00	65,614,295.00
11 10 06 86 36	OCCIDENTE CTA AHORRO	20191231	85,703,422.00	502,287.00	0.00	86,205,709.00
11 10 06 87	Proestampillas UN Pu	20191331	1175,411,631.00	919,302,612.00	720,000,000.00	1374,714,243.00
11 10 06 88	Cuenta de ahorro	20191231	1661,033,189.00	44,778,578.00	571,269,050.00	1134,542,717.00
11 10 06 88 01	DAVIVIENDA AHORRO 00	20191231	1409,501,549.00	9,593,639.00	528,930,186.00	890,165,002.00
11 10 06 88 02	0092-0079-8099 DAVIV	20190801	251,531,640.00	35,184,939.00	42,338,864.00	244,377,715.00
12	INVERSIONES E INSTRU	20191231	54982,050,616.00	62565,498,212.00	59588,685,180.00	57958,863,648.00
12 21	INVERSIONES DE ADMIN	20191231	54982,050,616.00	62565,498,212.00	59588,685,180.00	57958,863,648.00
12 21 02	Certificados De Depó	20191231	37158,272,548.00	62565,498,212.00	59588,685,180.00	40135,085,580.00
12 21 02 01	VALOR NOMINNAL CDT -	20191204	6150,118,602.00	15022,776,103.00	6150,118,602.00	15022,776,103.00
12 21 02 02	VALOR NOMINAL CDT -	20191230	0.00	39475,451,973.00	18722,006,000.00	20753,445,973.00
12 21 02 03	VALOR NOMINAL CDT -	20191213	0.00	2539,048,897.00	903,923,400.00	1635,125,497.00
12 21 02 04	VALOR NOMINAL CDT -	20191211	0.00	5030,981,250.00	2500,000,000.00	2530,981,250.00
12 21 02 09	CDT Recursos Cree Bc	20190101	8105,456,000.00	0.00	8105,456,000.00	0.00
12 21 02 10	CDT Recursos Cree Bc	20190101	10616,550,000.00	0.00	10616,550,000.00	0.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
12 21 02 11	CDT Recursos Pro Una	20190101	903,923,400.00	0.00	903,923,400.00	0.00
12 21 02 12	Recursos MEN Inversi	20190101	2500,000,000.00	0.00	2500,000,000.00	0.00
12 21 02 13	CDT Bancolombia REcu	20190101	8800,000,000.00	0.00	8800,000,000.00	0.00
12 21 02 97	VALORACION DE CDT	20191231	82,224,546.00	497,239,989.00	386,707,778.00	192,756,757.00
12 21 02 97 01	RECURSOS PROPIOS	20191231	82,224,546.00	199,742,593.00	152,182,162.00	129,784,977.00
12 21 02 97 02	RECURSOS CREE	20191231	0.00	250,395,061.00	197,746,876.00	52,648,185.00
12 21 02 97 03	RECURSOS PRO UNAL	20191231	0.00	13,695,321.00	9,583,893.00	4,111,428.00
12 21 02 97 04	RECURSOS MEN	20191231	0.00	33,407,014.00	27,194,847.00	6,212,167.00
12 21 13	Acciones Ordinarias	20191231	17823,778,068.00	0.00	0.00	17823,778,068.00
12 21 13 01	Acciones Nominales E	20171231	38,488,382.00	0.00	0.00	38,488,382.00
12 21 13 97	Valorizacion Histori	20191231	17785,289,686.00	0.00	0.00	17785,289,686.00
13	CUENTAS POR COBRAR	20191231	10499,659,229.00	39400,023,489.00	40524,577,436.00	9375,105,282.00
13 11	CONTRIBUCIONES TASA	20191227	18,265,516.00	13,498,740.00	3,895,050.00	27,869,206.00
13 11 04	Sanciones	20191227	18,265,516.00	13,498,740.00	3,895,050.00	27,869,206.00
13 17	PRESTACIÓN DE SERVIC	20191217	319,766,114.00	0.00	42,575,314.00	277,190,800.00
13 17 01	Servicios Educativos	20191217	319,766,114.00	0.00	42,575,314.00	277,190,800.00
13 17 01 04	Educación Formal - S	20191217	319,766,114.00	0.00	42,575,314.00	277,190,800.00
13 17 01 04 01	CXC Postgrado Vr. Hi	20191217	319,766,114.00	0.00	42,575,314.00	277,190,800.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR C	20191231	1,760,473.00	38665,105,484.00	38665,095,484.00	1,770,473.00
13 37 12	Otras Transferencias	20191231	1,760,473.00	38665,105,484.00	38665,095,484.00	1,770,473.00
13 37 12 01	Entidades Nacionales	20191018	0.00	6289,413,904.00	6289,413,904.00	0.00
13 37 12 04	Entidades Distritale	20191231	1,760,473.00	32375,691,580.00	32375,681,580.00	1,770,473.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR CO	20191231	10159,867,126.00	721,419,265.00	1813,011,588.00	9068,274,803.00
13 84 08	Cuotas Partes De Pen	20191231	1375,526,602.00	0.00	1,744,853.00	1373,781,749.00
13 84 08 01	Valor Historico Cuot	20191231	1375,526,602.00	0.00	1,744,853.00	1373,781,749.00
13 84 13	Devolución Iva Para	20191230	2086,183,507.00	202,149,901.00	694,248,349.00	1594,085,059.00
13 84 90	Otras Cuentas Por Co	20191231	6698,157,017.00	519,269,364.00	1117,018,386.00	6100,407,995.00
13 84 90 01	Saldo Favor Ctas Ban	20191231	175,491,893.00	0.00	0.00	175,491,893.00
13 84 90 02	Cuenta Por Cobrar A	20191231	490,810,061.00	380,192,868.00	680,521,016.00	190,481,913.00
13 84 90 03	Deudores	20191231	89,221,617.00	6,494,784.00	7,053,719.00	88,662,682.00
13 84 90 04	Subsidio Familiar	20191206	22,094,740.00	2,717,963.00	709,024.00	24,103,679.00
13 84 90 05	Medicina Prepagada	20180420	3,298,627.00	0.00	0.00	3,298,627.00
13 84 90 06	Sueldos Y Primas	20191231	141,145,718.00	26,338.00	3,021,594.00	138,150,462.00
13 84 90 07	Mayores Valores Gira	20190913	76,463,550.00	0.00	607,155.00	75,856,395.00
13 84 90 08	Comisiones Iva Grava	20191118	2,682,895.00	0.00	0.00	2,682,895.00
13 84 90 09	Aj Contra Devol 5%	20171231	322,515.00	0.00	0.00	322,515.00
13 84 90 10	Mayores Valores Paga	20191230	1579,429,904.00	490,404.00	4,930,798.00	1574,989,510.00
13 84 90 11	Sentencia Mesada 14	20190329	145,264,127.00	3,364,893.00	490,404.00	148,138,616.00
13 84 90 12	Cesantias Pagadas Po	20191231	60,180,785.00	7,570,856.00	0.00	67,751,641.00
13 84 90 13	CUENTAS POR COBRAR I	20191231	3911,750,585.00	118,411,258.00	419,684,676.00	3610,477,167.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	20191231	792,126,688.00	28,770,856.00	31,211,668.00	789,685,876.00
14 15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	20191231	792,126,688.00	28,770,856.00	31,211,668.00	789,685,876.00
14 15 25	Creditos A Empleados	20191231	792,126,688.00	28,770,856.00	31,211,668.00	789,685,876.00
14 15 25 14	Ptamo Ordinario Adti	20191231	62,192,691.00	435,410.00	12,143,062.00	50,485,039.00
14 15 25 14 01	Vr. Historico Ptamo	20191231	62,417,716.00	330,348.00	12,143,062.00	50,605,002.00
14 15 25 14 97	Deterioro Ptamo Ordi	20190930	225,025.00-	105,062.00	0.00	119,963.00-
14 15 25 66	Ptmos Vivienda Admin	20191231	723,762,678.00	28,335,446.00	19,068,606.00	733,029,518.00
14 15 25 66 01	Vr. Historico Ptmos	20191231	1064,211,046.00	431,181.00	19,068,606.00	1045,573,621.00
14 15 25 66 97	Deterioro Ptmos Vivi	20191231	340,448,368.00-	27,904,265.00	0.00	312,544,103.00-
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
15	INVENTARIOS	20191231	0.00	699,191,364.00	699,191,364.00	0.00
15 14	MATERIALES Y SUMINIS	20191231	0.00	699,191,364.00	699,191,364.00	0.00

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
15 14 05	Materiales Reactivos	20191017	0.00	9,236,805.00	9,236,805.00	0.00
15 14 05 01	Elementos Reactivos	20191017	0.00	9,236,805.00	9,236,805.00	0.00
15 14 15	Materiales para Educ	20191209	0.00	146,827,860.00	146,827,860.00	0.00
15 14 15 01	Grupo 1-10 Utiles Es	20191209	0.00	146,827,860.00	146,827,860.00	0.00
15 14 23	Combustibles y Lubri	20191231	0.00	11,173,551.00	11,173,551.00	0.00
15 14 23 01	Grupo 1-02 Combustib	20191231	0.00	11,173,551.00	11,173,551.00	0.00
15 14 24	Elementos y Material	20191212	0.00	140,434,579.00	140,434,579.00	0.00
15 14 24 01	Grupo 1-04 Elementos	20191212	0.00	140,434,579.00	140,434,579.00	0.00
15 14 90	Otros Materiales Y S	20191220	0.00	391,518,569.00	391,518,569.00	0.00
15 14 90 01	Grupo 1-25 Materiale	20191220	0.00	381,366,507.00	381,366,507.00	0.00
15 14 90 05	Capacitaci3n Bienes	20191209	0.00	10,152,062.00	10,152,062.00	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA	20191230	272878,974,393.00	1250,918,624.00	970,541,062.00	273159,351,955.00
16 05	TERRENOS	20180802	93616,500,670.00	0.00	0.00	93616,500,670.00
16 05 01	Urbanos	20171331	46916,937,100.00	0.00	0.00	46916,937,100.00
16 05 01 21	Facultad Ingenieria	20171331	19349,020,500.00	0.00	0.00	19349,020,500.00
16 05 01 21 01	Valor Historico	20171231	248,629,822.00	0.00	0.00	248,629,822.00
16 05 01 21 97	Valorizacion Histori	20171331	19100,390,678.00	0.00	0.00	19100,390,678.00
16 05 01 22	Sede Posgrados C11 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 02	Rurales	20171331	178,637,500.00	0.00	0.00	178,637,500.00
16 05 02 01	Finca El Tibar Choa	20171331	178,637,500.00	0.00	0.00	178,637,500.00
16 05 02 01 01	Valor Historico	20171331	13,023,608.00	0.00	0.00	13,023,608.00
16 05 02 01 97	Valorizacion Histori	20171331	165,613,892.00	0.00	0.00	165,613,892.00
16 05 05	Terrenos De Propieda	20180802	46520,926,070.00	0.00	0.00	46520,926,070.00
16 05 05 11	Facultad Medio Ambie	20180802	7586,954,970.00	0.00	0.00	7586,954,970.00
16 05 05 11 01	Globo A - Lote San M	20180802	2300,525,577.00	0.00	0.00	2300,525,577.00
16 05 05 11 02	Globo B - Call 14 No	20180802	989,818,000.00	0.00	0.00	989,818,000.00
16 05 05 11 97	Valorizacion Histori	20180802	4296,611,393.00	0.00	0.00	4296,611,393.00
16 05 05 12	Macarena A Facultad	20171331	12686,257,100.00	0.00	0.00	12686,257,100.00
16 05 05 12 01	Valor Historico	20171231	4952,574,900.00	0.00	0.00	4952,574,900.00
16 05 05 12 97	Valorizacion Histori	20171331	7733,682,200.00	0.00	0.00	7733,682,200.00
16 05 05 13	Zona Comunal No.1 Fa	20171331	3636,744,000.00	0.00	0.00	3636,744,000.00
16 05 05 13 01	Valor Historico	20171231	1454,050,800.00	0.00	0.00	1454,050,800.00
16 05 05 13 97	Valorizacion Histori	20171331	2182,693,200.00	0.00	0.00	2182,693,200.00
16 05 05 15	Sede Ciudadela Porve	20180802	22610,970,000.00	0.00	0.00	22610,970,000.00
16 05 05 15 01	Lote 8A - Calle 52 S	20180802	10000,000,000.00	0.00	0.00	10000,000,000.00
16 05 05 15 02	Lote 8B - Calle 52 S	20180802	7098,000,000.00	0.00	0.00	7098,000,000.00
16 05 05 15 97	Valorizacion Histori	20180802	5512,970,000.00	0.00	0.00	5512,970,000.00
16 15	CONSTRUCCIONES EN CU	20171331	2872,009,990.00	0.00	0.00	2872,009,990.00

