



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

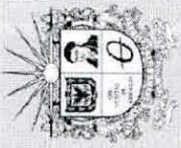


**OCTUBRE
DE 2018**

**Informes
Financieros y
Contables
Mensuales**



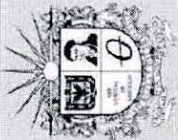
A



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

(Cifras en Pesos)

1 ACTIVOS		701.831.536.860	2 PASIVOS		861.136.877.536
ACTIVO CORRIENTE		321.139.632.170	PASIVO CORRIENTE		71.468.992.536
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		56.235.119.618	24 CUENTAS POR PAGAR		13.507.849.879
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		56.235.119.618	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.862.947.800
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		57.992.946.346	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.822.512.653
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.597.639.829
1221 MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL		57.992.946.346	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		689.485.669
RESULTADO			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		141.338.529
13 CUENTAS POR COBRAR		113.328.396.991	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		14.672.245
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		66.567.776.860	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		379.253.154
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		593.377.808	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		46.165.493.629	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		9.347.181.603
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		818.898.653	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		60.541.524
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		818.898.653	29 OTROS PASIVOS		24.603.813.713
15 INVENTARIOS		12.624.513	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.023.776.193
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		12.624.513	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.568.432.439
19 OTROS ACTIVOS		92.751.646.050	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		17.011.605.081
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A			PASIVO NO CORRIENTE		789.677.885.000
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		2.035.993.427	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		789.677.885.000
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		86.064.616.501	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		789.246.039.390
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		1.672.840.214	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		431.845.610
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.403.331.097	TOTAL PASIVO		861.136.877.536
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		574.864.811			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		260.879.048			
		-260.879.048			
ACTIVO NO CORRIENTE		380.691.904.689			



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

(Cifras en Pesos)

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	276.328.114.287	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	93.616.500.670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-159.305.340.677
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	1.013.993.747
1640 EDIFICACIONES	174.394.345.951	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	46.616.513.390
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	632.078.953	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN	-300.757.740.210
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.563.143.754	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.013.539.015		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.201.829.153		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	42.799.978		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	490.000	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	701.831.536.860
1691 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	850.547.703.939	91 PASIVOS CONTINGENTES	77.928.152.966
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	850.547.703.939	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.935.459.154
		9149 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0
		9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	74.992.693.812
83 DEUDORAS DE CONTROL	17.674.197.919	93 ACREEDORAS DE CONTROL	59.108.817.877
8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	103.204.459	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	8.799.999
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16.501.426.203	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	256.087.189		

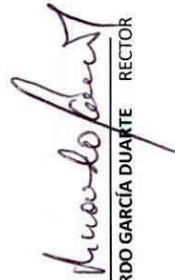


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DEL 2018**

(Cifras en Pesos)


89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-868.221.901.858	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-137.036.970.843
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-850.180.307.429	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-77.928.152.966
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-18.041.594.429	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
 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



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

(Cifras en Pesos)

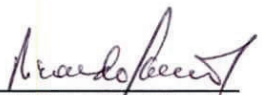
4 INGRESOS OPERACIONALES	240.438.315.495
41 INGRESOS FISCALES	26.743.891.846
4110 NO TRIBUTARIOS	26.743.891.846
43 VENTA DE SERVICIOS	27.330.343.431
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	27.391.645.390
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-61.301.959
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.568.786.858
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	22.568.786.858
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	163.795.293.360
4705 FONDOS RECIBIDOS	163.795.293.360
6 COSTOS DE VENTAS	129.939.511.588
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	129.939.511.588
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	129.939.511.588
5 GASTOS OPERACIONALES	72.910.419.094
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62.376.414.151
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9.703.847.310
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	274.444.352
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.363.524.388
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	401.349.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6.884.952.800
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	130.368.126
5111 GENERALES	40.076.054.408
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	37.588.384.813
4 INGRESOS NO OPERACIONALES	9.995.292.093
48 OTROS INGRESOS	9.995.292.093
4802 FINANCIEROS	6.333.669.671
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.661.622.422




