



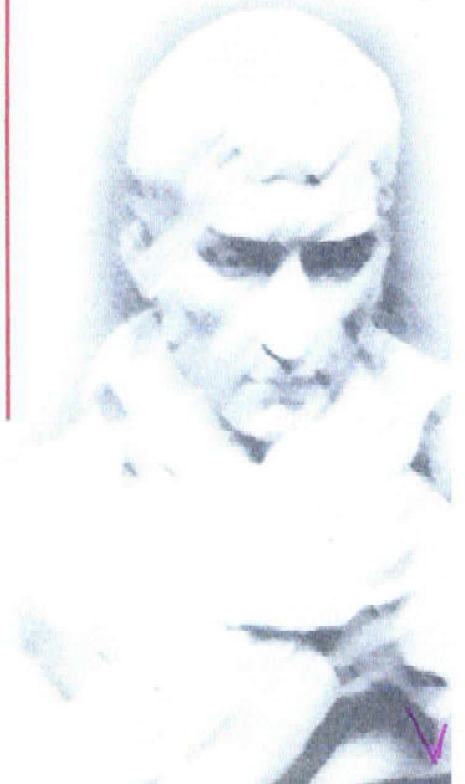
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ESTADOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2019 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas



ESTADOS FINANCIEROS
SEGUNDO TRIMESTRE 2019
Junio de 2019

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Bogotá D.C., Julio 25, 2019





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

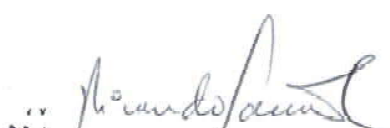
Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
1	ACTIVO		747.870.243.138	3.205.564.507.918
	ACTIVO CORRIENTE		309.220.594.161	276.182.857.432
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		76.960.081.321	33.411.961.996
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		76.960.081.321	33.411.961.996
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		38.527.523.091	57.455.214.067
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		38.527.523.091	57.455.214.067
13	CUENTAS POR COBRAR		102.940.814.336	9.481.455.749
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		60.296.343.137	24.106.206
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		268.410.437	273.922.370
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		4.398.694	1.760.473
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		42.371.662.068	9.181.666.700
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		863.414.451	750.772.154
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		863.414.451	750.772.154
15	INVENTARIOS		33.131.782	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		33.131.782	0
19	OTROS ACTIVOS		89.895.629.179	175.083.453.466
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.061.768.617	1.839.314.826
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		83.531.679.499	113.966.714.653
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		477.862.549	752.654.345
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.239.183.335	848.901.344
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	57.065.116.464
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		574.864.811	610.751.834
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		6.134.343.583	260.879.048
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-5.124.073.215	-260.879.048
	ACTIVO NO CORRIENTE		438.649.648.978	2.929.381.650.486
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		334.285.858.576	275.946.787.766
1605	TERRENOS		93.616.500.670	93.616.500.670
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0
1640	EDIFICACIONES		174.394.345.951	170.055.069.234
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.497.988.324	675.757.896
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		61.361.567.886	6.373.254.215
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		13.943.361.726	6.060.016.584
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		51.395.754.555	5.044.454.861
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		518.743.199	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		365.331.385	2.531.100
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		5.190.141.853	9.296.091
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-74.869.886.963	-9.056.817.109
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		104.363.790.402	104.363.790.402
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	33.522.942.834
19	OTROS ACTIVOS		0	2.549.071.072.318
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0	2.549.071.072.318

29

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
2	PASIVO		869.079.562.798	908.582.051.678
	PASIVO CORRIENTE		59.498.094.640	50.083.064.837
24	CUENTAS POR PAGAR		12.418.734.143	12.567.331.740
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.831.579.490	3.757.394.407
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.281.262.342	5.182.308.880
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2.405.371.305	2.179.263.586
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.067.232.641	942.412.152
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		143.786.751	141.338.529
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		14.672.245	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		674.829.369	364.614.186
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		26.276.702.326	20.024.486.866
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		17.506.238.089	9.488.824.385
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		8.709.922.713	10.535.662.481
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		60.541.524	0
29	OTROS PASIVOS		20.802.658.171	17.491.246.231
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4.526.249.457	3.420.708.185
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.565.731.208	278.564.177
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		11.710.677.506	13.791.973.869
	PASIVO NO CORRIENTE		809.581.468.158	858.498.986.841
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		809.581.468.158	858.498.986.841
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		809.077.536.276	857.809.441.094
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		503.931.882	689.545.747
3	PATRIMONIO		-121.209.319.659	2.296.982.456.240
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		-121.209.319.659	2.296.982.456.240
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	2.278.727.659.714
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		22.569.344.222	38.677.390.989
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN		-237.600.556.277	0
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		0	-114.244.486.859
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		747.870.243.138	3.205.564.507.918

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		849.947.399.635	26.127.570
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		849.947.399.635	26.127.570
83	DEUDORAS DE CONTROL		5.849.326.465	17.629.323.120
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		31.964.779	177.836.033
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		4.819.339.787	16.568.947.912
8369	DESEMBOLOSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		730.705.068	804.705.068
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		267.316.831	77.834.107
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		855.796.726.100	-17.655.450.690
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		849.947.399.635	26.127.570
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-5.849.326.465	-17.629.323.120
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		69.231.006.898	60.751.893.214
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		3.603.092.596	5.161.841.178
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		65.627.914.302	55.590.052.036
93	ACREEDORAS DE CONTROL		70.570.112.493	8.799.999
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		0	8.799.999
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		59.100.017.878	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		11.470.094.615	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-139.801.119.391	-60.760.693.213
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-69.231.006.898	-60.751.893.214
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-70.570.112.493	-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 José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de junio 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.


 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR


 ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)


 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (F)


 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



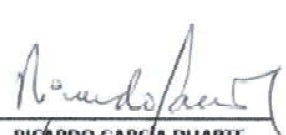



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

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

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
INGRESOS OPERACIONALES			145.419.227.348	145.012.803.702
41	INGRESOS FISCALÉS		17.014.831.619	22.980.692.453
4110	NO TRIBUTARIOS		17.014.831.619	22.980.692.453
43	VENTA DE SERVICIOS		13.875.611.892	14.765.922.257
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		13.919.356.256	14.793.520.624
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-43.744.364	-27.598.367
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		11.743.853.624	15.354.384.529
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		11.743.853.624	15.354.384.529
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		102.784.930.213	91.911.804.463
4705	FONDOS RECIBIDOS		102.784.930.213	91.911.804.463
6	COSTOS DE VENTAS		80.871.407.497	76.155.241.251
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		80.871.407.497	76.155.241.251
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		80.871.407.497	76.155.241.251
5	GASTOS OPERACIONALES		47.054.264.333	34.254.807.300
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		39.493.212.509	32.589.354.535
5101	SUELDOS Y SALARIOS		5.859.291.341	6.086.583.201
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		142.830.458	184.110.967
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.007.620.175	2.491.510.042
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		235.949.600	150.588.350
5107	PRESTACIONES SOCIALES		5.306.714.969	3.722.267.939
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4.698.171.288	0
5111	GENERALES		19.703.593.490	19.452.563.599
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		539.041.188	501.730.437
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		7.561.051.824	1.665.452.765
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.772.233.258	690.163.500
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		245.875.085	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		542.943.481	975.289.265
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			17.493.555.518	34.602.755.151
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		6.114.432.310	5.679.824.489
48	OTROS INGRESOS		6.114.432.310	5.679.824.489
4802	FINANCIEROS		3.610.771.662	1.360.657.606
4808	INGRESOS DIVERSOS		2.503.660.647	4.059.911.100
4830			0	259.255.783

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
5	GASTOS NO OPERACIONALES		1.038.643.606	1.605.188.651
58	OTROS GASTOS		1.038.643.606	1.605.188.651
5802	COMISIONES		0	1.550.350.927
5804	FINANCIEROS		0	45.009.743
5890	GASTOS DIVERSOS		1.038.643.606	835.073
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	8.992.908
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		22.569.344.222	38.677.390.989
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		22.569.344.222	38.677.390.989

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de junio del 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.

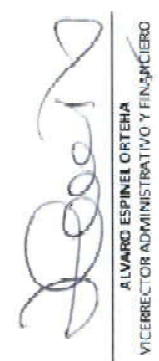
 <hr/> RICARDO GARCÍA DUARTE RECTOR	 <hr/> ALVARO ESPINEL ORTEGA VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
 <hr/> JESÚS ALVARO MAHECHA RANGEL JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (E)	 <hr/> JESÚS ALVARO MAHECHA RANGEL JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 CODIGO 222711001
 FECHA DE CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

Valores en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS SL_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	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	1.760.473	0
1.9.08.01	En Administración	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	57.065.116.464	0
2.9.02.01	En Administración	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	2.217.537.730	0
2.9.02.01	En Administración	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR	2.567.788	0
2.9.02.01	En Administración	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	18.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	923272804	PA FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS - FIDUCIARIA S.A.	208.465.205	0
2.9.02.01	En Administración	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	105.990	0
2.9.02.01	En Administración	112320000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	107.518.954	0
2.9.02.01	En Administración	225711001	IDIGER	97.231.088	0
2.9.02.01	En Administración	820920000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DE SINU	41.004.988	0
2.9.02.01	En Administración	923271905	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	8.746.837	0
2.9.02.01	En Administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES (DIARTES)	181.506	0
2.9.02.01	En Administración	922500000	UNIDAD DE PLANEACION NUMERO ENERGETICO	1.372.071	0
2.9.02.01	En Administración	215415464	MONGUA	23.302.817	0
2.9.02.01	En Administración	217225372	JUNIN CUNDINAMARCA	178.614	0
4.4.28.03	Para Ingresos De Funcionamiento	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	15.354.384.529	0
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	91.911.804.463	0
5.1.04.01	Aportes Al Icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	150.589.390	0
5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE BOGOTÁ	231.718.022	0
5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	349.344.492	0
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	2.544.066	0
5.1.11.23	Comunicaciones Y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.S.A	13.689.433	0
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	218125131	MUNICIPIO CHOACHÍ	95.483	0
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	456.573.000	0
5.1.20.10	Tasas	012800000	SUPERINTENDENCIA INDUSTRIA Y COMERCIO	635.296	0
5.1.20.10	Tasas	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	43.689.862	0
5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	54.000	0
5.1.20.17	Intereses De Mora	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	52.452	0
5.1.20.17	Intereses De Mora	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	625.400	0
TOTALES				59.793.280.045	108.615.182.787


 ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR


 JESÚS ALVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD

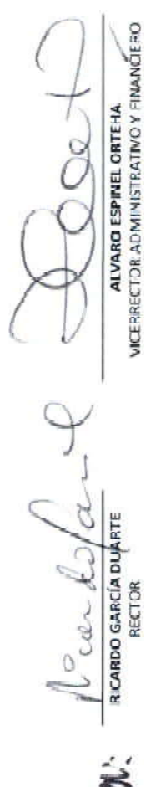

 JESÚS ALVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS (E)

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 CODIGO 222711001
 FECHA DE CORTE A 30 DE JUNIO DEL 2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

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	210*11001111	BOGOTÁ, D.C.	1.760.473	0
1.9.06.01	En Administración	210*11001111	BOGOTÁ, D.C.	57.065.816.464	0
2.9.02.01	En Administración	210*11001004	FOL SAN CRISTOBAL	58.722.335	0
2.9.02.01	En Administración	210*11001005	FOL TUNJUELITO	12.606.958	0
2.9.02.01	En Administración	210*11001008	FOL CIUDAD KENNEDY	204.335.708	0
2.9.02.01	En Administración	210*11001013	FOL RAFAEL URIBE	18.686.944	0
2.9.02.01	En Administración	210*11001019	FOL CIUDAD BOLIVAR	135.111.676	0
2.9.02.01	En Administración	210*11001007	FOL DE BOGSA	13.395.777	0
2.9.02.01	En Administración	210*11001112	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	1.772.131.212	0
2.9.02.01	En Administración	210*11001122	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	2.546.620	0
4.7.05.08	Fueroconamiento	210*11001111	BOGOTÁ, D.C.	0	91.911.804.463
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	210*11001111	BOGOTÁ, D.C.	0	2.544.056
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	210*11001111	BOGOTÁ, D.C.	0	456.573.000
5.1.20.10	Tasas	210*11001111	BOGOTÁ, D.C.	0	43.689.852
5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	210*11001111	BOGOTÁ, D.C.	0	64.000
TOTALES				59.284.514.667	92.414.675.371


 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR


 JESÚS ALVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS (F)


 JESÚS ALVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCION DE CONTABILIDAD

Sección de Contabilidad



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES
A 30 DE JUNIO DEL 2019

(Cifras en Pesos)

CODIGO CONTABLE	INFORMACION CONTABLE				INFORMACION APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS		JUSTIFICACION DIFERENCIA
	DEVENIMIENTOS	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con ejecución económica)	No. Procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Principales Obligaciones Penales	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Registro	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores		
2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
249002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Civiles											
	Laborales											
	Penales											
	Administrativos											
	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
249003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
249090	Otros créditos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Otros créditos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2701	Litigios y demandas	26	596.545.747	28	28	28	28	673.372.290	0	16.173.457	0	
270101	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270102	Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270103	Administrativos	26	596.600.979	28	28	28	28	673.372.290	0	16.173.457	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270105	Laborales	3	91.544.868	3	3	3	3	90.826.994	0	718.274	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	89	5.191.841.178			93		5.248.800.942	-6	-56.959.364	0	
912001	Civiles	1	191.579.079			1		191.579.079	0	0	0	
912002	Laborales	15	184.121.354			19		271.060.718	-3	-86.959.364	0	
912004	Administrativos	70	4.786.140.745			72		4.786.140.745	-2	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0		0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			1		0	-1	0	0	
NA	Obligaciones Remotas					1			-1	0	0	
NA	Procesos SIMI Obligación					9		9	-9	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN		115	5.851.385.925	0	28	93		5.922.172.832	-15	-70.785.907		

Alvaro Espinel Ortega
ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Ricardo García Duarte
RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR

Jesus Alvaro Matrecha Rangel
JESUS ALVARO MATRECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD

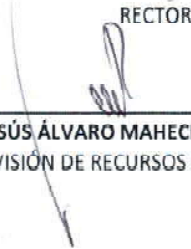
Jesus Alvaro Matrecha Rangel
JESUS ALVARO MATRECHA RANGEL
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (E)

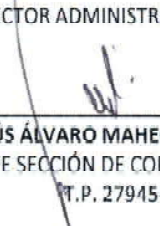
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016C01
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	
ENTIDAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
CODIGO	222711001	
FECHA DE CORTE	A 30 DE JUNIO DEL 2019	
PERIODO DE MOVIMIENTO	De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019	
INFORMACION SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS		Valores en pesos

1		ACTIVOS	5.749.545.281
1.6		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.204.573.640
1.6.70		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.204.573.640
1.6.70.02	1.0	Corresponde a la compra de equipos de computación adquiridos por la Universidad en este trimestre como procesos de inversión.	1.204.573.640
1.9		OTROS ACTIVOS	4.544.971.641
1.9.02		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	69.651.598
1.9.02.01	1.0	La variación corresponde a la reclasificación del saldo del recaudo de la estampilla U distrital a la cuenta 1908	639.835.282
1.9.02.03	1.0	La variación corresponde a la reclasificación del saldo del recaudo de la estampilla U distrital a la cuenta 1908	570.183.684
1.9.08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.475.320.043
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	4.475.320.043
2		PASIVOS	2.161.558.623
2.5		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.161.558.623
2.5.11		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.161.558.623
2.5.11.02	1.0	Corresponde con las provisiones realizadas con concepto de cesantías realizadas en el primer semestre del año 2019.	688.787.437
2.5.11.03	1.0	Corresponde con las provisiones realizadas con concepto de intereses sobre las cesantías realizadas en el primer semestre del año 2019.	14.752.097
2.5.11.04	1.0	Corresponde con las provisiones realizadas con concepto de Vacaciones realizadas en el primer semestre del año 2019.	1.450.472.651
2.5.11.05	1.0	Corresponde con las provisiones realizadas con concepto de prima sobre las vacaciones realizadas en el primer semestre del año 2019.	810.300.433
2.5.11.06	1.0	Corresponde con el pago de la Prima de Servicios realizada en el mes de junio, y el ajuste de las provisiones realizadas durante el primer semestre del año 2019.	802.753.995
2.5.11.07	1.0	Corresponde con las provisiones realizadas con concepto de prima de navidad realizadas en el primer semestre del año 2019.	1.438.600.853
3		PATRIMONIO	821.967.407
3.1		PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPER	821.967.407
3.1.51		GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LO	821.967.407
3.1.51.01	1.0	Obedece la variación al ajuste efectuado en el segundo trimestre del año 2019 de ingresos recibidos por concepto de cuotas partes pensionales por cobrar, y el registro de la cuentas por cobrar pendientes de cobro este concepto para el año 2019, de acuerdo a proyección recibida por la Oficina de Recursos Humanos	821.967.407
4		INGRESOS	59.539.649.322
4.7		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59.539.649.322
4.7.05		FONDOS RECIBIDOS	59.539.649.322
4.7.05.08	1.0	Obedece la variación a los recursos recibidos para funcionamiento durante el segundo semestre del año 2019 por la Secretaria de hacienda distrital	59.539.649.322


RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR


ALVARO ESPINEL ORTEGA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (E)


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

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	20190725	39142,312,144.00	143734,781,748.00	149465,131,896.00	33411,961,996.00
11 10	DEPÓSITOS EN INSTITU	20190725	39142,312,144.00	143734,781,748.00	149465,131,896.00	33411,961,996.00
11 10 05	Cuenta Corriente	20190725	41,120,866.00	43921,384,110.00	43933,820,085.00	28,684,891.00
11 10 05 02	Occidentes 05354-08	20190725	40,187,014.00	43921,384,110.00	43932,886,233.00	28,684,891.00
11 10 05 18	230-08502-9 BCO OCCI	20190509	933,852.00	0.00	933,852.00	0.00
11 10 06	Cuenta De Ahorro	20190725	39101,191,278.00	99813,397,638.00	105531,311,811.00	33383,277,105.00
11 10 06 11	Occidente 814618 Cta	20190725	14869,163,491.00	5477,354,045.00	15067,069,687.00	5279,447,849.00
11 10 06 17	Occidente 81462-6 No	20190725	1833,433,629.00	78930,021,243.00	72788,421,988.00	7975,032,884.00
11 10 06 38	Bancoccidente 230-85	20190702	1359,810,884.00	733,084,912.00	1000,000,001.00	1092,895,795.00
11 10 06 39	Occidente Inv MEN 88	20190628	17,732,630.00	1000,623,496.00	0.00	1018,356,126.00
11 10 06 59	OCCI 230857187CONV P	20190628	1449,381,421.00	184,016,429.00	760,246,057.00	873,151,793.00
11 10 06 60	OCCID 230-85892-0 SE	20190628	613,109,383.00	18,461,188.00	156,291,634.00	475,278,937.00
11 10 06 61	OCCID 230-85893-8 CO	20190628	2057,994,951.00	5133,054,550.00	4436,299,834.00	2754,749,667.00
11 10 06 64	OCCIDENTE 230-864282	20190628	965,875,227.00	2,161,462.00	966,936,448.00	1,100,241.00
11 10 06 70	Bco Occidente 230-87	20190628	3404,133,090.00	28,347,096.00	1245,352,652.00	2187,127,534.00
11 10 06 86	Cuenta de ahorro	20190628	10021,299,612.00	5468,015,242.00	6383,281,632.00	9106,033,222.00
11 10 06 86 02	CTA 230 87738 3 C	20190509	12,292,289.00	6,232.00	12,298,521.00	0.00
11 10 06 86 03	CTA 230 87733 4	20190510	141,238,210.00	251,816.00	141,490,026.00	0.00
11 10 06 86 04	CTA 230 87836 5 CO	20190509	18,380,930.00	9,319.00	18,390,249.00	0.00
11 10 06 86 06	CTA 230 87753 2 CO	20190628	147,472.00	36.00	0.00	147,508.00
11 10 06 86 07	230-87986-8 BCO OCCI	20190628	10,420,208.00	12,998.00	0.00	10,433,206.00
11 10 06 86 10	230 88033 8 BCO OCC	20190509	17,291,639.00	8,767.00	17,300,406.00	0.00
11 10 06 86 14	DAVIVIENDA 0092 0079	20190628	3598,933,609.00	2315,276,836.00	2512,363,986.00	3401,846,459.00
11 10 06 86 16	DAVIV 0092 0079 8065	20190628	333,852,744.00	2,347,122.00	0.00	336,199,866.00
11 10 06 86 17	DAVIV AHORROS FONDO	20190628	2623,973,344.00	18,447,607.00	0.00	2642,420,951.00
11 10 06 86 18	DAVIV 0092 0079 8081	20190628	252,670,324.00	482,656,076.00	367,660,515.00	367,665,885.00
11 10 06 86 20	DAVIV 0092 7043 5366	20190628	1,088,725.00	7,371.00	215,774.00	880,322.00
11 10 06 86 22	DAVIV 0092-7044-0218	20190628	1169,026,871.00	4,129,037.00	922,475,123.00	250,680,785.00
11 10 06 86 23	OCCIDENTE 23088652 5	20190628	459,593,989.00	2,332,585.00	87,538,608.00	374,387,966.00
11 10 06 86 26	230-88676-4 BCO OCCI	20190628	14,152,994.00	83,872.00	0.00	14,236,866.00
11 10 06 86 29	CUENTA 0092-0081-699	20190628	227,784,320.00	1,402,852.00	39,167,668.00	190,019,504.00
11 10 06 86 30	CTA 230-88783-8 BCO	20190509	71,144,468.00	166,194.00	71,310,662.00	0.00
11 10 06 86 31	CTA 230-88786-1 BCO	20190509	350,274.00	14,301,889.00	14,652,163.00	0.00
11 10 06 86 32	CTA AHORRO 230-88806	20190503	24,205,388.00	33,761.00	24,239,149.00	0.00
11 10 06 86 33	CTA AHORR 230-88800-	20190628	189,716,308.00	291,914.00	165,305,955.00	24,702,267.00
11 10 06 86 34	CUENTA AHORRO OCCIDE	20190628	703,215,502.00	1328,338,885.00	1000,052,444.00	1031,501,943.00
11 10 06 86 35	CUENTA AHORRO OCCIDE	20190628	65,614,295.00	857,598,451.00	818,613,154.00	104,599,592.00
11 10 06 86 36	OCCIDENTE CTA AHORRO	20190628	86,205,709.00	510,860.00	0.00	86,716,569.00
11 10 06 86 37	DAVIVIENDA CTA AHORR	20190628	0.00	246,031,857.00	170,198,745.00	75,833,112.00
11 10 06 86 38	CTA AHORRO 230-88904	20190628	0.00	72,213,508.00	6,566.00	72,206,942.00
11 10 06 86 39	BCO OCCIDENTE CTA A	20190628	0.00	121,555,397.00	1,918.00	121,553,479.00
11 10 06 87	Proestampillas UN Pu	20190708	1374,714,243.00	8,056,859.00	0.00	1382,771,102.00
11 10 06 88	Cuenta de ahorro	20190628	1134,542,717.00	2830,201,116.00	2727,411,878.00	1237,331,955.00
11 10 06 88 01	DAVIVIENDA AHORRO 00	20190628	890,165,002.00	6,253,550.00	377,370,659.00	519,047,893.00
11 10 06 88 02	0092-0079-8099 DAVIV	20190628	244,377,715.00	2823,947,566.00	2350,041,219.00	718,284,062.00
12	INVERSIONES E INSTRU	20190703	57958,863,648.00	40266,972,018.00	40770,621,599.00	57455,214,067.00
12 21	INVERSIONES DE ADMIN	20190703	57958,863,648.00	40266,972,018.00	40770,621,599.00	57455,214,067.00
12 21 02	Certificados De Depo	20190703	40135,085,580.00	40266,972,018.00	40770,621,599.00	39631,435,999.00
12 21 02 01	VALOR NOMINNAL CDT -	20190702	15022,776,103.00	15288,333,403.00	15099,142,011.00	15211,967,495.00
12 21 02 02	VALOR NOMINAL CDT -	20190613	20753,445,973.00	21262,887,127.00	21008,166,550.00	21008,166,550.00
12 21 02 03	VALOR NOMINAL CDT -	20190613	1635,125,497.00	1675,258,475.00	1655,191,986.00	1655,191,986.00
12 21 02 04	VALOR NOMINAL CDT -	20190703	2530,981,250.00	1593,102,920.00	2562,042,085.00	1562,042,085.00

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

CUENTA DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12 21 02 97	VALORACION DE CDT 20190703	192,756,757.00	447,390,093.00	446,078,967.00	194,067,883.00
12 21 02 97 01	RECURSOS PROPIOS 20190702	129,784,977.00	183,751,548.00	180,695,582.00	132,840,943.00
12 21 02 97 02	RECURSOS CREE 20190628	52,648,185.00	221,344,700.00	220,728,116.00	53,264,769.00
12 21 02 97 03	RECURSOS PRO UNAL 20190630	4,111,428.00	17,154,814.00	17,390,759.00	3,875,483.00
12 21 02 97 04	RECURSOS MEN 20190703	6,212,167.00	25,139,031.00	27,264,510.00	4,086,688.00
12 21 13	Acciones Ordinarias 20181231	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 20181231	17785,289,686.00	0.00	0.00	17785,289,686.00
13	CUENTAS POR COBRAR 20190724	9375,105,282.00	71139,246,505.00	71032,896,038.00	9481,455,749.00
13 11	CONTRIBUCIONES TASA 20190715	27,869,206.00	0.00	3,763,000.00	24,106,206.00
13 11 04	Sanciones 20190715	27,869,206.00	0.00	3,763,000.00	24,106,206.00
13 17	PRESTACIÓN DE SERVIC 20190722	277,190,800.00	0.00	3,268,430.00	273,922,370.00
13 17 01	Servicios Educativos 20190722	277,190,800.00	0.00	3,268,430.00	273,922,370.00
13 17 01 04	Educación Formal - S 20190722	277,190,800.00	0.00	3,268,430.00	273,922,370.00
13 17 01 04 01	CXC Postgrado Vr. Hi 20190722	277,190,800.00	0.00	3,268,430.00	273,922,370.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR C 20190724	1,770,473.00	68610,164,222.00	68610,174,222.00	1,760,473.00
13 37 12	Otras Transferencias 20190724	1,770,473.00	68610,164,222.00	68610,174,222.00	1,760,473.00
13 37 12 01	Entidades Nacionales 20190708	0.00	9064,970,625.00	9064,970,625.00	0.00
13 37 12 04	Entidades Distritale 20190724	1,770,473.00	59545,193,597.00	59545,203,597.00	1,760,473.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR CO 20190723	9068,274,803.00	2529,082,283.00	2415,690,386.00	9181,666,700.00
13 84 08	Cuotas Partes De Pen 20190703	1373,781,749.00	699,393,241.00	37,445,655.00	2035,729,335.00
13 84 08 01	Valor Historico Cuot 20190703	1373,781,749.00	699,393,241.00	37,445,655.00	2035,729,335.00
13 84 13	Devolución Iva Para 20190628	1594,085,059.00	1045,935,965.00	1594,085,059.00	1045,935,965.00
13 84 90	Otras Cuentas Por Co 20190723	6100,407,995.00	783,753,077.00	784,159,672.00	6100,001,400.00
13 84 90 01	Saldo Favor Ctas Ban 20181231	175,491,893.00	0.00	0.00	175,491,893.00
13 84 90 02	Cuenta Por Cobrar A 20190705	190,481,913.00	668,646,346.00	653,473,622.00	205,654,637.00
13 84 90 03	Deudores 20190723	88,662,682.00	2,056,534.00	490,040.00	90,229,176.00
13 84 90 04	Subsidio Familiar 20190723	24,103,679.00	667,101.00	937,101.00	23,833,679.00
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 20190723	138,150,462.00	10,294,382.00	4,260,594.00	144,184,250.00
13 84 90 07	Mayores Valores Gira 20190123	75,856,395.00	0.00	0.00	75,856,395.00
13 84 90 08	Comisiones Iva Grava 20171231	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 20190715	1574,989,510.00	0.00	7,750,798.00	1567,238,712.00
13 84 90 11	Sentencia Mesada 14 20190329	148,138,616.00	0.00	0.00	148,138,616.00
13 84 90 12	Cesantias Pagadas Po 20190101	67,751,641.00	0.00	0.00	67,751,641.00
13 84 90 13	CUENTAS POR COBRAR I 00000000	3610,477,167.00	53,937,151.00	115,776,628.00	3548,637,690.00
13 84 90 15	INCAPACIDADES 20190628	0.00	48,151,563.00	1,470,889.00	46,680,674.00
13 84 90 15 02	CUENTAS POR COBRAR A 20190628	0.00	48,151,563.00	1,470,889.00	46,680,674.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR 20190723	789,685,876.00	12,310,506.00	51,224,228.00	750,772,154.00
14 15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 20190723	789,685,876.00	12,310,506.00	51,224,228.00	750,772,154.00
14 15 25	Creditos A Empleados 20190723	789,685,876.00	12,310,506.00	51,224,228.00	750,772,154.00
14 15 25 14	Ptamo Ordinario Adti 20190723	50,485,039.00	85,696.00	12,346,619.00	38,224,116.00
14 15 25 14 01	Vr. Historico Ptamo 20190723	50,605,002.00	100.00	12,346,619.00	38,258,483.00
14 15 25 14 97	Deterioro Ptamo Ordi 20190628	119,963.00	85,596.00	0.00	34,367.00
14 15 25 66	Ptmos Vivienda Admin 20190723	733,029,518.00	12,224,810.00	38,877,609.00	706,376,719.00
14 15 25 66 01	Vr. Historico Ptmos 20190723	1045,573,621.00	602,895.00	38,877,609.00	1007,298,907.00
14 15 25 66 97	Deterioro Ptmos Vivi 20190628	312,544,103.00	11,621,915.00	0.00	300,922,188.00
14 15 25 77	Ptmos Vivienda Docen 20181001	6,171,319.00	0.00	0.00	6,171,319.00
14 15 25 77 01	Vr. Historico Ptmos 20181001	6,171,319.00	0.00	0.00	6,171,319.00
15	INVENTARIOS 20190630	0.00	824,768,912.00	824,768,912.00	0.00

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15 14	MATERIALES Y SUMINIS	20190630	0.00	824,768,912.00	824,768,912.00	0.00
15 14 03	Medicamentos	20190618	0.00	3,906,770.00	3,906,770.00	0.00
15 14 03 01	Grupo 1-03 Medicamen	20190618	0.00	3,906,770.00	3,906,770.00	0.00
15 14 15	Materiales para Educ	20190630	0.00	31,708,435.00	31,708,435.00	0.00
15 14 15 01	Grupo 1-10 Útiles Es	20190630	0.00	31,708,435.00	31,708,435.00	0.00
15 14 17	Elementos y Accessori	20190510	0.00	5,598,600.00	5,598,600.00	0.00
15 14 17 01	Elementos de Aseo La	20190510	0.00	5,598,600.00	5,598,600.00	0.00
15 14 21	Dotación a Trabajado	20190531	0.00	3,094,000.00	3,094,000.00	0.00
15 14 21 01	Dotación a Trabajado	20190531	0.00	3,094,000.00	3,094,000.00	0.00
15 14 23	Combustibles y Lubri	20190630	0.00	13,890,564.00	13,890,564.00	0.00
15 14 23 01	Grupo 1-02 Combustib	20190630	0.00	13,890,564.00	13,890,564.00	0.00
15 14 24	Elementos y Material	20190613	0.00	181,621,100.00	181,621,100.00	0.00
15 14 24 01	Grupo 1-04 Elementos	20190613	0.00	181,621,100.00	181,621,100.00	0.00
15 14 90	Otros Materiales Y S	20190630	0.00	584,949,443.00	584,949,443.00	0.00
15 14 90 01	Grupo 1-25 Materiale	20190630	0.00	584,949,443.00	584,949,443.00	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA	20190630	273159,351,955.00	6402,684,802.00	3615,248,991.00	275946,787,766.00
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 Cll 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

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

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 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
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	20190630	0.00	3132,517,561.00	3132,517,561.00	0.00
16 35 01	Maquinaria Y Equipo	20190531	0.00	862,750.00	862,750.00	0.00
16 35 01 14	Grupo 2-14 Herramienta	20190531	0.00	862,750.00	862,750.00	0.00
16 35 02	Equipo Medico Y Cien	20190630	0.00	1585,069,169.00	1585,069,169.00	0.00
16 35 02 10	Grupo 2-10 Equipo Y	20190630	0.00	1585,069,169.00	1585,069,169.00	0.00
16 35 03	Muebles Enseres Y E	20190611	0.00	25,703,002.00	25,703,002.00	0.00
16 35 03 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20190610	0.00	19,872,002.00	19,872,002.00	0.00
16 35 03 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20190611	0.00	5,831,000.00	5,831,000.00	0.00
16 35 04	Equipos De Comunicac	20190630	0.00	1518,841,540.00	1518,841,540.00	0.00
16 35 04 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20190625	0.00	314,267,900.00	314,267,900.00	0.00
16 35 04 21	Grupo 2-21 Equipo Y	20190630	0.00	1204,573,640.00	1204,573,640.00	0.00
16 35 11	Equipos De Comedor	20190510	0.00	2,041,100.00	2,041,100.00	0.00
16 35 11 06	Grupo 2-06 Equipo Y M	20190510	0.00	2,041,100.00	2,041,100.00	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 Cll 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