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 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	20191223	0.00	625,459,312.00	625,459,312.00	0.00
16 35 01	Maquinaria Y Equipo	20190930	0.00	42,816,193.00	42,816,193.00	0.00
16 35 01 08	Grupo 2-08 Equipo Ma	20190227	0.00	42,566,293.00	42,566,293.00	0.00
16 35 01 14	Grupo 2-14 Herramient	20190930	0.00	249,900.00	249,900.00	0.00
16 35 02	Equipo Medico Y Cien	20191212	0.00	404,895,783.00	404,895,783.00	0.00
16 35 02 10	Grupo 2-10 Equipo Y	20191212	0.00	404,895,783.00	404,895,783.00	0.00
16 35 03	Muebles Enseres Y E	20190829	0.00	16,168,540.00	16,168,540.00	0.00
16 35 03 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20190829	0.00	16,168,540.00	16,168,540.00	0.00
16 35 04	Equipos De Comunicac	20191223	0.00	161,578,796.00	161,578,796.00	0.00
16 35 04 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20191217	0.00	57,680,141.00	57,680,141.00	0.00
16 35 04 21	Grupo 2-21 Equipo Y	20191223	0.00	103,898,655.00	103,898,655.00	0.00
16 40	EDIFICACIONES	20181107	170055,069,234.00	0.00	0.00	170055,069,234.00
16 40 01	Edificios Y Casas	20181107	141693,178,377.00	0.00	0.00	141693,178,377.00
16 40 01 11	Facultad Ingenieria	20171331	40113,681,919.00	0.00	0.00	40113,681,919.00
16 40 01 11 01	Valor Historico	20171231	23383,681,911.00	0.00	0.00	23383,681,911.00
16 40 01 11 97	Valorizacion Histori	20171331	16730,000,008.00	0.00	0.00	16730,000,008.00
16 40 01 12	Sede Posgrados Cl1 3	20171331	870,777,800.00	0.00	0.00	870,777,800.00
16 40 01 12 01	Valor Historico	20171231	981,654,443.00	0.00	0.00	981,654,443.00
16 40 01 12 97	Valorizacion Histori	20171331	110,876,643.00-	0.00	0.00	110,876,643.00-
16 40 01 13	Facultad Tecnologica	20171331	17814,248,000.00	0.00	0.00	17814,248,000.00
16 40 01 13 01	Valor Historico	20171231	9821,511,839.00	0.00	0.00	9821,511,839.00
16 40 01 13 97	Valorizacion Histori	20171331	7992,736,161.00	0.00	0.00	7992,736,161.00
16 40 01 15	Sede Ciudadela Porve	20181107	77947,405,833.00	0.00	0.00	77947,405,833.00
16 40 01 15 01	Valor Historico	20181107	89925,010,768.00	0.00	0.00	89925,010,768.00
16 40 01 15 97	Valorizacion Histori	20180629	11977,604,935.00-	0.00	0.00	11977,604,935.00-
16 40 01 16	Macarena B Facultad	20171331	4209,661,700.00	0.00	0.00	4209,661,700.00
16 40 01 16 01	Valor Historico	20171231	6887,518,500.00	0.00	0.00	6887,518,500.00
16 40 01 16 97	Valorizacion Histori	20171331	2677,856,800.00-	0.00	0.00	2677,856,800.00-
16 40 01 17	Finca El Tibar Choa	20171331	33,365,000.00	0.00	0.00	33,365,000.00
16 40 01 17 01	Valor Historico	20171231	25,630,887.00	0.00	0.00	25,630,887.00
16 40 01 17 97	Valorizacion Histori	20171331	7,734,113.00	0.00	0.00	7,734,113.00
16 40 01 18	Sede Emisora Ud	20171331	147,429,600.00	0.00	0.00	147,429,600.00
16 40 01 18 01	Valor Historico	20171231	87,307,360.00	0.00	0.00	87,307,360.00
16 40 01 18 97	Valorizacion Histori	20171331	60,122,240.00	0.00	0.00	60,122,240.00
16 40 01 21	Facultad Artes Asab	20171331	556,608,525.00	0.00	0.00	556,608,525.00
16 40 01 21 01	Valor Historico	20171231	103,574,081.00	0.00	0.00	103,574,081.00
16 40 01 21 97	Valorizacion Histori	20171331	453,034,444.00	0.00	0.00	453,034,444.00
16 40 28	Edificaciones De Pro	20171331	28361,890,857.00	0.00	0.00	28361,890,857.00
16 40 28 11	Facultad Medio Ambie	20171331	8904,602,950.00	0.00	0.00	8904,602,950.00
16 40 28 11 01	Valor Historico	20171231	7536,772,083.00	0.00	0.00	7536,772,083.00
16 40 28 11 97	Valorizacion Histori	20171331	1367,830,867.00	0.00	0.00	1367,830,867.00
16 40 28 12	Macarena A Facultad	20171331	19354,438,907.00	0.00	0.00	19354,438,907.00
16 40 28 12 01	Valor Historico	20171231	24050,538,021.00	0.00	0.00	24050,538,021.00
16 40 28 12 97	Valorizacion Histori	20171331	4696,099,114.00-	0.00	0.00	4696,099,114.00-
16 40 28 14	Sede B Thomas Jeffer	20171331	102,849,000.00	0.00	0.00	102,849,000.00
16 40 28 14 01	Valor Historico	20171331	102,849,000.00	0.00	0.00	102,849,000.00
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	20191219	632,078,953.00	42,816,193.00	0.00	674,895,146.00
16 55 01	Equipo De Construccion	20190227	262,200,000.00	42,566,293.00	0.00	304,766,293.00
16 55 01 08	Grupo 2-08 Equipos Y	20190227	262,200,000.00	42,566,293.00	0.00	304,766,293.00
16 55 05	Equipo De Musica	20191219	79,603,631.00	0.00	0.00	79,603,631.00
16 55 05 02	Grupo 2-02 Discoteca	20191219	79,603,631.00	0.00	0.00	79,603,631.00
16 55 06	Equipo De Recreacion	20190930	283,516,471.00	0.00	0.00	283,516,471.00
16 55 06 09	Grupo 2-09 Maquinari	20190930	283,516,471.00	0.00	0.00	283,516,471.00
16 55 11	Herramientas Y Acces	20190930	6,758,851.00	249,900.00	0.00	7,008,751.00

De : ENE 1/2019 A : MAR 31/2019

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
16 55 11 14	Grupo 2-14 Herramientas	20190930	6,758,851.00	249,900.00	0.00	7,008,751.00
16 60	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	20191212	4383,289,263.00	404,895,783.00	0.00	4788,185,046.00
16 60 02	Equipo De Laboratori	20191212	4383,061,463.00	404,895,783.00	0.00	4787,957,246.00
16 60 02 10	Grupo 2-10 Maquinari	20191212	4383,061,463.00	404,895,783.00	0.00	4787,957,246.00
16 60 90	Otro Equipo Medico Y	20191212	227,800.00	0.00	0.00	227,800.00
16 60 90 01	Grupo 2-11 Elementos	20191212	227,800.00	0.00	0.00	227,800.00
16 65	MUEBLES ENSERES Y E	20191108	6018,145,042.00	16,168,540.00	0.00	6034,313,582.00
16 65 01	Muebles Y Enseres	20191108	1058,779,600.00	0.00	0.00	1058,779,600.00
16 65 01 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20191108	1058,779,600.00	0.00	0.00	1058,779,600.00
16 65 02	Equipo Y Máquina De	20190829	4958,378,942.00	16,168,540.00	0.00	4974,547,482.00
16 65 02 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20190829	4958,378,942.00	16,168,540.00	0.00	4974,547,482.00
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	20191223	3364,034,525.00	161,578,796.00	0.00	3525,613,321.00
16 70 01	Equipo De Comunicaci	20191217	1705,912,426.00	57,680,141.00	0.00	1763,592,567.00
16 70 01 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20191217	1705,912,426.00	57,680,141.00	0.00	1763,592,567.00
16 70 02	Equipo De Computació	20191223	1658,122,099.00	103,898,655.00	0.00	1762,020,754.00
16 70 02 21	Grupo 2-21 Equipo Ma	20191223	1658,122,099.00	103,898,655.00	0.00	1762,020,754.00
16 75	EQUIPOS DE TRANSPORT	20181231	294,714,234.00	0.00	0.00	294,714,234.00
16 75 02	Terrestre	20181231	294,714,234.00	0.00	0.00	294,714,234.00
16 75 02 13	Grupo 2-13 Equipo Ma	20181231	294,714,234.00	0.00	0.00	294,714,234.00
16 80	EQUIPOS DE COMEDOR	20191008	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
16 80 02	Equipo De Restaurant	20191008	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
16 80 02 06	Grupo 2-06 Equipo Y	20191008	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
16 81	BIENES DE ARTE Y CUL	20181231	9,296,091.00	0.00	0.00	9,296,091.00
16 81 07	Libros Y Publicacion	20181231	9,296,091.00	0.00	0.00	9,296,091.00
16 81 07 16	Grupo 2-16 Libros Y	20181231	9,296,091.00	0.00	0.00	9,296,091.00
16 85	DEPRECIACIÓN ACUMULA	20191230	8366,653,609.00-	0.00	345,081,750.00	8711,735,359.00-
16 85 01	Edificaciones	20191230	1416,852,904.00-	0.00	345,081,750.00	1761,934,654.00-
16 85 01 01	Facultad Ingenieria	20191230	339,771,995.00-	0.00	84,942,999.00	424,714,994.00-
16 85 01 02	Sede Posgrados Cl1 3	20191230	9,636,744.00-	0.00	2,409,186.00	12,045,930.00-
16 85 01 03	Facultad Tecnologica	20191230	157,997,785.00-	0.00	39,499,446.00	197,497,231.00-
16 85 01 04	Macarena B Facultad	20191230	38,707,978.00-	0.00	9,676,995.00	48,384,973.00-
16 85 01 05	Finca El Tibar Choac	20191230	589,623.00-	0.00	147,405.00	737,028.00-
16 85 01 06	Facultad Artes Asab	20191230	6,021,171.00-	0.00	1,505,292.00	7,526,463.00-
16 85 01 07	Sede Emisora Ud	20191230	1,577,543.00-	0.00	394,386.00	1,971,929.00-
16 85 01 08	Sede Ciudadela Porve	20191230	590,350,272.00-	0.00	138,456,093.00	728,806,365.00-
16 85 01 09	Facultad Medio Ambie	20191230	78,163,620.00-	0.00	19,540,905.00	97,704,525.00-
16 85 01 10	Macarena A Facultad	20191230	189,179,414.00-	0.00	47,294,853.00	236,474,267.00-
16 85 01 11	Sede B Thomas Jeffer	20191230	4,856,759.00-	0.00	1,214,190.00	6,070,949.00-
16 85 04	Maquinaria Y Equipo	20181231	295,422,106.00-	0.00	0.00	295,422,106.00-
16 85 04 02	Grupo 2-02 Discoteca	20181231	255,836,404.00-	0.00	0.00	255,836,404.00-
16 85 04 08	Grupo 2-08 Equipos y	20181231	12,641,995.00-	0.00	0.00	12,641,995.00-
16 85 04 09	Grupo 2-09 Maquinari	20181231	20,196,058.00-	0.00	0.00	20,196,058.00-
16 85 04 14	Grupo 2-14 Herramientas	20181231	6,747,649.00-	0.00	0.00	6,747,649.00-
16 85 05	Equipo Medico Y Cien	20181231	2812,735,893.00-	0.00	0.00	2812,735,893.00-
16 85 05 10	Grupo 2-10 Maquinari	20181231	2782,959,809.00-	0.00	0.00	2782,959,809.00-
16 85 05 11	Grupo 2-11 Elementos	20181231	29,776,084.00-	0.00	0.00	29,776,084.00-
16 85 06	Muebles Enseres Y E	20181231	659,281,509.00-	0.00	0.00	659,281,509.00-
16 85 06 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20181231	69,037,335.00-	0.00	0.00	69,037,335.00-
16 85 06 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20181231	590,244,174.00-	0.00	0.00	590,244,174.00-
16 85 07	Equipos De Comunicac	20181231	3173,838,054.00-	0.00	0.00	3173,838,054.00-
16 85 07 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20181231	1065,386,892.00-	0.00	0.00	1065,386,892.00-
16 85 07 21	Grupo 2-21 Equipo Ma	20181231	2108,451,162.00-	0.00	0.00	2108,451,162.00-
16 85 08	Equipos De Transport	20181231	8,033,143.00-	0.00	0.00	8,033,143.00-
16 85 08 13	Grupo 2-13 Equipo Ma	20181231	8,033,143.00-	0.00	0.00	8,033,143.00-