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

5 GASTOS NO OPERACIONALES		967.163.516
58 OTROS GASTOS		967.163.516
5804 FINANCIEROS		421.658.514
5890 GASTOS DIVERSOS		545.505.002
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		9.028.128.577
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		<u>46.616.513.390</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 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


 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


 JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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

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

Procesado en: 2019/02/18 10:05:23:25

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2018/12/31	59.951.126.733,88	37.464.293.977,23	41.180.301.093,34	56.235.119.617,77
11	10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2018/12/31	59.951.126.733,88	37.464.293.977,23	41.180.301.093,34	56.235.119.617,77
12		INVERSIONES	2018/12/31	57.992.946.346,00	0,00	0,00	57.992.946.346,00
12	21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	2018/12/31	57.992.946.346,00	0,00	0,00	57.992.946.346,00
13		CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	110.971.994.172,71	23.553.081.305,57	21.196.678.487,23	113.328.396.991,05
13	11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/28	64.134.392.628,00	4.309.376.082,00	1.875.991.850,00	66.567.776.860,00
13	17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2018/12/18	222.276.096,00	371.101.712,00	0,00	593.377.808,00
13	37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2018/12/31	4.398.694,00	18.164.596.648,23	18.167.246.648,23	1.748.694,00
13	84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2018/12/31	46.610.926.754,71	708.006.863,34	1.153.439.989,00	46.165.493.629,05
14		PRÉSTAMOS POR COBRAR	2018/12/31	0,00	1.182.096.846,00	363.198.193,00	818.898.653,00
14	15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2018/12/31	0,00	1.182.096.846,00	363.198.193,00	818.898.653,00
15		INVENTARIOS	2018/12/31	12.624.513,00	60.356.264,00	60.356.264,00	12.624.513,00
15	14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2018/12/31	12.624.513,00	60.356.264,00	60.356.264,00	12.624.513,00
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2018/12/31	276.259.203.637,36	137.821.300,00	68.910.650,00	276.328.114.287,36
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	68.910.650,00	68.910.650,00	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	632.078.952,66	0,00	0,00	632.078.952,66
16	60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2018/12/31	3.522.224.203,56	40.919.550,00	0,00	3.563.143.753,56
16	65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2018/12/31	6.013.539.014,58	0,00	0,00	6.013.539.014,58
16	70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2018/12/31	3.173.838.053,42	27.991.100,00	0,00	3.201.829.153,42
16	75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2018/12/31	42.799.978,25	0,00	0,00	42.799.978,25
16	80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	2018/12/31	490.000,05	0,00	0,00	490.000,05
16	81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2018/12/31	9.296.091,44	0,00	0,00	9.296.091,44
16	85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ	2018/12/31	(8.017.919.267,60)	0,00	0,00	(8.017.919.267,60)
17		BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2018/05/10	104.363.790.402,00	0,00	0,00	104.363.790.402,00
17	05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	2018/03/22	4.703.184.968,00	0,00	0,00	4.703.184.968,00
17	10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2017/13/31	66.137.662.600,00	0,00	0,00	66.137.662.600,00
17	15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2018/05/10	33.522.942.834,00	0,00	0,00	33.522.942.834,00
19		OTROS ACTIVOS	2018/12/31	91.320.451.864,62	3.651.271.610,00	2.220.077.425,00	92.751.646.049,62
19	02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2018/12/31	2.871.881.844,38	341.906.979,00	1.177.795.396,00	2.035.993.427,38
19	04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2018/12/31	85.453.276.613,56	1.217.495.287,00	606.155.400,00	86.064.616.500,56
19	05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2018/12/31	303.360.361,00	1.504.122.441,00	134.642.588,00	1.672.840.214,00
19	06	AVANCES Y ANTIPOEN ENTREGADOS	2018/12/26	2.117.068.235,00	577.572.403,00	291.309.541,00	2.403.331.097,00
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	260.879.047,68	10.174.500,00	10.174.500,00	260.879.047,68
19	75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2018/09/28	(260.879.048,00)	0,00	0,00	(260.879.048,00)
24		CUENTAS POR PAGAR	2018/12/31	(14.466.505.377,43)	24.565.120.534,00	23.606.465.036,00	(13.507.849.879,43)
