



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



**MARZO
DE 2018**

**Informes
Financieros y
Contables
Mensuales**

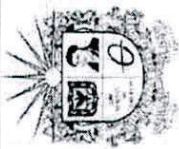




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DEL 2018

(Cifras en Pesos)

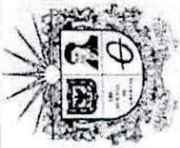
1 ACTIVOS	753,898,766,548	2 PASIVOS	878,732,523,214
ACTIVO CORRIENTE	315,784,769,991	PASIVO CORRIENTE	52,198,835,313
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	92,323,155,739	24 CUENTAS POR PAGAR	10,511,644,064
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92,323,155,739	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,107,038,664
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38,405,860,512	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,761,916,821
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	3,239,464,778
1221 MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	38,405,860,512	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	793,683,999
RESULTADO		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	160,295,914
13 CUENTAS POR COBRAR	97,008,201,807	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14,672,245
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,854,704,017	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	434,571,643
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	202,364,590	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17,942,232,636
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,398,694	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,857,482,238
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,946,734,506	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8,020,437,514
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	884,745,966	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	64,312,884
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	884,745,966	29 OTROS PASIVOS	23,744,958,613
15 INVENTARIOS	5,034,490	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,731,499,897
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,034,490	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,556,820,743
19 OTROS ACTIVOS	87,157,771,477	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15,456,637,973
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,917,458,165	PASIVO NO CORRIENTE	826,533,687,901
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	81,639,708,398	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	826,533,687,901
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,085,464,418	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	826,032,669,794
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	803,645,430	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	500,998,107
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	574,964,811	TOTAL PASIVO	878,732,523,214
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7,063,958,626		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5,927,328,371)		



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

(Cifras en Pesos)

ACTIVO NO CORRIENTE	438,113,996,557	3 PATRIMONIO	(124,833,756,666)
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	334,157,283,336	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(124,833,756,666)
1605 TERRENOS	93,616,500,670	3105 CAPITAL FISCAL	93,821,892,396
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,872,009,990	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	515,249,969
1640 EDIFICACIONES	174,394,345,951	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	18,429,657,246
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,867,156,899	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(237,600,556,277)
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60,420,820,985		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,951,644,627		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	52,887,715,849		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	518,743,199		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	376,689,995		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,307,140,092		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(77,055,484,921)		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	103,956,713,221	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	753,898,766,548
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6,255,336,530		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (Bibliotecas)	66,137,662,600		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (Monumentos y otros)	31,563,714,091		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	705,158,278,011	91 PASIVOS CONTINGENTES	78,144,889,215
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	705,158,278,011	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,747,565,046
83 DEUDORAS DE CONTROL	5,841,520,636	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	73,397,324,169
8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	12,643,318	93 ACREEDORAS DE CONTROL	70,547,767,693
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4,830,855,419	9312 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	59,100,017,878
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	730,705,068	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11,447,749,815
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	267,316,831		



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

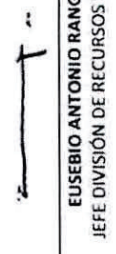
(Cifras en Pesos)

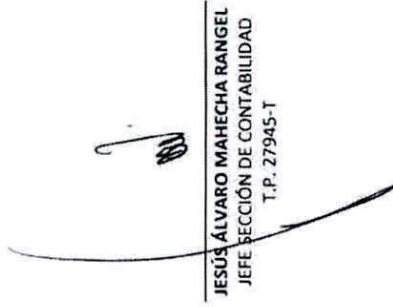
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(710,999,798,647)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(148,692,656,908)
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(705,158,278,011)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(78,144,889,215)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	<u>(5,841,520,636)</u>	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	<u>(70,547,767,693)</u>

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 31 de marzo de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública Actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.


RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR


JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


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

Sección de Contabilidad

Fecha de Impresión: 07-09-2018



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en Pesos)

4 INGRESOS OPERACIONALES	71,732,087,115
41 INGRESOS FISCALES	7,801,888,570
4110 NO TRIBUTARIOS	7,801,888,570
43 VENTA DE SERVICIOS	10,895,366,937
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	10,903,097,849
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(7,730,912)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,871,926,812
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	5,871,926,812
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47,162,904,796
4705 FONDOS RECIBIDOS	47,162,904,796
6 COSTOS DE VENTAS	33,745,189,796
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	33,745,189,796
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	33,745,189,796
5 GASTOS OPERACIONALES	21,304,329,252
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,292,184,433
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,867,658,415
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	85,288,892
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	937,345,169
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	147,742,800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,722,016,507
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,697,718,822
5111 GENERALES	5,834,218,517
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	195,311
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,012,144,819
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,364,476,710
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	146,670,002
5388 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	500,998,107
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	16,682,568,067
4 INGRESOS NO OPERACIONALES	1,747,089,892
48 OTROS INGRESOS	1,747,089,892
4802 FINANCIEROS	1,556,651,311
4808 INGRESOS DIVERSOS	190,438,581




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en Pesos)

5 GASTOS NO OPERACIONALES	713
58 OTROS GASTOS	713
5890 GASTOS DIVERSOS	713
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1,747,089,179
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	18,429,657,246

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 31 de marzo de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados de conformidad con la información suministrada por las diferentes áreas académicas y/o administrativas, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública Actual; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad.


RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR


EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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

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

Procesado en: 2019/02/18 08:20:34:17

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2018/12/31	102.338.101.432,41	47.328.404.411,14	57.343.350.104,14	92.323.155.739,41
11	10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2018/12/31	102.338.101.432,41	47.328.404.411,14	57.343.350.104,14	92.323.155.739,41
12		INVERSIONES	2018/12/31	38.378.778.725,00	5.981.689.005,00	5.954.607.218,00	38.405.860.512,00
12	21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	2018/12/31	38.378.778.725,00	5.981.689.005,00	5.954.607.218,00	38.405.860.512,00
13		CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	94.315.722.952,45	21.750.182.727,90	19.057.703.873,00	97.008.201.807,35
13	11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/28	52.212.799.853,00	2.643.764.564,00	1.860.400,00	54.854.704.017,00
13	17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2018/12/18	207.463.617,00	0,00	5.099.027,00	202.364.590,00
13	37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2018/12/31	4.398.694,00	18.787.059.777,00	18.787.059.777,00	4.398.694,00
13	84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	41.891.060.788,45	319.358.386,90	263.684.669,00	41.946.734.506,35
14		PRÉSTAMOS POR COBRAR	2018/12/31	880.453.558,00	15.935.991,00	11.643.583,00	884.745.966,00
14	15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2018/12/31	880.453.558,00	15.935.991,00	11.643.583,00	884.745.966,00
15		INVENTARIOS	2018/12/31	8.827.690,00	1.309.803.732,00	1.313.596.932,00	5.034.490,00
15	14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2018/12/31	8.827.690,00	1.309.803.732,00	1.313.596.932,00	5.034.490,00
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	336.384.402.688,00	2.276.949.815,73	4.504.069.166,20	334.157.283.337,53
16	05	TERRENOS	2018/08/02	93.616.500.670,00	0,00	0,00	93.616.500.670,00
16	15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2017/13/31	2.872.009.990,00	0,00	0,00	2.872.009.990,00
16	35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2018/12/20	0,00	1.137.357.358,00	1.137.357.358,00	0,00
16	40	EDIFICACIONES	2018/11/07	174.394.345.951,00	0,00	0,00	174.394.345.951,00
16	55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2018/12/31	5.860.782.898,00	8.609.101,00	2.235.099,73	5.887.156.899,27
16	60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2018/12/31	59.659.573.594,00	761.247.391,00	0,00	60.420.820.985,00
16	65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2018/12/31	14.918.585.886,00	33.058.741,00	0,00	14.951.644.627,00
16	70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2018/12/31	52.551.038.624,00	336.677.224,73	0,00	52.887.715.848,73
16	75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2018/12/31	518.743.199,00	0,00	0,00	518.743.199,00
16	80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	2018/12/31	376.689.995,00	0,00	0,00	376.689.995,00
16	81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2018/12/31	5.307.140.092,00	0,00	0,00	5.307.140.092,00
16	85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	2018/12/31	(73.691.008.211,00)	0,00	3.364.476.708,47	(77.055.484.919,47)
17		BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2018/05/16	103.956.713.221,00	0,00	0,00	103.956.713.221,00
17	05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	2018/05/16	6.255.336.530,00	0,00	0,00	6.255.336.530,00
17	10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2017/13/31	66.137.662.600,00	0,00	0,00	66.137.662.600,00
17	15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2017/13/31	31.563.714.091,00	0,00	0,00	31.563.714.091,00
19		OTROS ACTIVOS	2018/12/31	86.772.210.417,20	8.043.743.854,49	7.658.182.795,98	87.157.771.475,71
19	02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2018/12/31	1.897.321.041,20	1.188.973.307,49	1.168.836.184,49	1.917.458.164,20
19	04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2018/12/31	81.218.936.338,00	5.991.705.336,00	5.570.933.276,00	81.639.708.398,00
19	05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2018/12/31	1.077.751.118,00	61.696.645,00	53.983.345,00	1.085.464.418,00
19	06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2018/12/26	771.498.202,00	120.619.044,00	88.471.816,00	803.645.430,00
19	09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2017/12/31	574.864.811,00	0,00	0,00	574.864.811,00
19	70	ACTIVOS INTANGIBLES	2018/12/31	7.012.497.276,00	680.749.522,00	629.288.172,00	7.063.958.626,00
19	75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2018/09/28	(5.780.658.369,00)	0,00	146.670.002,49	(5.927.328.371,49)