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
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	20190531	674,895,146.00	862,750.00	0.00	675,757,896.00
16 55 01	Equipo De Construcci	20190227	304,766,293.00	0.00	0.00	304,766,293.00
16 55 01 08	Grupo 2-08 Equipos Y	20190227	304,766,293.00	0.00	0.00	304,766,293.00
16 55 05	Equipo De Música	20181231	79,603,631.00	0.00	0.00	79,603,631.00
16 55 05 02	Grupo 2-02 Discoteca	20181231	79,603,631.00	0.00	0.00	79,603,631.00
16 55 06	Equipo De Recreación	20181231	283,516,471.00	0.00	0.00	283,516,471.00
16 55 06 09	Grupo 2-09 Maquinari	20181231	283,516,471.00	0.00	0.00	283,516,471.00
16 55 11	Herramientas Y Acces	20190531	7,008,751.00	862,750.00	0.00	7,871,501.00
16 55 11 14	Grupo 2-14 Herramientas	20190531	7,008,751.00	862,750.00	0.00	7,871,501.00
16 60	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	20190628	4788,185,046.00	1585,069,169.00	0.00	6373,254,215.00
16 60 02	Equipo De Laboratori	20190628	4787,957,246.00	1585,069,169.00	0.00	6373,026,415.00
16 60 02 10	Grupo 2-10 Maquinari	20190628	4787,957,246.00	1585,069,169.00	0.00	6373,026,415.00
16 60 90	Otro Equipo Medico Y	20181231	227,800.00	0.00	0.00	227,800.00
16 60 90 01	Grupo 2-11 Elementos	20181231	227,800.00	0.00	0.00	227,800.00
16 65	MUEBLES ENSERES Y E	20190611	6034,313,582.00	25,703,002.00	0.00	6060,016,584.00
16 65 01	Muebles Y Enseres	20190611	1058,779,600.00	5,831,000.00	0.00	1064,610,600.00
16 65 01 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20190611	1058,779,600.00	5,831,000.00	0.00	1064,610,600.00
16 65 02	Equipo Y Máquina De	20190610	4974,547,482.00	19,872,002.00	0.00	4994,419,484.00
16 65 02 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20190610	4974,547,482.00	19,872,002.00	0.00	4994,419,484.00
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	20190626	3525,613,321.00	1656,491,220.00	137,649,680.00	5044,454,861.00
16 70 01	Equipo De Comunicaci	20190625	1763,592,567.00	314,267,900.00	0.00	2077,860,467.00
16 70 01 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20190625	1763,592,567.00	314,267,900.00	0.00	2077,860,467.00
16 70 02	Equipo De Computaci	20190626	1762,020,754.00	1342,223,320.00	137,649,680.00	2966,594,394.00
16 70 02 21	Grupo 2-21 Equipo Ma	20190626	1762,020,754.00	1342,223,320.00	137,649,680.00	2966,594,394.00
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	20190510	490,000.00	2,041,100.00	0.00	2,531,100.00
16 80 02	Equipo De Restaurant	20190510	490,000.00	2,041,100.00	0.00	2,531,100.00
16 80 02 06	Grupo 2-06 Equipo Y	20190510	490,000.00	2,041,100.00	0.00	2,531,100.00
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	20190630	8711,735,359.00	0.00	345,081,750.00	9056,817,109.00
16 85 01	Edificaciones	20190630	1761,934,654.00	0.00	345,081,750.00	2107,016,404.00
16 85 01 01	Facultad Ingenieria	20190630	424,714,994.00	0.00	84,942,999.00	509,657,993.00
16 85 01 02	Sede Posgrados CII 3	20190630	12,045,930.00	0.00	2,409,186.00	14,455,116.00
16 85 01 03	Facultad Tecnologica	20190630	197,497,231.00	0.00	39,499,446.00	236,996,677.00
16 85 01 04	Macarena B Facultad	20190630	48,384,973.00	0.00	9,676,995.00	58,061,968.00
16 85 01 05	Finca El Tibar Choac	20190630	737,028.00	0.00	147,405.00	884,433.00
16 85 01 06	Facultad Artes Asab	20190630	7,526,463.00	0.00	1,505,292.00	9,031,755.00
16 85 01 07	Sede Emisora Ud	20190630	1,971,929.00	0.00	394,386.00	2,366,315.00
16 85 01 08	Sede Ciudadela Porve	20190630	728,806,365.00	0.00	138,456,093.00	867,262,458.00
16 85 01 09	Facultad Medio Ambie	20190630	97,704,525.00	0.00	19,540,905.00	117,245,430.00
16 85 01 10	Macarena A Facultad	20190630	236,474,267.00	0.00	47,294,853.00	283,769,120.00
16 85 01 11	Sede B Thomas Jeffer	20190630	6,070,949.00	0.00	1,214,190.00	7,285,139.00
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

X

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

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
16 85 04 14	Grupo 2-14 Herramien	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-
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 PÚBLIC	20190329	104363,790,402.00	0.00	0.00	104363,790,402.00
17 05	BIENES DE USO PÚBLIC	20180322	4703,184,968.00	0.00	0.00	4703,184,968.00
17 05 10	Bibliotecas	20180322	4703,184,968.00	0.00	0.00	4703,184,968.00
17 05 10 01	Segunda Etapa Biblio	20180322	4703,184,968.00	0.00	0.00	4703,184,968.00
17 10	BIENES DE USO PÚBLIC	20190329	66137,662,600.00	0.00	0.00	66137,662,600.00
17 10 10	Bibliotecas	20190329	33102,324,600.00	0.00	0.00	33102,324,600.00
17 10 10 01	Centro Cultural Ramb	20190329	33102,324,600.00	0.00	0.00	33102,324,600.00
17 10 10 01 02	Construcción	20171231	29788,141,975.00	0.00	0.00	29788,141,975.00
17 10 10 01 97	Valorizacion Histori	20190329	3314,182,625.00	0.00	0.00	3314,182,625.00
17 10 14	Terrenos	20190329	33035,338,000.00	0.00	0.00	33035,338,000.00
17 10 14 01	Centro Cultural Bibl	20190329	33035,338,000.00	0.00	0.00	33035,338,000.00
17 10 14 01 01	Valor Histórico	20190329	7613,741,800.00	0.00	0.00	7613,741,800.00
17 10 14 01 97	Valorización Terreno	20190329	25421,596,200.00	0.00	0.00	25421,596,200.00
17 15	BIENES HISTÓRICOS Y	20180510	33522,942,834.00	0.00	0.00	33522,942,834.00
17 15 01	Monumentos	20180510	29660,386,800.00	0.00	0.00	29660,386,800.00
17 15 01 01	Asab Palacio La Merc	20180510	29660,386,800.00	0.00	0.00	29660,386,800.00
17 15 01 01 01	Terreno	20171231	1151,659,110.00	0.00	0.00	1151,659,110.00
17 15 01 01 02	Construcción	20171231	2360,929,204.00	0.00	0.00	2360,929,204.00
17 15 01 01 03	Mejora - Obra Recupe	20180510	1959,228,743.00	0.00	0.00	1959,228,743.00
17 15 01 01 97	Valorizacion Histori	20171331	24188,569,743.00	0.00	0.00	24188,569,743.00
17 15 90	Otros Bienes Históri	20171331	3862,556,034.00	0.00	0.00	3862,556,034.00
17 15 90 01	Sotanos Av Jimenez	20171331	3862,556,034.00	0.00	0.00	3862,556,034.00
17 15 90 01 01	Terreno	20171231	77,034,266.00	0.00	0.00	77,034,266.00
17 15 90 01 02	Construcción	20171231	431,050,410.00	0.00	0.00	431,050,410.00
17 15 90 01 97	Valorizacion Histori	20171331	3354,471,358.00	0.00	0.00	3354,471,358.00
19	OTROS ACTIVOS	20190725	2715520,028,673.00	24936,950,493.00	16302,453,382.00	2724154,525,784.00
19 02	PLAN DE ACTIVOS PARA	20190725	1769,663,228.00	1326,751,241.00	1257,099,643.00	1839,314,826.00
19 02 01	Efectivo Y Equivalen	20190725	537,999,519.00	639,835,282.00	0.00	1177,834,801.00
19 02 01 01	Banco Occid 81451-9	20190725	537,999,519.00	639,835,282.00	0.00	1177,834,801.00
19 02 03	Inversiones	20190628	1231,663,709.00	686,915,959.00	1257,099,643.00	661,480,025.00
19 02 03 01	CDT Fondo Préstamos	20190604	1227,145,482.00	674,348,378.00	1242,373,570.00	659,120,290.00
19 02 03 97	Valorización CDT Fon	20190628	4,518,227.00	12,567,581.00	14,726,073.00	2,359,735.00
19 04	PLAN DE ACTIVOS PARA	20190703	2658898,385,439.00	13173,407,799.00	9034,006,267.00	2663037,786,971.00
19 04 01	Efectivo Y Equivalen	20190703	36,323,876.00	172,363,917.00	1.00	208,687,792.00
19 04 01 01	Banco De Occidente F	20190703	36,323,876.00	172,363,917.00	1.00	208,687,792.00
19 04 02	Recursos Entregados	20190630	101472,959,157.00	4409,193,523.00	544,524,606.00	105337,628,074.00
19 04 02 01	Estampilla Ud 1.0	20190630	77215,933,858.00	584,988,972.00	1,798,582.00	77799,124,248.00
19 04 02 02	Estampilla Ud 1.1%	20190630	5276,486,279.00	2215,851,800.00	175,163,803.00	7317,174,276.00

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
19 04 02 03	Rendimiento Estampil	20190630	18903,241,064.00	1519,292,919.00	350,019,116.00	20072,514,867.00
19 04 02 04	Rendimientos Estampi	20190630	77,297,956.00	89,059,832.00	17,543,105.00	148,814,683.00
19 04 03	Inversiones	20190630	8318,030,088.00	8591,850,359.00	8489,481,660.00	8420,398,787.00
19 04 03 01	Valor Nominal CDT Pe	20190604	5848,848,362.00	5994,009,272.00	5921,428,817.00	5921,428,817.00
19 04 03 03	CDT Bancolombia fond	20190604	2439,000,000.00	2498,862,816.00	2468,931,408.00	2468,931,408.00
19 04 03 97	Valorización CDT Pen	20190630	30,181,726.00	98,978,271.00	99,121,435.00	30,038,562.00
19 04 08	DERECHOS POR COBRAR	20181231	2549071,072,318.00	0.00	0.00	2549071,072,318.00
19 04 08 01	Concurrencia Ministe	20181231	462289,382,548.00	0.00	0.00	462289,382,548.00
19 04 08 02	Concurrencia Secreta	20181231	2086781,689,770.00	0.00	0.00	2086781,689,770.00
19 05	BIENES Y SERVICIOS P	20190630	1163,324,925.00	180,010,712.00	590,681,292.00	752,654,345.00
19 05 01	Seguros	20190630	869,964,564.00	8,793,027.00	419,463,604.00	459,293,987.00
19 05 01 02	Seguros Pagados Por	20190630	869,964,564.00	8,793,027.00	419,463,604.00	459,293,987.00
19 05 05	Impresos Publicacio	20190621	293,360,361.00	171,217,685.00	171,217,688.00	293,360,358.00
19 05 05 01	Impresos Y Publicaci	20190621	293,360,361.00	171,217,685.00	171,217,688.00	293,360,358.00
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS	20190725	488,106,826.00	1050,675,071.00	689,880,553.00	848,901,344.00
19 06 03	Avances Para Viático	20190719	286,107,537.00	36,918,630.00	68,791,164.00	254,235,003.00
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	20190719	285,485,893.00	36,918,630.00	68,791,164.00	253,613,359.00
19 06 04	Anticipo para Adquis	20190725	201,999,289.00	1013,756,441.00	621,089,389.00	594,666,341.00
19 06 04 03	Otros Avances Y Anti	20190725	141,050,711.00	941,726,441.00	621,089,389.00	461,687,763.00
19 06 04 04	Avance Adquisicion B	20190718	48,868,597.00	0.00	0.00	48,868,597.00
19 06 04 05	Depositos Entregados	20190619	12,079,981.00	72,030,000.00	0.00	84,109,981.00
19 06 05	RECURSOS ENTREGADOS	20190630	52589,796,421.00	8454,010,587.00	3978,690,544.00	57065,116,464.00
19 06 05 01	En Administración	20190630	52589,796,421.00	8454,010,587.00	3978,690,544.00	57065,116,464.00
19 08 01 01	Recaudo Estampilla U	20190630	39274,418,007.00	7623,114,617.00	3791,176,865.00	43106,355,759.00
19 08 01 01 01	Estampilla UD 1%	20190630	27097,988,886.00	2083,485,117.00	3274,928,858.00	25906,545,145.00
19 08 01 01 02	Estampilla UD 1.1%	20190630	12176,429,121.00	5539,629,500.00	516,248,007.00	17199,810,614.00
19 08 01 02	Rendimientos Fros Es	20190630	13315,378,414.00	830,895,970.00	187,513,679.00	13958,760,705.00
19 08 01 02 01	Rendimientos Fros Es	20190630	13131,324,352.00	624,106,384.00	147,040,003.00	13608,390,733.00
19 08 01 02 02	Rendimientos Fros Es	20190630	184,054,062.00	206,789,586.00	40,473,676.00	350,369,972.00
19 09	DEPÓSITOS ENTREGADOS	20190322	610,751,834.00	0.00	0.00	610,751,834.00
19 09 02	Para Bienes	20190322	35,887,023.00	0.00	0.00	35,887,023.00
19 09 03	Depósitos Judiciales	20171231	574,864,811.00	0.00	0.00	574,864,811.00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	20190627	260,879,048.00	752,095,083.00	752,095,083.00	260,879,048.00
19 70 07	Licencias	20190627	66,866,405.00	752,095,083.00	752,095,083.00	66,866,405.00
19 70 07 01	Renovaciones de Lice	20190627	66,866,405.00	752,095,083.00	752,095,083.00	66,866,405.00
19 70 08	Softwares	20181231	194,012,643.00	0.00	0.00	194,012,643.00
19 70 08 22	Grupo 2-22 Dev Softw	20181231	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	20190725	9613,058,662.00-	79165,497,446.00	82119,770,524.00	12567,331,740.00-
24 01	ADQUISICIÓN DE BIENE	20190725	1440,700,314.00-	8685,301,329.00	11001,995,422.00	3757,394,407.00-
24 01 01	Bienes Y Servicios	20190725	1440,700,314.00-	8685,301,329.00	11001,995,422.00	3757,394,407.00-
24 01 01 01	Adquisicion De Biene	20190725	67,216,052.00-	2825,051,902.00	2851,159,881.00	93,324,031.00-
24 01 01 02	Adquisicion de Servi	20190722	0.00	3279,431,089.00	3279,431,089.00	0.00
24 01 01 90	Entradas de Almacén	20190724	1373,484,262.00-	2580,818,338.00	4871,404,452.00	3664,070,376.00-
24 07	RECURSOS A FAVOR DE	20190725	4621,539,558.00-	17927,635,150.00	18488,404,472.00	5182,308,880.00-
24 07 20	Recaudos Por Clasifi	00000000	41,937,025.00-	226,577,167.00	224,938,470.00	40,298,328.00-
24 07 20 03	Consignaciones Por I	00000000	41,937,025.00-	226,577,167.00	224,938,470.00	40,298,328.00-
24 07 26	Rendimientos Financi	20190628	3109,342,117.00-	0.00	118,803,653.00	3228,145,770.00-
24 07 26 23	Intereses Cdt Pensio	20190628	2259,136,168.00-	0.00	99,975,985.00	2359,112,153.00-
24 07 26 25	Intereses Cdt Presta	20190628	655,655,651.00-	0.00	15,462,311.00	671,117,962.00-