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 85 09	Equipos De Comedor	20180928	490,000.00-	0.00	0.00	490,000.00-
16 85 09 06	Grupo 2-06 Equipo y	20180928	490,000.00-	0.00	0.00	490,000.00-
17	BIENES DE USO PUBLIC	20191001	104363,790,402.00	33035,338,000.00	33035,338,000.00	104363,790,402.00
17 05	BIENES DE USO PUBLIC	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 PUBLIC	20190329	66137,662,600.00	33035,338,000.00	33035,338,000.00	66137,662,600.00
17 10 10	Bibliotecas	20190329	66137,662,600.00	0.00	33035,338,000.00	33102,324,600.00
17 10 10 01	Centro Cultural Ramón	20190329	66137,662,600.00	0.00	33035,338,000.00	33102,324,600.00
17 10 10 01 01	Terreno	20190329	7613,741,800.00	0.00	7613,741,800.00	0.00
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	28735,778,825.00	0.00	25421,596,200.00	3314,182,625.00
17 10 14	Terrenos	20190329	0.00	33035,338,000.00	0.00	33035,338,000.00
17 10 14 01	Centro Cultural Bibl	20190329	0.00	33035,338,000.00	0.00	33035,338,000.00
17 10 14 01 01	Valor Histórico	20190329	0.00	7613,741,800.00	0.00	7613,741,800.00
17 10 14 01 97	Valorización Terreno	20190329	0.00	25421,596,200.00	0.00	25421,596,200.00
17 15	BIENES HISTÓRICOS Y	20191001	33522,942,834.00	0.00	0.00	33522,942,834.00
17 15 01	Monumentos	20191001	29660,386,800.00	0.00	0.00	29660,386,800.00
17 15 01 01	Asab Palacio La Merc	20191001	29660,386,800.00	0.00	0.00	29660,386,800.00
17 15 01 01 01	Terreno	20191001	1151,659,110.00	0.00	0.00	1151,659,110.00
17 15 01 01 02	Construcción	20191001	2360,929,204.00	0.00	0.00	2360,929,204.00
17 15 01 01 03	Mejora - Obra Recupe	20191001	1959,228,743.00	0.00	0.00	1959,228,743.00
17 15 01 01 97	Valorizacion Histori	20191001	24188,569,743.00	0.00	0.00	24188,569,743.00
17 15 90	Otros Bienes Históri	20191001	3862,556,034.00	0.00	0.00	3862,556,034.00
17 15 90 01	Sotanos Av Jimenez	20191001	3862,556,034.00	0.00	0.00	3862,556,034.00
17 15 90 01 01	Terreno	20191001	77,034,266.00	0.00	0.00	77,034,266.00
17 15 90 01 02	Construcción	20191001	431,050,410.00	0.00	0.00	431,050,410.00
17 15 90 01 97	Valorizacion Histori	20191001	3354,471,358.00	0.00	0.00	3354,471,358.00
19	OTROS ACTIVOS	20191231	2705335,702,651.00	39350,526,461.00	29166,200,439.00	2715520,028,673.00
19 02	PLAN DE ACTIVOS PARA	20191231	1721,876,315.00	2498,268,235.00	2450,481,322.00	1769,663,228.00
19 02 01	Efectivo Y Equivalen	20191230	505,546,300.00	40,145,248.00	7,692,029.00	537,999,519.00
19 02 01 01	Banco Occid 81451-9	20191230	505,546,300.00	40,145,248.00	7,692,029.00	537,999,519.00
19 02 03	Inversiones	20191231	1216,330,015.00	2458,122,987.00	2442,789,293.00	1231,663,709.00
19 02 03 01	CDT Fondo Prestamos	20191213	1211,522,894.00	2438,668,376.00	2423,045,788.00	1227,145,482.00
19 02 03 97	Valorización CDT Fon	20191231	4,807,121.00	19,454,611.00	19,743,505.00	4,518,227.00
19 04	PLAN DE ACTIVOS PARA	20191231	2637905,310,510.00	29277,652,687.00	8284,577,758.00	2658898,385,439.00
19 04 01	Efectivo Y Equivalen	20191230	2434,219,383.00	41,104,493.00	2439,000,000.00	36,323,876.00
19 04 01 01	Banco De Occidente F	20191230	2434,219,383.00	41,104,493.00	2439,000,000.00	36,323,876.00
19 04 02	Recursos Entregados	20191231	80602,719,368.00	20870,239,789.00	0.00	101472,959,157.00
19 04 02 01	Estampilla Ud 1.0	20191231	76750,865,858.00	465,068,000.00	0.00	77215,933,858.00
19 04 02 02	Estampilla Ud 1.1%	20191231	3496,963,079.00	1779,523,200.00	0.00	5276,486,279.00
19 04 02 03	Rendimiento Estampil	20191231	346,006,258.00	18557,234,806.00	0.00	18903,241,064.00
19 04 02 04	Rendimientos Estampi	20191231	8,884,173.00	68,413,783.00	0.00	77,297,956.00
19 04 03	Inversiones	20191231	5797,299,441.00	8366,308,405.00	5845,577,758.00	8318,030,088.00
19 04 03 01	Valor Nominal CDT Pe	20191204	5774,387,633.00	5848,848,362.00	5774,387,633.00	5848,848,362.00
19 04 03 03	CDT Bancolombia fond	20191204	0.00	2439,000,000.00	0.00	2439,000,000.00
19 04 03 97	Valorización CDT Pen	20191231	22,911,808.00	78,460,043.00	71,190,125.00	30,181,726.00
19 04 08	DERECHOS POR COBRAR	20191231	2549071,072,318.00	0.00	0.00	2549071,072,318.00
19 04 08 01	Concurrencia Ministe	20191231	462289,382,548.00	0.00	0.00	462289,382,548.00
19 04 08 02	Concurrencia Secreta	20191231	2086781,689,770.00	0.00	0.00	2086781,689,770.00
19 05	BIENES Y SERVICIOS P	20191231	1570,331,946.00	79,430,491.00	486,437,512.00	1163,324,925.00
19 05 01	Seguros	20191231	1266,971,585.00	12,519,244.00	409,526,265.00	869,964,564.00
19 05 01 02	Seguros Pagados Por	20191231	1266,971,585.00	12,519,244.00	409,526,265.00	869,964,564.00
19 05 05	Impresos Publicacio	20191220	303,360,361.00	66,911,247.00	76,911,247.00	293,360,361.00

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
19 05 05 01	Impresos Y Publicaci	20191220	303,360,361.00	66,911,247.00	76,911,247.00	293,360,361.00
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS	20191226	372,354,909.00	220,573,559.00	104,821,642.00	488,106,826.00
19 06 03	Avances Para Viático	20191226	284,049,572.00	9,486,538.00	7,428,573.00	286,107,537.00
19 06 03 01	Avances Para Viático	20171231	621,644.00	0.00	0.00	621,644.00
19 06 03 02	Avance Estudios Doce	20191226	283,427,928.00	9,486,538.00	7,428,573.00	285,485,893.00
19 06 04	Anticipo para Adquis	20191226	88,305,337.00	211,087,021.00	97,393,069.00	201,999,289.00
19 06 04 03	Otros Avances Y Anti	20191226	37,061,506.00	201,382,274.00	97,393,069.00	141,050,711.00
19 06 04 04	Avance Adquisicion B	20191126	48,868,597.00	0.00	0.00	48,868,597.00
19 06 04 05	Depositos Entregados	20191218	2,375,234.00	9,704,747.00	0.00	12,079,981.00
19 08	RECURSOS ENTREGADOS	20191231	63190,964,160.00	6938,555,789.00	17539,723,528.00	52589,796,421.00
19 08 01	En Administración	20191231	63190,964,160.00	6938,555,789.00	17539,723,528.00	52589,796,421.00
19 08 01 01	Recaudo Estampilla U	20191231	32965,338,007.00	6309,080,000.00	0.00	39274,418,007.00
19 08 01 01 01	Estampilla UD 1%	20191231	25237,716,886.00	1860,272,000.00	0.00	27097,988,886.00
19 08 01 01 02	Estampilla UD 1.1%	20191231	7727,621,121.00	4448,808,000.00	0.00	12176,429,121.00
19 08 01 02	Rendimientos Fros Es	20191231	30225,626,153.00	629,475,789.00	17539,723,528.00	13315,378,414.00
19 08 01 02 01	Rendimientos Fros Es	20191231	30203,414,914.00	467,632,966.00	17539,723,528.00	13131,324,352.00
19 08 01 02 02	Rendimientos Fros Es	20191231	22,211,239.00	161,842,823.00	0.00	184,054,062.00
19 09	DEPÓSITOS ENTREGADOS	20191231	574,864,811.00	35,887,023.00	0.00	610,751,834.00
19 09 02	Para Bienes	20190322	0.00	35,887,023.00	0.00	35,887,023.00
19 09 03	Depósitos Judiciales	20191231	574,864,811.00	0.00	0.00	574,864,811.00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	20191212	260,879,048.00	300,158,677.00	300,158,677.00	260,879,048.00
19 70 07	Licencias	20191212	66,866,405.00	300,158,677.00	300,158,677.00	66,866,405.00
19 70 07 01	Renovaciones de Lice	20191212	66,866,405.00	300,158,677.00	300,158,677.00	66,866,405.00
19 70 08	Softwares	20190920	194,012,643.00	0.00	0.00	194,012,643.00
19 70 08 22	Grupo 2-22 Dev Softw	20190920	194,012,643.00	0.00	0.00	194,012,643.00
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	20191331	8460,066,391.00-	49716,900,028.00	50869,892,299.00	9613,058,662.00-
24 01	ADQUISICIÓN DE BIENE	20191231	1930,418,778.00-	5426,480,375.00	4936,761,911.00	1440,700,314.00-
24 01 01	Bienes Y Servicios	20191231	1930,418,778.00-	5426,480,375.00	4936,761,911.00	1440,700,314.00-
24 01 01 01	Adquisicion De Biene	20191231	0.00	2244,064,355.00	2311,280,407.00	67,216,052.00-
24 01 01 02	Adquisicion de Servi	20191227	0.00	972,513,036.00	972,513,036.00	0.00
24 01 01 90	Entradas de Almacen	20191231	1930,418,778.00-	2209,902,984.00	1652,968,468.00	1373,484,262.00-
24 07	RECURSOS A FAVOR DE	20191231	4122,516,488.00-	10631,930,668.00	11130,953,738.00	4621,539,558.00-
24 07 20	Recaudos Por Clasifi	20191231	26,394,713.00-	18,784,892.00	34,327,204.00	41,937,025.00-
24 07 20 03	Consignaciones Por I	20191231	26,394,713.00-	18,784,892.00	34,327,204.00	41,937,025.00-
24 07 26	Rendimientos Financi	20191231	3006,779,833.00-	86,126,509.00	188,688,793.00	3109,342,117.00-
24 07 26 23	Intereses Cdt Pensio	20191231	2177,405,521.00-	71,190,125.00	152,920,772.00	2259,136,168.00-
24 07 26 25	Intereses Cdt Presta	20191231	640,321,957.00-	14,936,384.00	30,270,078.00	655,655,651.00-
24 07 26 26	Cta Ahorro Estruc Pe	20191230	189,052,355.00-	0.00	5,497,943.00	194,550,298.00-
24 07 90	Otros Recursos A Fav	20191231	1089,341,942.00-	10527,019,267.00	10907,937,741.00	1470,260,416.00-
24 07 90 01	Por Prestamos U D	20191106	3,519,000.00-	3,582,284.00	687,702.00	624,418.00-
24 07 90 02	Recaudo Icetex	20191227	736,992,543.00-	268,184,116.00	324,463,532.00	793,271,959.00-
24 07 90 03	Recaudo Ecaes	20181231	7,267,100.00-	0.00	0.00	7,267,100.00-
24 07 90 04	Recaudo Seguro Estud	20191227	197,784,942.00-	0.00	155,531,260.00	353,316,202.00-
24 07 90 05	Devoluciones	20191230	501,426.00-	19,664,862.00	19,163,436.00	0.00
24 07 90 18	Consignaciones Errad	20191016	6,713,046.00-	0.00	0.00	6,713,046.00-
24 07 90 21	Otros Acreedores	20191230	8,648,246.00-	10176,716,214.00	10395,969,312.00	227,901,344.00-
24 07 90 25	Ingresos por Identif	00000000	60,569,962.00-	0.00	0.00	60,569,962.00-
24 07 90 27	Reintegros Convenios	00000000	10,766,983.00-	11,055,093.00	9,944,255.00	9,656,145.00-
24 07 90 28	Otros Recaudos Para	20191231	56,578,694.00-	47,816,698.00	2,178,244.00	10,940,240.00-
24 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	20191231	280,336,576.00-	21777,941,015.00	23917,065,127.00	2419,460,688.00-
24 24 01	Aportes A Fondos Pen	20191231	32,938,631.00-	3213,592,053.00	3611,265,653.00	430,612,231.00-
24 24 01 01	Giro Pensiones Nomin	20191230	70,249,551.00	2413,002,127.00	2403,651,927.00	79,599,751.00

