



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

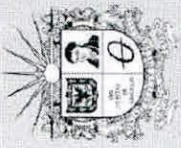


**NOVIEMBRE
DE 2018**

**Informes
Financieros y
Contables
Mensuales**



X



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

(Cifras en Pesos)

1 ACTIVOS		696.242.739.936	2 PASIVOS		852.301.082.322
ACTIVO CORRIENTE		319.554.863.976	PASIVO CORRIENTE		67.070.077.001
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		53.943.732.681	24 CUENTAS POR PAGAR		9.063.835.960
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		53.943.732.681	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.692.800.087
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		57.992.946.346	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.429.575.315
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.164.697.825
1221 MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL		57.992.946.346	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		966.814.139
RESULTADO			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		141.338.529
13 CUENTAS POR COBRAR		112.382.299.147	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		14.672.245
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		66.566.434.310	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		643.937.820
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		344.812.619	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		33.347.328.944
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.748.694	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		23.939.605.817
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		45.469.303.524	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		9.347.181.603
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		825.126.080	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		60.541.524
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		825.126.080	29 OTROS PASIVOS		24.668.912.097
15 INVENTARIOS		13.041.013	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.147.158.511
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		13.041.013	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.561.080.957
19 OTROS ACTIVOS		94.397.718.709	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		16.960.672.529
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		2.025.575.102	PASIVO NO CORRIENTE		785.231.005.321
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		86.786.644.211	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		785.231.005.321
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.558.716.893	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		784.799.159.711
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		812.407.489	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		431.845.610
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.639.510.204	TOTAL PASIVO		852.301.082.322
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		574.864.811			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		260.879.048			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048			
ACTIVO NO CORRIENTE		376.687.875.959			

4
CO



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

(Cifras en Pesos)

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272.324.085.557	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	93.616.500.670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-156.058.342.387
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.872.009.990	3105 CAPITAL FISCAL	93.821.892.396
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.008.985.370
1640 EDIFICACIONES	170.055.069.234	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	49.868.520.057
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	632.078.953	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN	-300.757.740.210
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.876.659.853	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.015.798.743		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.221.301.313		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	42.799.978		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	490.000	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	696.242.739.936
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.296.091		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.017.919.268		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	104.363.790.402		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.703.184.968		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (Bibliotecas)	66.137.662.600		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (Monumentos y otros)	33.522.942.834		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	851.536.949.304	91 PASIVOS CONTINGENTES	71.848.594.737
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	851.536.949.304	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.835.459.154
		9149 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0
		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	68.913.135.583
83 DEUDORAS DE CONTROL	17.703.362.089	93 ACREEDORAS DE CONTROL	59.108.817.877
8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	104.691.401	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	8.799.999
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16.501.842.703	9312 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	59.100.017.878
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	813.480.068	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	283.347.917		



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

(Cifras en Pesos)

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-869.240.311.393	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-130.957.412.614
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-850.180.307.429	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-71.848.594.737
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-19.060.003.964	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-59.108.817.877

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


RICARDO GARCÍA DUARTE 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





BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

(Cifras en Pesos)

4 INGRESOS OPERACIONALES	261.559.923.549
41 INGRESOS FISCALES	29.558.241.046
4110 NO TRIBUTARIOS	29.558.241.046
43 VENTA DE SERVICIOS	27.669.004.461
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	27.738.415.663
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-69.411.202
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	24.036.768.561
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	24.036.768.561
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	180.295.909.481
4705 FONDOS RECIBIDOS	180.295.909.481
6 COSTOS DE VENTAS	137.782.295.709
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	137.782.295.709
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	137.782.295.709
5 GASTOS OPERACIONALES	83.654.115.947
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73.120.111.004
5101 SUELDOS Y SALARIOS	10.627.823.401
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	293.605.396
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.717.243.718
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	433.918.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6.947.583.122
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	130.368.126
5111 GENERALES	49.427.695.074
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	541.873.467
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.534.004.943
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.102.478.408
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	356.771.057
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	74.755.478
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	40.123.511.893
4 INGRESOS NO OPERACIONALES	10.712.171.681
48 OTROS INGRESOS	10.712.171.681
4802 FINANCIEROS	6.947.608.028
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.764.563.653



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

(Cifras en Pesos)