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
24 07 26 26	Cta Ahorro Estruct Pe	20190628	194,550,298.00-	0.00	3,365,357.00	197,915,655.00-
24 07 90	Otros Recursos A Fav	20190725	1470,260,416.00-	17701,057,983.00	18144,662,349.00	1913,864,782.00-
24 07 90 01	Por Prestamos U D	20190529	624,418.00-	1,227,313.00	602,895.00	0.00
24 07 90 02	Recaudo Icetex	20190725	793,271,959.00-	120,250,391.00	224,846,148.00	897,867,716.00-
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	20190723	353,316,202.00-	23,040.00	5,114,880.00	358,408,042.00-
24 07 90 05	Devoluciones	20190718	0.00	81,542,053.00	92,726,767.00	11,184,714.00-
24 07 90 13	Matriculas De Honor	20190612	0.00	121,092,510.00	121,092,510.00	0.00
24 07 90 18	Consignaciones Errad	20190516	6,713,046.00-	1,074,730.00	1,074,730.00	6,713,046.00-
24 07 90 21	Otros Acreedores	20190724	227,901,344.00-	17336,250,768.00	17657,357,506.00	549,008,082.00-
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	9,656,145.00-	10,491,239.00	8,822,831.00	7,987,737.00-
24 07 90 28	Otros Recaudos Para	20190725	10,940,240.00-	27,790,397.00	31,708,540.00	14,858,383.00-
24 07 90 29	EMBARGOS IDEXUD	20190617	0.00	1,315,542.00	1,315,542.00	0.00
24 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	20190725	2419,460,688.00-	31292,559,151.00	31052,362,049.00	2179,263,586.00-
24 24 01	Aportes A Fondos Pen	20190725	430,612,231.00-	5631,199,656.00	5755,441,677.00	554,854,252.00-
24 24 01 01	Giro Pensiones Nomin	20190723	79,599,751.00	4115,849,736.00	4207,278,092.00	11,828,605.00-
24 24 01 02	Valor Descontado al	20190725	510,211,982.00-	1515,349,920.00	1548,163,585.00	543,025,647.00-
24 24 02	Aportes A Seguridad	20190725	1056,128,703.00-	7300,273,494.00	7430,511,297.00	1186,366,506.00-
24 24 02 01	Pago Salud Nominas	20190710	25,022,013.00	4518,562,700.00	4593,541,125.00	49,956,412.00-
24 24 02 02	Valor Descontado al	20190725	1081,150,716.00-	2781,710,794.00	2836,970,172.00	1136,410,094.00-
24 24 04	Sindicatos	20190725	529,741.00-	59,240,001.00	66,713,007.00	8,002,747.00-
24 24 05	Cooperativas	20190725	14,623,113.00-	147,082,496.00	137,358,218.00	4,898,835.00-
24 24 06	Fondos De Empleados	20190725	452,010,311.00-	4341,666,193.00	3895,005,659.00	5,349,777.00-
24 24 07	Libranzas	20190725	199,212,015.00-	1707,932,674.00	1540,099,612.00	31,378,953.00-
24 24 08	Contrato de Medicina	20190725	101,203,927.00-	741,905,190.00	986,940,238.00	346,238,975.00-
24 24 11	Embargos Judiciales	20190725	33,859,219.00-	147,531,382.00	143,455,353.00	29,783,190.00-
24 24 13	Cuenta de Ahorro Fom	20190725	1,815,537.00-	108,109,941.00	106,294,404.00	0.00
24 24 90	Otros Descuentos De	20190725	129,465,891.00-	11107,618,124.00	10990,542,584.00	12,390,351.00-
24 24 90 01	Asociacion De Tercer	20190725	126,502,491.00-	774,030,382.00	648,687,475.00	1,159,584.00-
24 24 90 02	Descuento a empleado	20190725	2,963,400.00-	143,573,250.00	142,197,000.00	1,587,150.00-
24 24 90 05	Descuentos para terc	20190717	0.00	0.00	9,643,617.00	9,643,617.00-
24 24 90 90	Total Descuentos Nom	20190724	0.00	10190,014,492.00	10190,014,492.00	0.00
24 36	RETENCIÓN EN LA FUEN	20190725	682,583,322.00-	2602,720,491.00	2862,549,321.00	942,412,152.00-
24 36 03	Honorarios	20190725	21,065,241.00-	82,673,929.00	84,955,327.00	23,346,639.00-
24 36 03 21	Honorarios 10%	20190725	9,018,258.00-	40,638,641.00	49,268,936.00	17,648,553.00-
24 36 03 22	Honorarios 11%	20190723	959,459.00-	13,889,791.00	13,212,387.00	282,055.00-
24 36 03 23	Honorarios 7% Profes	20190716	458,824.00-	3,275,112.00	4,797,548.00	1,981,260.00-
24 36 03 32	Diseño Pag Web Y Con	20190723	10,628,700.00-	24,870,385.00	17,676,456.00	3,434,771.00-
24 36 05	Servicios	20190725	34,305,935.00-	128,600,713.00	126,095,958.00	31,801,180.00-
24 36 05 51	Servicios En General	20190718	5,297,124.00-	8,583,410.00	4,519,770.00	1,233,484.00-
24 36 05 52	Servicios Genral Dec	20190725	15,019,095.00-	70,892,416.00	65,176,909.00	9,303,588.00-
24 36 05 53	Servicio De Carga	20190705	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00
24 36 05 55	Transporte Aereo Mar	20190509	0.00	66,816.00	66,816.00	0.00
24 36 05 57	Servicios 2% Aseo-Vi	20190722	1,902,502.00-	5,049,870.00	8,595,338.00	5,447,970.00-
24 36 05 70	Transporte nal pasaj	20190717	3,803,480.00-	22,697,805.00	20,033,342.00	1,139,017.00-
24 36 05 72	Restaurantes Hotele	20190723	8,283,734.00-	21,309,353.00	27,702,740.00	14,677,121.00-
24 36 06	Arrendamientos	20190718	12,195,348.00-	51,837,690.00	44,416,357.00	4,774,015.00-
24 36 06 12	Bienes Muebles 4%	20190717	2,355,759.00-	5,216,115.00	3,032,500.00	172,144.00-
24 36 06 13	Bienes Inmuebles No	20190718	9,839,589.00-	46,621,575.00	41,383,857.00	4,601,871.00-
24 36 08	Compras	20190725	15,734,485.00-	72,577,494.00	84,039,530.00	27,196,521.00-
24 36 08 25	Compras 3.5% No Decl	20190718	548,305.00-	27,543,915.00	28,759,564.00	1,763,954.00-
24 36 08 26	Compras 2 5% Declara	20190725	15,186,180.00-	45,033,579.00	55,279,966.00	25,432,567.00-
24 36 15	Rentas De Trabajo	20190725	105,793,247.00-	463,091,226.00	599,375,690.00	242,077,711.00-

A

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

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 36 15 11	Salarios Y Pagos Lab	20190723	76,958,299.00-	226,186,378.00	344,208,290.00	194,980,211.00-
24 36 15 12	Contratistas Rentas	20190725	28,834,948.00-	236,904,848.00	255,167,400.00	47,097,500.00-
24 36 25	Impuesto A Las Venta	20190725	48,467,054.00-	205,884,396.00	211,065,832.00	53,648,490.00-
24 36 25 14	Impuesto A Las Venta	20190725	48,467,054.00-	205,884,396.00	211,065,832.00	53,648,490.00-
24 36 27	Retención De Impuest	20190725	95,192,108.00-	257,587,255.00	361,792,874.00	199,397,727.00-
24 36 27 11	Reteica 9 66 X Mil	20190725	79,655,506.00-	213,479,388.00	299,057,552.00	165,233,670.00-
24 36 27 12	Reteica 11 04 X Mil	20190725	8,416,500.00-	21,828,478.00	30,056,951.00	16,644,973.00-
24 36 27 13	Reteica 6 9 X Mil	20190715	1,555,294.00-	5,973,285.00	12,000,164.00	7,582,173.00-
24 36 27 15	Reteica 4 14 X Mil	20190717	641,166.00-	4,206,993.00	4,340,293.00	774,466.00-
24 36 27 17	Reteica 13 8 X Mil	20190723	4,923,642.00-	12,099,111.00	16,337,914.00	9,162,445.00-
24 36 90	Otras Retenciones	20190725	349,829,904.00-	1340,467,788.00	1350,807,753.00	360,169,869.00-
24 36 90 51	Estimulos Academicos	20190708	51,640.00-	18,144,756.00	18,147,803.00	54,687.00-
24 36 90 53	Sar No Declarantes 3	20190709	4,169,410.00-	33,876,898.00	37,218,636.00	7,511,148.00-
24 36 90 54	Sar Declarantes 2.5	20190509	330,882.00-	17,758,415.00	17,427,533.00	0.00
24 36 90 60	Estampilla U D 1.0 %	20190715	5,276,670.00-	14,592,387.00	10,158,844.00	843,127.00-
24 36 90 62	Estampilla 1.1.% Udi	20190725	39,892,427.00-	166,208,089.00	189,796,382.00	63,480,720.00-
24 36 90 70	Estampilla Pro-Cultu	20190725	60,129,472.00-	218,277,422.00	215,839,333.00	57,691,383.00-
24 36 90 80	Estampilla Pro-Adult	20190710	179,335.00-	499,745.00	320,410.00	0.00
24 36 90 82	Estampilla Pro Adult	20190725	239,800,068.00-	871,110,076.00	861,898,812.00	230,588,804.00-
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUC	20190503	141,338,529.00-	457,876,000.00	457,876,000.00	141,338,529.00-
24 40 03	PREDIAL UNIFICADO	20190403	0.00	456,573,000.00	456,573,000.00	0.00
24 40 16	IMPTO VEHICULOS AUTO	20190503	0.00	1,303,000.00	1,303,000.00	0.00
24 40 17	Contribuciones	20181017	141,338,529.00-	0.00	0.00	141,338,529.00-
24 60	CRÉDITOS JUDICIALES	20190723	0.00	171,071,569.00	171,071,569.00	0.00
24 60 02	Sentencias	20190723	0.00	171,071,569.00	171,071,569.00	0.00
24 60 02 01	Sentencias Y Concili	20190723	0.00	171,071,569.00	171,071,569.00	0.00
24 90	OTRAS CUENTAS POR PA	20190725	307,436,251.00-	18028,333,756.00	18085,511,691.00	364,614,186.00-
24 90 28	Seguros	20190628	8,387,318.00-	8,793,027.00	8,793,027.00	8,387,318.00-
24 90 32	Cheques No Cobrados	20190723	82,273,482.00-	4,282,683.00	4,940,249.00	82,931,048.00-
24 90 32 01	No Reclamados	20190704	41,201,358.00-	0.00	2,357,405.00	43,558,763.00-
24 90 32 03	Efectivos No Cobrado	20190723	41,072,124.00-	4,282,683.00	2,582,844.00	39,372,285.00-
24 90 50	Aportes Al Icbf Y Se	20190708	4,122,053.00-	1590,436,400.00	1590,645,777.00	4,331,430.00-
24 90 51	Servicios Públicos	20190725	18,340.00-	1064,119,479.00	1064,107,569.00	6,430.00-
24 90 54	Honorarios	20190725	14,288,109.00-	11555,521,034.00	11603,742,088.00	62,509,163.00-
24 90 55	Servicios	20190725	0.00	2062,274,633.00	2062,274,633.00	0.00
24 90 55 01	Servicios Tecnicos	20190725	0.00	1822,568,359.00	1822,568,359.00	0.00
24 90 55 02	Transportes Y Acarre	20190717	0.00	239,706,274.00	239,706,274.00	0.00
24 90 58	Arrendamiento Operat	20190725	10,382,876.00-	793,863,077.00	783,480,201.00	0.00
24 90 90	Otras Cuentas Por Pa	20190718	187,964,073.00-	949,043,423.00	967,528,147.00	206,448,797.00-
24 90 90 02	Retenciones a UD del	00000000	187,964,073.00-	653,473,622.00	668,646,346.00	203,136,797.00-
24 90 90 06	Suscripciones	20190718	0.00	295,569,801.00	298,881,801.00	3,312,000.00-
25	BENEFICIOS A LOS EMP	20190725	891888,280,405.00-	77706,494,538.00	63652,142,093.00	877833,927,960.00-
25 11	BENEFICIOS A LOS EMP	20190724	5899,805,576.00-	28389,550,180.00	31978,568,989.00	9488,824,385.00-
25 11 01	Nomina Por Pagar	20190724	13,270,005.00-	25476,896,073.00	25465,755,406.00	2,129,338.00-
25 11 02	Cesantias	20190712	664,125,677.00-	331,330,990.00	1020,118,427.00	1352,913,114.00-
25 11 02 01	Cesantias por girar	20190712	0.00	301,264,327.00	345,322,289.00	44,057,962.00-
25 11 02 11	Cesantias Regomen Nu	20190630	664,125,677.00-	30,066,663.00	674,796,138.00	1308,855,152.00-
25 11 03	Intereses Sobre Cesa	20190630	6,641,257.00-	783,394.00	15,535,491.00	21,393,354.00-
25 11 03 11	Intereses Sobre Cesa	20190630	6,641,257.00-	783,394.00	15,535,491.00	21,393,354.00-
25 11 04	Vacaciones	20190630	1387,333,084.00-	140,154,335.00	1590,626,986.00	2837,805,735.00-
25 11 04 11	Vacaciones Provision	20190630	1387,333,084.00-	140,154,335.00	1590,626,986.00	2837,805,735.00-
25 11 05	Prima de vacaciones	20190630	1039,646,266.00-	130,387,837.00	940,688,270.00	1849,946,699.00-
25 11 05 11	Prima de vacaciones	20190630	1039,646,266.00-	130,387,837.00	940,688,270.00	1849,946,699.00-

X

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

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
25 11 06	Prima de servicios	20190630	1353,077,765.00-	2240,280,452.00	1437,526,457.00	550,323,770.00-
25 11 06 11	Prima de servicios p	20190630	1353,077,765.00-	2240,280,452.00	1437,526,457.00	550,323,770.00-
25 11 07	Prima de navidad	20190630	1435,693,022.00-	4,068,982.00	1442,669,835.00	2874,293,875.00-
25 11 07 11	Prima de navidad Pro	20190630	1435,693,022.00-	4,068,982.00	1442,669,835.00	2874,293,875.00-
25 11 11	Aportes A Riesgos La	20180703	18,500.00-	0.00	0.00	18,500.00-
25 11 12	Auxilios Funerarios	20190611	0.00	65,648,117.00	65,648,117.00	0.00
25 12	BENEFICIOS A LOS EMP	20190711	9914,782,697.00-	452,859,627.00	1073,739,411.00	10535,662,481.00-
25 12 04	Cesantias Retroactiv	20190711	9914,782,697.00-	452,859,627.00	1073,739,411.00	10535,662,481.00-
25 12 04 01	Cesantias por Girar	20190711	8857,714,515.00-	404,586,887.00	0.00	8453,127,628.00-
25 12 04 11	Cesantias Retroactiv	20190630	1057,068,182.00-	48,272,740.00	1073,739,411.00	2082,534,853.00-
25 14	BENEFICIOS POSEMPLEO	20190725	876073,692,132.00-	48864,084,731.00	30599,833,693.00	857809,441,094.00-
25 14 01	Pensiones De Jubilac	20190725	0.00	12717,281,034.00	12717,281,034.00	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	20190723	0.00	392,652,418.00	397,545,122.00	4,892,704.00-
25 14 10	Cálculo Actuarial De	20190724	808702,610,465.00-	35206,378,894.00	17485,007,537.00	790981,239,108.00-
25 14 10 01	Calculo Actuarial Pe	20190611	822477,640,141.00-	0.00	0.00	822477,640,141.00-
25 14 10 02	Mesadas Pagadas	20190724	13241,095,293.00	34688,460,369.00	17485,007,537.00	30444,548,125.00
25 14 10 03	Subsidio De Libros	20190626	110,710,036.00	30,895,824.00	0.00	141,605,860.00
25 14 10 04	Incremento Cotizacio	20190708	361,491,516.00	394,224,628.00	0.00	755,716,144.00
25 14 10 05	Subsidio Familiar	20190626	61,732,831.00	63,683,895.00	0.00	125,416,726.00
25 14 10 06	Reintegro Lentes Med	20190430	0.00	29,114,178.00	0.00	29,114,178.00
25 14 12	Cálculo Actuarial Fu	20190527	60510,027,550.00-	171,850,000.00	0.00	60338,177,550.00-
25 14 12 01	Cálculo Actuarial Bo	20190227	61746,663,550.00-	0.00	0.00	61746,663,550.00-
25 14 12 02	Pago Cuotas Bonos Pe	20190527	1236,636,000.00	171,850,000.00	0.00	1408,486,000.00
25 14 14	Cálculo Actuarial De	20190614	6800,512,593.00-	375,922,385.00	0.00	6424,590,208.00-
25 14 14 01	Calculo Actuarial De	20181231	6901,874,156.00-	0.00	0.00	6901,874,156.00-
25 14 14 02	Pago De Cuotas Part	20190614	101,361,563.00	375,922,385.00	0.00	477,283,948.00
27	PROVISIONES	20190724	632,433,724.00-	718,043,520.00	775,155,543.00	689,545,747.00-
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20190724	632,433,724.00-	718,043,520.00	775,155,543.00	689,545,747.00-
27 01 03	Administrativas	20190723	523,679,605.00-	609,289,401.00	683,610,675.00	598,000,879.00-
27 01 05	Laborales	20190724	108,754,119.00-	108,754,119.00	91,544,868.00	91,544,868.00-
29	OTROS PASIVOS	20190725	19642,298,174.00-	16089,458,440.00	13938,406,497.00	17491,246,231.00-
29 02	RECURSOS RECIBIDOS E	20190630	4081,039,780.00-	2199,604,562.00	1539,272,967.00	3420,708,185.00-
29 02 01	En Administración	20190630	4081,039,780.00-	2199,604,562.00	1539,272,967.00	3420,708,185.00-
29 02 01 03	En administración de	20190630	4068,433,692.00-	2183,493,314.00	1533,672,967.00	3418,613,345.00-
29 02 01 03 01	RECURSOS RECIBIDOS E	20190630	4068,433,692.00-	2183,493,314.00	1533,672,967.00	3418,613,345.00-
29 02 01 04	En administración de	20190610	12,606,088.00-	16,111,248.00	5,600,000.00	2,094,840.00-
29 02 01 04 01	RECURSOS RECIBIDOS E	20190610	12,606,088.00-	16,111,248.00	5,600,000.00	2,094,840.00-
29 03	DEPÓSITOS RECIBIDOS	20190725	261,130,566.00-	58,125,517.00	75,559,128.00	278,564,177.00-
29 03 04	Depósitos Sobre Cont	20181214	243,995,993.00-	0.00	0.00	243,995,993.00-
29 03 90	Otros Depósitos	20190725	17,134,573.00-	58,125,517.00	75,559,128.00	34,568,184.00-
29 03 90 08	Ingresos Para Legali	20190725	16,435,661.00-	58,125,517.00	75,559,128.00	33,869,272.00-
29 03 90 23	Mayores Valores Cons	20181219	698,912.00-	0.00	0.00	698,912.00-
29 10	INGRESOS RECIBIDOS P	20190630	15300,127,828.00-	13659,878,361.00	12151,724,402.00	13791,973,869.00-
29 10 01	Intereses	20190628	368,719,853.00-	31,556,996.00	53,401,199.00	390,564,056.00-
29 10 01 02	DAVIVIENDA 68614 GRA	20190628	165,779,804.00-	11,032,401.00	25,544,642.00	180,292,045.00-
29 10 01 03	DAVIVIENDA 68618 CUR	20190628	9,455,661.00-	2,510,604.00	2,523,425.00	9,468,482.00-
29 10 01 04	OCCIDENTE CTA 230857	20190628	92,927,147.00-	2,804,514.00	7,407,510.00	97,530,143.00-
29 10 01 05	OCCIDENTE CTA 230858	20190628	54,623,566.00-	0.00	3,625,988.00	58,249,554.00-
29 10 01 06	OCCIDENTE CTA 230858	20190628	45,933,675.00-	15,209,477.00	14,299,634.00	45,023,832.00-
29 10 26	Servicios educativos	20190630	14364,595,433.00-	11709,921,538.00	10002,546,898.00	12657,220,793.00-
29 10 26 03	Anticipos con otras	20190630	13230,914,456.00-	11262,616,295.00	9974,081,696.00	11942,379,857.00-