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 24 01 02	Valor Descontado al	20191231	103,188,182.00-	800,589,926.00	1207,613,726.00	510,211,982.00-
24 24 02	Aportes A Seguridad	20191231	236,961,842.00-	4436,449,338.00	5255,616,199.00	1056,128,703.00-
24 24 02 01	Pago Salud Nominas	20191230	17,618,213.00	2749,619,700.00	2742,215,900.00	25,022,013.00
24 24 02 02	Valor Descontado al	20191231	254,580,055.00-	1686,829,638.00	2513,400,299.00	1081,150,716.00-
24 24 04	Sindicatos	20191231	269,495.00-	214,800,624.00	215,060,870.00	529,741.00-
24 24 05	Cooperativas	20191226	0.00	97,683,239.00	112,306,352.00	14,623,113.00-
24 24 06	Fondos De Empleados	20191226	4,242,191.00-	2569,848,589.00	3017,616,709.00	452,010,311.00-
24 24 07	Libranzas	20191226	400,000.00-	1171,810,002.00	1370,622,017.00	199,212,015.00-
24 24 08	Contrato de Medicina	20191230	0.00	795,016,723.00	896,220,650.00	101,203,927.00-
24 24 11	Embargos Judiciales	20191231	5,266,272.00-	83,783,420.00	112,376,367.00	33,859,219.00-
24 24 13	Cuenta de Ahorro Fom	20191227	0.00	91,280,437.00	93,095,974.00	1,815,537.00-
24 24 90	Otros Descuentos De	20191231	258,145.00-	9103,676,590.00	9232,884,336.00	129,465,891.00-
24 24 90 01	Asociacion De Tercer	20191231	298,845.00-	255,685,427.00	381,889,073.00	126,502,491.00-
24 24 90 02	Descuento a empleado	20191230	40,700.00	74,377,300.00	77,381,400.00	2,963,400.00-
24 24 90 03	Descuentos A Emplead	20190211	0.00	30,535,931.00	30,535,931.00	0.00
24 24 90 90	Total Descuentos Nom	20190927	0.00	8743,077,932.00	8743,077,932.00	0.00
24 36	RETENCIÓN EN LA FUEN	20191331	1400,169,574.00-	2306,614,609.00	1589,028,357.00	682,583,322.00-
24 36 03	Honorarios	20191331	75,385,850.00-	82,147,812.00	27,827,203.00	21,065,241.00-
24 36 03 21	Honorarios 10%	20191331	57,488,818.00-	63,787,036.00	15,316,476.00	9,018,258.00-
24 36 03 22	Honorarios 11%	20191331	3,697,479.00-	3,697,479.00	959,459.00	959,459.00-
24 36 03 23	Honorarios 7% Profes	20191331	1,361,880.00-	1,825,624.00	922,568.00	458,824.00-
24 36 03 32	Diseño Pag Web Y Con	20191331	12,837,673.00-	12,837,673.00	10,628,700.00	10,628,700.00-
24 36 05	Servicios	20191331	70,591,746.00-	108,228,065.00	71,942,254.00	34,305,935.00-
24 36 05 51	Servicios En General	20191331	6,089,724.00-	7,787,664.00	6,995,064.00	5,297,124.00-
24 36 05 52	Servicios Genral Dec	20191331	39,078,173.00-	60,900,748.00	36,841,670.00	15,019,095.00-
24 36 05 55	Transporte Aereo Mar	20191331	44,857.00-	85,491.00	40,634.00	0.00
24 36 05 57	Servicios 2% Aseo-Vi	20191331	4,317,401.00-	4,317,401.00	1,902,502.00	1,902,502.00-
24 36 05 70	Transporte nal pasaj	20191331	14,757,763.00-	28,274,108.00	17,319,825.00	3,803,480.00-
24 36 05 72	Restaurantes Hotele	20191331	6,303,828.00-	6,862,653.00	8,842,559.00	8,283,734.00-
24 36 06	Arrendamientos	20191331	12,857,316.00-	54,418,345.00	53,756,377.00	12,195,348.00-
24 36 06 12	Bienes Muebles 4%	20191331	1,737,939.00-	13,765,670.00	14,383,490.00	2,355,759.00-
24 36 06 13	Bienes Inmuebles No	20191331	11,119,377.00-	40,652,675.00	39,372,887.00	9,839,589.00-
24 36 08	Compras	20191331	34,403,564.00-	54,697,146.00	36,028,067.00	15,734,485.00-
24 36 08 22	Combustibles	20191331	9,652.00-	9,652.00	0.00	0.00
24 36 08 25	Compras 3.5% No Decl	20191331	5,692,941.00-	11,886,847.00	6,742,211.00	548,305.00-
24 36 08 26	Compras 2 5% Declara	20191331	28,700,971.00-	42,800,647.00	29,285,856.00	15,186,180.00-
24 36 15	Rentas De Trabajo	20191331	319,390,203.00-	570,046,970.00	356,450,014.00	105,793,247.00-
24 36 15 11	Salarios Y Pagos Lab	20191331	236,377,158.00-	380,952,313.00	221,533,454.00	76,958,299.00-
24 36 15 12	Contratistas Rentas	20191331	83,013,045.00-	189,094,657.00	134,916,560.00	28,834,948.00-
24 36 25	Impuesto A Las Venta	20191331	95,691,077.00-	166,930,762.00	119,706,739.00	48,467,054.00-
24 36 25 14	Impuesto A Las Venta	20191331	95,691,077.00-	166,930,762.00	119,706,739.00	48,467,054.00-
24 36 27	Retención De Impuest	20191331	259,478,102.00-	355,021,675.00	190,735,681.00	95,192,108.00-
24 36 27 11	Reteica 9 66 X Mil	20191331	170,126,846.00-	248,235,266.00	157,763,926.00	79,655,506.00-
24 36 27 12	Reteica 11 04 X Mil	20191331	71,558,719.00-	80,369,757.00	17,227,538.00	8,416,500.00-
24 36 27 13	Reteica 6 9 X Mil	20191331	358,548.00-	1,727,216.00	2,923,962.00	1,555,294.00-
24 36 27 15	Reteica 4 14 X Mil	20191331	1,270,466.00-	2,665,042.00	2,035,742.00	641,166.00-
24 36 27 17	Reteica 13 8 X Mil	20191331	16,163,523.00-	22,024,394.00	10,784,513.00	4,923,642.00-
24 36 90	Otras Retenciones	20191331	532,371,716.00-	915,123,834.00	732,582,022.00	349,829,904.00-
24 36 90 51	Estimulos Academicos	20191331	6,549,755.00-	6,659,129.00	161,014.00	51,640.00-
24 36 90 53	Sar No Declarantes 3	20191331	15,272,646.00-	26,841,448.00	15,738,212.00	4,169,410.00-
24 36 90 54	Sar Declarantes 2.5	20191331	100,513.00-	43,490,150.00	43,720,519.00	330,882.00-
24 36 90 60	Estampilla U D 1.0 %	20191331	17,683,884.00-	27,607,920.00	15,200,706.00	5,276,670.00-
24 36 90 62	Estampilla 1.1.% Udi	20191331	49,356,404.00-	98,017,596.00	88,553,619.00	39,892,427.00-
24 36 90 70	Estampilla Pro-Cultu	20191331	89,624,307.00-	143,551,774.00	114,056,939.00	60,129,472.00-
24 36 90 80	Estampilla Pro-Adult	20191331	18,368,340.00-	18,547,675.00	358,670.00	179,335.00-
24 36 90 82	Estampilla Pro Adult	20191331	335,415,867.00-	550,408,142.00	454,792,343.00	239,800,068.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2020/05/25-22/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0009