24		CUENTAS POR PAGAR	2018/12/31	(11.577.774.104,06)	31.399.925.818,92	30.333.795.779,00	(10.511.644.064,14)
24	01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2018/12/31	(985.240.001,00)	5.496.734.540,72	6.618.533.204,00	(2.107.038.664,28)
24	07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2018/12/31	(3.727.606.690,86)	8.116.669.595,00	8.150.979.725,00	(3.761.916.820,86)
24	24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2018/12/31	(3.135.242.628,00)	8.942.239.301,00	9.046.461.451,00	(3.239.464.778,00)
24	36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2018/12/31	(498.524.824,20)	865.542.512,20	1.160.701.687,00	(793.683.999,00)
24	40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/10/17	(141.338.529,00)	0,00	18.957.385,00	(160.295.914,00)
24	60	CRÉDITOS JUDICIALES	2018/12/30	(14.672.245,00)	0,00	0,00	(14.672.245,00)
24	90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2018/12/31	(3.075.149.186,00)	7.978.739.870,00	5.338.162.327,00	(434.571.643,00)
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2018/12/31	(845.644.391.473,00)	19.576.854.864,00	17.907.385.821,00	(843.974.322.430,00)
25	11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2018/12/31	(6.424.565.367,00)	6.366.065.981,00	9.798.982.852,00	(9.857.482.238,00)
25	12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2018/12/31	(8.578.554.622,00)	1.175.030.272,00	616.913.164,00	(8.020.437.514,00)
25	14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2018/12/31	(830.641.271.484,00)	12.035.758.611,00	7.491.489.805,00	(826.097.002.678,00)
27		PROVISIONES	2018/12/30	(556.206.487,00)	556.206.487,00	500.998.107,00	(500.998.107,00)
27	01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	(556.206.487,00)	556.206.487,00	500.998.107,00	(500.998.107,00)
29		OTROS PASIVOS	2018/12/31	(27.427.242.459,15)	22.402.374.532,00	18.720.090.686,00	(23.744.958.613,15)
29	02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2018/12/28	(4.357.726.959,00)	1.050.100.580,00	423.873.518,00	(3.731.499.897,00)
29	03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2018/12/31	(4.549.551.545,15)	2.209.181,00	9.478.379,00	(4.556.820.743,15)
29	10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2018/12/28	(18.519.963.955,00)	21.260.399.033,00	18.197.073.051,00	(15.456.637.973,00)
29	19	BONOS PENSIONALES	2018/05/04	0,00	89.665.738,00	89.665.738,00	0,00
31		PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPER	2018/12/31	143.814.521.432,62	5.099.027,00	556.206.547,00	143.263.413.912,62
31	05	CAPITAL FISCAL	2017/12/31	(93.821.892.396,00)	0,00	0,00	(93.821.892.396,00)
31	09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2018/12/31	35.857.551,62	5.099.027,00	556.206.547,00	(515.249.968,38)
31	45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	2018/12/31	237.600.556.277,00	0,00	0,00	237.600.556.277,00
41		INGRESOS FISCALES	2018/12/18	(5.808.857.015,00)	0,00	1.993.031.555,00	(7.801.888.570,00)
41	10	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/18	(5.808.857.015,00)	0,00	1.993.031.555,00	(7.801.888.570,00)
43		VENTA DE SERVICIOS	2018/12/31	(10.309.973.986,65)	7.412.059,00	592.805.009,35	(10.895.366.937,00)
43	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	(10.310.932.839,65)	640.000,00	592.805.009,35	(10.903.097.849,00)
43	95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	2018/12/21	958.853,00	6.772.059,00	0,00	7.730.912,00
44		TRANSFERENCIAS	2018/12/11	(4.403.945.109,00)	0,00	1.467.981.703,00	(5.871.926.812,00)
44	28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2018/12/11	(4.403.945.109,00)	0,00	1.467.981.703,00	(5.871.926.812,00)
47		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2018/12/28	(29.843.826.722,00)	0,00	17.319.078.074,00	(47.162.904.796,00)
47	05	FONDOS RECIBIDOS	2018/12/28	(29.843.826.722,00)	0,00	17.319.078.074,00	(47.162.904.796,00)
48		OTROS INGRESOS	2018/12/31	(498.778.632,73)	26.955.605,00	1.275.266.864,72	(1.747.089.892,45)
48	02	FINANCIEROS	2018/12/31	(333.264.551,48)	26.955.605,00	1.250.342.365,00	(1.556.651.311,48)
48	08	INGRESOS DIVERSOS	2018/12/31	(165.514.081,25)	0,00	24.924.499,72	(190.438.580,97)
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2018/12/31	8.756.539.120,00	16.997.013.970,00	8.461.368.657,00	17.292.184.433,00
51	01	SUELDOS Y SALARIOS	2018/12/20	1.921.189.049,00	6.783.321.770,00	5.836.852.404,00	2.867.658.415,00
51	02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2018/12/31	43.416.605,00	41.872.287,00	0,00	85.288.892,00
51	03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2018/12/21	595.065.058,00	342.280.111,00	0,00	937.345.169,00
51	04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2018/12/21	117.046.400,00	30.696.400,00	0,00	147.742.800,00
51	07	PRESTACIONES SOCIALES	2018/12/31	1.799.563.727,00	922.452.780,00	0,00	2.722.016.507,00

