



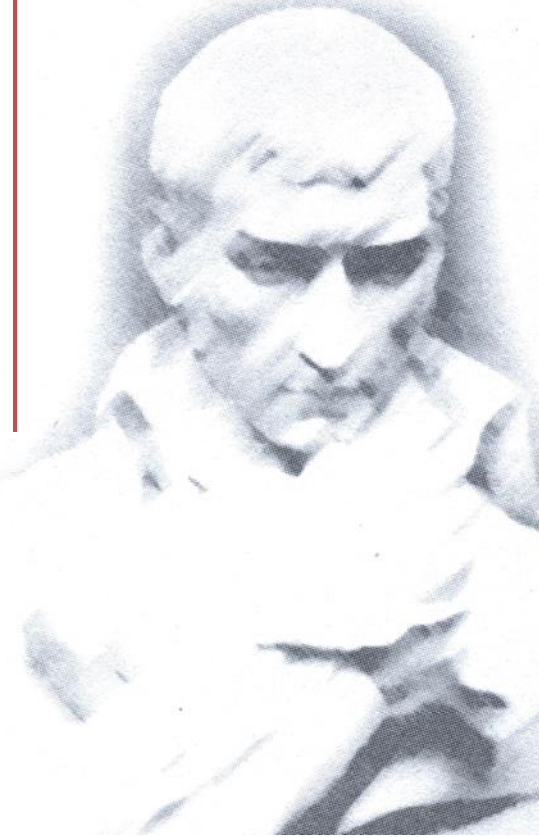
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ESTADOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE 2021 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas



ESTADOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE 2021 **SEPTIEMBRE 2021**

**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas**
Bogotá D.C., Octubre 2021





BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

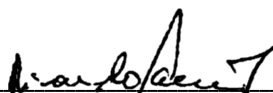
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)


Código	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2021
1	ACTIVO		3.495.879.464.832	3.845.958.111.665
	ACTIVO CORRIENTE		336.235.496.573	468.299.608.368
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		80.398.237.767	208.487.095.695
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		80.398.237.767	208.487.095.695
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		40.768.265.307	24.592.066.169
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		40.768.265.307	24.592.066.169
13	CUENTAS POR COBRAR		14.053.746.490	18.954.546.315
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13.577.486	24.214.666
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		433.637.818	678.533.624
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		5.670.703.617	4.165.749.874
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.849.037.395	19.241.094.247
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0	3.302.719.809
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.913.209.826	-8.457.765.905
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		770.642.248	788.442.364
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		784.160.543	801.960.659
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-13.518.295	-13.518.295
15	INVENTARIOS		0	913.494.513
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	913.494.513
19	OTROS ACTIVOS		200.244.604.761	214.563.963.312
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.009.726.208	2.191.017.057
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		124.366.736.187	133.767.027.531
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		816.628.558	1.417.823.518
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.022.536.221	4.609.585.782
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		71.380.612.776	71.930.144.613
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		648.364.811	648.364.811
	ACTIVO NO CORRIENTE		3.159.643.968.259	3.377.658.503.297
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		314.626.037.555	351.528.486.451
1605	TERRENOS		104.985.073.570	118.105.447.470
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	5.143.197.589
1640	EDIFICACIONES		192.974.578.888	206.025.647.951
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		847.107.892	1.441.043.540
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		9.293.443.685	10.905.988.750
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.530.596.624	8.716.992.563
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.332.702.795	14.255.193.015
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		294.714.234	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		21.075.584	24.217.184
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		13.942.892	13.942.892
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-10.667.198.609	-13.397.898.737
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2.872.009.990	-2.872.009.990
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		70.885.472.568	70.840.847.568
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)		44.625.000	0
19	OTROS ACTIVOS		2.774.132.458.136	2.955.289.169.278
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		2.773.995.641.022	2.954.998.351.825
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		397.696.162	551.696.501
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048	-260.879.048