De : ENE 1/2019 A : MAR 31/2019

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUC	20191230	141,338,529.00-	95,483.00	95,483.00	141,338,529.00-
24 40 03	PREDIAL UNIFICADO	20190403	0.00	95,483.00	95,483.00	0.00
24 40 23	Contribuciones	20191230	141,338,529.00-	0.00	0.00	141,338,529.00-
24 60	CRÉDITOS JUDICIALES	20191231	0.00	178,768,353.00	178,768,353.00	0.00
24 60 02	Sentencias	20191231	0.00	178,768,353.00	178,768,353.00	0.00
24 60 02 01	Sentencias Y Concili	20191231	0.00	178,768,353.00	178,768,353.00	0.00
24 90	OTRAS CUENTAS POR PA	20191231	585,286,446.00-	9395,069,525.00	9117,219,330.00	307,436,251.00-
24 90 28	Seguros	20191227	8,387,318.00-	12,519,244.00	12,519,244.00	8,387,318.00-
24 90 32	Cheques No Cobrados	20191227	79,969,738.00-	26,164,156.00	28,467,900.00	82,273,482.00-
24 90 32 01	No Reclamados	20191227	39,491,592.00-	0.00	1,709,766.00	41,201,358.00-
24 90 32 03	Efectivos No Cobrado	20191220	40,478,146.00-	26,164,156.00	26,758,134.00	41,072,124.00-
24 90 50	Aportes Al Icbf Y Se	20191230	2,862,884.00-	939,905,750.00	941,164,919.00	4,122,053.00-
24 90 51	Servicios Publicos	20191231	0.00	542,443,640.00	542,461,980.00	18,340.00-
24 90 54	Honorarios	20191231	3,137,327.00-	6017,876,686.00	6029,027,468.00	14,288,109.00-
24 90 55	Servicios	20191230	1,507,826.00-	948,569,841.00	947,062,015.00	0.00
24 90 55 01	Servicios Tecnicos	20191230	1,507,826.00-	497,404,356.00	495,896,530.00	0.00
24 90 55 02	Transportes Y Acarre	20191230	0.00	451,165,485.00	451,165,485.00	0.00
24 90 58	Arrendamiento Operat	20191231	0.00	150,992,139.00	161,375,015.00	10,382,876.00-
24 90 90	Otras Cuentas Por Pa	20191227	489,421,353.00-	756,598,069.00	455,140,789.00	187,964,073.00-
24 90 90 02	Retenciones a UD del	00000000	489,421,353.00-	681,650,148.00	380,192,868.00	187,964,073.00-
24 90 90 06	Suscripciones	20191227	0.00	74,947,921.00	74,947,921.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMP	20191331	906646,895,022.00-	67995,912,293.00	53237,297,676.00	891888,280,405.00-
25 11	BENEFICIOS A LOS EMP	20191231	6542,509,597.00-	29282,894,263.00	28640,190,242.00	5899,805,576.00-
25 11 01	Nómina Por Pagar	20191231	2,109,338.00-	16747,136,768.00	16758,297,435.00	13,270,005.00-
25 11 02	Cesantías	20191231	5830,793,901.00-	11825,749,071.00	6659,080,847.00	664,125,677.00-
25 11 02 01	Cesantías por girar	20191231	5830,793,901.00-	5962,533,639.00	131,739,738.00	0.00
25 11 02 03	Pago de cesantías	20190213	0.00	5863,215,432.00	5863,215,432.00	0.00
25 11 02 11	Cesantías Regomen Nu	20191230	0.00	0.00	664,125,677.00	664,125,677.00-
25 11 03	Intereses Sobre Cesa	20191231	709,587,858.00-	710,008,424.00	7,061,823.00	6,641,257.00-
25 11 03 11	Intereses Sobre Cesa	20191231	709,587,858.00-	710,008,424.00	7,061,823.00	6,641,257.00-
25 11 04	Vacaciones	20191230	0.00	0.00	1387,333,084.00	1387,333,084.00-
25 11 04 11	Vacaciones Provision	20191230	0.00	0.00	1387,333,084.00	1387,333,084.00-
25 11 05	Prima de vacaciones	20191230	0.00	0.00	1039,646,266.00	1039,646,266.00-
25 11 05 11	Prima de vacaciones	20191230	0.00	0.00	1039,646,266.00	1039,646,266.00-
25 11 06	Prima de servicios	20191231	0.00	0.00	1353,077,765.00	1353,077,765.00-
25 11 06 11	Prima de servicios p	20191231	0.00	0.00	1353,077,765.00	1353,077,765.00-
25 11 07	Prima de navidad	20191230	0.00	0.00	1435,693,022.00	1435,693,022.00-
25 11 07 11	Prima de navidad Pro	20191230	0.00	0.00	1435,693,022.00	1435,693,022.00-
25 11 11	Aportes A Riesgos La	20190830	18,500.00-	0.00	0.00	18,500.00-
25 12	BENEFICIOS A LOS EMP	20191231	8917,666,054.00-	95,930,620.00	1093,047,263.00	9914,782,697.00-
25 12 04	Cesantías Retroactiv	20191231	8917,666,054.00-	95,930,620.00	1093,047,263.00	9914,782,697.00-
25 12 04 01	Cesantías por Girar	20191231	8917,666,054.00-	95,930,620.00	35,979,081.00	8857,714,515.00-
25 12 04 11	Cesantías Retroactiv	20191230	0.00	0.00	1057,068,182.00	1057,068,182.00-
25 14	BENEFICIOS POSEMPLEO	20191331	891186,719,371.00-	38617,087,410.00	23504,060,171.00	876073,692,132.00-
25 14 01	Pensiones De Jubilac	20191231	0.00	9434,911,267.00	9434,911,267.00	0.00
25 14 04	Mesadas Pensionales	20181226	60,541,524.00-	0.00	0.00	60,541,524.00-
25 14 05	Cuotas Partes De Pen	20191231	0.00	117,479,882.00	117,479,882.00	0.00
25 14 10	Cálculo Actuarial De	20191331	822477,640,141.00-	27481,661,379.00	13706,631,703.00	808702,610,465.00-
25 14 10 01	Calculo Actuarial Pe	20191231	822477,640,141.00-	0.00	0.00	822477,640,141.00-
25 14 10 02	Mesadas Pagadas	20191331	0.00	26944,952,040.00	13703,856,747.00	13241,095,293.00
25 14 10 03	Subsidio De Libros	20191231	0.00	113,284,688.00	2,574,652.00	110,710,036.00
25 14 10 04	Incremento Cotizacio	20191331	0.00	361,491,516.00	0.00	361,491,516.00
25 14 10 05	Subsidio Familiar	20191331	0.00	61,933,135.00	200,304.00	61,732,831.00
25 14 12	Cálculo Actuarial Fu	20191231	61746,663,550.00-	1465,555,000.00	228,919,000.00	60510,027,550.00-
25 14 12 01	Cálculo Actuarial Bo	20191231	61746,663,550.00-	213,292,000.00	213,292,000.00	61746,663,550.00-

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
25 14 12 02	Pago Cuotas Bonos Pe	20191231	0.00	1252,263,000.00	15,627,000.00	1236,636,000.00
25 14 14	Cálculo Actuarial De	20191231	6901,874,156.00-	117,479,882.00	16,118,319.00	6800,512,593.00-
25 14 14 01	Calculo Actuarial De	20191231	6901,874,156.00-	0.00	0.00	6901,874,156.00-
25 14 14 02	Pago De Cuotas Part	20191231	0.00	117,479,882.00	16,118,319.00	101,361,563.00
27	PROVISIONES	20191230	564,822,272.00-	734,258,892.00	801,870,344.00	632,433,724.00-
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20191230	564,822,272.00-	734,258,892.00	801,870,344.00	632,433,724.00-
27 01 03	Administrativas	20191230	533,881,635.00-	703,318,255.00	693,116,225.00	523,679,605.00-
27 01 05	Laborales	20191230	30,940,637.00-	30,940,637.00	108,754,119.00	108,754,119.00-
29	OTROS PASIVOS	20191231	22763,736,892.00-	14221,339,998.00	11099,901,280.00	19642,298,174.00-
29 02	RECURSOS RECIBIDOS E	20191231	4147,042,201.00-	734,394,161.00	668,391,740.00	4081,039,780.00-
29 02 01	En Administración	20191231	4147,042,201.00-	734,394,161.00	668,391,740.00	4081,039,780.00-
29 02 01 03	En administración de	20191231	4119,816,113.00-	719,774,161.00	668,391,740.00	4068,433,692.00-
29 02 01 03 01	RECURSOS RECIBIDOS E	20191231	4119,816,113.00-	719,774,161.00	668,391,740.00	4068,433,692.00-
29 02 01 04	En administración de	20190716	27,226,088.00-	14,620,000.00	0.00	12,606,088.00-
29 02 01 04 01	RECURSOS RECIBIDOS E	20190716	27,226,088.00-	14,620,000.00	0.00	12,606,088.00-
29 03	DEPÓSITOS RECIBIDOS	20191231	260,532,122.00-	13,607,724.00	14,206,168.00	261,130,566.00-
29 03 04	Depósitos Sobre Cont	20181214	243,995,993.00-	0.00	0.00	243,995,993.00-
29 03 90	Otros Depósitos	20191231	16,536,129.00-	13,607,724.00	14,206,168.00	17,134,573.00-
29 03 90 08	Ingresos Para Legali	20191231	15,837,217.00-	13,607,724.00	14,206,168.00	16,435,661.00-
29 03 90 23	Mayores Valores Cons	20191219	698,912.00-	0.00	0.00	698,912.00-
29 10	INGRESOS RECIBIDOS P	20191231	18356,162,569.00-	11992,156,113.00	8936,121,372.00	15300,127,828.00-
29 10 01	Intereses	20191231	325,133,681.00-	18,577,723.00	62,163,895.00	368,719,853.00-
29 10 01 02	DAVIVIENDA 68614 GRA	20191231	145,761,027.00-	6,412,932.00	26,431,709.00	165,779,804.00-
29 10 01 03	DAVIVIENDA 68618 CUR	20191230	10,632,503.00-	2,113,768.00	936,926.00	9,455,661.00-
29 10 01 04	OCCIDENTE CTA 230857	20191230	84,814,615.00-	311,982.00	8,424,514.00	92,927,147.00-
29 10 01 05	OCCIDENTE CTA 230858	20190830	51,051,220.00-	0.00	3,572,346.00	54,623,566.00-
29 10 01 06	OCCIDENTE CTA 230858	20191230	32,874,316.00-	9,739,041.00	22,798,400.00	45,933,675.00-
29 10 26	Servicios educativos	20191231	17019,952,346.00-	10450,820,622.00	7795,463,709.00	14364,595,433.00-
29 10 26 03	Anticipos con otras	20191231	16535,906,958.00-	9584,698,445.00	6279,705,943.00	13230,914,456.00-
29 10 26 03 01	Ingresos recibidos	20191231	16535,906,958.00-	9584,698,445.00	6279,705,943.00	13230,914,456.00-
29 10 26 04	Anticipos con otras	20191231	484,045,388.00-	866,122,177.00	1515,757,766.00	1133,680,977.00-
29 10 26 04 01	Ingresos Recibidos	20191231	484,045,388.00-	866,122,177.00	1515,757,766.00	1133,680,977.00-
29 10 90	Otros ingresos recib	20191231	1011,076,542.00-	1522,757,768.00	1078,493,768.00	566,812,542.00-
29 19	BONOS PENSIONALES	20191210	0.00	1481,182,000.00	1481,182,000.00	0.00
29 19 01	Cuotas Partes De Bon	20191210	0.00	1481,182,000.00	1481,182,000.00	0.00
31	PATRIMONIO DE LAS IN	20191331	2257483,097,844.00-	2646981,113,972.00	2646981,113,972.00	2257483,097,844.00-
31 05	CAPITAL FISCAL	20171231	93821,892,396.00-	0.00	0.00	93821,892,396.00-
31 05 06	Capital Fiscal	20171231	93821,892,396.00-	0.00	0.00	93821,892,396.00-
31 09	RESULTADOS DE EJERCI	20190101	0.00	0.00	2278727,659,714.00	2278727,659,714.00-
31 09 01	Utilidades O Exceden	20190101	0.00	0.00	2278727,659,714.00	2278727,659,714.00-
31 09 01 01	RESUTLADO POR IMPACT	20190101	0.00	0.00	2213172,373,394.00	2213172,373,394.00-
31 09 01 02	RESULTADO AÑO 2018	20190101	0.00	0.00	65555,286,320.00	65555,286,320.00-
31 10	RESULTADO DEL EJERCI	20191331	65555,286,320.00-	65555,286,320.00	0.00	0.00
31 10 01	Utilidad O Excedente	20191331	65555,286,320.00-	65555,286,320.00	0.00	0.00
31 45	IMPACTOS POR LA TRAN	20190101	2213172,373,394.00-	2581425,827,652.00	368253,454,258.00	0.00
31 45 02	Inversiones E Instru	20190101	26,955,605.00-	26,955,605.00	0.00	0.00
31 45 03	Cuentas Por Cobrar	20190101	36966,684,018.00	0.00	36966,684,018.00	0.00
31 45 04	Prestamos Por Cobrar	20190101	367,355,328.00	0.00	367,355,328.00	0.00
31 45 06	Propiedades Planta	20190101	21546,320,958.00-	21546,320,958.00	0.00	0.00
31 45 12	Otros Activos	20190101	2547646,533,434.00-	2547646,533,434.00	0.00	0.00
31 45 15	Cuentas Por Pagar	20190101	548,145,894.00-	548,145,894.00	0.00	0.00
31 45 16	Beneficios A Los Emp	20190101	193070,926,536.00	0.00	193070,926,536.00	0.00
31 45 18	Provisiones	20190101	10402,504,467.00-	10402,504,467.00	0.00	0.00

