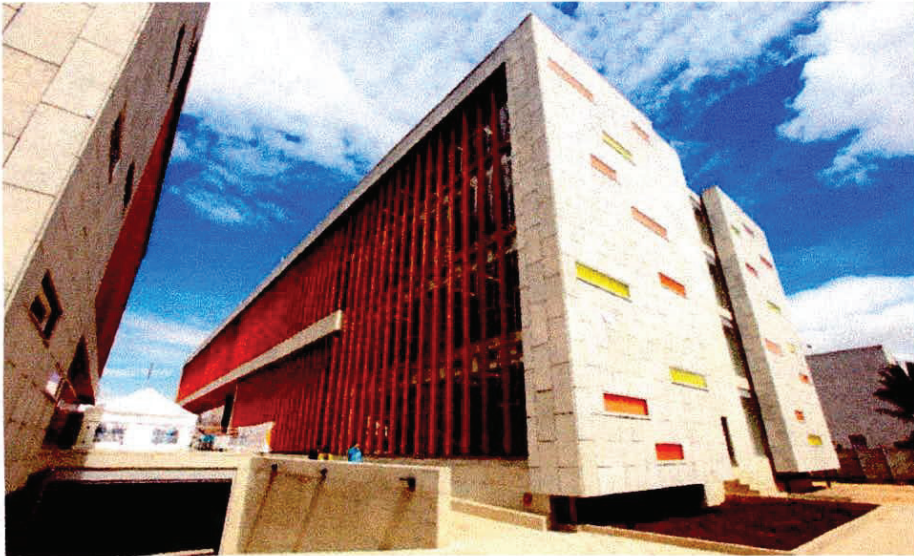




**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**



**JUNIO DE  
2018**

**Informes  
Financieros y  
Contables  
Mensuales**



X

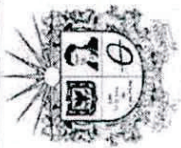


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DEL 2018**

(Cifras en Pesos)

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>747,870,243,136</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>869,079,562,798</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>309,220,594,161</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>59,498,094,640</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	76,960,081,321	24	CUENTAS POR PAGAR	12,418,734,143
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76,960,081,321	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,831,579,490
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38,527,523,091	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,281,262,342
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,405,371,305
1221	MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	38,527,523,091	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,067,232,641
13	CUENTAS POR COBRAR	102,940,814,336	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	143,786,751
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,296,343,137	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14,672,245
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	268,410,437	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	674,829,369
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,398,694	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>26,276,702,326</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42,371,662,088	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17,506,238,089
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	863,414,451	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,709,922,713
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	863,414,451	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	60,541,524
15	INVENTARIOS	33,131,782	29	OTROS PASIVOS	20,802,658,171
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,131,782	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,526,249,457
19	OTROS ACTIVOS	89,895,629,180	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,565,731,208
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2,061,768,618	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11,710,677,506
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	83,531,679,499	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>809,581,468,158</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	477,862,549	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>809,581,468,158</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,239,183,335	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	809,077,536,276
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	574,864,811	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	503,931,882
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6,134,343,583	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>869,079,562,798</b>	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5,124,073,215)			
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>438,649,648,975</b>			

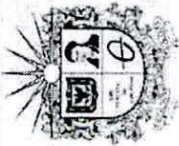




**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DEL 2018**

(Cifras en Pesos)

<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>334,285,858,573</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>(121,209,319,662)</b>
1605 TERRENOS	93,616,500,670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(121,209,319,662)
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,872,009,990	3105 CAPITAL FISCAL	93,821,892,396
1640 EDIFICACIONES	174,394,345,951	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,497,988,323	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	22,569,344,219
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	61,361,567,886	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(237,600,556,277)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,943,361,726		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	51,395,754,556		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	518,743,199		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	365,331,385		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,190,141,853		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(74,869,886,965)	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>747,870,243,136</b>
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>104,363,790,402</b>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4,703,184,968		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (Bibliotecas)	66,137,662,600		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES ( Monumentos y otros)	33,522,942,834		
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	849,947,399,635	91 PASIVOS CONTINGENTES	69,231,006,899
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	849,947,399,635	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,603,092,596
		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	65,627,914,303
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>5,582,009,634</b>	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>70,570,112,493</b>
8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31,964,779	9312 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	59,100,017,878
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4,819,339,787	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11,470,094,615
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	730,705,068		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0		




**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DEL 2018**

(Cifras en Pesos)


89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(855,529,409,269)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(139,801,119,392)
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(849,947,399,635)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(69,231,006,899)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5,582,009,634)	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 José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de junio 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  
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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