Código	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2021
2	PASIVO		981.084.056.637	1.162.532.091.408
	PASIVO CORRIENTE		60.771.179.987	201.934.591.649
24	CUENTAS POR PAGAR		17.787.735.615	20.237.729.010
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.356.528.062	2.250.666.815
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.567.033.400	11.915.896.604
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		1.612.508.075	3.571.257.623
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		608.320.758	763.936.872
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		162.734.130	5.925.407
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.480.611.190	1.730.045.689
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		29.311.043.317	33.142.252.105
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		18.762.542.350	21.420.715.168
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		10.548.500.967	11.652.249.219
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		0	69.287.718
27	PROVISIONES		437.686.618	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS		437.686.618	0
29	OTROS PASIVOS		13.234.714.437	148.554.610.534
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.182.080.838	2.400.795.852
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		49.116.758	327.459.060
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		10.003.516.841	139.357.318.488
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	6.469.037.134
	PASIVO NO CORRIENTE		920.312.876.650	960.597.499.759
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		918.953.544.542	959.436.234.894
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		918.953.544.542	959.436.234.894
27	PROVISIONES		1.359.332.108	1.161.264.865
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.359.332.108	1.161.264.865
3	PATRIMONIO		2.514.795.408.195	2.683.426.020.257
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		2.514.795.408.195	2.683.426.020.257
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.395.847.199.241	2.519.633.551.472
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		56.516.298.855	29.760.771.264
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		-31.389.982.297	40.209.805.125
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.495.879.464.832	3.845.958.111.665

Código	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		136.623.297	61.986.847
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		136.623.297	61.986.847
83	DEUDORAS DE CONTROL		19.306.417.957	19.486.945.653
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		39.954.017	11.626.863
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		17.331.622.314	17.540.785.781
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		804.705.068	804.705.068
8370	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1.129.827.941	1.129.827.941
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		308.617	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-19.443.041.254	-19.548.932.500
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-136.623.297	-61.986.847
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-19.306.417.957	-19.486.945.653
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		73.015.853.234	70.118.607.549
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		4.963.384.840	4.099.378.120
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		68.052.468.394	66.019.229.429
93	ACREEDORAS DE CONTROL		8.799.999	8.799.999
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		8.799.999	8.799.999
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		0	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-73.024.653.233	-70.127.407.548
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-73.015.853.234	-70.118.607.549
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-8.799.999	-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 Jose de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de septiembre del 2021, 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


 EDUARD PINILLA RIVERA
 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 RESULTADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2021
INGRESOS OPERACIONALES			229.464.869.378	220.504.836.156
41	INGRESOS FISCALES		2.608.835.849	3.057.394.427
4105	TRIBUTARIOS		0	3.057.394.427
4110	NO TRIBUTARIOS		2.608.835.849	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)		0	0
43	VENTA DE SERVICIOS		28.598.119.232	27.899.981.226
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		28.733.842.598	27.992.167.124
4390	OTROS SERVICIOS		0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-135.723.366	-92.185.898
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		53.219.936.122	49.296.077.101
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		53.219.936.122	49.296.077.101
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		145.037.978.175	140.251.383.402
4705	FONDOS RECIBIDOS		145.037.978.175	140.251.383.402
6	COSTOS DE VENTAS		125.335.382.158	139.838.260.872
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		125.335.382.158	139.838.260.872
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		125.335.382.158	139.838.260.872
5	GASTOS OPERACIONALES		60.083.390.738	61.563.822.106
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		58.233.916.307	58.002.015.677
5101	SUELDOS Y SALARIOS		9.140.164.290	9.576.196.387
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		263.641.314	318.809.044
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5.185.972.336	4.405.061.124
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		295.495.000	329.759.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES		4.195.724.990	4.181.835.928
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	22.358.420
5111	GENERALES		38.643.563.397	38.635.278.191
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		509.354.980	532.717.383
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.849.474.431	3.561.806.429
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		17.098.644	708.071
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		920.218.000	2.270.591.128
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		912.157.787	1.290.507.230
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			44.046.096.482	19.102.753.178