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
29 10 26 03 01	Ingresos recibidos	20190630	13230,914,456.00-	11262,616,295.00	9974,081,696.00	11942,379,857.00-
29 10 26 04	Anticipos con otras	20190628	1133,680,977.00-	447,305,243.00	28,465,202.00	714,840,936.00-
29 10 26 04 01	Ingresos Recibidos	20190628	1133,680,977.00-	447,305,243.00	28,465,202.00	714,840,936.00-
29 10 90	Otros ingresos recib	20190628	566,812,542.00-	1918,399,827.00	2095,776,305.00	744,189,020.00-
29 19	BONOS PENSIONALES	20190527	0.00	171,850,000.00	171,850,000.00	0.00
29 19 01	Cuotas Partes De Bon	20190527	0.00	171,850,000.00	171,850,000.00	0.00
31	PATRIMONIO DE LAS IN	20190630	2257483,097,844.00-	0.00	821,967,407.00	2258305,065,251.00-
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	2278727,659,714.00-	0.00	0.00	2278727,659,714.00-
31 09 01	Utilidades O Exceden	20190101	2278727,659,714.00-	0.00	0.00	2278727,659,714.00-
31 09 01 01	RESULTADO POR IMPACT	20190101	2213172,373,394.00-	0.00	0.00	2213172,373,394.00-
31 09 01 02	RESULTADO AÑO 2018	20190101	65555,286,320.00-	0.00	0.00	65555,286,320.00-
31 51	GANANCIAS O PERDIDAS	20190630	115066,454,266.00	0.00	821,967,407.00	114244,486,859.00
31 51 01	Ganancias O Perdidas	20190630	115066,454,266.00	0.00	821,967,407.00	114244,486,859.00
41	INGRESOS FISCALES	20190630	11192,051,535.00-	555,075,900.00	12343,716,818.00	22980,692,453.00-
41 10	CONTRIBUCIONES TASA	20190630	11192,051,535.00-	555,075,900.00	12343,716,818.00	22980,692,453.00-
41 10 04	Sanciones	20190329	9,949,828.00-	0.00	0.00	9,949,828.00-
41 10 27	Estampillas	20190630	11182,101,707.00-	555,075,900.00	12343,716,818.00	22970,742,625.00-
41 10 27 01	Estampillas-Proyecto	20190329	913,055,447.00-	0.00	0.00	913,055,447.00-
41 10 27 01 01	Estampilla Pro Unive	20190329	913,055,447.00-	0.00	0.00	913,055,447.00-
41 10 27 03	Estampillas-Proyecto	20190630	10269,046,260.00-	555,075,900.00	12343,716,818.00	22057,687,178.00-
41 10 27 03 01	Estampilla UD 1.0	20190630	3895,528,583.00-	497,059,119.00	4292,386,100.00	7690,855,564.00-
41 10 27 03 02	Estampilla UD 1.1	20190630	6373,517,677.00-	58,016,781.00	8051,330,718.00	14366,831,614.00-
43	VENTA DE SERVICIOS	20190723	12990,199,126.00-	24,622,608.00	1800,345,739.00	14765,922,257.00-
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20190723	12993,184,285.00-	9,400.00	1800,345,739.00	14793,520,624.00-
43 05 13	Educación Formal - S	20190723	1075,538,572.00-	0.00	16,921,286.00	1092,459,858.00-
43 05 13 02	Superior Formación T	20190723	1006,498,572.00-	0.00	16,921,286.00	1023,419,858.00-
43 05 13 04	Derechos Academicos	20190723	69,040,000.00-	0.00	0.00	69,040,000.00-
43 05 13 04 05	Sistematización	20190723	57,130,600.00-	0.00	0.00	57,130,600.00-
43 05 13 04 06	Carnet	20190723	11,909,400.00-	0.00	0.00	11,909,400.00-
43 05 14	Educación Formal - S	20190723	5720,062,147.00-	9,400.00	1017,242,274.00	6737,295,021.00-
43 05 14 02	Superior Formación P	20190723	5250,697,161.00-	0.00	126,250,725.00	5376,947,886.00-
43 05 14 04	Superior Formación P	20190723	469,364,986.00-	9,400.00	890,991,549.00	1360,347,135.00-
43 05 14 04 03	Certificados De Nota	20190722	16,301,126.00-	0.00	19,654,721.00	35,955,847.00-
43 05 14 04 05	Sistematización	20190723	168,210,500.00-	0.00	66,200.00	168,276,700.00-
43 05 14 04 06	Carnet	20190723	54,751,345.00-	0.00	24,402,700.00	79,154,045.00-
43 05 14 04 07	Constancia De Estudi	20190722	22,858,000.00-	6,900.00	21,294,820.00	44,145,920.00-
43 05 14 04 08	Derechos De Grado	20190722	169,726,600.00-	0.00	89,200,058.00	258,926,658.00-
43 05 14 04 09	Copias De Actas De G	20190722	2,538,800.00-	0.00	2,134,250.00	4,673,050.00-
43 05 14 04 10	Duplicado De Diploma	20190722	1,656,000.00-	0.00	2,097,200.00	3,753,200.00-
43 05 14 04 11	Programa Apoyo Alime	20190715	19,059,300.00-	0.00	2,005,700.00	21,065,000.00-
43 05 14 04 12	Multas Y Sanciones	20190722	7,326,515.00-	2,500.00	2,986,300.00	10,310,315.00-
43 05 14 04 13	Formularios De Pregr	20190628	6,936,800.00-	0.00	727,149,600.00	734,086,400.00-
43 05 15	Educación Formal - S	20190723	6197,583,566.00-	0.00	766,182,179.00	6963,765,745.00-
43 05 15 02	Superior Postgrados	20190723	6131,878,266.00-	0.00	681,814,089.00	6813,692,355.00-
43 05 15 04	Superior Postgrados	20190723	65,705,300.00-	0.00	84,368,090.00	150,073,390.00-
43 05 15 04 05	Sistematización	20190723	44,500,000.00-	0.00	125,000.00	44,625,000.00-
43 05 15 04 06	Carnet	20190723	9,269,000.00-	0.00	26,000.00	9,295,000.00-
43 05 15 04 13	Formularios De Posgr	20190723	11,936,300.00-	0.00	84,217,090.00	96,153,390.00-
43 95	DEVOLUCIONES REBAJA	20190711	2,985,159.00	24,613,208.00	0.00	27,598,367.00

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

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
43 95 01	Servicios Educativos	20190711	2,985,159.00	24,613,208.00	0.00	27,598,367.00
43 95 01 13	Educación Formal - S	20190502	0.00	405,777.00	0.00	405,777.00
43 95 01 13 03	Devolucion Matricula	20190502	0.00	405,777.00	0.00	405,777.00
43 95 01 14	Educación Formal - S	20190710	130,501.00	9,940,000.00	0.00	10,070,501.00
43 95 01 14 01	Devolucion Inscripci	20190520	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
43 95 01 14 03	Devolucion Matricula	20190710	130,501.00	9,697,200.00	0.00	9,827,701.00
43 95 01 14 06	DEVOLUCION SISTEMATI	20190523	0.00	132,400.00	0.00	132,400.00
43 95 01 14 07	DEVOLUCION CARNET	20190523	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
43 95 01 15	Educación Formal - S	20190711	2,854,658.00	14,267,431.00	0.00	17,122,089.00
43 95 01 15 03	Devolucion Matricula	20190711	2,854,658.00	14,267,431.00	0.00	17,122,089.00
44	TRANSFERENCIAS	20190708	6289,413,904.00-	0.00	9064,970,625.00	15354,384,529.00-
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20190708	6289,413,904.00-	0.00	9064,970,625.00	15354,384,529.00-
44 28 03	Para Ingresos De Fun	20190708	6289,413,904.00-	0.00	9064,970,625.00	15354,384,529.00-
44 28 03 01	Ley 30 1992 - Nacio	20190708	6289,413,904.00-	0.00	9064,970,625.00	15354,384,529.00-
47	OPERACIONES INTERINS	20190724	32372,155,141.00-	5,544,275.00	59545,193,597.00	91911,804,463.00-
47 05	FONDOS RECIBIDOS	20190724	32372,155,141.00-	5,544,275.00	59545,193,597.00	91911,804,463.00-
47 05 08	Funcionamiento	20190724	32372,155,141.00-	5,544,275.00	59545,193,597.00	91911,804,463.00-
48	OTROS INGRESOS	20190725	2666,404,977.00-	123,625,454.00	3137,044,966.00	5679,824,489.00-
48 02	FINANCIEROS	20190702	715,421,118.00-	116,360,129.00	761,596,617.00	1360,657,606.00-
48 02 01	Intereses Sobre Depo	20190628	260,608,086.00-	9,484,925.00	158,370,995.00	409,494,156.00-
48 02 01 01	Intereses Cuentas de	20190628	156,592,758.00-	9,484,925.00	117,770,575.00	264,878,408.00-
48 02 01 03	Intereses Cuentas de	20190628	101,235,526.00-	0.00	28,347,094.00	129,582,620.00-
48 02 01 04	Intereses Cuenta Aho	20190628	2,674,192.00-	0.00	11,629,831.00	14,304,023.00-
48 02 01 05	Intereses Recursos m	20190628	105,610.00-	0.00	623,495.00	729,105.00-
48 02 13	Intereses CDT	20190702	454,813,032.00-	106,875,204.00	603,225,622.00	951,163,450.00-
48 02 13 01	CDT Recursos Propios	20190702	454,813,032.00-	106,875,204.00	603,225,622.00	951,163,450.00-
48 08	INGRESOS DIVERSOS	20190725	1697,993,081.00-	7,265,325.00	2369,183,344.00	4059,911,100.00-
48 08 03	Cuotas Partes de Pen	20190630	28,677,121.00-	0.00	10,330,854.00	39,007,975.00-
48 08 17	Arrendamiento Operat	20190715	1,708,744.00-	0.00	2,341,950.00	4,050,694.00-
48 08 17 01	Arrendamientos Opera	20190715	1,708,744.00-	0.00	2,341,950.00	4,050,694.00-
48 08 25	Sobrantes	20190626	0.00	2,450,448.00	61,791,761.00	59,341,313.00-
48 08 25 02	Bienes Levantamiento	20190626	0.00	2,450,448.00	61,791,761.00	59,341,313.00-
48 08 26	Recuperaciones	20190723	1029,475,636.00-	4,814,863.00	1953,879,725.00	2978,540,498.00-
48 08 26 01	Reintegro Iva Ley 30	20190628	202,149,901.00-	3,343,974.00	1045,935,965.00	1244,741,892.00-
48 08 26 02	Incapacidades	20190723	5,401,735.00-	1,470,889.00	99,502,913.00	103,433,759.00-
48 08 26 04	Ingresos por Exceden	20190423	21,924,000.00-	0.00	849,870.00	22,773,870.00-
48 08 26 06	Productos y servicio	20190531	800,000,000.00-	0.00	807,590,977.00	1607,590,977.00-
48 08 26 06 01	Ingresos por Product	20190531	800,000,000.00-	0.00	807,590,977.00	1607,590,977.00-
48 08 27	Aprovechamientos	20190725	624,238,035.00-	11.00	99,697,726.00	723,935,750.00-
48 08 27 02	Otros Ingresos Aprov	20190725	624,238,035.00-	11.00	99,697,726.00	723,935,750.00-
48 08 28	Indemnizaciones	20190626	0.00	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00-
48 08 29	Responsabilidades fi	20190408	2,100,000.00-	0.00	196,649,070.00	198,749,070.00-
48 08 37	Ajuste beneficios a	20190628	11,764,303.00-	0.00	11,707,511.00	23,471,814.00-
48 08 90	Otros Ingresos Diver	20190725	29,242.00-	3.00	26,134,747.00	26,163,986.00-
48 08 90 02	Ajuste Aproximacion	20190725	16,170.00-	3.00	27,726.00	43,893.00-
48 08 90 03	Otros	20190611	13,072.00-	0.00	43,019.00	56,091.00-
48 08 90 04	Bienes IDEXUD	20190530	0.00	0.00	26,064,002.00	26,064,002.00-
48 30	REVERSIÓN DE LAS PÉR	20190424	252,990,778.00-	0.00	6,265,005.00	259,255,783.00-
48 30 04	Prestamos por cobrar	20190329	16,245,024.00-	0.00	0.00	16,245,024.00-
48 30 05	Inventarios	20190424	236,745,754.00-	0.00	6,265,005.00	243,010,759.00-

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

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
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	20190724	12460,408,265.00	44446,824,426.00	24317,878,156.00	32589,354,535.00
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	20190723	2936,233,910.00	21012,405,386.00	17862,056,095.00	6086,583,201.00
51 01 01	Sueldos	20190723	2242,954,007.00	2467,101,781.00	0.00	4710,055,788.00
51 01 03	Horas Extras Y Festi	20190723	36,357,149.00	43,048,053.00	0.00	79,405,202.00
51 01 05	Gastos De Representa	20190723	66,446,531.00	77,651,600.00	0.00	144,098,131.00
51 01 10	Prima Tecnica	20190723	414,111,632.00	464,525,813.00	0.00	878,637,445.00
51 01 19	Bonificaciones	20190723	143,674,498.00	65,968,988.00	0.00	209,643,486.00
51 01 19 01	Bonificacion Por Ser	20190723	74,158,894.00	47,946,424.00	0.00	122,105,318.00
51 01 19 03	Subsidio de Libros	20190411	69,515,604.00	18,022,564.00	0.00	87,538,168.00
51 01 23	Auxilio De Transport	20190723	17,083,755.00	16,750,841.00	0.00	33,834,596.00
51 01 60	Subsidio De Alimenta	20190723	15,606,338.00	15,302,215.00	0.00	30,908,553.00
51 01 90	Total Nomina Para De	20190723	0.00	17862,056,095.00	17862,056,095.00	0.00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUT	20190723	59,803,755.00	124,884,722.00	577,510.00	184,110,967.00
51 02 02	Subsidio Familiar	20190723	59,803,755.00	59,236,605.00	577,510.00	118,462,850.00
51 02 17	Auxilio Funerario	20190607	0.00	65,648,117.00	0.00	65,648,117.00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECT	20190716	1154,787,419.00	1337,665,923.00	943,300.00	2491,510,042.00
51 03 02	Aportes A Cajas De C	20190708	82,297,300.00	119,331,700.00	0.00	201,629,000.00
51 03 03	Cotizaciones A Segur	20190708	171,860,569.00	253,869,613.00	417,600.00	425,312,582.00
51 03 04	Aportes Sindicales	20190712	155,429,684.00	0.00	0.00	155,429,684.00
51 03 05	Cotizaciones A Riesg	20190708	10,209,000.00	15,138,400.00	0.00	25,347,400.00
51 03 07	Cotizaciones A Entid	20190711	240,548,252.00	355,943,002.00	525,700.00	595,965,554.00
51 03 10	Medicina Prepagada	20190716	494,442,614.00	593,383,208.00	0.00	1087,825,822.00
51 04	APORTES SOBRE LA NÓM	20190708	61,078,850.00	89,509,500.00	0.00	150,588,350.00
51 04 01	Aportes Al Icbf	20190708	61,078,850.00	89,509,500.00	0.00	150,588,350.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALE	20190723	1512,139,148.00	8248,814,705.00	6038,685,914.00	3722,267,939.00
51 07 01	Vacaciones	20190630	256,332,176.00	215,481,396.00	56,076,389.00	415,737,183.00
51 07 02	Cesantías	20190630	312,362,163.00	342,409,164.00	0.00	654,771,327.00
51 07 02 01	Cesantias Regimen Nu	20190630	126,553,534.00	139,835,325.00	0.00	266,388,859.00
51 07 02 02	Cesantias Regimen An	20190630	185,808,629.00	202,573,839.00	0.00	388,382,468.00
51 07 03	Intereses A Las Cesa	20190630	1,213,906.00	1,274,652.00	0.00	2,488,558.00
51 07 04	Prima De Vacaciones	20190723	232,489,891.00	193,454,341.00	129,663,112.00	296,281,120.00
51 07 05	Prima De Navidad	20190630	248,905,411.00	267,052,667.00	0.00	515,958,078.00
51 07 06	Prima De Servicios	20190723	263,451,158.00	7016,034,721.00	5852,946,413.00	1426,539,466.00
51 07 07	Bonificación Especia	20190723	662,882.00	1,994,016.00	0.00	2,656,898.00
51 07 90	Otras Primas	20190723	195,651,423.00	211,113,748.00	0.00	406,765,171.00
51 07 90 01	Prima Por Antigüedad	20190723	157,057,076.00	169,167,204.00	0.00	326,224,280.00
51 07 90 02	Prima Secretarial	20190723	38,594,347.00	41,946,544.00	0.00	80,540,891.00
51 07 95	Otras Prestaciones S	20190322	1,070,138.00	0.00	0.00	1,070,138.00
51 07 95 02	Beneficio Permanenci	20190322	1,070,138.00	0.00	0.00	1,070,138.00
51 11	GENERALES	20190724	6735,014,050.00	13131,925,886.00	414,376,337.00	19452,563,599.00
51 11	Estudios Y Proyectos	20190523	0.00	94,984,610.00	0.00	94,984,610.00
51 11 06 01	Estudios	20190523	0.00	94,984,610.00	0.00	94,984,610.00
51 11 13	Vigilancia Y Segurid	20190626	644,444,530.00	1701,909,834.00	0.00	2346,354,364.00
51 11 14	Materiales Y Suminis	20190628	634,429,815.00	835,399,849.00	0.00	1469,829,664.00
51 11 14 01	Materiales y Suminis	20190628	493,995,236.00	653,778,749.00	0.00	1147,773,985.00
51 11 14 04	Grupo 1-04 Elementos	20190613	140,434,579.00	181,621,100.00	0.00	322,055,679.00
51 11 15	Mantenimiento	20190724	445,586,917.00	692,058,106.00	10,835,526.00	1126,809,497.00
51 11 17	Servicios Públicos	20190724	542,461,980.00	1064,107,569.00	52,452.00	1606,517,097.00
51 11 18	Arrendamiento Operat	20190717	133,518,773.00	24,844,656.00	0.00	158,363,429.00
51 11 20	Publicidad Y Propaga	20190724	0.00	2,528,512.00	0.00	2,528,512.00
51 11 21	Impresos Publicacio	20190621	98,978,779.00	171,217,688.00	0.00	270,196,467.00
51 11 21 01	Suscripciones Y Afil	20190301	32,067,532.00	0.00	0.00	32,067,532.00
51 11 21 02	Impresiones Y Public	20190621	66,911,247.00	171,217,688.00	0.00	238,128,935.00

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

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
51 11 23	Comunicaciones Y Tra	20190711	7,173,956.00	10,358,089.00	0.00	17,532,045.00
51 11 25	Seguros Generales	20190630	409,526,265.00	419,463,604.00	0.00	828,989,869.00
51 11 37	Eventos Culturales	20190710	109,033,161.00	778,698.00	0.00	109,811,859.00
51 11 37 01	Organizacion de Even	20190710	109,033,161.00	778,698.00	0.00	109,811,859.00
51 11 46	Combustibles Y Lubri	20190617	11,173,545.00	13,890,564.00	0.00	25,064,109.00
51 11 46 02	Grupo 1 02 Combustib	20190617	11,173,545.00	13,890,564.00	0.00	25,064,109.00
51 11 49	Servicios De Aseo C	20190718	328,068,506.00	1580,005,603.00	391,232,241.00	1516,841,868.00
51 11 55	Elementos De Aseo L	20190510	0.00	5,598,600.00	0.00	5,598,600.00
51 11 65	Intangibles	20190627	300,158,677.00	752,095,083.00	0.00	1052,253,760.00
51 11 65 01	Renovacion Licencias	20190627	300,158,677.00	752,095,083.00	0.00	1052,253,760.00
51 11 79	Honorarios	20190724	2923,618,981.00	5727,064,166.00	12,256,118.00	8638,427,029.00
51 11 90	Otros Gastos General	20190723	146,840,165.00	35,620,655.00	0.00	182,460,820.00
51 11 90 01	Otros Gastos	20190723	12,309.00	5,451.00	0.00	17,760.00
51 11 90 03	Grupo 1-03 Medicamen	20190618	0.00	3,906,770.00	0.00	3,906,770.00
51 11 90 10	Grupo 1-10 Utiles Es	20190604	146,827,856.00	31,708,434.00	0.00	178,536,290.00
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUC	20190531	1,351,133.00	501,618,304.00	1,239,000.00	501,730,437.00
51 20 01	Impuesto Predial Uni	20190402	95,483.00	456,573,000.00	0.00	456,668,483.00
51 20 10	Tasas	20190531	635,250.00	43,689,852.00	0.00	44,325,102.00
51 20 11	Impuesto Sobre Vehic	20190531	0.00	1,303,000.00	1,239,000.00	64,000.00
51 20 17	Intereses De Mora	20190502	620,400.00	52,452.00	0.00	672,852.00
53	DETERIORO DEPRECIAC	20190724	1165,693,591.00	1120,237,293.00	620,478,119.00	1665,452,765.00
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROP	20190630	345,081,750.00	345,081,750.00	0.00	690,163,500.00
53 60 01	Edificaciones	20190630	345,081,750.00	345,081,750.00	0.00	690,163,500.00
53 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y	20190724	820,611,841.00	775,155,543.00	620,478,119.00	975,289,265.00
53 68 01	Civiles	20190724	820,611,841.00	775,155,543.00	620,478,119.00	975,289,265.00
58	OTROS GASTOS	20190716	89,855,036.00	3017,988,278.00	1502,654,663.00	1605,188,651.00
58 02	COMISIONES	20190625	47,696,723.00	3005,308,408.00	1502,654,204.00	1550,350,927.00
58 02 06	Adquisición De Biene	20190625	47,696,723.00	3005,308,408.00	1502,654,204.00	1550,350,927.00
58 04	FINANCIEROS	20190515	42,158,313.00	2,851,430.00	0.00	45,009,743.00
58 04 23	Perdida por baja de	20190515	42,158,313.00	2,851,430.00	0.00	45,009,743.00
58 90	GASTOS DIVERSOS	20190716	0.00	835,532.00	459.00	835,073.00
58 90 16	Ajustes O Mermas Sin	20190716	0.00	41,912.00	459.00	41,453.00
58 90 16 02	Ajuste Aproximacion	20190716	0.00	41,912.00	459.00	41,453.00
58 90 25	Multas Y Sanciones	20190531	0.00	781,242.00	0.00	781,242.00
58 90 90	Otros Gastos Diverso	20190531	0.00	12,378.00	0.00	12,378.00
58 93	DEVOLUCIONES Y DESCU	20190409	0.00	8,992,908.00	0.00	8,992,908.00
58 93 01	Contribuciones tasa	20190409	0.00	8,992,908.00	0.00	8,992,908.00
63	COSTO DE VENTAS DE S	20190628	30744,298,620.00	47287,988,844.00	1877,046,213.00	76155,241,251.00
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20190628	30744,298,620.00	47287,988,844.00	1877,046,213.00	76155,241,251.00
63 05 07	Educación Formal - S	20190628	3891,757,943.00	5826,377,928.00	0.00	9718,135,871.00
63 05 08	Educación Formal - S	20190628	25321,060,656.00	37761,078,976.00	1877,046,213.00	61205,093,419.00
63 05 09	Educación Formal - S	20190628	1157,930,409.00	2541,642,054.00	0.00	3699,572,463.00
63 05 50	Servicios Conexos A	20190628	373,549,612.00	1158,889,886.00	0.00	1532,439,498.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	20190725	0.00	49506,772,752.00	49506,772,752.00	0.00
72 07	EDUCACIÓN FORMAL - S	20190725	0.00	5826,377,928.00	5826,377,928.00	0.00
72 07 02	Generales	20190725	510,331,937.00	726,046,732.00	0.00	1236,378,669.00
72 07 02 02	Honorarios	20190725	497,709,611.00	726,046,732.00	0.00	1223,756,343.00
72 07 02 05	Gastos De Desplazam	20190318	12,622,326.00	0.00	0.00	12,622,326.00
72 07 03	Sueldos Y Salarios	20190723	3263,289,116.00	4194,047,411.00	0.00	7457,336,527.00
72 07 03 01	Docentes De Planta T	20190723	2446,165,734.00	2590,187,015.00	0.00	5036,352,749.00

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

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
72 07 03 01 01	Sueldo Básico Tecnol	20190723	2337,222,752.00	2581,926,216.00	0.00	4919,148,968.00
72 07 03 01 20	Bonificación Por Ser	20190723	108,942,982.00	8,260,799.00	0.00	117,203,781.00
72 07 03 03	Docentes Cátedra	20190626	817,123,382.00	1603,860,396.00	0.00	2420,983,778.00
72 07 03 03 01	Sueldo Básico	20190626	817,123,382.00	1603,860,396.00	0.00	2420,983,778.00
72 07 09	Prestaciones Sociale	20190626	118,136,890.00	906,283,785.00	0.00	1024,420,675.00
72 07 09 01	Docentes De Planta T	20190621	0.00	842,523,277.00	0.00	842,523,277.00
72 07 09 01 06	Prima de Servicios	20190621	0.00	842,523,277.00	0.00	842,523,277.00
72 07 09 03	Docentes Cátedra	20190626	118,136,890.00	63,760,508.00	0.00	181,897,398.00
72 07 09 03 01	Vacaciones	20190328	24,291,486.00	0.00	0.00	24,291,486.00
72 07 09 03 02	Cesantias	20190328	39,320,697.00	0.00	0.00	39,320,697.00
72 07 09 03 04	Prima De Vacaciones	20190328	19,572,981.00	0.00	0.00	19,572,981.00
72 07 09 03 06	Prima De Servicios	20190626	34,951,726.00	63,760,508.00	0.00	98,712,234.00
72 07 95	Traslado De Costos (20190628	3891,757,943.00-	0.00	5826,377,928.00	9718,135,871.00-
72 07 95 02	Generales	20190628	510,331,937.00-	0.00	726,046,732.00	1236,378,669.00-
72 07 95 03	Sueldos Y Salarios	20190628	3263,289,116.00-	0.00	4194,047,411.00	7457,336,527.00-
72 07 95 09	Prestaciones Sociale	20190628	118,136,890.00-	0.00	906,283,785.00	1024,420,675.00-
72 08	GENERALES	20190725	0.00	39978,300,400.00	39978,300,400.00	0.00
72 08 02	Generales	20190725	2768,998,416.00	6263,471,509.00	116,031,182.00	8916,438,743.00
72 08 02 02	Honorarios	20190725	1839,666,936.00	3199,607,735.00	171,920.00	5039,102,751.00
72 08 02 04	Servicios	20190717	151,436,353.00	1308,213,322.00	84,691.00	1459,564,984.00
72 08 02 05	Gastos De Desplazamí	20190715	437,704,703.00	245,809,512.00	0.00	683,514,215.00
72 08 02 06	Arrendamientos	20190723	27,856,242.00	760,331,495.00	115,353,270.00	672,834,467.00
72 08 02 08	Seguros	20190725	345,686.00	16,129,776.00	0.00	16,475,462.00
72 08 02 09	Gastos de Desarrollo	20190718	75,681,302.00	298,903,173.00	421,301.00	374,163,174.00
72 08 02 10	Otros Costos General	20190725	165,749,998.00	122,372,276.00	0.00	288,122,274.00
72 08 02 10 01	Capacitación Docente	20190725	0.00	103,563,072.00	0.00	103,563,072.00
72 08 02 10 02	Aseo Cafetería y Re	20190716	5,150,000.00	18,809,204.00	0.00	23,959,204.00
72 08 02 10 05	Contratos Movilidad	20190213	160,599,998.00	0.00	0.00	160,599,998.00
72 08 02 19	Viaticos	20190725	67,992,846.00	275,630,151.00	0.00	343,622,997.00
72 08 02 19 01	Legalizados	20190725	67,992,846.00	275,630,151.00	0.00	343,622,997.00
72 08 02 21	Impresos Publicacio	20190725	2,564,350.00	36,474,069.00	0.00	39,038,419.00
72 08 02 21 01	Gastos de Desarrollo	20190725	2,564,350.00	36,474,069.00	0.00	39,038,419.00
72 08 03	Sueldos Y Salarios	20190723	13339,386,458.00	16397,763,741.00	543,920.00	29736,606,279.00
72 08 03 01	Docentes De Planta T	20190723	10792,697,691.00	11634,033,746.00	543,920.00	22426,187,517.00
72 08 03 01 01	Sueldo Basico	20190723	10373,934,531.00	11381,499,059.00	543,920.00	21754,889,670.00
72 08 03 01 02	Coordinación Academi	20190723	3,903,454.00	0.00	0.00	3,903,454.00
72 08 03 01 19	Puntos Bonificación	20190411	0.00	150,910,604.00	0.00	150,910,604.00
72 08 03 01 20	Bonificación Por Ser	20190723	414,859,706.00	101,624,083.00	0.00	516,483,789.00
72 08 03 03	Docentes Cátedra	20190626	2546,688,767.00	4763,729,995.00	0.00	7310,418,762.00
72 08 03 03 01	Sueldo Básico	20190626	2546,688,767.00	4763,729,995.00	0.00	7310,418,762.00
72 08 05	Contribuciones Efect	20190708	3097,671,736.00	4774,106,049.00	1,642,400.00	7870,135,385.00
72 08 05 01	Docentes De Planta T	20190708	3097,671,736.00	4774,106,049.00	1,642,400.00	7870,135,385.00
72 08 05 01 02	Aporte A Caja De Com	20190708	724,918,000.00	654,501,600.00	0.00	1379,419,600.00
72 08 05 01 03	Cotización A Segurid	20190708	960,230,364.00	1667,526,682.00	0.00	2627,757,046.00
72 08 05 01 05	Cotización A Riesgos	20190708	60,925,200.00	108,458,700.00	1,642,400.00	167,741,500.00
72 08 05 01 07	Cotización A Entidad	20190708	1351,598,172.00	2343,619,067.00	0.00	3695,217,239.00
72 08 06	Aportes Sobre La Nóm	20190708	66,607,400.00	719,605,700.00	0.00	786,213,100.00
72 08 06 01	Docentes De Planta T	20190708	66,607,400.00	719,605,700.00	0.00	786,213,100.00
72 08 06 01 01	Aportes Al Icbf	20190708	66,607,400.00	719,605,700.00	0.00	786,213,100.00
72 08 09	Prestaciones Sociale	20190705	6048,396,646.00	9826,203,388.00	1978,900,122.00	13895,699,912.00
72 08 09 01	Docentes De Planta T	20190705	5675,437,860.00	9627,284,224.00	1978,900,122.00	13323,821,962.00
72 08 09 01 01	Vacaciones	20190630	1131,000,908.00	1375,317,754.00	84,077,946.00	2422,240,716.00
72 08 09 01 02	Cesantias	20190705	1420,939,487.00	1559,967,837.00	78,339,403.00	2902,567,921.00
72 08 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20190630	5,427,351.00	14,260,839.00	783,394.00	18,904,796.00

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

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
72 08 09 01 04	Prima De Vacaciones	20190630	835,135,039.00	792,677,218.00	724,725.00	1627,087,532.00
72 08 09 01 05	Prima De Navidad	20190630	1187,922,957.00	1182,313,655.00	4,068,982.00	2366,167,630.00
72 08 09 01 06	Prima De Servicios O	20190630	1095,012,118.00	4681,495,432.00	1810,905,672.00	3965,601,878.00
72 08 09 01 20	Bonificacion por Ser	20190621	0.00	21,251,489.00	0.00	21,251,489.00
72 08 09 03	Docentes Cátedra	20190626	372,958,786.00	198,919,164.00	0.00	571,877,950.00
72 08 09 03 01	Vacaciones	20190626	61,788,279.00	83,031.00	0.00	61,871,310.00
72 08 09 03 02	Cesantias	20190626	124,137,200.00	166,802.00	0.00	124,304,002.00
72 08 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20190626	14,896,383.00	20,016.00	0.00	14,916,399.00
72 08 09 03 04	Prima De Vacaciones	20190626	61,792,769.00	83,030.00	0.00	61,875,799.00
72 08 09 03 06	Prima De Servicios	20190626	110,344,155.00	198,566,285.00	0.00	308,910,440.00
72 08 95	Traslado De Costos (20190628	25321,060,656.00-	1997,150,013.00	37881,182,776.00	61205,093,419.00-
72 08 95 02	Generales	20190628	2768,998,416.00-	1,780,641.00	6149,220,968.00	8916,438,743.00-
72 08 95 03	Sueldos Y Salarios	20190628	13339,386,458.00-	0.00	16397,219,821.00	29736,606,279.00-
72 08 95 05	Contribuciones Efect	20190628	2913,208,036.00-	0.00	4956,927,349.00	7870,135,385.00-
72 08 95 06	Aportes de Nomina	20190628	251,071,100.00-	184,463,700.00	719,605,700.00	786,213,100.00-
72 08 95 09	Prestaciones Sociale	20190628	6048,396,646.00-	1810,905,672.00	9658,208,938.00	13895,699,912.00-
72 09	EDUCACIÓN FORMAL - S	20190725	0.00	2541,642,054.00	2541,642,054.00	0.00
72 09 02	Generales	20190725	778,648,169.00	1479,362,405.00	0.00	2258,010,574.00
72 09 02 02	Honorarios	20190725	778,648,169.00	1479,362,405.00	0.00	2258,010,574.00
72 09 03	Sueldos Y Salarios	20190626	379,282,240.00	771,225,219.00	0.00	1150,507,459.00
72 09 03 03	Docentes Cátedra	20190626	379,282,240.00	771,225,219.00	0.00	1150,507,459.00
72 09 03 03 01	Sueldo Básico	20190626	379,282,240.00	771,225,219.00	0.00	1150,507,459.00
72 09 09	Prestaciones Sociale	20190626	0.00	291,054,430.00	0.00	291,054,430.00
72 09 09 03	Docentes Cátedra	20190626	0.00	291,054,430.00	0.00	291,054,430.00
72 09 09 03 01	Vacaciones	20190626	0.00	47,683,720.00	0.00	47,683,720.00
72 09 09 03 02	Cesantias	20190626	0.00	95,536,978.00	0.00	95,536,978.00
72 09 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20190626	0.00	11,464,441.00	0.00	11,464,441.00
72 09 09 03 04	Prima De Vacaciones	20190626	0.00	47,556,179.00	0.00	47,556,179.00
72 09 09 03 06	Prima De Servicios	20190626	0.00	88,813,112.00	0.00	88,813,112.00
72 09 95	Traslado De Costos (20190628	1157,930,409.00-	0.00	2541,642,054.00	3699,572,463.00-
72 09 95 02	Generales	20190628	778,648,169.00-	0.00	1479,362,405.00	2258,010,574.00-
72 09 95 03	Sueldos Y Salarios	20190628	379,282,240.00-	0.00	771,225,219.00	1150,507,459.00-
72 09 95 09	CONtribuciones y Afi	20190628	0.00	0.00	291,054,430.00	291,054,430.00-
72 50	SERVICIOS CONEXOS A	20190725	0.00	1160,452,370.00	1160,452,370.00	0.00
72 50 02	Generales	20190725	195,809,184.00	235,651,157.00	0.00	431,460,341.00
72 50 02 02	Honorarios	20190725	12,629,826.00	25,147,422.00	0.00	37,777,248.00
72 50 02 04	Servicios	20190611	0.00	2,935,600.00	0.00	2,935,600.00
72 50 02 07	Mantenimiento Y Repa	20190711	0.00	60,953,878.00	0.00	60,953,878.00
72 50 02 10	Otros Costos General	20190717	183,179,358.00	146,614,257.00	0.00	329,793,615.00
72 50 02 10 03	Inscripcion Seminari	20190711	54,677,715.00	28,776,536.00	0.00	83,454,251.00
72 50 02 10 04	Organización de Even	20190717	128,501,643.00	83,750,569.00	0.00	212,252,212.00
72 50 02 10 06	Pasantías NICSP	20190516	0.00	34,087,152.00	0.00	34,087,152.00
72 50 03	Sueldos Y Salarios	20190626	123,915,848.00	238,444,399.00	0.00	362,360,247.00
72 50 03 03	Docentes Cátedra	20190626	123,915,848.00	238,444,399.00	0.00	362,360,247.00
72 50 09	Prestaciones Sociale	20190328	25,591,258.00	0.00	0.00	25,591,258.00
72 50 09 03	Docentes Cátedra	20190328	25,591,258.00	0.00	0.00	25,591,258.00
72 50 09 03 13	Prima De Vacaciones	20190328	4,239,964.00	0.00	0.00	4,239,964.00
72 50 09 03 17	Vacaciones	20190328	4,240,024.00	0.00	0.00	4,240,024.00
72 50 09 03 24	Cesantias	20190328	8,517,781.00	0.00	0.00	8,517,781.00
72 50 09 03 25	Intereses Sobre Cesa	20190328	1,022,126.00	0.00	0.00	1,022,126.00
72 50 09 03 26	Prima De Servicios	20190328	7,571,363.00	0.00	0.00	7,571,363.00
72 50 10	Gastos De Personal D	20190709	28,233,322.00	686,356,814.00	1,562,484.00	713,027,652.00
72 50 10 01	Monitorias	20190607	4,600,402.00	518,508,104.00	1,562,484.00	521,546,022.00
72 50 10 03	Servicios Jurados Ex	20190709	23,632,920.00	46,756,200.00	0.00	70,389,120.00

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72 50 10 04	Matriculas de Honor	20190610	0.00	121,092,510.00	0.00	121,092,510.00
72 50 95	Traslado De Costos (20190628	373,549,612.00-	0.00	1158,889,886.00	1532,439,498.00-
72 50 95 02	Generales	20190628	195,809,184.00-	0.00	235,651,157.00	431,460,341.00-
72 50 95 03	Sueldos y Salarios	20190628	123,915,848.00-	0.00	238,444,399.00	362,360,247.00-
72 50 95 09	Prestaciones Sociale	20190331	25,591,258.00-	0.00	0.00	25,591,258.00-
72 50 95 10	Gastos de Personal D	20190628	28,233,322.00-	0.00	684,794,330.00	713,027,652.00-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	20190725	18,835,200.00	854,286,793.00	846,994,423.00	26,127,570.00
81 90	OTROS ACTIVOS CONTIN	20190725	18,835,200.00	854,286,793.00	846,994,423.00	26,127,570.00
81 90 90	Otros Activos Contin	20190725	18,835,200.00	854,286,793.00	846,994,423.00	26,127,570.00
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	20190725	12,287,200.00	854,286,793.00	846,994,423.00	19,579,570.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20190724	17445,692,156.00	44176,312,454.00	43992,681,490.00	17629,323,120.00
83 01	BIENES Y DERECHOS EN	20190724	12,602,860.00	1155,358,900.00	990,125,727.00	177,836,033.00
83 01 02	Derechos	20190724	12,602,860.00	1155,358,900.00	990,125,727.00	177,836,033.00
83 01 02 01	Avances Por Girar	20190724	12,602,860.00	1155,358,900.00	990,125,727.00	177,836,033.00
83 15	BIENES Y DERECHOS RE	20190621	16503,212,602.00	65,735,310.00	0.00	16568,947,912.00
83 15 10	Propiedades Planta y	20190621	16503,212,602.00	65,735,310.00	0.00	16568,947,912.00
83 15 10 07	Componentes de las P	20190621	16503,212,602.00	65,735,310.00	0.00	16568,947,912.00
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	20181231	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	20190507	208,538,000.00	407,361.00	0.00	208,945,361.00
83 15 10 07 26	Equipo y Maquinaria	20190621	4737,224,910.00	11,489,450.00	0.00	4748,714,360.00
83 15 10 07 27	Equipos para Medicin	20181231	60,501,355.00	0.00	0.00	60,501,355.00
83 15 10 07 28	Muebles y Enseres	20190531	4907,088,655.00	2,947,200.00	0.00	4910,035,855.00
83 15 10 07 29	Equipo y Maquinaria	20190605	135,014,997.00	6,633,150.00	0.00	141,648,147.00
83 15 10 07 30	Equipo y Maquinaria	20190610	1548,062,579.00	3,967,700.00	0.00	1552,030,279.00
83 15 10 07 31	Equipo y Maquinaria	20190617	2567,979,365.00	23,597,032.00	0.00	2591,576,397.00
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	20190620	115,811,962.00	16,693,417.00	0.00	132,505,379.00
83 69	DESEMBOLSOS BIENESTA	20190130	804,705,068.00	0.00	0.00	804,705,068.00
83 69 09	Gastos De Viaje	20190130	804,705,068.00	0.00	0.00	804,705,068.00
83 69 09 01	Avance Contrato Estu	20190130	804,705,068.00	0.00	0.00	804,705,068.00
83 90	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20190723	125,171,626.00	42955,218,244.00	43002,555,763.00	77,834,107.00
83 90 90	Otras Cuentas Deudor	20190723	125,171,626.00	42955,218,244.00	43002,555,763.00	77,834,107.00
83 90 90 02	cuenta puente para n	20190723	0.00	42824,865,291.00	42824,865,291.00	0.00
83 90 90 03	AVANCES SOBRE CONVEN	20190628	125,171,626.00	130,352,953.00	177,690,472.00	77,834,107.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	20190725	17464,527,356.00-	2027,247,822.00	2218,171,156.00	17655,450,690.00-
89 05	ACTIVOS CONTINGENTES	20190724	18,835,200.00-	663,754,986.00	671,047,356.00	26,127,570.00-
89 05 90	Otros Activos Contin	20190724	18,835,200.00-	663,754,986.00	671,047,356.00	26,127,570.00-
89 15	DEUDORAS DE CONTROL	20190725	17445,692,156.00-	1363,492,836.00	1547,123,800.00	17629,323,120.00-
89 15 06	Bienes y derechos re	20190621	16503,212,602.00-	0.00	65,735,310.00	16568,947,912.00-
89 15 25	Bienes Y Derechos En	20190724	12,602,860.00-	990,275,727.00	1155,508,900.00	177,836,033.00-
89 15 69	Desembolsos Bienesta	20190130	804,705,068.00-	0.00	0.00	804,705,068.00-
89 15 90	Otras Cuentas Deudor	20190725	125,171,626.00-	373,217,109.00	325,879,590.00	77,834,107.00-
91	PASIVOS CONTINGENTES	20190724	68502,869,341.00-	22707,346,169.00	14956,370,042.00	60751,893,214.00-
91 20	LITIGIOS Y MECANISMO	20190722	4203,542,193.00-	4203,542,193.00	5161,841,178.00	5161,841,178.00-

X

De : ABR 1/2019 A : JUN 30/2019

CUENTA DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
91 20 01	Civiles 20190628	191,338,368.00-	191,338,368.00	191,579,079.00	191,579,079.00-
91 20 02	Laborales 20190722	188,676,479.00-	188,676,479.00	184,121,354.00	184,121,354.00-
91 20 04	Administrativos 20190628	3823,527,346.00-	3823,527,346.00	4786,140,745.00	4786,140,745.00-
91 90	OTRAS RESPONSABILIDA 20190724	64299,327,148.00-	18503,803,976.00	9794,528,864.00	55590,052,036.00-
91 90 90	Otras Responsabilida 20190724	64299,327,148.00-	18503,803,976.00	9794,528,864.00	55590,052,036.00-
91 90 90 10	Contratacion 2018 20190724	27705,218,114.00-	11207,604,916.00	9679,901,919.00	26177,515,117.00-
91 90 90 10 01	Contratos Juridica 20190724	27487,144,344.00-	9040,257,393.00	4073,486,573.00	22520,373,524.00-
91 90 90 10 02	Ordenes de Compra 20190724	218,073,770.00-	2167,347,523.00	5606,415,346.00	3657,141,593.00-
91 90 90 50	Reservas 2017 20190724	21131,252,674.00-	7290,211,228.00	114,626,945.00	13955,668,391.00-
91 90 90 50 01	Reservas Funcionamie 20190724	7839,999,772.00-	3837,321,471.00	98,166,945.00	4100,845,246.00-
91 90 90 50 02	Reservas Inversion 20190724	9488,250,249.00-	2859,506,549.00	16,460,000.00	6645,203,700.00-
91 90 90 50 03	Reservas Pensiones 20190630	3803,002,653.00-	593,383,208.00	0.00	3209,619,445.00-
91 90 90 60	Pasivos 2016 20190619	15462,856,360.00-	5,987,832.00	0.00	15456,868,528.00-
93	ACREEDORAS DE CONTRO 20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
93 06	BIENES RECIBIDOS EN 20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
93 06 17	Propiedades Planta y 20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
93 06 17 01	Grupo 2-21 Equipo Ma 20180830	8,799,999.00-	0.00	0.00	8,799,999.00-
99	ACREEDORAS POR CONTR 20190724	68511,669,340.00	14373,251,085.00	22124,227,212.00	60760,693,213.00
99 05	RESPONSABILIDADES CO 20190724	68502,869,341.00	14373,251,085.00	22124,227,212.00	60751,893,214.00
99 05 05	Litigios Y Mecanismo 20190722	4203,542,193.00	5161,841,178.00	4203,542,193.00	5161,841,178.00
99 05 05 01	Procesos Civiles 20190628	191,338,368.00	191,579,079.00	191,338,368.00	191,579,079.00
99 05 05 02	Resp Cont Laborales 20190722	188,676,479.00	184,121,354.00	188,676,479.00	184,121,354.00
99 05 05 04	Respon s Cont Admiis 20190628	3823,527,346.00	4786,140,745.00	3823,527,346.00	4786,140,745.00
99 05 90	Otras Responsabilida 20190724	64299,327,148.00	9211,409,907.00	17920,685,019.00	55590,052,036.00
99 05 90 01	Otras Responsabilida 20190724	64299,327,148.00	9211,409,907.00	17920,685,019.00	55590,052,036.00
99 15	ACREEDORAS DE CONTRO 20180830	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00
99 15 02	Bienes Recibidos en 20180830	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00
T O T A L E S ---->		0.00	691224,333,081.00	691224,333,081.00	0.00



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Junio 30 de 2019

DESCRIPCIÓN BREVE

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

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Bogotá D.C., Julio 24 de 2019





Contenido

1. REVELACIONES	3
1.1. ASPECTOS GENERALES	3
1.1.1. Naturaleza y Objeto Social	3
Objetivos Institucionales	3
1.1.2. Contexto Estratégico	4
MISIÓN	4
VISIÓN	4
2. INFORMACION DE LA VIGENCIA (JUNIO 2018)	5
2.1. ESTADOS FINANCIEROS	5
2.2. ACTIVOS	6
2.2.1. Efectivo y equivalente a Efectivo	6
2.2.2. Inversiones de administración de liquidez a valor	8
2.2.3. Activos Fijos	8
2.2.3.1. Propiedad Planta y Equipos	8
2.3. Estado de Resultado	10

1. REVELACIONES

1.1. Aspectos Generales

1.1.1. Naturaleza y Objeto Social

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.*)

Objetivos Institucionales

Como institución de servicio público, impartir educación superior en las modalidades tecnológica, universitaria y avanzada o de posgrado, como medio eficaz para la realización plena del hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente en la comunidad internacional.

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, para que los colombianos y particularmente los egresados de los colegios oficiales del Distrito, que cumplan los requisitos, puedan ingresar a ella y beneficiarse de sus programas.

Contribuir a que la Universidad sea factor de desarrollo espiritual y material del Distrito Capital de Bogotá.

En síntesis, la visión de futuro para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es la de una institución de educación superior reconocida por la excelencia en la investigación, en la formación y en el servicio al grupo social, en el contexto de una cultura institucional basada en la eficiencia, la transparencia y la coherencia.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tiene plena independencia para decidir sobre sus programas, puede definir sus características y reglamentar las condiciones de ingreso, los derechos pecuniarios y la expedición de los títulos, es decir, que tanto su naturaleza, fines, la organización y funcionamiento, se rige por el principio de autonomía universitaria garantizado por el artículo No. 69 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece:

"Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales



y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.”

En razón de su misión, es una persona jurídica autónoma, con capacidad para organizarse, gobernarse, designar sus propias autoridades y dictar normas y reglamentos conforme a la Ley y al Estatuto General. También es autónoma para gozar y disponer de los bienes y rentas que conforman su patrimonio, con el fin de programar, aprobar, modificar su propio presupuesto en los términos definidos en la Ley y normas pertinentes.

Los bienes de la Universidad son imprescriptibles. Para la administración y manejo de los recursos generados por actividades académicas de investigación, asesoría o de extensión puede crear fondos especiales con el fin de garantizar el fortalecimiento de la institución, su manejo administración y control se hace conforme a la ley.

