



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

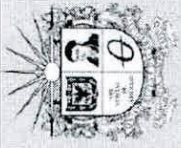


**MAYO DE
2018**

**Informes
Financieros y
Contables
Mensuales**



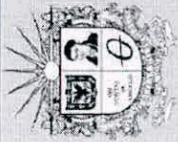
✓



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

(Cifras en Pesos)

1 ACTIVOS		2 PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	314.459.427.680	PASIVO CORRIENTE	58.192.640.525
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	84.690.065.732	24 CUENTAS POR PAGAR	11.409.011.996
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.690.065.732	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.465.306.874
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.405.860.512	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.185.387.713
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.482.751.403
1221 MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	38.405.860.512	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	669.026.680
RESULTADO		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	161.630.700
13 CUENTAS POR COBRAR	100.456.993.431	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14.672.245
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58.517.742.782	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.430.236.381
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	340.276.088	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.344.848.229
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.398.694	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.101.468.358
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.594.575.867	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.193.004.691
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	828.613.456	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	50.375.180
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	828.613.456	29 OTROS PASIVOS	23.438.780.300
15 INVENTARIOS	76.443.742	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.282.096.636
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	76.443.742	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.567.081.735
19 OTROS ACTIVOS	90.001.450.807	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.589.601.929
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2.004.445.315	PASIVO NO CORRIENTE	817.624.160.424
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	82.858.002.919	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	817.624.160.424
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	680.406.506	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	817.134.339.697
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.731.695.942	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	489.820.727
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	TOTAL PASIVO	875.816.800.949
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	574.864.811		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.079.363.685		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.927.328.371		
ACTIVO NO CORRIENTE	439.782.633.778		



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

(Cifras en Pesos)

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	335.418.843.376	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-121.574.739.492
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	93.616.500.670	3105 CAPITAL FISCAL	93.821.892.396
1640 EDIFICACIONES	2.872.009.990	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	515.249.968
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	174.394.345.951	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	21.688.674.421
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.871.192.749	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN	-237.600.556.277
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	60.766.066.395	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.953.905.627		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54.032.356.307		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	518.743.199		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	376.689.995		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	5.309.877.092		
	-77.292.844.599		
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	754.242.061.457

17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	104.363.790.402	91 PASIVOS CONTINGENTES	74.569.383.045
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (Bibliotecas)	4.703.184.968	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.747.565.046
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (Monumentos y otros)	66.137.662.600	9149 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0
	33.522.942.834	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	69.821.817.999
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	70.512.767.693
		9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0
		9312 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	59.100.017.878
		9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11.412.749.815

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	705.349.990.625		
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	705.349.990.625		
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.187.348.121		
8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	106.499.463		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.071.141.776		
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	730.705.068		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	279.001.814		

4



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

(Cifras en Pesos)

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-711.537.338.746	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-145.082.150.738
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-705.298.899.963	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-74.569.383.045
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.238.438.783	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-70.512.767.693

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



RICARDO GARCÍA DÚARTE RECTOR


JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


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

4



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DEL 2018
(Cifras en Pesos)

5 GASTOS NO OPERACIONALES	493.139.323
58 OTROS GASTOS	493.139.323
5804 FINANCIEROS	0
5890 GASTOS DIVERSOS	493.139.323
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	3.362.535.932
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	21.688.674.421

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


 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR


 JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


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

h



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

(Cifras en Pesos)

4 INGRESOS OPERACIONALES		113.647.917.748
41 INGRESOS FISCALES		14.362.496.919
4110 NO TRIBUTARIOS		14.362.496.919
43 VENTA DE SERVICIOS		12.485.942.635
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		12.516.088.622
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-30.145.987
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		8.807.890.218
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		8.807.890.218
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		77.991.587.976
4705 FONDOS RECIBIDOS		77.991.587.976
6 COSTOS DE VENTAS		59.773.817.954
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		59.773.817.954
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS		59.773.817.954
5 GASTOS OPERACIONALES		35.547.961.306
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		31.308.683.088
5101 SUELDOS Y SALARIOS		4.890.799.474
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		123.539.173
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.575.890.795
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		205.933.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES		3.678.265.074
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4.698.171.288
5111 GENERALES		14.597.042.196
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		539.041.188
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4.239.278.218
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.601.836.388
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		146.670.002
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		490.771.827
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		18.326.138.488
4 INGRESOS NO OPERACIONALES		3.855.675.256
48 OTROS INGRESOS		3.855.675.256
4802 FINANCIEROS		2.838.590.847
4808 INGRESOS DIVERSOS		1.017.084.409

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

Procesado en: 2019/02/18 08:37:27:11

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2018/12/31	88.154.467.113,63	42.889.329.409,17	46.353.730.790,99	84.690.065.731,81
11	10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2018/12/31	88.154.467.113,63	42.889.329.409,17	46.353.730.790,99	84.690.065.731,81
12		INVERSIONES	2018/12/31	38.405.860.512,00	0,00	0,00	38.405.860.512,00
12	21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	2018/12/31	38.405.860.512,00	0,00	0,00	38.405.860.512,00
13		CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	99.621.116.827,25	20.712.272.147,90	19.876.395.544,00	100.456.993.431,15
13	11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/28	57.567.842.788,00	2.649.427.605,00	1.699.527.611,00	58.517.742.782,00
13	17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2018/12/18	446.164.412,00	0,00	105.888.324,00	340.276.088,00
13	37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2018/12/31	4.398.694,00	17.753.706.854,00	17.753.706.854,00	4.398.694,00
13	84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	41.602.710.933,25	309.137.688,90	317.272.755,00	41.594.575.867,15
14		PRÉSTAMOS POR COBRAR	2018/12/31	877.135.720,00	14.284.303,00	62.806.567,00	828.613.456,00
14	15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2018/12/31	877.135.720,00	14.284.303,00	62.806.567,00	828.613.456,00
15		INVENTARIOS	2018/12/31	76.443.740,00	575.753.213,00	575.753.211,00	76.443.742,00
15	14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2018/12/31	76.443.740,00	575.753.213,00	575.753.211,00	76.443.742,00
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	334.209.548.754,53	2.655.948.922,00	1.446.654.301,00	335.418.843.375,53
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	1.327.974.461,00	1.327.974.461,00	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	5.868.556.899,27	2.635.850,00	0,00	5.871.192.749,27
16	60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2018/12/31	60.544.193.514,00	221.872.881,00	0,00	60.766.066.395,00
16	65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2018/12/31	14.953.905.627,00	0,00	0,00	14.953.905.627,00
16	70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2018/12/31	52.931.627.576,73	1.100.728.730,00	0,00	54.032.356.306,73
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	2.737.000,00	0,00	5.309.877.092,00
16	85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	2018/12/31	(77.174.154.759,47)	0,00	118.679.840,00	(77.292.844.599,47)
17		BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2018/05/16	103.956.713.221,00	2.366.305.924,00	1.959.228.743,00	104.363.790.402,00
17	05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	2018/05/16	6.255.336.530,00	407.077.181,00	1.959.228.743,00	4.703.184.968,00
17	10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2017/13/31	66.137.662.600,00	0,00	0,00	66.137.662.600,00
17	15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2018/05/10	31.563.714.091,00	1.959.228.743,00	0,00	33.522.942.834,00
19		OTROS ACTIVOS	2018/12/31	89.173.319.242,71	1.538.785.681,00	710.654.117,00	90.001.450.806,71
19	02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2018/12/31	1.941.081.104,20	63.364.211,00	0,00	2.004.445.315,20
19	04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2018/12/31	82.241.099.613,00	616.903.306,00	0,00	82.858.002.919,00
19	05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2018/12/31	882.930.462,00	66.872.340,00	269.396.296,00	680.406.506,00
19	06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2018/12/26	2.381.307.939,00	677.819.548,00	327.431.545,00	2.731.695.942,00
19	09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2017/12/31	574.864.811,00	0,00	0,00	574.864.811,00
19	70	ACTIVOS INTANGIBLES	2018/12/31	7.079.363.685,00	113.826.276,00	113.826.276,00	7.079.363.685,00
19	75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2018/09/28	(5.927.328.371,49)	0,00	0,00	(5.927.328.371,49)
24		CUENTAS POR PAGAR	2018/12/31	(10.493.254.927,80)	28.268.064.456,00	29.183.821.524,00	(11.409.011.995,80)
24	01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2018/12/31	(1.819.187.718,94)	3.219.044.464,00	4.865.163.619,00	(3.465.306.873,94)
24	07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2018/12/31	(3.938.770.692,86)	8.055.870.552,00	8.302.487.572,00	(4.185.387.712,86)
24	24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2018/12/31	(2.377.851.054,00)	10.369.875.557,00	9.474.775.906,00	(1.482.751.403,00)
24	36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2018/12/31	(787.492.604,00)	1.052.575.814,00	934.109.890,00	(669.026.680,00)
24	40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/10/17	(153.327.958,00)	12.043.855,00	20.346.597,00	(161.630.700,00)
24	60	CRÉDITOS JUDICIALES	2018/12/30	(14.672.245,00)	951.100,00	951.100,00	(14.672.245,00)
24	90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2018/12/31	(1.401.952.655,00)	5.557.703.114,00	5.585.986.840,00	(1.430.236.381,00)
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2018/12/31	(842.305.792.577,00)	18.702.997.631,00	16.876.392.980,00	(840.479.187.926,00)
25	11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2018/12/31	(12.642.336.913,00)	6.398.376.948,00	8.857.508.393,00	(15.101.468.358,00)
25	12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2018/12/31	(8.008.832.710,00)	194.416.454,00	378.588.435,00	(8.193.004.691,00)
25	14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2018/12/31	(821.654.622.954,00)	12.110.204.229,00	7.640.296.152,00	(817.184.714.877,00)
27		PROVISIONES	2018/12/30	(500.998.107,00)	32.965.675,00	21.788.295,00	(489.820.727,00)
27	01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	(500.998.107,00)	32.965.675,00	21.788.295,00	(489.820.727,00)
29		OTROS PASIVOS	2018/12/31	(24.199.537.480,15)	22.226.265.251,00	21.465.508.071,00	(23.438.780.300,15)
29	02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2018/12/28	(3.122.852.612,00)	820.916.419,00	2.980.160.443,00	(5.282.096.636,00)
29	03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2018/12/31	(4.559.683.550,15)	35.093.534,00	42.491.719,00	(4.567.081.735,15)
29	10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2018/12/28	(16.517.001.318,00)	21.360.415.298,00	18.433.015.909,00	(13.589.601.929,00)
29	19	BONOS PENSIONALES	2018/05/04	0,00	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00
31		PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPER	2018/12/31	143.263.413.912,62	0,00	0,00	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	(515.249.968,38)	0,00	0,00	(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	(11.646.531.242,00)	0,00	2.715.965.677,00	(14.362.496.919,00)
41	10	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/18	(11.646.531.242,00)	0,00	2.715.965.677,00	(14.362.496.919,00)
42		VENTA DE BIENES	2018/09/28	0,00	23.372.250,00	23.372.250,00	0,00
42	04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2018/09/28	0,00	23.372.250,00	23.372.250,00	0,00
43		VENTA DE SERVICIOS	2018/12/31	(11.591.795.449,00)	127.631.065,00	1.021.778.251,00	(12.485.942.635,00)
43	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	(11.600.337.695,00)	106.027.324,00	1.021.778.251,00	(12.516.088.622,00)
43	95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	2018/12/21	8.542.246,00	21.603.741,00	0,00	30.145.987,00
44		TRANSFERENCIAS	2018/12/11	(7.339.908.515,00)	0,00	1.467.981.703,00	(8.807.890.218,00)
44	28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2018/12/11	(7.339.908.515,00)	0,00	1.467.981.703,00	(8.807.890.218,00)
47		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2018/12/28	(61.705.862.825,00)	0,00	16.285.725.151,00	(77.991.587.976,00)
47	05	FONDOS RECIBIDOS	2018/12/28	(61.705.862.825,00)	0,00	16.285.725.151,00	(77.991.587.976,00)
48		OTROS INGRESOS	2018/12/31	(3.108.348.144,45)	180,00	747.327.291,17	(3.855.675.255,62)
48	02	FINANCIEROS	2018/12/31	(2.170.790.037,48)	0,00	667.800.809,17	(2.838.590.846,65)
48	08	INGRESOS DIVERSOS	2018/12/31	(937.558.106,97)	180,00	79.526.482,00	(1.017.084.408,97)
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2018/12/31	24.128.080.289,54	12.794.600.075,09	5.613.997.277,00	31.308.683.087,63
51	01	SUELDOS Y SALARIOS	2018/12/20	3.761.156.073,00	6.699.783.887,00	5.570.140.486,00	4.890.799.474,00
51	02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2018/12/31	101.233.659,00	22.305.514,00	0,00	123.539.173,00
51	03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2018/12/21	1.681.292.284,00	894.598.511,00	0,00	2.575.890.795,00

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51	04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2018/12/21	178.084.800,00	27.849.100,00	0,00	205.933.900,00
51	07	PRESTACIONES SOCIALES	2018/12/31	3.117.024.037,00	562.074.356,00	833.319,00	3.678.265.074,00
51	08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2018/12/31	4.698.171.288,00	0,00	0,00	4.698.171.288,00
51	11	GENERALES	2018/12/31	10.052.131.386,54	4.587.934.281,09	43.023.472,00	14.597.042.195,63
51	20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/12/20	538.986.762,00	54.426,00	0,00	539.041.188,00
53		DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	2018/12/31	4.130.824.657,96	140.468.135,00	32.014.575,00	4.239.278.217,96
53	60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	3.483.156.548,47	118.679.840,00	0,00	3.601.836.388,47
53	66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2018/12/31	146.670.002,49	0,00	0,00	146.670.002,49
53	68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	500.998.107,00	21.788.295,00	32.014.575,00	490.771.827,00
58		OTROS GASTOS	2018/12/31	493.139.321,16	2,00	0,00	493.139.323,16
58	90	GASTOS DIVERSOS	2018/12/31	493.139.321,16	2,00	0,00	493.139.323,16
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2018/12/31	46.401.965.955,00	13.371.851.999,00	0,00	59.773.817.954,00
63	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	46.401.965.955,00	13.371.851.999,00	0,00	59.773.817.954,00
72		SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	0,00	13.405.997.595,00	13.405.997.595,00	0,00
72	07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	2018/12/31	0,00	1.453.414.890,00	1.453.414.890,00	0,00
72	08	GENERALES	2018/12/31	0,00	10.659.494.754,00	10.659.494.754,00	0,00
72	09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	2018/12/31	0,00	692.503.696,00	692.503.696,00	0,00
72	50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2018/12/31	0,00	600.584.255,00	600.584.255,00	0,00
81		ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	704.919.653.508,00	451.433.052,00	21.095.935,00	705.349.990.625,00
81	90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	704.919.653.508,00	451.433.052,00	21.095.935,00	705.349.990.625,00
83		DEUDORAS DE CONTROL	2018/12/31	6.354.400.731,00	12.263.837.709,00	12.430.890.319,00	6.187.348.121,00
83	01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2018/12/30	334.676.043,00	459.642.968,00	687.819.548,00	106.499.463,00
83	15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2018/12/31	4.970.729.808,00	100.411.968,00	0,00	5.071.141.776,00
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	318.289.812,00	11.703.782.773,00	11.743.070.771,00	279.001.814,00
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(711.274.054.239,00)	815.611.127,00	1.078.895.634,00	(711.537.338.746,00)
89	05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(704.919.653.508,00)	21.095.935,00	400.342.390,00	(705.298.899.963,00)
89	15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(6.354.400.731,00)	794.515.192,00	678.553.244,00	(6.238.438.783,00)
91		PASIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	(77.324.021.882,32)	3.985.538.951,00	1.230.900.114,00	(74.569.383.045,32)
91	20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2018/12/30	(4.747.565.046,00)	21.788.295,00	21.788.295,00	(4.747.565.046,00)
91	90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2018/12/31	(72.576.456.836,32)	3.963.750.656,00	1.209.111.819,00	(69.821.817.999,32)
93		ACREEDORAS DE CONTROL	2018/12/31	(70.547.767.693,00)	96.007.282,00	61.007.282,00	(70.512.767.693,00)
93	12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	2018/12/31	(59.100.017.878,00)	0,00	0,00	(59.100.017.878,00)
93	90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2018/10/01	(11.447.749.815,00)	96.007.282,00	61.007.282,00	(11.412.749.815,00)
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2018/12/31	147.871.789.575,32	980.872.573,00	3.770.511.410,00	145.082.150.738,32
99	05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2018/12/31	77.324.021.882,32	919.865.291,00	3.674.504.128,00	74.569.383.045,32
99	15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2018/12/31	70.547.767.693,00	61.007.282,00	96.007.282,00	70.512.767.693,00
T O T A L E S ==>				0,00	198.440.194.608,16	198.440.194.608,16	0,00

HA