24	01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2018/12/31	(6.119.322.595,00)	1.675.256.728,00	1.418.881.933,00	(5.862.947.800,00)
24	07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2018/12/31	(4.552.525.943,43)	5.693.785.765,00	5.963.772.475,00	(4.822.512.653,43)
24	24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2018/12/31	(2.502.436.688,00)	10.042.206.435,00	9.137.409.576,00	(1.597.636.829,00)
24	36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2018/12/31	(652.376.889,00)	804.075.335,00	841.184.115,00	(689.485.669,00)
24	40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2018/10/17	(143.034.607,00)	1.696.078,00	0,00	(141.338.529,00)
24	60	CRÉDITOS JUDICIALES	2018/12/30	(14.672.245,00)	25.556.783,00	25.556.783,00	(14.672.245,00)
24	90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2018/12/31	(482.136.410,00)	6.322.543.410,00	6.219.660.154,00	(379.253.154,00)
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2018/12/31	(829.160.961.077,00)	23.061.492.131,00	16.493.899.388,00	(822.593.368.334,00)
25	11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2018/12/31	(23.983.895.312,00)	6.859.766.208,00	6.815.476.713,00	(23.939.605.817,00)
25	12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2018/12/31	(9.428.711.172,00)	81.643.318,00	113.749,00	(9.347.181.603,00)
25	14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2018/12/31	(795.748.354.593,00)	16.120.082.605,00	9.678.308.926,00	(789.306.580.914,00)
27		PROVISIONES	2018/12/30	(431.845.610,00)	25.556.783,00	0,00	(431.845.610,00)
27	01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2018/12/30	(431.845.610,00)	25.556.783,00	25.556.783,00	(431.845.610,00)
29		OTROS PASIVOS	2018/12/31	(24.648.440.926,00)	5.849.453.107,00	5.804.825.894,00	(24.603.813.713,00)
29	02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2018/12/28	(3.248.215.453,00)	618.311.319,00	393.872.059,00	(3.023.776.193,00)
29	03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2018/12/31	(4.557.742.563,00)	26.677.929,00	37.367.805,00	(4.568.432.439,00)
29	10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2018/12/28	(16.842.482.910,00)	5.204.463.859,00	5.373.586.030,00	(17.011.605.081,00)
31		PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPER	2018/12/31	142.347.214.734,56	63.683.412.312,22	108.772.980,00	205.921.854.066,78
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	(1.431.449.146,44)	526.228.379,00	108.772.980,00	(1.013.993.747,44)
31	45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	2018/12/31	237.600.556.277,00	63.157.183.933,22	0,00	300.757.740.210,22
41		INGRESOS FISCALES	2018/12/18	(24.299.110.519,00)	2.516.798.673,00	4.961.580.000,00	(26.743.891.846,00)
41	10	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2018/12/18	(24.299.110.519,00)	2.516.798.673,00	4.961.580.000,00	(26.743.891.846,00)
43		VENTA DE SERVICIOS	2018/12/31	(25.410.299.183,00)	23.177.057,00	1.943.221.305,00	(27.330.343.431,00)
43	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	(25.461.225.745,00)	5.911.105,00	1.936.330.750,00	(27.391.645.390,00)
43	95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	2018/12/21	50.926.562,00	17.265.952,00	6.890.555,00	61.301.959,00
44		TRANSFERENCIAS	2018/12/11	(18.590.704.693,00)	0,00	3.978.082.165,00	(22.568.786.858,00)
44	28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2018/12/11	(18.590.704.693,00)	0,00	3.978.082.165,00	(22.568.786.858,00)
47		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2018/12/28	(149.609.468.985,37)	690.109,00	14.186.514.483,23	(163.795.293.359,60)
47	05	FONDOS RECIBIDOS	2018/12/28	(149.609.468.985,37)	690.109,00	14.186.514.483,23	(163.795.293.359,60)
48		OTROS INGRESOS	2018/12/31	(9.392.080.735,20)	183.702.434,00	786.913.792,00	(9.995.292.093,20)
48	02	FINANCIEROS	2018/12/31	(5.680.567.603,76)	0,00	653.102.067,00	(6.333.669.670,76)
48	08	INGRESOS DIVERSOS	2018/12/31	(3.711.513.131,44)	183.702.434,00	133.811.725,00	(3.661.622.422,44)
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2018/12/31	121.884.636.869,85	14.593.248.558,00	74.101.471.277,22	62.376.414.150,63
51	01	SUELDO Y SALARIOS	2018/12/18	8.760.137.822,00	6.392.109.237,00	5.448.399.749,00	9.703.847.310,00
51	02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2018/12/31	182.263.490,00	92.180.862,00	0,00	274.444.352,00
51	03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2018/12/21	4.957.651.540,00	252.309.069,00	846.436.221,00	4.363.524.388,00
51	04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2018/12/21	370.344.600,00	31.004.700,00	0,00	401.349.300,00
51	07	PRESTACIONES SOCIALES	2018/12/31	6.715.920.362,00	189.182.942,00	20.150.504,00	6.884.952.800,00
51	08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2018/12/31	4.698.171.288,00	23.457.626,00	4.591.260.788,00	130.368.126,00

GRUPO	CUENTA	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51	11	GENERALES	2018/12/31	95.658.274.300,85	7.613.004.122,00	63.195.224.015,22	40.076.054.407,63
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	10.508.448.160,19	25.556.783,00	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	49.198.695,00	25.556.783,00	0,00	74.755.478,00
58		OTROS GASTOS	2018/12/31	1.461.840.493,83	172.515.685,00	667.192.663,00	967.163.515,83
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	1.040.181.979,83	172.515.685,00	667.192.663,00	545.505.001,83
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2018/12/31	118.935.139.178,00	11.004.372.410,00	0,00	129.939.511.588,00
63	05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	118.935.139.178,00	11.004.372.410,00	0,00	129.939.511.588,00
72		SERVICIOS EDUCATIVOS	2018/12/31	0,00	11.217.596.648,00	11.217.596.648,00	0,00
72	07	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGIC	2018/12/31	0,00	1.650.711.960,00	1.650.711.960,00	0,00
72	08	GENERALES	2018/12/31	0,00	8.730.754.002,00	8.730.754.002,00	0,00
72	09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	2018/12/31	0,00	699.867.768,00	699.867.768,00	0,00
72	50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2018/12/31	0,00	136.262.918,00	136.262.918,00	0,00
81		ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	850.180.307.429,00	410.890.696,00	43.494.186,00	850.547.703.939,00
81	90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	850.180.307.429,00	410.890.696,00	43.494.186,00	850.547.703.939,00
83		DEUDORAS DE CONTROL	2018/12/31	17.663.037.441,00	11.450.951.976,00	11.439.791.498,00	17.674.197.919,00
83	01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2018/12/30	82.984.986,00	587.806.498,00	567.587.025,00	103.204.459,00
83	15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2018/12/31	16.501.426.203,00	0,00	0,00	16.501.426.203,00
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	265.146.184,00	10.863.145.478,00	10.872.204.473,00	256.087.189,00
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2018/12/31	(867.843.344.870,00)	653.636.211,00	1.032.193.199,00	(868.221.901.858,00)
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	(17.663.037.441,00)	653.636.211,00	1.032.193.199,00	(18.041.594.429,00)
91		PASIVOS CONTINGENTES	2018/12/31	(73.813.700.407,82)	4.260.530.692,00	8.374.983.250,00	(77.928.152.965,82)
91	20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2018/12/30	(2.953.823.123,00)	43.920.752,00	25.556.783,00	(2.935.459.154,00)
91	90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2018/12/31	(70.859.877.284,82)	4.216.609.940,00	8.349.426.467,00	(74.992.693.811,82)
93		ACREEDORAS DE CONTROL	2018/12/31	(59.108.817.877,00)	35.000.000,00	35.000.000,00	(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)
93	90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2018/10/01	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2018/12/31	132.922.518.284,82	8.379.553.744,00	4.265.101.186,00	137.036.970.842,82
99	05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2018/12/31	73.813.700.407,82	8.344.553.744,00	4.230.101.186,00	77.928.152.965,82
99	15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	2018/12/31	59.108.817.877,00	35.000.000,00	35.000.000,00	59.108.817.877,00
T O T A L E S ==>>				0,00	248.162.177.846,02	248.162.177.846,02	0,00

✱