Lo anterior, dentro de los términos señalados en Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, “*Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior*”, es decir, que la Universidad tiene capacidad para regular con independencia todas las materias de naturaleza académica, financiera y administrativa, indispensables para el cumplimiento de su objeto.

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.



2. INFORMACION DE LA VIGENCIA (JUNIO 2018)

2.1. Estados Financieros



Al comparar la estructura de los estados financieros con igual período del año 2018, podemos observar una variación significativa, esto debido al reconocimiento contable que se realizó en el cierre del año 2018 de los derechos por la concurrencia del pasivo pensional, lo cual afecta los saldos de esta vigencia.

El artículo 31 de la Ley 100 de 1993 con el Ministerio de Hacienda y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



De acuerdo a Concepto Jurídico OJ000247-19 donde se le da alcance al concepto Jurídico OJ-001989-18 y teniendo en cuenta el radicado 20192000003001 del 07-02-2019 de la Contaduría General de la Nación donde se establece el procedimiento para el reconocimiento de la Concurrencia de la Nación en el pago del pasivo pensional de la Universidad, la sección de contabilidad procede a realizar el ajuste correspondiente para reconocer a cierre del año 2018 los derechos por cobrar correspondientes a la concurrencia del pasivo pensional a pesos de diciembre de 2018.

	PASIVO PENSIONAL DESCONTADO CUOTAS POR COBRAR
Pasivo pensional aprobado 17 dic 2009. Fuente actuaria Minhacienda	\$ 97,863,575,583
Pesos de dic 2018 VARIACION UNICAMENTE IPC	\$ 781,715,098,875
Pesos de dic 2018 VARIACION IPC Y CAPITALIZACION A LA TASA INTERES REAL APROBADA PARA DIC 1993 4.835%	\$ 2,753,010,144,815
tasa interés técnico calculo a DIC 31 1993	4.835%

Información suministrada por el Actuario Jorge Alberto Velásquez Pérez mediante correo electrónico el 22 de febrero de 2019

De acuerdo a la certificación emitida por el Ministerio de Hacienda, donde certificó la participación de las partes en el pacto de concurrencia se distribuye de la siguiente manera:

- Distrito 75,80%,
- Nación 19,34%
- Universidad 4,86%.

Lo cual a aplicar estos porcentajes al valor determinado por el actuario a 31/12/2018 llegamos a la siguiente distribución:

		Valor total del Pasivo Pensional de la Universidad a precios de 1993	Pesos de dic 2018 VARIACION UNICAMENTE IPC	Pesos de dic 2018 VARIACION IPC Y CAPITALIZACION A LA TASA INTERES REAL APROBADA PARA DIC 1993 4.835%
DISTRITO	75,80%	\$ 74.180.590.291,91	\$ 592.540.044.947,25	\$ 2.086.781.689.769,77
NACION	19,34%	\$ 18.926.815.517,75	\$ 151.183.700.122,43	\$ 532.432.162.007,22
UD	4,86%	\$ 4.756.169.773,33	\$ 37.991.353.805,33	\$ 133.796.293.038,01
TOTAL	100,00%	\$ 97.863.575.583,00	\$ 781.715.098.875,00	\$ 2.753.010.144.815,00

este ajuste impactó directamente el patrimonio de la universidad al cierre del año 2018 termina con un saldo de \$2.191.927.811.524,00

2.2. Activos

2.2.1. Efectivo y equivalente a Efectivo

Al cierre del periodo de junio el efectivo y equivalentes al efectivo asciende a 34.798,0 millones de pesos, de los cuales el 4.0% corresponde efectivos de uso restringido de fondo de préstamos a empleados 1.177.3 millones de pesos y al fondo de pensiones 208.7 millones de pesos, tal como se evidencia en la siguiente tabla:



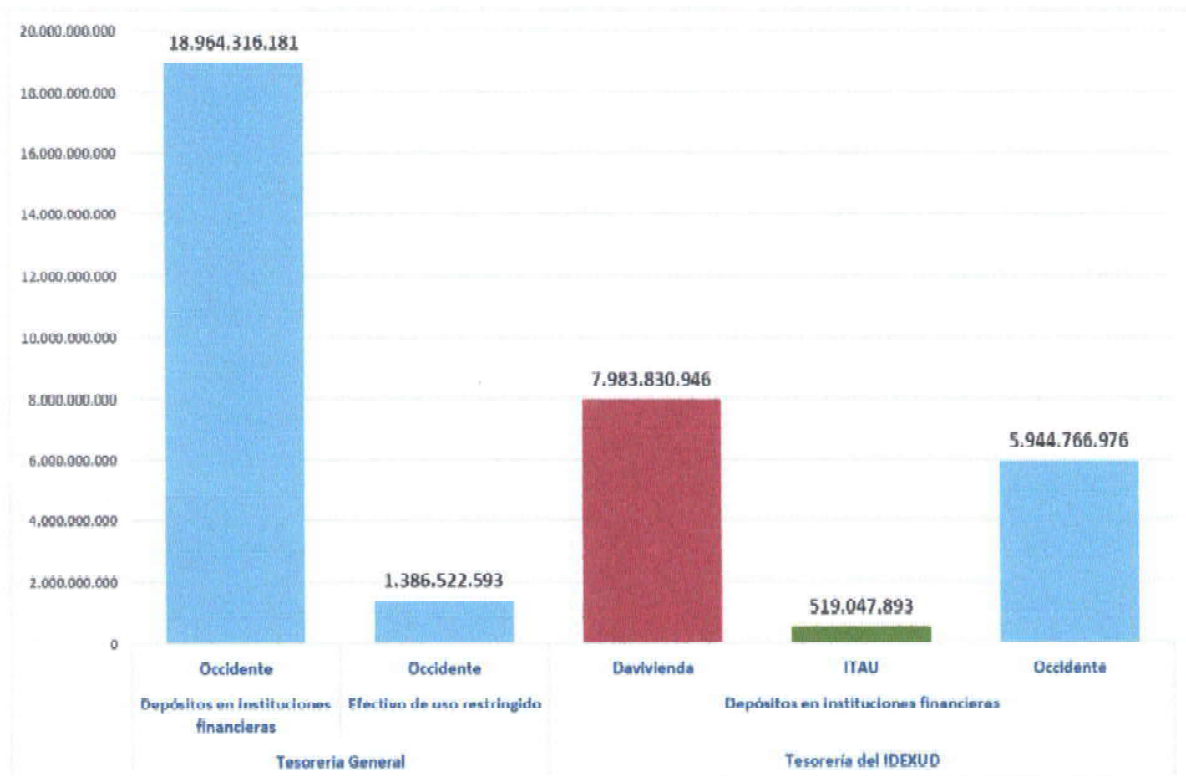


Efectivo y equivalentes de efectivo – Tabla N° 1.

Conceptos	Saldos
Tesorería General	20.350.838.774
Depósitos en instituciones financieras	18.964.316.181
Occidente	18.964.316.181
Efectivo de uso restringido	1.386.522.593
Occidente	1.386.522.593
Tesorería del IDEXUD	14.447.645.815
Depósitos en instituciones financieras	14.447.645.815
Davivienda	7.983.830.946
ITAU	519.047.893
Occidente	5.944.766.976
Total general	34.798.484.589

El grupo 1110, está representado por las cuentas de ahorro y corriente donde se registran los ingresos y egresos en efectivo en el desarrollo del objeto social de la Universidad y su extensión. Las cuentas bancarias se encuentran conciliadas al 30 de junio de 2019

Efectivo y equivalentes de efectivo – Gráfico N° 1.

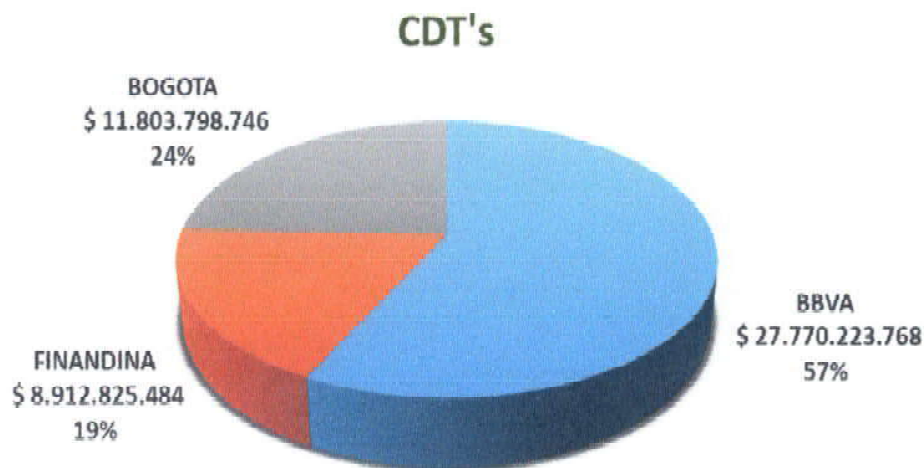


La Universidad para el manejo de los recursos en dinero cuenta con dos Tesorerías:

- a) La Tesorería General, que administra los recursos de su presupuesto originados por los aportes que hacen el Distrito Capital y la Nación y los recursos propios generados por la prestación de servicios académicos, y los recursos con destino al Fondo de Pensiones y Fondo de préstamos de la Universidad, y
- b) La Tesorería del IDEXUD (Instituto de extensión de la U. D.) obtenidos de la celebración de convenios y contratos con otras entidades.

2.2.2. Inversiones de administración de liquidez a valor

La Tesorería General de la Universidad a 30 de junio tiene invertidos los recursos invertidos en CDT invertidos de la siguiente manera:



2.2.3. Activos Fijos

2.2.3.1. Propiedad Planta y Equipos

Las secciones de almacén y contabilidad durante el año 2019 han participado en las reuniones iniciales para el desarrollo del nuevo sistema de inventarios ARKA II, de la cual a la fecha se han realizado 10 reuniones de seguimiento y ambas secciones han realizado los aportes al proceso, cada una desde su perfil y experticia, con las limitaciones, que a la fecha, la sección de almacén no cuenta con las Políticas de acuerdo al Nuevo Marco Normativo Contable y no se conoce si se realizó un diagnóstico previo sobre los errores generados en el ARKA y la respectiva identificación de los saldos iniciales.

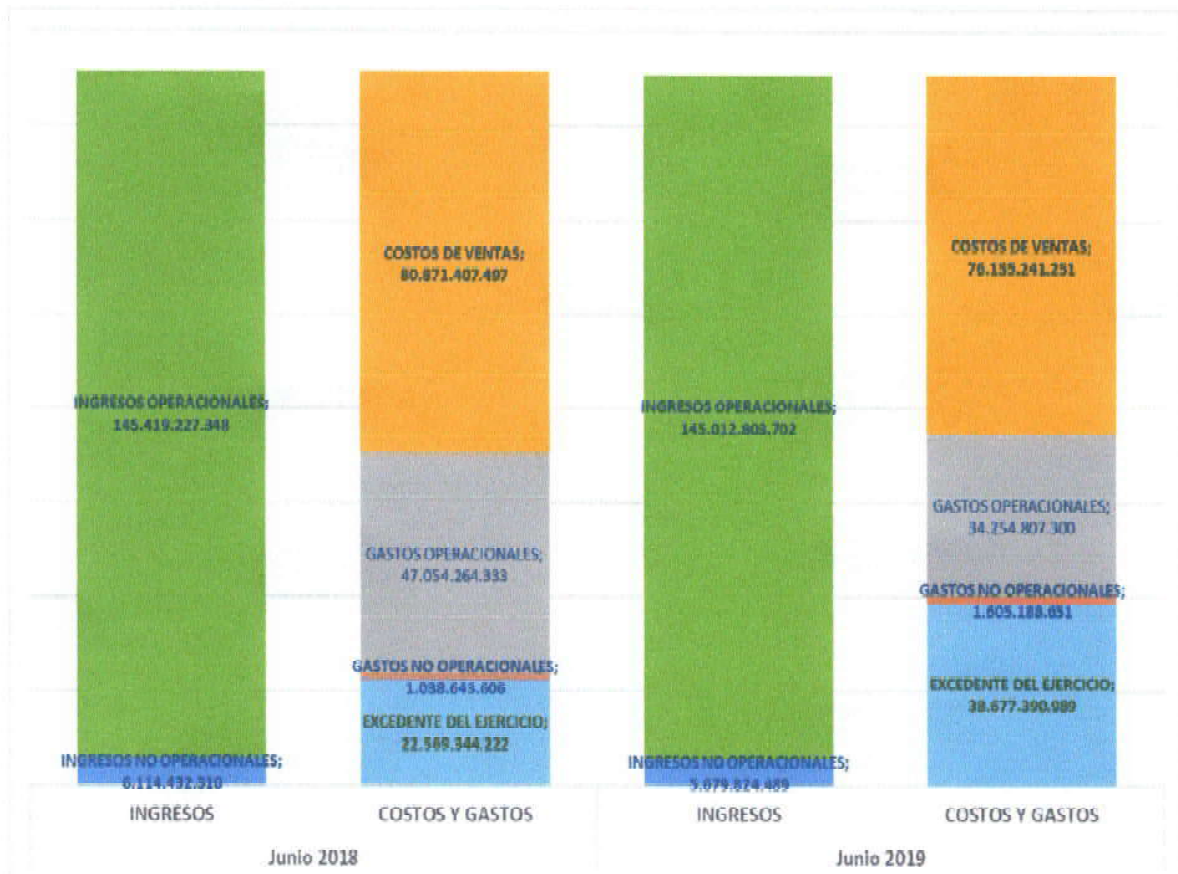


Creemos importante que antes de iniciar un nuevo desarrollo debemos tener en cuenta:

- Que la Universidad cuente con el personal idóneo en formación y experiencia para realizar este desarrollo cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente, y que se pueda garantizar la actualización del aplicativo de acuerdo a las nuevas necesidades de la Universidad o cambios en la normativa actual.
- Creemos necesario realizar un diagnóstico inicial del aplicativo actual, ARKA, para identificar los errores en el proceso, y poder determinar a una fecha de corte acordada unos saldos iniciales razonables que se utilizarán como punto de partida para los movimientos del nuevo sistema ARKA II.
- La Sección de Almacén como usuario directo del Aplicativo ARKA II ha apoyado los procesos de desarrollo, pero es importante tener en cuenta que esta sección no cuenta con las Políticas para este proceso, insumo fundamental para identificar las necesidades específicas con la claridad total del proceso.
- La Sección de contabilidad como usuario de la Información que genera el Aplicativo ARKA para su consolidación en el sistema Contabilidad SIIGO, ha participado en el proceso inicial del desarrollo, pero siempre indicando la necesidad de identificar saldos iniciales y conciliación entre las áreas. No se pudo desconocer los procesos anteriormente realizados.
- Sobre la Implementación del Nuevo Marco Normativo, está pendiente de realizar las valoraciones bienes muebles e incorporar los avalúos realizados a los bienes inmuebles en el año 2018 y la actualización de su depreciación a la fecha.
- Uno de los rubros más significativos en los estados financieros de la Universidad es el de Propiedad Planta y Equipos, y como se evidencia en los diferentes informes de auditoría de los últimos años, se identifica como uno de los puntos más crítico la calidad de la información de esta cuenta y su conciliación entre la sección de Contabilidad y la Sección de Almacén.

Lo anterior en aras de identificar en conjunto una solución inmediata para el sistema de Información de Almacén e Inventarios, que nos garantice una información confiable y oportuna para esta vigencia 2019, con el objetivo de reflejar saldos razonables en los estados financieros, y que la universidad cuente con el sistema de Información de almacén que brinde a sus usuarios la información requerida.

2.3. Estado de Resultado



Los ingresos y los costos tienen un comportamiento similar a igual período del año 2018, pero los gastos operacionales presentan una ejecución inferior a igual período, lo cual incide directamente en el resultado del ejercicio con corte a junio de 2019.



5 GASTOS OPERACIONALES		47.054.264.333	34.254.807.300	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39.493.212.509	32.589.354.535	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.859.291.341	6.086.583.201	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	142.830.458	184.110.967	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.007.620.175	2.491.510.042	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	235.949.600	150.588.350	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.306.714.969	3.722.267.939	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.698.171.288	0	
5111	GENERALES	19.703.593.490	19.452.563.599	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	539.041.188	501.730.437	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.561.051.824	1.665.452.765	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.772.233.258	690.163.500	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	245.875.085	0	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	542.943.481	975.289.265	

Esta variación corresponde fundamentalmente a los gastos de personal diversos, de los cuales no se ha registrado ningún gasto durante el año 2019, mientras que en año 2018 es esta fecha se registraron 4.698 millones de pesos.

Otro factor que influye en la su ejecución de los gastos de operación, es que desde el segundo bimestre del 2018 la sección de contabilidad no ha podido registra la depreciación de los bienes muebles, esto debido a que la Sección de Almacén no ha podido identificar el saldo de los mismo, debido a errores e inconsistencias generadas el aplicativo de control ARKA, desarrollado por la OAS de la Universidad

RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR

ALVARO ESPINEL ORTEGA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (E)

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