



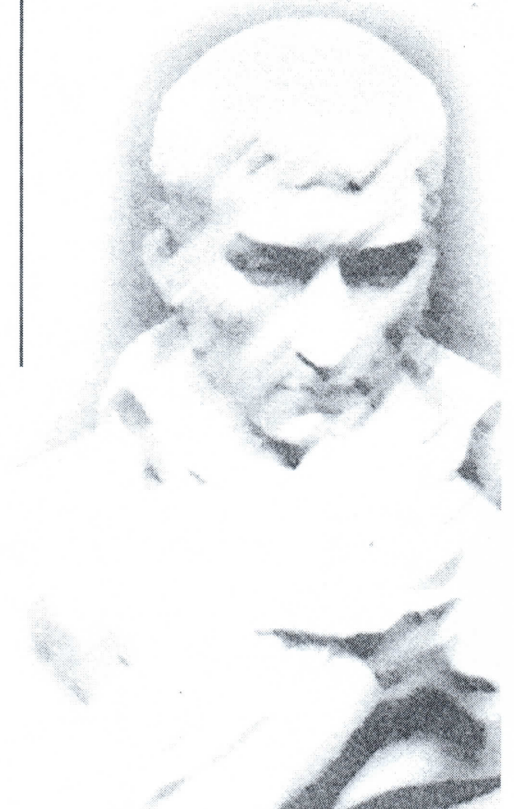
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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



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

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Bogotá D.C., Diciembre 30, 2019





BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
1	ACTIVO		696.242.739.936	3.223.592.326.111
	ACTIVO CORRIENTE		319.554.863.977	291.651.413.509
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		53.943.732.681	37.433.073.362
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		53.943.732.681	37.433.073.362
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		57.992.946.346	58.248.951.123
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		57.992.946.346	58.248.951.123
13	CUENTAS POR COBRAR		112.382.299.147	10.004.959.804
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		66.566.434.310	18.130.116
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		344.812.619	468.732.164
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.748.694	1.760.473
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		45.469.303.524	9.516.337.051
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		825.126.080	791.033.644
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		825.126.080	791.033.644
15	INVENTARIOS		13.041.013	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		13.041.013	0
19	OTROS ACTIVOS		94.397.718.710	185.173.395.576
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.025.575.102	1.904.084.329
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		86.786.644.211	120.328.051.648
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.558.716.893	1.205.273.408
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		812.407.489	669.931.527
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.639.510.204	60.356.714.304
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		574.864.811	610.751.834
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		260.879.048	359.467.574
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048	-260.879.048
	ACTIVO NO CORRIENTE		376.687.875.959	2.931.940.912.602
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		272.324.085.557	312.028.992.716
1605	TERRENOS		93.616.500.670	104.985.073.570
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0
1640	EDIFICACIONES		170.055.069.234	192.209.439.168
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		632.078.953	834.271.908
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3.876.659.853	8.070.496.179
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.015.798.743	6.530.596.624
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.221.301.313	5.839.077.827
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		42.799.978	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	9.296.091
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-8.017.919.268	-9.631.953.359
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		104.363.790.402	70.840.847.568
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		4.703.184.968	4.703.184.968
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (Bibliotecas)		66.137.662.600	66.137.662.600
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (Monumentos y otros)		33.522.942.834	0
19	OTROS ACTIVOS		0	2.549.071.072.318
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0	2.549.071.072.318