X

51	08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2018/12/31	2.505.170.080,00	2.192.548.742,00	0,00	4.697.718.822,00
51	11	GENERALES	2018/12/31	1.775.088.201,00	6.683.646.569,00	2.624.516.253,00	5.834.218.517,00
51	20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/12/20	0,00	195.311,00	0,00	195.311,00
53		DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	2018/12/31	0,00	4.012.144.817,96	0,00	4.012.144.817,96
53	60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	0,00	3.364.476.708,47	0,00	3.364.476.708,47
53	66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2018/12/31	0,00	146.670.002,49	0,00	146.670.002,49
53	68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	0,00	500.998.107,00	0,00	500.998.107,00
58		OTROS GASTOS	2018/12/31	768,91	423,33	479,08	713,16
58	90	GASTOS DIVERSOS	2018/12/31	768,91	423,33	479,08	713,16
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2018/12/31	20.464.723.983,00	13.280.465.813,00	0,00	33.745.189.796,00
63	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	20.464.723.983,00	13.280.465.813,00	0,00	33.745.189.796,00
72		SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	0,00	13.317.522.906,00	13.317.522.906,00	0,00
72	07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGIC	2018/12/31	0,00	1.583.219.763,00	1.583.219.763,00	0,00
72	08	GENERALES	2018/12/31	0,00	10.807.871.564,00	10.807.871.564,00	0,00
72	09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	2018/12/31	0,00	592.707.198,00	592.707.198,00	0,00
72	50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2018/12/31	0,00	333.724.381,00	333.724.381,00	0,00
81		ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	494.058.972.474,00	283.606.927.038,00	72.507.621.501,00	705.158.278.011,00
81	90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	494.058.972.474,00	283.606.927.038,00	72.507.621.501,00	705.158.278.011,00
83		DEUDORAS DE CONTROL	2018/12/31	5.814.911.156,00	15.102.752.437,06	15.076.142.957,06	5.841.520.636,00
83	01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2018/12/30	23.254.160,00	119.565.902,00	130.176.744,00	12.643.318,00
83	15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2018/12/31	0,00	4.830.855.419,53	0,53	4.830.855.419,00
83	69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	2018/09/13	730.705.068,00	0,00	0,00	730.705.068,00
83	90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2018/12/27	5.060.951.928,00	10.152.331.115,53	14.945.966.212,53	267.316.831,00
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(499.873.883.630,00)	5.034.476.765,00	216.160.391.782,00	(710.999.798.647,00)
89	05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(494.058.972.474,00)	21.526.687,00	211.120.832.224,00	(705.158.278.011,00)
89	15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(5.814.911.156,00)	5.012.950.078,00	5.039.559.558,00	(5.841.520.636,00)
91		PASIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	(140.655.393.922,32)	67.558.718.666,00	5.048.213.958,00	(78.144.889.214,32)
91	20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2018/12/30	(5.360.430.663,00)	5.360.430.663,00	4.747.565.046,00	(4.747.565.046,00)
91	49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	2018/03/30	(59.100.017.878,00)	59.100.017.878,00	0,00	0,00
91	90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2018/12/31	(76.194.945.381,32)	3.098.270.125,00	300.648.912,00	(73.397.324.168,32)
93		ACREEDORAS DE CONTROL	2018/12/31	(11.001.830.871,00)	11.001.830.871,00	70.547.767.693,00	(70.547.767.693,00)
93	12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	2018/12/31	0,00	0,00	59.100.017.878,00	(59.100.017.878,00)
93	90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2018/10/01	(11.001.830.871,00)	11.001.830.871,00	11.447.749.815,00	(11.447.749.815,00)
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2018/12/31	151.657.224.793,32	75.393.801.431,00	78.358.369.317,00	148.692.656.907,32
99	05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2018/12/31	140.655.393.922,32	4.846.033.738,00	67.356.538.446,00	78.144.889.214,32
99	15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2018/12/31	11.001.830.871,00	70.547.767.693,00	11.001.830.871,00	70.547.767.693,00
T O T A L E S ==>				0,00	665.987.193.068,53	665.987.193.068,53	0,00

W