Sección de Contabilidad

Fecha de Impresión: 07-09-2018



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

(Cifras en Pesos)

<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>145,419,227,348</b>
41 INGRESOS FISCALES	17,014,831,619
4110 NO TRIBUTARIOS	17,014,831,619
43 VENTA DE SERVICIOS	13,875,611,892
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	13,919,356,256
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(43,744,364)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,743,853,624
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	11,743,853,624
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	102,784,930,213
4705 FONDOS RECIBIDOS	102,784,930,213
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>	<b>80,871,407,497</b>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	80,871,407,497
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	80,871,407,497
<b>5 GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>47,054,264,335</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,493,212,509
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5,859,291,341
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	142,830,458
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,007,620,175
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	235,949,600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5,306,714,969
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,698,171,288
5111 GENERALES	19,703,593,490
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	539,041,188
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,561,051,826
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,772,233,260
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	245,875,065
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	542,943,481
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>17,493,555,516</b>
<b>4 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6,114,432,309</b>
48 OTROS INGRESOS	6,114,432,309
4802 FINANCIEROS	3,610,771,661
4808 INGRESOS DIVERSOS	2,503,660,648

4





**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

(Cifras en Pesos)


<b>5 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,038,643,606</b>
58 OTROS GASTOS	1,038,643,606
5890 GASTOS DIVERSOS	1,038,643,606
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>5,075,788,703</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>22,569,344,219</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 junio 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

**BALANCE DE PRUEBA CUENTA**  
**De : JUN 1/2018 A : JUN 30/2018**  
 UD 00089999230 -7

Procesado en: 2019/02/18 08:41:16:55

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2018/12/31	84.690.065.731,81	45.360.581.601,61	53.090.566.012,34	76.960.081.321,08
11	10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2018/12/31	84.690.065.731,81	45.360.581.601,61	53.090.566.012,34	76.960.081.321,08
12		INVERSIONES	2018/12/31	38.405.860.512,00	6.127.762.579,00	6.006.100.000,00	38.527.523.091,00
12	21	CONTRIBUCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	2018/12/31	38.405.860.512,00	6.127.762.579,00	6.006.100.000,00	38.527.523.091,00
13		CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	100.456.993.431,15	33.113.885.960,34	30.630.065.055,00	102.940.814.336,49
13	11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/28	58.517.742.782,00	2.593.408.264,00	814.807.909,00	60.296.343.137,00
13	17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2018/12/18	340.276.088,00	0,00	71.865.651,00	268.410.437,00
13	37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2018/12/31	4.398.694,00	29.347.485.702,00	29.347.485.702,00	4.398.694,00
13	84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	41.594.575.867,15	1.172.991.994,34	395.905.793,00	42.371.662.066,49
14		PRÉSTAMOS POR COBRAR	2018/12/31	828.613.456,00	77.349.231,00	42.548.236,00	863.414.451,00
14	15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2018/12/31	828.613.456,00	77.349.231,00	42.548.236,00	863.414.451,00
15		INVENTARIOS	2018/12/31	76.443.742,00	704.633.734,00	747.945.694,00	33.131.782,00
15	14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2018/12/31	76.443.742,00	704.633.734,00	747.945.694,00	33.131.782,00
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	335.418.843.375,53	10.850.879.530,11	11.983.864.329,67	334.285.858.575,97
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	2.540.356.484,00	2.540.356.484,00	0,00
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	5.871.192.749,27	283.516.471,00	656.720.896,40	5.497.988.323,87
16	60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2018/12/31	60.766.066.395,00	1.968.517.925,00	1.373.016.433,86	61.361.567.886,14
16	65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2018/12/31	14.953.905.627,00	79.733.085,00	1.090.276.985,87	13.943.361.726,13
16	70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2018/12/31	54.032.356.306,73	208.589.003,00	2.845.190.754,39	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	376.689.995,00	0,00	11.358.610,20	365.331.384,80
16	81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2018/12/31	5.309.877.092,00	0,00	119.735.239,15	5.190.141.852,85
16	85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	2018/12/31	(77.292.844.599,47)	5.770.166.562,11	3.347.208.925,80	(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	90.001.450.806,71	8.996.498.507,75	9.102.320.135,51	89.895.629.178,95
19	02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2018/12/31	2.004.445.315,20	1.254.242.373,00	1.196.919.071,00	2.061.768.617,20
19	04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2018/12/31	82.858.002.919,00	6.378.422.823,00	5.704.746.243,00	83.531.679.499,00
19	05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2018/12/31	680.406.506,00	18.621.753,00	221.165.710,00	477.862.549,00
19	06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2018/12/26	2.731.695.942,00	255.054.373,00	747.566.980,00	2.239.183.335,00
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	7.079.363.685,00	187.696.947,00	1.132.717.048,94	6.134.343.583,06
19	75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2018/09/28	(5.927.328.371,49)	902.460.238,75	99.205.082,57	(5.124.073.215,31)
24		CUENTAS POR PAGAR	2018/12/31	(11.409.011.995,80)	31.400.580.443,00	32.410.302.589,72	(12.418.734.142,52)
24	01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2018/12/31	(3.465.306.873,94)	6.838.411.005,00	7.204.683.620,72	(3.831.579.489,66)
24	07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2018/12/31	(4.185.387.712,86)	6.146.513.438,00	6.242.388.067,00	(4.281.262.341,86)
24	24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2018/12/31	(1.482.751.403,00)	10.119.724.158,00	11.042.344.060,00	(2.405.371.305,00)
24	36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2018/12/31	(669.026.680,00)	805.333.740,00	1.203.539.701,00	(1.067.232.641,00)
24	40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/10/17	(161.630.700,00)	20.292.171,00	2.448.222,00	(143.786.751,00)
24	60	CREDITOS JUDICIALES	2018/12/30	(14.672.245,00)	38.060.499,00	38.060.499,00	(14.672.245,00)
24	90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2018/12/31	(1.430.236.381,00)	7.432.245.432,00	6.676.838.420,00	(674.829.369,00)
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2018/12/31	(840.479.187.926,00)	36.180.369.457,00	31.055.420.133,00	(835.354.238.602,00)
25	11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2018/12/31	(15.101.468.358,00)	12.693.756.595,00	15.098.526.326,00	(17.506.238.089,00)
25	12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2018/12/31	(8.193.004.691,00)	59.797.306,00	576.715.328,00	(8.709.922.713,00)
25	14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2018/12/31	(817.184.714.877,00)	23.426.815.556,00	15.380.178.479,00	(809.138.077.800,00)
27		PROVISIONES	2018/12/30	(489.820.727,00)	507.044.031,00	521.155.186,00	(503.931.882,00)
27	01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	(489.820.727,00)	507.044.031,00	521.155.186,00	(503.931.882,00)
29		OTROS PASIVOS	2018/12/31	(23.438.780.300,15)	21.846.805.761,00	19.210.683.632,00	(20.802.658.171,15)
29	02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2018/12/28	(5.282.096.636,00)	905.219.707,00	149.372.528,00	(4.526.249.457,00)
29	03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2018/12/31	(4.567.081.735,15)	64.838.184,00	63.487.657,00	(4.565.731.208,15)
29	10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2018/12/28	(13.589.601.929,00)	20.876.747.870,00	18.997.823.447,00	(11.710.677.506,00)
31		PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPER	2018/12/31	143.263.413.912,62	563.690.153,62	48.440.185,24	143.778.663.881,00
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	(515.249.968,38)	563.690.153,62	48.440.185,24	0,00
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	(14.362.496.919,00)	0,00	2.652.334.700,00	(17.014.831.619,00)
41	10	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/18	(14.362.496.919,00)	0,00	2.652.334.700,00	(17.014.831.619,00)
42		VENTA DE BIENES	2018/09/28	0,00	1.035.850,00	1.035.850,00	0,00
42	04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2018/09/28	0,00	1.035.850,00	1.035.850,00	0,00
43		VENTA DE SERVICIOS	2018/12/31	(12.485.942.635,00)	81.293.712,00	1.470.962.969,00	(13.875.611.892,00)
43	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	(12.516.088.622,00)	67.695.335,00	1.470.962.969,00	(13.919.356.256,00)
43	95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	2018/12/21	30.145.987,00	13.598.377,00	0,00	43.744.364,00
44		TRANSFERENCIAS	2018/12/11	(8.807.890.218,00)	0,00	2.935.963.406,00	(11.743.853.624,00)
44	28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2018/12/11	(8.807.890.218,00)	0,00	2.935.963.406,00	(11.743.853.624,00)
47		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2018/12/28	(77.991.587.976,00)	809.183.190,00	25.602.525.427,00	(102.784.930.213,00)
47	05	FONDOS RECIBIDOS	2018/12/28	(77.991.587.976,00)	809.183.190,00	25.602.525.427,00	(102.784.930.213,00)
48		OTROS INGRESOS	2018/12/31	(3.855.675.255,62)	48.442.272,24	2.307.199.326,23	(6.114.432.309,81)
48	02	FINANCIEROS	2018/12/31	(2.838.590.846,65)	0,00	772.180.815,61	(3.810.771.662,26)
48	08	INGRESOS DIVERSOS	2018/12/31	(1.017.084.408,97)	48.442.272,24	1.535.018.510,62	(2.503.660.647,35)
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2018/12/31	31.308.683.087,63	19.484.497.885,00	11.299.968.464,00	39.493.212.508,63
51	01	SUELDOS Y SALARIOS	2018/12/20	4.890.799.474,00	6.711.571.626,00	5.743.079.759,00	5.859.291.341,00
51	02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2018/12/31	123.539.173,00	20.853.672,00	1.562.387,00	142.830.459,00
51	03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2018/12/21	2.575.890.795,00	447.571.199,00	15.841.819,00	3.007.620.175,00
51	04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2018/12/21	205.933.900,00	30.015.700,00	0,00	235.949.600,00
51	07	PRESTACIONES SOCIALES	2018/12/31	3.678.265.074,00	6.959.301.116,00	5.330.851.221,00	5.306.714.969,00
51	08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2018/12/31	4.698.171.288,00	0,00	0,00	4.698.171.288,00
51	11	GENERALES	2018/12/31	14.597.042.195,63	5.315.184.572,00	208.633.278,00	19.703.593.489,63
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	4.239.278.217,96	3.967.569.194,37	645.795.588,00	7.561.051.824,33
53	60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	3.601.836.388,47	3.347.208.925,80	176.812.056,00	6.772.233.258,27



GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53	66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2018/12/31	146.670.002,49	99.205.082,57	0,00	245.875.085,06
53	68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	490.771.827,00	521.155.186,00	468.983.532,00	542.943.481,00
58		OTROS GASTOS	2018/12/31	493.139.323,16	545.504.282,67	0,00	1.038.643.605,83
58	90	GASTOS DIVERSOS	2018/12/31	493.139.323,16	545.504.282,67	0,00	1.038.643.605,83
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2018/12/31	59.773.817.954,00	21.097.589.543,00	0,00	80.871.407.497,00
63	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	59.773.817.954,00	21.097.589.543,00	0,00	80.871.407.497,00
72		SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	0,00	21.189.183.849,00	21.189.183.849,00	0,00
72	07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	2018/12/31	0,00	2.572.102.522,00	2.572.102.522,00	0,00
72	08	GENERALES	2018/12/31	0,00	17.254.438.667,00	17.254.438.667,00	0,00
72	09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	2018/12/31	0,00	605.781.941,00	605.781.941,00	0,00
72	50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2018/12/31	0,00	756.860.719,00	756.860.719,00	0,00
81		ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	705.349.990.625,00	145.557.764.863,00	960.355.853,00	849.947.399.635,00
81	90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	705.349.990.625,00	145.557.764.863,00	960.355.853,00	849.947.399.635,00
83		DEUDORAS DE CONTROL	2018/12/31	6.187.348.121,00	18.392.484.196,01	18.730.505.851,82	5.849.326.465,19
83	01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2018/12/30	106.499.463,00	182.304.489,00	256.839.173,00	31.964.779,00
83	15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2018/12/31	5.071.141.776,00	63.871.334,01	315.673.322,82	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	279.001.814,00	18.146.308.373,00	18.157.993.356,00	267.316.831,00
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(711.537.338.746,00)	1.610.394.842,81	145.869.782.197,00	(855.796.726.100,19)
89	05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(705.298.899.963,00)	960.355.853,00	145.608.855.525,00	(849.947.399.635,00)
89	15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(6.238.438.783,00)	650.038.989,81	260.926.672,00	(5.849.326.465,19)
91		PASIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	(74.569.383.045,32)	9.046.720.470,00	3.708.344.323,00	(69.231.006.898,32)
91	20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2018/12/30	(4.747.565.046,00)	4.764.788.350,00	3.620.315.900,00	(3.603.092.596,00)
91	90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2018/12/31	(69.821.817.999,32)	4.281.932.120,00	88.028.423,00	(65.627.914.302,32)
93		ACREEDORAS DE CONTROL	2018/12/31	(70.512.767.693,00)	11.412.749.815,00	11.470.094.615,00	(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	(11.412.749.815,00)	11.412.749.815,00	11.470.094.615,00	(11.470.094.615,00)
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2018/12/31	145.082.150.738,32	15.178.438.938,00	20.459.470.285,00	139.801.119.391,32
99	05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2018/12/31	74.569.383.045,32	3.708.344.323,00	9.046.720.470,00	69.231.006.898,32
99	15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2018/12/31	70.512.767.693,00	11.470.094.615,00	11.412.749.815,00	70.570.112.493,00
T O T A L E S ==>>				0,00	464.152.933.892,53	464.152.933.892,53	0,00

X