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
31 45 19	Otros Pasivos	20190101	137848,488,376.00	0.00	137848,488,376.00	0.00
31 45 90	Otros Impactos Por T	20190101	1255,367,294.00-	1255,367,294.00	0.00	0.00
31 51	GANANCIAS O PÉRDIDAS	20191231	115066,454,266.00	0.00	0.00	115066,454,266.00
31 51 01	Ganancias O Perdidas	20191231	115066,454,266.00	0.00	0.00	115066,454,266.00
41	INGRESOS FISCALES	20191331	0.00	0.00	11192,051,535.00	11192,051,535.00-
41 10	CONTRIBUCIONES TASA	20191331	0.00	0.00	11192,051,535.00	11192,051,535.00-
41 10 04	Sanciones	20191331	0.00	0.00	9,949,828.00	9,949,828.00-
41 10 27	Estampillas	20191331	0.00	0.00	11182,101,707.00	11182,101,707.00-
41 10 27 01	Estampillas-Proyecto	20191331	0.00	0.00	913,055,447.00	913,055,447.00-
41 10 27 01 01	Estampilla Pro Unive	20191331	0.00	0.00	913,055,447.00	913,055,447.00-
41 10 27 03	Estampillas-Proyecto	20191331	0.00	0.00	10269,046,260.00	10269,046,260.00-
41 10 27 03 01	Estampilla UD 1.0	20191331	0.00	0.00	3895,528,583.00	3895,528,583.00-
41 10 27 03 02	Estampilla UD 1.1	20191331	0.00	0.00	6373,517,677.00	6373,517,677.00-
43	VENTA DE SERVICIOS	20191331	0.00	3,173,459.00	12993,372,585.00	12990,199,126.00-
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20191331	0.00	188,300.00	12993,372,585.00	12993,184,285.00-
43 05 13	Educación Formal - S	20191331	0.00	0.00	1075,538,572.00	1075,538,572.00-
43 05 13 02	Superior Formación T	20191331	0.00	0.00	1006,498,572.00	1006,498,572.00-
43 05 13 04	Derechos Academicos	20191331	0.00	0.00	69,040,000.00	69,040,000.00-
43 05 13 04 05	Sistematización	20191331	0.00	0.00	57,130,600.00	57,130,600.00-
43 05 13 04 06	Carnet	20191331	0.00	0.00	11,909,400.00	11,909,400.00-
43 05 14	Educación Formal - S	20191331	0.00	0.00	5720,062,147.00	5720,062,147.00-
43 05 14 02	Superior Formación P	20191331	0.00	0.00	5250,697,161.00	5250,697,161.00-
43 05 14 04	Superior Formación P	20191331	0.00	0.00	469,364,986.00	469,364,986.00-
43 05 14 04 03	Certificados De Nota	20191331	0.00	0.00	16,301,126.00	16,301,126.00-
43 05 14 04 05	Sistematizacion	20191331	0.00	0.00	168,210,500.00	168,210,500.00-
43 05 14 04 06	Carnet	20191331	0.00	0.00	54,751,345.00	54,751,345.00-
43 05 14 04 07	Constancia De Estudi	20191331	0.00	0.00	22,858,000.00	22,858,000.00-
43 05 14 04 08	Derechos De Grado	20191331	0.00	0.00	169,726,600.00	169,726,600.00-
43 05 14 04 09	Copias De Actas De G	20191331	0.00	0.00	2,538,800.00	2,538,800.00-
43 05 14 04 10	Duplicado De Diploma	20191331	0.00	0.00	1,656,000.00	1,656,000.00-
43 05 14 04 11	Programa Apoyo Alime	20191331	0.00	0.00	19,059,300.00	19,059,300.00-
43 05 14 04 12	Multas Y Sanciones	20191331	0.00	0.00	7,326,515.00	7,326,515.00-
43 05 14 04 13	Formularios De Pregr	20191331	0.00	0.00	6,936,800.00	6,936,800.00-
43 05 15	Educación Formal - S	20191331	0.00	188,300.00	6197,771,866.00	6197,583,566.00-
43 05 15 02	Superior Postgrados	20191331	0.00	139,000.00	6132,017,266.00	6131,878,266.00-
43 05 15 04	Superior Postgrados	20191331	0.00	49,300.00	65,754,600.00	65,705,300.00-
43 05 15 04 05	Sistematizacion	20191331	0.00	0.00	44,500,000.00	44,500,000.00-
43 05 15 04 06	Carnet	20191331	0.00	0.00	9,269,000.00	9,269,000.00-
43 05 15 04 13	Formularios De Posgr	20191331	0.00	49,300.00	11,985,600.00	11,936,300.00-
43 95	DEVOLUCIONES REBAJA	20191331	0.00	2,985,159.00	0.00	2,985,159.00
43 95 01	Servicios Educativos	20191331	0.00	2,985,159.00	0.00	2,985,159.00
43 95 01 14	Educación Formal - S	20191331	0.00	130,501.00	0.00	130,501.00
43 95 01 14 03	Devolucion Matricula	20191331	0.00	130,501.00	0.00	130,501.00
43 95 01 15	Educación Formal - S	20191331	0.00	2,854,658.00	0.00	2,854,658.00
43 95 01 15 03	Devolucion Matricula	20191331	0.00	2,854,658.00	0.00	2,854,658.00
44	TRANSFERENCIAS	20191331	0.00	0.00	6289,413,904.00	6289,413,904.00-
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20191331	0.00	0.00	6289,413,904.00	6289,413,904.00-
44 28 03	Para Ingresos De Fun	20191331	0.00	0.00	6289,413,904.00	6289,413,904.00-
44 28 03 01	Ley 30 1992 - Nacio	20191331	0.00	0.00	6289,413,904.00	6289,413,904.00-
47	OPERACIONES INTERINS	20191331	0.00	3,342,270.00	32375,497,411.00	32372,155,141.00-
47 05	FONDOS RECIBIDOS	20191331	0.00	3,342,270.00	32375,497,411.00	32372,155,141.00-
47 05 08	Funcionamiento	20191331	0.00	3,342,270.00	32375,497,411.00	32372,155,141.00-

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	OTROS INGRESOS	20191331	0.00	305,082,090.00	2971,487,067.00	2666,404,977.00-
48 02	FINANCIEROS	20191331	0.00	304,483,232.00	1019,904,350.00	715,421,118.00-
48 02 01	Intereses Sobre Depó	20191331	0.00	0.00	260,608,086.00	260,608,086.00-
48 02 01 01	Intereses Cuentas de	20191331	0.00	0.00	156,592,758.00	156,592,758.00-
48 02 01 03	Intereses Cuentas de	20191331	0.00	0.00	101,235,526.00	101,235,526.00-
48 02 01 04	Intereses Cuenta Aho	20191331	0.00	0.00	2,674,192.00	2,674,192.00-
48 02 01 05	Intereses Recursos m	20191331	0.00	0.00	105,610.00	105,610.00-
48 02 13	Intereses CDT	20191331	0.00	304,483,232.00	759,296,264.00	454,813,032.00-
48 02 13 01	CDT Recursos Propios	20191331	0.00	304,483,232.00	759,296,264.00	454,813,032.00-
48 08	INGRESOS DIVERSOS	20191331	0.00	598,858.00	1698,591,939.00	1697,993,081.00-
48 08 03	Cuotaz Partes de Pen	20191331	0.00	0.00	28,677,121.00	28,677,121.00-
48 08 17	Arrendamiento Operat	20191331	0.00	0.00	1,708,744.00	1,708,744.00-
48 08 17 01	Arrendamientos Opera	20191331	0.00	0.00	1,708,744.00	1,708,744.00-
48 08 26	Recuperaciones	20191331	0.00	0.00	1029,475,636.00	1029,475,636.00-
48 08 26 01	Reintegro Iva Ley 30	20191331	0.00	0.00	202,149,901.00	202,149,901.00-
48 08 26 02	Incapacidades	20191331	0.00	0.00	5,401,735.00	5,401,735.00-
48 08 26 04	Ingresos por Exceden	20191331	0.00	0.00	21,924,000.00	21,924,000.00-
48 08 26 06	Productos y servicio	20191331	0.00	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00-
48 08 26 06 01	Ingresos por Product	20191331	0.00	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00-
48 08 27	Aprovechamientos	20191331	0.00	0.00	624,238,035.00	624,238,035.00-
48 08 27 02	Otros Ingresos Aprov	20191331	0.00	0.00	624,238,035.00	624,238,035.00-
48 08 29	Responsabilidades fi	20191331	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00-
48 08 37	Ajuste beneficios a	20191331	0.00	499,470.00	12,263,773.00	11,764,303.00-
48 08 90	Otros Ingresos Diver	20191331	0.00	99,388.00	128,630.00	29,242.00-
48 08 90 02	Ajuste Aproximacion	20191331	0.00	99,388.00	115,558.00	16,170.00-
48 08 90 03	Otros	20191331	0.00	0.00	13,072.00	13,072.00-
48 08 90 03 01	OTROS INGRESOS DIVER	20191331	0.00	0.00	13,072.00	13,072.00-
48 30	REVERSIÓN DE LAS PÉR	20191331	0.00	0.00	252,990,778.00	252,990,778.00-
48 30 04	Prestamos por cobrar	20191331	0.00	0.00	16,245,024.00	16,245,024.00-
48 30 05	Inventarios	20191331	0.00	0.00	236,745,754.00	236,745,754.00-
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	20191331	0.00	29048,744,452.00	16588,336,187.00	12460,408,265.00
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	20191331	0.00	19392,358,226.00	16456,124,316.00	2936,233,910.00
51 01 01	Sueldos	20191331	0.00	2243,055,548.00	101,541.00	2242,954,007.00
51 01 03	Horas Extras Y Festi	20191331	0.00	36,357,149.00	0.00	36,357,149.00
51 01 05	Gastos De Representa	20191331	0.00	66,446,531.00	0.00	66,446,531.00
51 01 10	Prima Tecnica	20191331	0.00	414,111,632.00	0.00	414,111,632.00
51 01 19	Bonificaciones	20191331	0.00	143,674,498.00	0.00	143,674,498.00
51 01 19 01	Bonificacion Por Ser	20191331	0.00	74,158,894.00	0.00	74,158,894.00
51 01 19 03	Subsidio de Libros	20191331	0.00	69,515,604.00	0.00	69,515,604.00
51 01 23	Auxilio De Transport	20191331	0.00	17,083,755.00	0.00	17,083,755.00
51 01 60	Subsidio De Alimenta	20191331	0.00	15,606,338.00	0.00	15,606,338.00
51 01 90	Total Nómina Para De	20190920	0.00	16456,022,775.00	16456,022,775.00	0.00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUT	20191331	0.00	59,803,755.00	0.00	59,803,755.00
51 02 02	Subsidio Familiar	20191331	0.00	59,803,755.00	0.00	59,803,755.00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECT	20191331	0.00	1158,561,545.00	3,774,126.00	1154,787,419.00
51 03 02	Aportes A Cajas De C	20191331	0.00	82,297,300.00	0.00	82,297,300.00
51 03 03	Cotizaciones A Segur	20191331	0.00	171,860,569.00	0.00	171,860,569.00
51 03 04	Aportes Sindicales	20191331	0.00	157,773,410.00	2,343,726.00	155,429,684.00
51 03 05	Cotizaciones A Riesg	20191331	0.00	11,639,400.00	1,430,400.00	10,209,000.00
51 03 07	Cotizaciones A Entid	20191331	0.00	240,548,252.00	0.00	240,548,252.00
51 03 08	Medicina Prepagada	20191331	0.00	494,442,614.00	0.00	494,442,614.00
51 04	APORTES SOBRE LA NÓM	20191331	0.00	61,078,850.00	0.00	61,078,850.00
51 04 01	Aportes Al Icbf	20191331	0.00	61,078,850.00	0.00	61,078,850.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALE	20191331	0.00	1512,139,148.00	0.00	1512,139,148.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
51 07 01	Vacaciones	20191331	0.00	256,332,176.00	0.00	256,332,176.00
51 07 02	Cesantias	20191331	0.00	312,362,163.00	0.00	312,362,163.00
51 07 02 01	Cesantias Regimen Nu	20191331	0.00	126,553,534.00	0.00	126,553,534.00
51 07 02 02	Cesantias Regimen An	20191331	0.00	185,808,629.00	0.00	185,808,629.00
51 07 03	Intereses A Las Cesa	20191331	0.00	1,213,906.00	0.00	1,213,906.00
51 07 04	Prima De Vacaciones	20191331	0.00	232,489,891.00	0.00	232,489,891.00
51 07 05	Prima De Navidad	20191331	0.00	248,905,411.00	0.00	248,905,411.00
51 07 06	Prima De Servicios	20191331	0.00	263,451,158.00	0.00	263,451,158.00
51 07 07	Bonificación Especia	20191331	0.00	662,882.00	0.00	662,882.00
51 07 90	Otras Primas	20191331	0.00	195,651,423.00	0.00	195,651,423.00
51 07 90 01	Prima Por Antigüedad	20191331	0.00	157,057,076.00	0.00	157,057,076.00
51 07 90 02	Prima Secretarial	20191331	0.00	38,594,347.00	0.00	38,594,347.00
51 07 95	Otras Prestaciones S	20191331	0.00	1,070,138.00	0.00	1,070,138.00
51 07 95 02	Beneficio Permanenci	20191331	0.00	1,070,138.00	0.00	1,070,138.00
51 11	GENERALES	20191331	0.00	6863,451,795.00	128,437,745.00	6735,014,050.00
51 11 13	Vigilancia Y Segurid	20191331	0.00	644,444,530.00	0.00	644,444,530.00
51 11 14	Materiales Y Suminis	20191331	0.00	727,193,680.00	92,763,865.00	634,429,815.00
51 11 14 01	Materiales y Suminis	20191331	0.00	586,759,101.00	92,763,865.00	493,995,236.00
51 11 14 04	Grupo 1-04 Elementos	20191331	0.00	140,434,579.00	0.00	140,434,579.00
51 11 15	Mantenimiento	20191331	0.00	471,868,305.00	26,281,388.00	445,586,917.00
51 11 17	Servicios Publicos	20191331	0.00	542,461,980.00	0.00	542,461,980.00
51 11 18	Arrendamiento Operat	20191331	0.00	133,518,773.00	0.00	133,518,773.00
51 11 21	Impresos Publicacio	20191331	0.00	98,978,779.00	0.00	98,978,779.00
51 11 21 01	Suscripciones Y Afil	20191331	0.00	32,067,532.00	0.00	32,067,532.00
51 11 21 02	Impresiones Y Public	20191331	0.00	66,911,247.00	0.00	66,911,247.00
51 11 23	Comunicaciones Y Tra	20191331	0.00	7,173,956.00	0.00	7,173,956.00
51 11 25	Seguros Generales	20191331	0.00	409,526,265.00	0.00	409,526,265.00
51 11 37	Eventos Culturales	20191331	0.00	109,033,161.00	0.00	109,033,161.00
51 11 37 01	Organizacion de Even	20191331	0.00	109,033,161.00	0.00	109,033,161.00
51 11 46	Combustibles Y Lubri	20191331	0.00	11,173,545.00	0.00	11,173,545.00
51 11 46 02	Grupo 1 02 Combustib	20191331	0.00	11,173,545.00	0.00	11,173,545.00
51 11 49	Servicios De Aseo C	20191331	0.00	328,068,506.00	0.00	328,068,506.00
51 11 65	Intangibles	20191331	0.00	300,158,677.00	0.00	300,158,677.00
51 11 65 01	Renovacion Licencias	20191331	0.00	300,158,677.00	0.00	300,158,677.00
51 11 79	Honorarios	20191331	0.00	2933,011,473.00	9,392,492.00	2923,618,981.00
51 11 90	Otros Gastos General	20191331	0.00	146,840,165.00	0.00	146,840,165.00
51 11 90 01	Otros Gastos	20191331	0.00	12,309.00	0.00	12,309.00
51 11 90 10	Grupo 1-10 Utiles Es	20191331	0.00	146,827,856.00	0.00	146,827,856.00
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUC	20191331	0.00	1,351,133.00	0.00	1,351,133.00
51 20 01	Impuesto Predial Uni	20191331	0.00	95,483.00	0.00	95,483.00
51 20 10	Tasas	20191331	0.00	635,250.00	0.00	635,250.00
51 20 17	Intereses De Mora	20191331	0.00	620,400.00	0.00	620,400.00
53	DETERIORO DEPRECIAC	20191331	0.00	1165,693,591.00	0.00	1165,693,591.00
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROP	20191331	0.00	345,081,750.00	0.00	345,081,750.00
53 60 01	Edificaciones	20191331	0.00	345,081,750.00	0.00	345,081,750.00
53 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y	20191331	0.00	820,611,841.00	0.00	820,611,841.00
53 68 01	Civiles	20191331	0.00	820,611,841.00	0.00	820,611,841.00
58	OTROS GASTOS	20191331	0.00	89,855,036.00	0.00	89,855,036.00
58 02	COMISIONES	20191331	0.00	47,696,723.00	0.00	47,696,723.00
58 02 06	Adquisición De Biene	20191331	0.00	47,696,723.00	0.00	47,696,723.00
58 04	FINANCIEROS	20191331	0.00	42,158,313.00	0.00	42,158,313.00
58 04 23	Perdida por baja de	20191331	0.00	42,158,313.00	0.00	42,158,313.00
63	COSTO DE VENTAS DE S	20191331	0.00	30744,298,620.00	0.00	30744,298,620.00

Procesado: 2020/05/25-22/05

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0014

De : ENE 1/2019 A : MAR 31/2019

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20191331	0.00	30744,298,620.00	0.00	30744,298,620.00
63 05 07	Educación Formal - S	20191331	0.00	3891,757,943.00	0.00	3891,757,943.00
63 05 08	Educación Formal - S	20191331	0.00	25321,060,656.00	0.00	25321,060,656.00
63 05 09	Educación Formal - S	20191331	0.00	1157,930,409.00	0.00	1157,930,409.00
63 05 50	Servicios Conexos A	20191331	0.00	373,549,612.00	0.00	373,549,612.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	20191331	0.00	30779,879,225.00	30779,879,225.00	0.00
72 07	EDUCACIÓN FORMAL - S	20191331	0.00	3891,757,943.00	3891,757,943.00	0.00
72 07 02	Generales	20191331	0.00	510,331,937.00	0.00	510,331,937.00
72 07 02 02	Honorarios	20191331	0.00	497,709,611.00	0.00	497,709,611.00
72 07 02 05	Gastos De Desplazami	20191331	0.00	12,622,326.00	0.00	12,622,326.00
72 07 03	Sueldos Y Salarios	20191331	0.00	3263,289,116.00	0.00	3263,289,116.00
72 07 03 01	Docentes De Planta T	20191331	0.00	2446,165,734.00	0.00	2446,165,734.00
72 07 03 01 01	Sueldo Básico Tecno	20191331	0.00	2337,222,752.00	0.00	2337,222,752.00
72 07 03 01 20	Bonificación Por Ser	20191331	0.00	108,942,982.00	0.00	108,942,982.00
72 07 03 03	Docentes Cátedra	20191331	0.00	817,123,382.00	0.00	817,123,382.00
72 07 03 03 01	Sueldo Básico	20191331	0.00	817,123,382.00	0.00	817,123,382.00
72 07 09	Prestaciones Sociale	20191331	0.00	118,136,890.00	0.00	118,136,890.00
72 07 09 03	Docentes Cátedra	20191331	0.00	118,136,890.00	0.00	118,136,890.00
72 07 09 03 01	Vacaciones	20191331	0.00	24,291,486.00	0.00	24,291,486.00
72 07 09 03 02	Cesantias	20191331	0.00	39,320,697.00	0.00	39,320,697.00
72 07 09 03 04	Prima De Vacaciones	20191331	0.00	19,572,981.00	0.00	19,572,981.00
72 07 09 03 06	Prima De Servicios	20191331	0.00	34,951,726.00	0.00	34,951,726.00
72 07 95	Traslado De Costos (20191331	0.00	0.00	3891,757,943.00	3891,757,943.00-
72 07 95 02	Generales	20191331	0.00	0.00	510,331,937.00	510,331,937.00-
72 07 95 03	Sueldos Y Salarios	20191331	0.00	0.00	3263,289,116.00	3263,289,116.00-
72 07 95 09	Prestaciones Sociale	20191331	0.00	0.00	118,136,890.00	118,136,890.00-
72 08	GENERALES	20191331	0.00	25321,937,546.00	25321,937,546.00	0.00
72 08 02	Generales	20191331	0.00	2769,506,328.00	507,912.00	2768,998,416.00
72 08 02 02	Honorarios	20191331	0.00	1840,174,848.00	507,912.00	1839,666,936.00
72 08 02 04	Servicios	20191331	0.00	151,436,353.00	0.00	151,436,353.00
72 08 02 05	Gastos De Desplazami	20191331	0.00	437,704,703.00	0.00	437,704,703.00
72 08 02 06	Arrendamientos	20191331	0.00	27,856,242.00	0.00	27,856,242.00
72 08 02 08	Seguros	20191331	0.00	345,686.00	0.00	345,686.00
72 08 02 09	Gastos de Desarrollo	20191331	0.00	75,681,302.00	0.00	75,681,302.00
72 08 02 10	Otros Costos General	20191331	0.00	165,749,998.00	0.00	165,749,998.00
72 08 02 10 02	Aseo Cafeteria y Re	20191331	0.00	5,150,000.00	0.00	5,150,000.00
72 08 02 10 05	Contratos Movilidad	20191331	0.00	160,599,998.00	0.00	160,599,998.00
72 08 02 19	Viaticos	20191331	0.00	67,992,846.00	0.00	67,992,846.00
72 08 02 19 01	Legalizados	20191331	0.00	67,992,846.00	0.00	67,992,846.00
72 08 02 21	Impresos Publicacio	20191331	0.00	2,564,350.00	0.00	2,564,350.00
72 08 02 21 01	Gastos de Desarrollo	20191331	0.00	2,564,350.00	0.00	2,564,350.00
72 08 03	Sueldos Y Salarios	20191331	0.00	13339,755,436.00	368,978.00	13339,386,458.00
72 08 03 01	Docentes De Planta T	20191331	0.00	10793,066,669.00	368,978.00	10792,697,691.00
72 08 03 01 01	Sueldo Básico	20191331	0.00	10374,303,509.00	368,978.00	10373,934,531.00
72 08 03 01 02	Coordinación Academi	20191331	0.00	3,903,454.00	0.00	3,903,454.00
72 08 03 01 20	Bonificación Por Ser	20191331	0.00	414,859,706.00	0.00	414,859,706.00
72 08 03 03	Docentes Cátedra	20191331	0.00	2546,688,767.00	0.00	2546,688,767.00
72 08 03 03 01	Sueldo Básico	20191331	0.00	2546,688,767.00	0.00	2546,688,767.00
72 08 05	Contribuciones Efect	20191331	0.00	3097,671,736.00	0.00	3097,671,736.00
72 08 05 01	Docentes De Planta T	20191331	0.00	3097,671,736.00	0.00	3097,671,736.00
72 08 05 01 02	Aporte A Caja De Com	20191331	0.00	724,918,000.00	0.00	724,918,000.00
72 08 05 01 03	Cotización A Segurid	20191331	0.00	960,230,364.00	0.00	960,230,364.00
72 08 05 01 05	Cotización A Riesgos	20191331	0.00	60,925,200.00	0.00	60,925,200.00
72 08 05 01 07	Cotización A Entidad	20191331	0.00	1351,598,172.00	0.00	1351,598,172.00
72 08 06	Aportes Sobre La Nóm	20191331	0.00	66,607,400.00	0.00	66,607,400.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
72 08 06 01	Docentes De Planta T	20191331	0.00	66,607,400.00	0.00	66,607,400.00
72 08 06 01 01	Aportes Al Icbf	20191331	0.00	66,607,400.00	0.00	66,607,400.00
72 08 09	Prestaciones Sociale	20191331	0.00	6048,396,646.00	0.00	6048,396,646.00
72 08 09 01	Docentes De Planta T	20191331	0.00	5675,437,860.00	0.00	5675,437,860.00
72 08 09 01 01	Vacaciones	20191331	0.00	1131,000,908.00	0.00	1131,000,908.00
72 08 09 01 02	Cesantias	20191331	0.00	1420,939,487.00	0.00	1420,939,487.00
72 08 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20191331	0.00	5,427,351.00	0.00	5,427,351.00
72 08 09 01 04	Prima De Vacaciones	20191331	0.00	835,135,039.00	0.00	835,135,039.00
72 08 09 01 05	Prima De Navidad	20191331	0.00	1187,922,957.00	0.00	1187,922,957.00
72 08 09 01 06	Prima De Servicios O	20191331	0.00	1095,012,118.00	0.00	1095,012,118.00
72 08 09 03	Docentes Cátedra	20191331	0.00	372,958,786.00	0.00	372,958,786.00
72 08 09 03 01	Vacaciones	20191331	0.00	61,788,279.00	0.00	61,788,279.00
72 08 09 03 02	Cesantias	20191331	0.00	124,137,200.00	0.00	124,137,200.00
72 08 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20191331	0.00	14,896,383.00	0.00	14,896,383.00
72 08 09 03 04	Prima De Vacaciones	20191331	0.00	61,792,769.00	0.00	61,792,769.00
72 08 09 03 06	Prima De Servicios	20191331	0.00	110,344,155.00	0.00	110,344,155.00
72 08 95	Traslado De Costos (20191331	0.00	0.00	25321,060,656.00	25321,060,656.00-
72 08 95 02	Generales	20191331	0.00	0.00	2768,998,416.00	2768,998,416.00-
72 08 95 03	Sueldos Y Salarios	20191331	0.00	0.00	13339,386,458.00	13339,386,458.00-
72 08 95 05	Contribuciones Efect	20191331	0.00	0.00	2913,208,036.00	2913,208,036.00-
72 08 95 06	Aportes de Nomina	20191331	0.00	0.00	251,071,100.00	251,071,100.00-
72 08 95 09	Prestaciones Sociale	20191331	0.00	0.00	6048,396,646.00	6048,396,646.00-
72 09	EDUCACIÓN FORMAL - S	20191331	0.00	1157,930,409.00	1157,930,409.00	0.00
72 09 02	Generales	20191331	0.00	778,648,169.00	0.00	778,648,169.00
72 09 02 02	Honorarios	20191331	0.00	778,648,169.00	0.00	778,648,169.00
72 09 03	Sueldos Y Salarios	20191331	0.00	379,282,240.00	0.00	379,282,240.00
72 09 03 03	Docentes Cátedra	20191331	0.00	379,282,240.00	0.00	379,282,240.00
72 09 03 03 01	Sueldo Básico	20191331	0.00	379,282,240.00	0.00	379,282,240.00
72 09 95	Traslado De Costos (20191331	0.00	0.00	1157,930,409.00	1157,930,409.00-
72 09 95 02	Generales	20191331	0.00	0.00	778,648,169.00	778,648,169.00-
72 09 95 03	Sueldos Y Salarios	20191331	0.00	0.00	379,282,240.00	379,282,240.00-
72 50	SERVICIOS CONEXOS A	20191331	0.00	408,253,327.00	408,253,327.00	0.00
72 50 02	SERVICIOS CONEXOS A	20191331	0.00	195,809,184.00	0.00	195,809,184.00
72 50 02 02	Honorarios	20191331	0.00	12,629,826.00	0.00	12,629,826.00
72 50 02 10	Otros Costos General	20191331	0.00	183,179,358.00	0.00	183,179,358.00
72 50 02 10 03	Inscripcion Seminari	20191331	0.00	54,677,715.00	0.00	54,677,715.00
72 50 02 10 04	Organización de Even	20191331	0.00	128,501,643.00	0.00	128,501,643.00
72 50 03	Sueldos Y Salarios	20191331	0.00	123,915,848.00	0.00	123,915,848.00
72 50 03 03	Docentes Cátedra	20191331	0.00	123,915,848.00	0.00	123,915,848.00
72 50 09	Prestaciones Sociale	20191331	0.00	25,591,258.00	0.00	25,591,258.00
72 50 09 03	Docentes Cátedra	20191331	0.00	25,591,258.00	0.00	25,591,258.00
72 50 09 03 13	Prima De Vacaciones	20191331	0.00	4,239,964.00	0.00	4,239,964.00
72 50 09 03 17	Vacaciones	20191331	0.00	4,240,024.00	0.00	4,240,024.00
72 50 09 03 24	Cesantias	20191331	0.00	8,517,781.00	0.00	8,517,781.00
72 50 09 03 25	Intereses Sobre Cesa	20191331	0.00	1,022,126.00	0.00	1,022,126.00
72 50 09 03 26	Prima De Servicios	20191331	0.00	7,571,363.00	0.00	7,571,363.00
72 50 10	Gastos De Personal D	20191331	0.00	28,233,322.00	0.00	28,233,322.00
72 50 10 01	Monitorias	20191331	0.00	4,600,402.00	0.00	4,600,402.00
72 50 10 03	Servicios Jurados Ex	20191331	0.00	23,632,920.00	0.00	23,632,920.00
72 50 95	Traslado De Costos (20191331	0.00	34,703,715.00	408,253,327.00	373,549,612.00-
72 50 95 02	Generales	20191331	0.00	0.00	195,809,184.00	195,809,184.00-
72 50 95 03	Sueldos y Salarios	20191331	0.00	34,703,715.00	158,619,563.00	123,915,848.00-
72 50 95 09	Prestaciones Sociale	20191331	0.00	0.00	25,591,258.00	25,591,258.00-
72 50 95 10	Gastos de Personal D	20191331	0.00	0.00	28,233,322.00	28,233,322.00-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	20191231	6,548,000.00	487,474,997.00	475,187,797.00	18,835,200.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
81 90	OTROS ACTIVOS CONTIN	20191231	6,548,000.00	487,474,997.00	475,187,797.00	18,835,200.00
81 90 90	Otros Activos Contin	20191231	6,548,000.00	487,474,997.00	475,187,797.00	18,835,200.00
81 90 90 03	Otros Deudores	20171231	6,548,000.00	0.00	0.00	6,548,000.00
81 90 90 03 12	Pago Extemporaneo Re	20171231	6,548,000.00	0.00	0.00	6,548,000.00
81 90 90 90	Iva Por Reintegrar	20191231	0.00	487,474,997.00	475,187,797.00	12,287,200.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20191227	17433,549,812.00	33725,829,415.00	33713,687,071.00	17445,692,156.00
83 01	BIENES Y DERECHOS EN	20191227	0.00	213,614,340.00	201,011,480.00	12,602,860.00
83 01 02	Derechos	20191227	0.00	213,614,340.00	201,011,480.00	12,602,860.00
83 01 02 01	Avances Por Girar	20191227	0.00	213,614,340.00	201,011,480.00	12,602,860.00
83 15	BIENES Y DERECHOS RE	20191217	16502,736,602.00	476,000.00	0.00	16503,212,602.00
83 15 10	Propiedades Planta y	20191217	16502,736,602.00	476,000.00	0.00	16503,212,602.00
83 15 10 07	Componentes de las P	20191217	16502,736,602.00	476,000.00	0.00	16503,212,602.00
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	498,342,452.00	0.00	0.00	498,342,452.00
83 15 10 07 23	Equipo de Recreación	20181231	42,907,293.00	0.00	0.00	42,907,293.00
83 15 10 07 24	Equipo y Maquinaria	20181231	14,397,039.00	0.00	0.00	14,397,039.00
83 15 10 07 25	Herramientas y Acces	20190930	208,538,000.00	0.00	0.00	208,538,000.00
83 15 10 07 26	Equipo y Maquinaria	20191212	4737,224,910.00	0.00	0.00	4737,224,910.00
83 15 10 07 27	Equipos para Medicin	20191212	60,501,355.00	0.00	0.00	60,501,355.00
83 15 10 07 28	Muebles y Enseres	20190930	4907,088,655.00	0.00	0.00	4907,088,655.00
83 15 10 07 29	Equipo y Maquinaria	20191023	134,538,997.00	476,000.00	0.00	135,014,997.00
83 15 10 07 30	Equipo y Maquinaria	20191210	1548,062,579.00	0.00	0.00	1548,062,579.00
83 15 10 07 31	Equipo y Maquinaria	20191217	2567,979,365.00	0.00	0.00	2567,979,365.00
83 15 10 07 32	Libros	20181231	1639,830,373.00	0.00	0.00	1639,830,373.00
83 15 10 07 33	Software	20191204	115,811,962.00	0.00	0.00	115,811,962.00
83 69	DESEMBOLSOS BIENESTA	20190130	813,480,068.00	0.00	8,775,000.00	804,705,068.00
83 69 09	Gastos De Viaje	20190130	813,480,068.00	0.00	8,775,000.00	804,705,068.00
83 69 09 01	Avance Contrato Estu	20190130	813,480,068.00	0.00	8,775,000.00	804,705,068.00
83 90	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20191226	117,333,142.00	33511,739,075.00	33503,900,591.00	125,171,626.00
83 90 90	Otras Cuentas Deudor	20191226	117,333,142.00	33511,739,075.00	33503,900,591.00	125,171,626.00
83 90 90 02	cuenta puente para n	20191223	0.00	33434,797,665.00	33434,797,665.00	0.00
83 90 90 03	AVANCES SOBRE CONVEN	20191226	117,333,142.00	76,941,410.00	69,102,926.00	125,171,626.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	20191231	17440,097,812.00-	766,735,197.00	791,164,741.00	17464,527,356.00-
89 05	ACTIVOS CONTINGENTES	20191231	6,548,000.00-	0.00	12,287,200.00	18,835,200.00-
89 05 90	Otros Activos Contin	20191231	6,548,000.00-	0.00	12,287,200.00	18,835,200.00-
89 15	DEUDORAS DE CONTROL	20191231	17433,549,812.00-	766,735,197.00	778,877,541.00	17445,692,156.00-
89 15 06	Bienes y derechos re	20191217	16502,736,602.00-	0.00	476,000.00	16503,212,602.00-
89 15 25	Bienes Y Derechos En	20191230	0.00	201,382,274.00	213,985,134.00	12,602,860.00-
89 15 69	Desembolsos Bienesta	20190130	813,480,068.00-	8,775,000.00	0.00	804,705,068.00-
89 15 90	Otras Cuentas Deudor	20191231	117,333,142.00-	556,577,923.00	564,416,407.00	125,171,626.00-
91	PASIVOS CONTINGENTES	20191231	45886,586,330.00-	13886,665,571.00	36502,948,582.00	68502,869,341.00-
91 20	LITIGIOS Y MECANISMO	20191230	3567,610,387.00-	3567,610,387.00	4203,542,193.00	4203,542,193.00-
91 20 01	Civiles	20191230	0.00	0.00	191,338,368.00	191,338,368.00-
91 20 02	Laborales	20191230	296,702,709.00-	296,702,709.00	188,676,479.00	188,676,479.00-
91 20 04	Administrativos	20191230	3270,907,678.00-	3270,907,678.00	3823,527,346.00	3823,527,346.00-
91 90	OTRAS RESPONSABILIDA	20191231	42318,975,943.00-	10319,055,184.00	32299,406,389.00	64299,327,148.00-
91 90 90	Otras Responsabilida	20191231	42318,975,943.00-	10319,055,184.00	32299,406,389.00	64299,327,148.00-
91 90 90 10	Contratacion 2018	20191231	0.00	4555,104,364.00	32260,322,478.00	27705,218,114.00-
91 90 90 10 01	Contratos Juridica	20191231	0.00	4390,170,012.00	31877,314,356.00	27487,144,344.00-
91 90 90 10 02	Ordenes de Compra	20191231	0.00	164,934,352.00	383,008,122.00	218,073,770.00-
91 90 90 50	Reservas 2017	20191231	25700,956,636.00-	4608,787,873.00	39,083,911.00	21131,252,674.00-
91 90 90 50 01	Reservas Funcionamie	20191231	11358,865,000.00-	3546,707,057.00	27,841,829.00	7839,999,772.00-

C U E N T A D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
91 90 90 50 02	Reservas Inversion	20191231	10290,935,739.00-	813,927,572.00	11,242,082.00	9488,250,249.00-
91 90 90 50 03	Reservas Pensiones	20191231	4051,155,897.00-	248,153,244.00	0.00	3803,002,653.00-
91 90 90 60	Pasivos 2016	20191231	16618,019,307.00-	1155,162,947.00	0.00	15462,856,360.00-
93	ACREEDORAS DE CONTRO	20190225	8,799,999.00-	169,436,620.00	169,436,620.00	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-
93 90	OTRAS CUENTAS ACREED	20190225	0.00	169,436,620.00	169,436,620.00	0.00
93 90 90	Otras Cuentas Acreed	20190225	0.00	169,436,620.00	169,436,620.00	0.00
93 90 90 04	Otras Cuentas Acreed	20190225	0.00	169,436,620.00	169,436,620.00	0.00
93 90 90 04 04	Litigios Y Demandas	20190225	0.00	169,436,620.00	169,436,620.00	0.00
99	ACREEDORAS POR CONTR	20191231	45895,386,329.00	36538,683,759.00	13922,400,748.00	68511,669,340.00
99 05	RESPONSABILIDADES CO	20191231	45886,586,330.00	36369,247,139.00	13752,964,128.00	68502,869,341.00
99 05 05	Litigios Y Mecanismo	20191230	3567,610,387.00	4203,542,193.00	3567,610,387.00	4203,542,193.00
99 05 05 01	Procesos Civiles	20191230	0.00	191,338,368.00	0.00	191,338,368.00
99 05 05 02	Resp Cont Laborales	20191230	296,702,709.00	188,676,479.00	296,702,709.00	188,676,479.00
99 05 05 04	Respon s Cont Admiis	20191230	3270,907,678.00	3823,527,346.00	3270,907,678.00	3823,527,346.00
99 05 90	Otras Responsabilida	20191231	42318,975,943.00	32165,704,946.00	10185,353,741.00	64299,327,148.00
99 05 90 01	Otras Responsabilida	20191231	42318,975,943.00	32165,704,946.00	10185,353,741.00	64299,327,148.00
99 15	ACREEDORAS DE CONTRO	20190225	8,799,999.00	169,436,620.00	169,436,620.00	8,799,999.00
99 15 02	Bienes Recibidos en	20180830	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00
99 15 90	Otras Cuentas Acreed	20190225	0.00	169,436,620.00	169,436,620.00	0.00
99 15 90 04	Otras Cuentas Acreed	20190225	0.00	169,436,620.00	169,436,620.00	0.00
T O T A L E S ==>			0.00	3240297,075,055.00	3240297,075,055.00	0.00