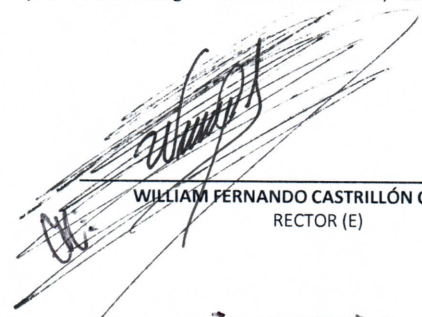
mi A

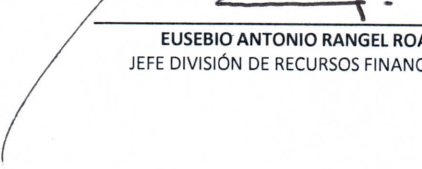
Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
2	PASIVO		852.301.082.322	893.089.319.661
	PASIVO CORRIENTE		67.070.077.001	58.775.983.028
24	CUENTAS POR PAGAR		9.053.835.960	13.499.322.373
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.692.800.087	3.507.988.479
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.429.575.315	5.491.713.857
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		1.164.697.825	2.230.040.213
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		966.814.139	635.886.881
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		141.338.529	141.338.529
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		14.672.245	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		643.937.820	1.492.354.414
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		33.347.328.944	26.423.483.420
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		23.939.605.817	14.855.838.823
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		9.347.181.603	11.507.103.073
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		60.541.524	60.541.524
29	OTROS PASIVOS		24.668.912.097	18.853.177.235
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.147.158.511	3.069.480.308
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.561.080.957	276.342.989
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		16.960.672.629	15.507.353.938
	PASIVO NO CORRIENTE		785.231.005.321	834.313.336.633
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		785.231.005.321	834.313.336.633
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		784.799.159.711	833.596.339.402
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		431.845.610	716.997.231
3	PATRIMONIO		-156.058.342.386	2.330.503.006.450
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		-156.058.342.386	2.330.503.006.450
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.008.985.370	2.278.727.659.714
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		49.868.520.058	72.095.906.912
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN		-300.757.740.210	0
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		0	-114.142.452.572
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		696.242.739.936	3.223.592.326.111

M. A

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		851.536.949.304	10.094.764
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		851.536.949.304	10.094.764
83	DEUDORAS DE CONTROL		17.703.362.089	18.147.601.419
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		104.691.401	50.194.093
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		16.501.842.703	16.991.233.476
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		813.480.068	804.705.068
8370	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		0	152.938.727
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		283.347.917	148.530.055
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-869.240.311.393	-18.157.696.183
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-850.180.307.429	-10.094.764
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-19.060.003.964	-18.147.601.419
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		71.848.594.737	44.012.560.388
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		2.935.459.154	4.608.811.562
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		68.913.135.583	39.403.748.826
93	ACREEDORAS DE CONTROL		59.108.817.877	8.799.999
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		8.799.999	8.799.999
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		59.100.017.878	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-130.957.412.614	-44.021.360.387
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-71.848.594.737	-44.012.560.388
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-59.108.817.877	-8.799.999

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de noviembre del 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública Actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.


 WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
 RECTOR (E)


 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


 ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

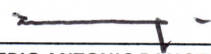
ESTADO DE RESULTADO
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)


Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
INGRESOS OPERACIONALES			261.559.923.549	275.261.224.397
41	INGRESOS FISCALES		29.558.241.046	27.720.094.237
4110	NO TRIBUTARIOS		29.558.241.046	27.729.087.145
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)		0	-8.992.908
43	VENTA DE SERVICIOS		27.669.004.461	40.410.700.003
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		27.738.415.663	40.610.458.466
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-69.411.202	-199.758.463
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		24.036.768.561	40.167.305.498
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		24.036.768.561	40.167.305.498
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		180.295.909.481	166.963.124.659
4705	FONDOS RECIBIDOS		180.295.909.481	166.963.124.659
6	COSTOS DE VENTAS		137.782.295.709	147.441.215.272
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		137.782.295.709	147.441.215.272
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		137.782.295.709	147.441.215.272
5	GASTOS OPERACIONALES		83.654.115.947	70.283.898.637
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		73.120.111.004	67.734.340.677
5101	SUELDOS Y SALARIOS		10.627.823.401	10.959.350.921
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		293.605.396	380.952.244
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4.717.243.718	5.903.272.871
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		433.918.700	350.295.250
5107	PRESTACIONES SOCIALES		6.947.583.122	5.445.547.998
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		130.368.126	4.038.137
5111	GENERALES		49.427.695.074	44.188.914.999
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		541.873.467	501.968.257
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		10.534.004.943	2.549.557.960
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10.102.478.408	1.265.299.750
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		356.771.057	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		74.755.478	1.284.258.210
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			40.123.511.893	57.536.110.488
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		10.712.171.681	16.306.455.223
48	OTROS INGRESOS		10.712.171.681	16.306.455.223
4802	FINANCIEROS		6.947.608.028	9.392.632.735
4808	INGRESOS DIVERSOS		3.764.563.653	6.479.153.619
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	434.668.869


Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
5	GASTOS NO OPERACIONALES		967.163.516	1.746.658.799
58	OTROS GASTOS		967.163.516	1.746.658.799
5802	COMISIONES		0	1.645.095.156
5804	FINANCIEROS		421.658.514	100.618.320
5890	GASTOS DIVERSOS		545.505.002	945.323
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		49.868.520.058	72.095.906.912
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		49.868.520.058	72.095.906.912

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de noviembre del 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública Actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.


 WILLIAM FERNANDO CASTRILLÓN CARDONA
 RECTOR (E)


 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


 ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD