



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



**JULIO DE  
2018**

**Informes  
Financieros y  
Contables  
Mensuales**



X



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DEL 2018**

(Cifras en Pesos)

<b>1 ACTIVOS</b>		<b>2 PASIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>323.146.746.257</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>64.762.382.097</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>83.251.938.267</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10.541.366.470</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83.251.938.267	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.306.709.222
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>38.482.053.156</b>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.551.743.815
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.339.936.008
1221 MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	38.482.053.156	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	653.032.984
RESULTADO		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	149.797.405
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>109.677.660.006</b>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14.672.245
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.584.108.648	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	525.474.791
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	268.410.437	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>28.052.814.463</b>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.398.694	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.279.851.239
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.820.732.227	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.712.421.700
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>858.080.741</b>	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	60.541.524
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	858.080.741	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>26.168.201.164</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>665.630.539</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.183.356.244
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	665.630.539	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.556.281.059
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>90.211.393.548</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.428.563.861
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1.993.363.878	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>805.155.478.616</b>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	84.073.873.342	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>805.155.478.616</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	450.177.946	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	804.651.546.734
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.104.643.203	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	503.931.882
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>889.917.860.713</b>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	574.864.811		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	6.138.543.583		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.124.073.215		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>439.183.121.755</b>		





**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DEL 2018**

(Cifras en Pesos)

<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>	
1605 TERRENOS	334.819.331.353	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-107.587.992.701
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	93.616.500.670	3105 CAPITAL FISCAL	93.821.892.396
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.872.009.990	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.534.910
1640 EDIFICACIONES	533.472.777	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	36.189.136.270
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	174.394.345.951	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN	-237.600.556.277
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.497.988.324	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.361.567.886		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.943.361.726		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51.395.754.555		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	518.743.199		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	365.331.385		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	5.190.141.853		
	-74.869.886.963		

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 762.329.868.012**

<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	104.363.790.402	91 PASIVOS CONTINGENTES	76.759.131.813
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (Bibliotecas)	4.703.184.968	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.603.092.596
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES ( Monumentos y otros)	66.137.662.600	9149 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0
	33.522.942.834	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	73.156.039.217

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0**

81 ACTIVOS CONTINGENTES	850.481.547.607	93 ACREEDORAS DE CONTROL	70.570.112.493
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	850.481.547.607	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0
		9312 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	59.100.017.878
		9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11.470.094.615
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5.855.854.490</b>		
8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	37.263.957		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.819.339.787		
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	730.705.068		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	268.545.678		



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE JULIO DEL 2018**

(Cifras en Pesos)

<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-856.337.402.097</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-147.329.244.306</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-850.481.547.607	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.759.131.813
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.855.854.490	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-70.570.112.493

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 septiembre de 2018, 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*  
**RICARDO GARCÍA DUARTE** RECTOR

*José Vicente Casas Díaz*  
**JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ**  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

*Eusebio Antonio Rangel Roa*  
**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

*Jesús Álvaro Mahecha Rangel*  
**JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL**  
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 T.P. 27945-T

Sección de Contabilidad

Fecha de Impresión: 15-02-2019





**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE JULIO DEL 2018**

(Cifras en Pesos)


<b>5 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.038.643.607</b>
58 OTROS GASTOS		1.038.643.607
5804 FINANCIEROS		0
5890 GASTOS DIVERSOS		1.038.643.607
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>5.758.150.897</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>0</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>36.189.136.270</b>

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de septiembre de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública Actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO GARCÍA DUARTE  
RECTOR

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
\_\_\_\_\_  
EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE JULIO DEL 2018**

(Cifras en Pesos)

<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>175.784.234.618</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>19.303.087.319</b>
4110 NO TRIBUTARIOS		19.303.087.319
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>21.824.997.395</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		21.872.683.966
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-47.686.571
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>14.049.525.264</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		14.049.525.264
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>120.606.624.640</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS		120.606.624.640
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>		<b>92.399.640.279</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>92.399.640.279</b>
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		92.399.640.279
<b>5 GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>52.953.608.967</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>45.392.557.143</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		6.783.887.288
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		162.657.547
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4.132.389.908
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		309.973.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES		5.759.544.483
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4.698.171.288
5111 GENERALES		23.006.891.641
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		539.041.188
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>7.561.051.824</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.772.233.258
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		245.875.085
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		542.943.481
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>30.430.985.372</b>
<b>4 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>6.796.794.504</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>6.796.794.504</b>
4802 FINANCIEROS		4.210.392.925
4808 INGRESOS DIVERSOS		2.586.401.579



**BALANCE DE PRUEBA CUENTA**  
**De : JUL 1/2018 A : JUL 31/2018**  
 UD 00089999230 -7

Procesado en: 2019/02/18 09:35:18:78

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2018/12/31	76.960.081.321,08	61.675.445.765,89	55.383.588.819,76	83.251.938.267,21
11	10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2018/12/31	76.960.081.321,08	61.675.445.765,89	55.383.588.819,76	83.251.938.267,21
12		INVERSIONES	2018/12/31	38.527.523.091,00	23.890.998,00	69.360.933,00	38.482.053.156,00
12	21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	2018/12/31	38.527.523.091,00	23.890.998,00	69.360.933,00	38.482.053.156,00
13		CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	102.940.814.336,49	27.642.212.382,71	20.905.376.713,37	109.677.650.005,83
13	11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/28	60.296.343.137,00	2.824.985.925,00	537.220.414,00	62.584.108.648,00
13	17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2018/12/18	268.410.437,00	0,00	0,00	268.410.437,00
13	37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2018/12/31	4.398.694,00	20.127.366.067,37	20.127.366.067,37	4.398.694,00
13	84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	42.371.662.068,49	4.689.860.390,34	240.790.232,00	46.820.732.226,83
14		PRÉSTAMOS POR COBRAR	2018/12/31	863.414.451,00	5.004.235,00	10.337.945,00	858.080.741,00
14	15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2018/12/31	863.414.451,00	5.004.235,00	10.337.945,00	858.080.741,00
15		INVENTARIOS	2018/12/31	33.131.782,00	644.380.217,00	11.881.460,00	665.630.539,00
15	14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2018/12/31	33.131.782,00	644.380.217,00	11.881.460,00	665.630.539,00
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	334.285.858.575,97	533.472.777,00	0,00	334.819.331.352,97
16	05	TERRENOS	2018/08/02	93.616.500.670,00	0,00	0,00	93.616.500.670,00
16	15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2017/13/31	2.872.009.990,00	0,00	0,00	2.872.009.990,00
16	35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2018/12/20	0,00	533.472.777,00	0,00	533.472.777,00
16	40	EDIFICACIONES	2018/11/07	174.394.345.951,00	0,00	0,00	174.394.345.951,00
16	55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2018/12/31	5.497.988.323,87	0,00	0,00	5.497.988.323,87
16	60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2018/12/31	61.361.567.886,14	0,00	0,00	61.361.567.886,14
16	65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2018/12/31	13.943.361.726,13	0,00	0,00	13.943.361.726,13
16	70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2018/12/31	51.395.754.555,34	0,00	0,00	51.395.754.555,34
16	75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2018/12/31	518.743.199,00	0,00	0,00	518.743.199,00
16	80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	2018/12/31	365.331.384,80	0,00	0,00	365.331.384,80
16	81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2018/12/31	5.190.141.852,85	0,00	0,00	5.190.141.852,85
16	85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	2018/12/31	(74.869.886.963,16)	0,00	0,00	(74.869.886.963,16)
17		BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2018/05/10	104.363.790.402,00	0,00	0,00	104.363.790.402,00
17	05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	2018/03/22	4.703.184.968,00	0,00	0,00	4.703.184.968,00
17	10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2017/13/31	66.137.662.600,00	0,00	0,00	66.137.662.600,00
17	15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2018/05/10	33.522.942.834,00	0,00	0,00	33.522.942.834,00
19		OTROS ACTIVOS	2018/12/31	89.895.629.178,95	753.731.568,50	437.967.199,76	90.211.393.547,69
19	02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2018/12/31	2.061.768.617,20	40.143.331,97	108.548.070,79	1.993.363.878,38
19	04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2018/12/31	83.531.679.499,00	566.784.366,53	24.590.523,97	84.073.873.341,56
19	05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2018/12/31	477.862.549,00	30.482.793,00	58.167.396,00	450.177.946,00
19	06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2018/12/26	2.239.183.335,00	112.121.077,00	246.661.209,00	2.104.643.203,00
19	09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2017/12/31	574.864.811,00	0,00	0,00	574.864.811,00
19	70	ACTIVOS INTANGIBLES	2018/12/31	6.134.343.583,06	4.200.000,00	0,00	6.138.543.583,06
19	75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2018/09/28	(5.124.073.215,31)	0,00	0,00	(5.124.073.215,31)
24		CUENTAS POR PAGAR	2018/12/31	(12.418.734.142,52)	26.311.773.716,00	24.434.406.043,57	(10.541.366.470,99)
24	01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2018/12/31	(3.831.579.489,66)	4.264.068.852,00	3.739.198.584,00	(3.306.709.221,66)
24	07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2018/12/31	(4.281.252.341,86)	5.062.524.144,00	5.333.005.617,57	(4.551.743.815,43)
24	24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2018/12/31	(2.405.371.305,00)	10.234.967.583,00	9.169.532.286,00	(1.339.936.008,00)
24	36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2018/12/31	(1.067.232.641,00)	1.270.974.507,00	856.774.850,00	(653.032.984,00)
24	40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/10/17	(143.786.751,00)	2.448.222,00	8.458.876,00	(149.797.405,00)
24	60	CRÉDITOS JUDICIALES	2018/12/30	(14.672.245,00)	0,00	0,00	(14.672.245,00)
24	90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2018/12/31	(674.829.369,00)	5.476.790.408,00	5.327.435.830,00	(525.474.791,00)
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2018/12/31	(835.354.238.602,00)	18.001.147.664,00	15.351.270.259,00	(832.704.361.197,00)
25	11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2018/12/31	(17.506.238.089,00)	5.767.249.210,00	7.540.862.360,00	(19.279.851.239,00)
25	12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2018/12/31	(8.709.922.713,00)	314.839.895,00	317.338.882,00	(8.712.421.700,00)
25	14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2018/12/31	(809.138.077.800,00)	11.919.058.559,00	7.493.069.017,00	(804.712.088.258,00)
27		PROVISIONES	2018/12/30	(503.931.882,00)	0,00	0,00	(503.931.882,00)
27	01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	(503.931.882,00)	0,00	0,00	(503.931.882,00)
29		OTROS PASIVOS	2018/12/31	(20.802.658.171,15)	13.987.181.719,15	19.352.724.712,00	(26.168.201.164,00)
29	02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2018/12/28	(4.526.249.457,00)	800.991.107,00	458.097.894,00	(4.183.356.244,00)
29	03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2018/12/31	(4.565.731.208,15)	31.169.158,15	21.719.009,00	(4.566.281.059,00)
29	10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2018/12/28	(11.710.677.506,00)	13.155.021.454,00	18.872.907.809,00	(17.428.563.861,00)
31		PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPER	2018/12/31	143.778.663.881,00	0,00	1.534.910,00	143.777.128.971,00
31	05	CAPITAL FISCAL	2017/12/31	(93.821.892.396,00)	0,00	0,00	(93.821.892.396,00)
31	09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2018/12/31	0,00	0,00	1.534.910,00	(1.534.910,00)
31	45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	2018/12/31	237.600.556.277,00	0,00	0,00	237.600.556.277,00
41		INGRESOS FISCALES	2018/12/18	(17.014.831.619,00)	0,00	2.288.255.700,00	(19.303.087.319,00)
41	10	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/18	(17.014.831.619,00)	0,00	2.288.255.700,00	(19.303.087.319,00)
43		VENTA DE SERVICIOS	2018/12/31	(13.875.611.892,00)	5.097.807,00	7.954.483.310,00	(21.824.997.395,00)
43	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	(13.919.356.256,00)	1.155.600,00	7.954.483.310,00	(21.872.683.966,00)
43	95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	2018/12/21	43.744.364,00	3.942.207,00	0,00	47.686.571,00
44		TRANSFERENCIAS	2018/12/11	(11.743.853.624,00)	0,00	2.305.671.640,00	(14.049.525.264,00)
44	28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2018/12/11	(11.743.853.624,00)	0,00	2.305.671.640,00	(14.049.525.264,00)
47		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2018/12/28	(102.784.930.213,00)	0,00	17.821.694.427,37	(120.606.624.640,37)
47	05	FONDOS RECIBIDOS	2018/12/28	(102.784.930.213,00)	0,00	17.821.694.427,37	(120.606.624.640,37)
48		OTROS INGRESOS	2018/12/31	(6.114.432.309,61)	70.825.982,41	753.188.176,83	(6.796.794.504,03)
48	02	FINANCIEROS	2018/12/31	(3.610.771.662,26)	69.360.933,00	668.982.195,95	(4.210.392.925,21)
48	08	INGRESOS DIVERSOS	2018/12/31	(2.503.660.647,35)	1.465.049,41	84.205.980,88	(2.586.401.578,82)
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2018/12/31	39.493.212.508,63	11.493.930.881,00	5.594.586.247,00	45.392.557.142,63
51	01	SUELDOS Y SALARIOS	2018/12/18	5.859.291.341,00	6.472.544.971,00	5.547.949.024,00	6.783.887.288,00
51	02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2018/12/31	142.830.458,00	20.133.293,00	306.204,00	162.657.547,00
51	03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2018/12/21	3.007.620.175,00	1.124.769.733,00	0,00	4.132.389.908,00
51	04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2018/12/21	235.949.600,00	74.024.200,00	0,00	309.973.800,00
51	07	PRESTACIONES SOCIALES	2018/12/31	5.306.714.969,00	452.963.462,00	133.948,00	5.759.544.483,00
51	08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2018/12/31	4.698.171.288,00	0,00	0,00	4.698.171.288,00



GRUPO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51	11	GENERALES	2018/12/31	19.703.593.489,63	3.349.495.222,00	46.197.071,00	23.006.891.640,63
51	20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/12/20	539.041.188,00	0,00	0,00	539.041.188,00
53		DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	2018/12/31	7.561.051.824,33	0,00	0,00	7.561.051.824,33
53	60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	6.772.233.258,27	0,00	0,00	6.772.233.258,27
53	66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2018/12/31	245.875.085,06	0,00	0,00	245.875.085,06
53	68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	542.943.481,00	0,00	0,00	542.943.481,00
58		OTROS GASTOS	2018/12/31	1.038.643.605,83	1,00	0,00	1.038.643.606,83
58	90	GASTOS DIVERSOS	2018/12/31	1.038.643.605,83	1,00	0,00	1.038.643.606,83
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2018/12/31	80.871.407.497,00	11.531.487.782,00	3.255.000,00	92.399.640.279,00
63	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	80.871.407.497,00	11.531.487.782,00	3.255.000,00	92.399.640.279,00
72		SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	0,00	11.689.149.591,00	11.689.149.591,00	0,00
72	07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	2018/12/31	0,00	1.198.231.880,00	1.198.231.880,00	0,00
72	08	GENERALES	2018/12/31	0,00	9.784.589.073,00	9.784.589.073,00	0,00
72	09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	2018/12/31	0,00	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00
72	50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2018/12/31	0,00	703.073.638,00	703.073.638,00	0,00
81		ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	849.947.399.635,00	608.626.091,00	74.478.119,00	850.481.547.607,00
81	90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	849.947.399.635,00	608.626.091,00	74.478.119,00	850.481.547.607,00
83		DEUDORAS DE CONTROL	2018/12/31	5.849.326.465,19	10.969.295.431,00	10.962.767.406,00	5.855.854.490,19
83	01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2018/12/30	31.964.779,00	123.620.255,00	118.321.077,00	37.263.957,00
83	15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2018/12/31	4.819.339.787,19	0,00	0,00	4.819.339.787,19
83	69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	2018/09/13	730.705.068,00	0,00	0,00	730.705.068,00
83	90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2018/12/27	267.316.831,00	10.845.675.176,00	10.844.446.329,00	268.545.678,00
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(855.796.726.100,19)	226.659.196,00	767.335.193,00	(856.337.402.097,19)
89	05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(849.947.399.635,00)	74.478.119,00	608.626.091,00	(850.481.547.607,00)
89	15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(5.849.326.465,19)	152.181.077,00	158.709.102,00	(5.855.854.490,19)
91		PASIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	(69.231.006.898,32)	12.095.867.388,00	19.623.992.302,50	(76.759.131.812,82)
91	20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2018/12/30	(3.603.092.596,00)	0,00	0,00	(3.603.092.596,00)
91	90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2018/12/31	(65.627.914.302,32)	12.095.867.388,00	19.623.992.302,50	(73.156.039.216,82)
93		ACREEDORAS DE CONTROL	2018/12/31	(70.570.112.493,00)	0,00	0,00	(70.570.112.493,00)
93	12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	2018/12/31	(59.100.017.878,00)	0,00	0,00	(59.100.017.878,00)
93	90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2018/10/01	(11.470.094.615,00)	0,00	0,00	(11.470.094.615,00)
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2018/12/31	139.801.119.391,32	11.187.285.752,50	3.659.160.838,00	147.329.244.305,82
99	05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2018/12/31	69.231.006.898,32	11.187.285.752,50	3.659.160.838,00	76.759.131.812,82
99	15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2018/12/31	70.570.112.493,00	0,00	0,00	70.570.112.493,00
TOTALES ==>				0,00	219.456.466.946,16	219.456.466.946,16	0,00

17