5 GASTOS NO OPERACIONALES	967.163.517
58 OTROS GASTOS	967.163.517
5804 FINANCIEROS	421.658.514
5890 GASTOS DIVERSOS	545.505.003
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	9.745.008.164
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	49.868.520.057

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
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

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO	
51	08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2018/12/31	130.368.126,00	0,00	0,00	130.368.126,00	
51	11	GENERALES	2018/12/31	40.076.054.407,63	9.361.015.570,00	9.374.904,00	49.427.695.073,63	
51	20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/12/20	541.873.467,00	0,00	0,00	541.873.467,00	
53		DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	2018/12/31	10.534.004.943,19	0,00	0,00	10.534.004.943,19	
53	60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	10.102.478.408,32	0,00	0,00	10.102.478.408,32	
53	66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2018/12/31	356.771.056,87	0,00	0,00	356.771.056,87	
53	68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	74.755.478,00	0,00	0,00	74.755.478,00	
58		OTROS GASTOS	2018/12/31	967.163.515,83	1,00	0,00	967.163.516,83	
58	04	FINANCIEROS	2018/12/30	421.658.514,00	0,00	0,00	421.658.514,00	
58	90	GASTOS DIVERSOS	2018/12/31	545.505.001,83	1,00	0,00	545.505.002,83	
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2018/12/31	129.939.511.588,00	7.842.784.121,00	0,00	137.782.295.709,00	
63	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	129.939.511.588,00	7.842.784.121,00	0,00	137.782.295.709,00	
72		SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	0,00	7.863.118.092,00	7.863.118.092,00	0,00	
72	07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGIC	2018/12/31	0,00	668.370.163,00	668.370.163,00	0,00	
72	08	GENERALES	2018/12/31	0,00	6.748.699.346,00	6.748.699.346,00	0,00	
72	09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	2018/12/31	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2018/12/31	0,00	446.048.583,00	446.048.583,00	0,00	
81		ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	850.547.703.939,00	1.791.963.703,00	802.718.338,00	851.536.949.304,00	
81	90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	850.547.703.939,00	1.791.963.703,00	802.718.338,00	851.536.949.304,00	
83		DEUDORAS DE CONTROL	2018/12/31	17.674.197.919,00	9.839.839.771,00	9.810.675.601,00	17.703.362.089,00	
83	01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2018/12/30	103.204.459,00	551.307.106,00	549.820.164,00	104.691.401,00	
83	15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2018/12/31	16.501.426.203,00	416.500,00	0,00	16.501.842.703,00	
83	69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	2018/09/13	813.480.068,00	0,00	0,00	813.480.068,00	
83	90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2018/12/27	256.087.189,00	9.288.116.165,00	9.260.855.437,00	283.347.917,00	
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(868.221.901.858,00)	1.396.073.311,00	2.414.482.846,00	(869.240.311.393,00)	
89	05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(850.180.307.429,00)	0,00	0,00	(850.180.307.429,00)	
89	15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(18.041.594.429,00)	1.396.073.311,00	2.414.482.846,00	(19.060.003.964,00)	
91		PASIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	(77.928.152.965,82)	11.893.669.770,00	5.814.111.541,00	(71.848.594.736,82)	
91	20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2018/12/30	(2.935.459.154,00)	0,00	0,00	(2.935.459.154,00)	
91	90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2018/12/31	(74.992.693.811,82)	11.893.669.770,00	5.814.111.541,00	(68.913.135.582,82)	
93		ACREEDORAS DE CONTROL	2018/12/31	(59.108.817.877,00)	0,00	0,00	(59.108.817.877,00)	
93	06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2018/08/30	(8.799.999,00)	0,00	0,00	(8.799.999,00)	
93	12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	2018/12/31	(59.100.017.878,00)	0,00	0,00	(59.100.017.878,00)	
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2018/12/31	137.036.970.842,82	5.800.155.958,00	11.879.714.187,00	130.957.412.613,82	
99	05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2018/12/31	77.928.152.965,82	5.800.155.958,00	11.879.714.187,00	71.848.594.736,82	
99	15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2018/12/31	59.108.817.877,00	0,00	0,00	59.108.817.877,00	
T O T A L E S ==>					0,00	194.319.474.989,65	194.319.474.989,65	0,00