Código	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2021
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		12.542.556.866	10.715.317.566
48	OTROS INGRESOS		12.542.556.866	10.715.317.566
4802	FINANCIEROS		7.626.641.115	3.766.243.215
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	43.527
4808	INGRESOS DIVERSOS		4.915.915.751	6.949.030.824
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	0
5	GASTOS NO OPERACIONALES		72.354.493	57.299.480
58	OTROS GASTOS		72.354.493	57.299.480
5802	COMISIONES		12.067.823	88.002
5803	SERVICIOS		1.606.695	0
5804	FINANCIEROS		55.320.096	38.147.652
5890	GASTOS DIVERSOS		3.359.879	19.063.826
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		56.516.298.855	29.760.771.264
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		56.516.298.855	29.760.771.264

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 del 2021, 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


 EDUARD PINILLA RIVERA
 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



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Pesos)

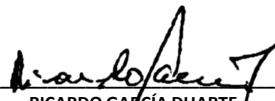
Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2020 2.514.795.408.195

Variaciones patrimoniales durante el año 168.630.612.062


Saldo del patrimonio Septiembre 30 de 2021 2.683.426.020.257

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		Septiembre 2020	Septiembre 2021	VARIACION
INCREMENTOS				
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.395.847.199.241	2.519.633.551.472	123.786.352.231
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	-31.389.982.297	40.209.805.125	71.599.787.422
TOTAL INCREMENTOS				195.386.139.653
DISMINUCIONES				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	56.516.298.855	29.760.771.264	-26.755.527.591
TOTAL DISMINUCIONES		0	0	0
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL	93.821.892.396	93.821.892.396	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0
TOTAL VARIACION				168.630.612.062

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 del 2021, 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


EDUARD PINILLA RIVERA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

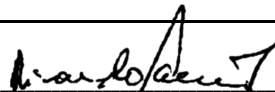

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_SI_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 CODIGO 222711001
 FECHA DE CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO De : JULIO 01/2021 A : SEPTIEMBRE 30/2021

Valores en pesos

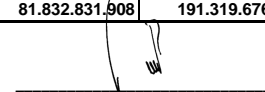
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS SI_CONVERGENCIA

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	210111001	Bogotá D.C.	903.770.673	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	112525000	Departamento de Cundinamarca	784.528.803	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	119797000	Departamento de Vaupes	162.649.751	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	117373000	Departamento de Tolima	173.456.366	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	115454000	Departamento de Norte de Santander	434.077.700	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	111515000	Departamento de Boyaca	454.916.869	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	116868000	Departamento de Santander	357.626.348	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	118181000	Departamento de Arauca	223.680.841	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	114141000	Departamento de Huila	223.680.841	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	111313000	Departamento de Bolivar	223.680.841	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	115050000	Departamento de Meta	223.680.841	0
1.9.08.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	71.930.144.613	0
2.9.02.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	1.119.693.530	0
2.9.02.01	En Administración	820923000	Corporacion Autonoma Valle del Sinu	7.317.764	0
2.9.02.01	En Administración	211425214	Cota	13.800.000	0
2.9.02.01	En Administración	216415464	Mongua	10.177.817	0
2.9.02.01	En Administración	225711001	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	50.283.427	0
2.9.02.01	En Administración	826341000	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena	1.709.184	0
2.9.02.01	En Administración	922500000	Unidad de Planeación Minero Energética	2.213.350	0
2.9.02.01	En Administración	923272804	Fiduprevisora - Colciencias	25.885.324	0
2.9.02.01	En Administración	923272652	Región Administrativa y de Planeación Especial - Región Central	151.147.331	0
2.9.02.01	En Administración	923271505	Empresas Publicas de Cundinamarca	8.746.837	0
2.9.02.01	En Administración	210650006	Municipio de Acacias	620.000	0
2.9.02.01	En Administración	214768547	Municipio de Piedecuesta	2.127.313	0
2.9.02.01	En Administración	923270348	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	7.636.574	0
2.9.02.01	En Administración	274000000	Universidad Nacional	170.112.382	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	112525000	Departamento de Cundinamarca	784.452.741	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	119797000	Departamento de Vaupes	162.649.751	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	117373000	Departamento de Tolima	173.456.367	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	115454000	Departamento de Norte de Santander	434.077.700	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	111515000	Departamento de Boyaca	454.916.869	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	116868000	Departamento de Santander	357.626.348	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	210111001	Bogotá D.C.	903.563.448	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	118181000	Departamento de Arauca	223.680.841	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	114141000	Departamento de Huila	223.680.841	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	111313000	Departamento de Bolivar	223.680.841	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	115050000	Departamento de Meta	223.680.841	0
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	112525000	Departamento de Cundinamarca	0	75.552.604
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	119797000	Departamento de Vaupes	0	36.006.280
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	117373000	Departamento de Tolima	0	24.006.280
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	210111001	Bogotá D.C.	0	42.131.453
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	113000000	Ministerio de Educación Nacional	0	6.206.067.511
4.4.28.03	Para Ingresos De Funcionamiento	113000000	Ministerio de Educación Nacional	0	25.203.295.073
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	0	17.709.017.900
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	140.251.383.402
5.1.04.01	Aportes Al Icbf	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	329.759.200
5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	332.817.409
5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	608.372.030
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	210111001	Bogotá D.C.	0	1.385.240
5.1.11.23	Comunicación y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	29.918.480
5.1.20.01	Impuestos Predial Unificado	210111001	Bogotá D.C.	0	468.529.000
5.1.20.01	Impuestos Predial Unificado	218125181	Choachi	0	106.084
5.1.20.11	Impuestos Sobre Vehiculos	210111001	Bogotá D.C.	0	1.329.000
TOTALES				81.832.831.908	191.319.676.946


 RICARDO GARCIA DUARTE
 RECTOR


 EDUARD PINILLA RIVERA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y


 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS



 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DDC-2015-100_SI_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO BOGOTA D.C.
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
 CODIGO 222711001
 FECHA DE CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO De : JULIO 01/2021 A : SEPTIEMBRE 30/2021


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	210111001111	BOGOTA, D.C.	903.770.673	0
1.9.08.01	En Administración	210111001111	BOGOTA, D.C.	71.930.144.613	0
2.9.02.01	En Administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	13.529.340	0
2.9.02.01	En Administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	3.656.429	0
2.9.02.01	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	234.898.135	0
2.9.02.01	En Administración	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	859.170.923	0
2.9.02.01	En Administración	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	8.438.703	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	210111001111	BOGOTA, D.C.	903.563.448	0
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	42.131.453
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	17.709.017.900
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	140.251.383.402
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	1.385.240
5.1.20.01	Impuestos Predial Unificado	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	468.529.000
5.1.20.11	Impuestos Sobre Vehiculos	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	1.329.000
TOTALES				74.857.172.264	158.473.775.995


 RICARDO GARCIA DUARTE
 RECTOR


 EDUARD PINILLA RIVERA
 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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA			
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.			
ENTIDAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS			
CODIGO	222711001			
FECHA DE CORTE	A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
PERIODO DE MOVIMIENTO	De : JULIO 01/2021 A : SEPTIEMBRE 30/2021			
Valores en pesos				
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS				
S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1		ACTIVOS	367.684.139.551,00
D	1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	128.110.229.915,00
D	1.1.10		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	128.110.229.915,00
D	1.1.10.06	1.0	Este incremento corresponde fundamentalmente al incremento de los saldos bancarios del IDEXUD, correspondientes a un convenio firmado con el SENA. Los saldos del IDEXUD con corte a 30 de septiembre de 2021 asciende a \$136.863.262.791,00	128.110.229.915,00
D	1.2		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.193.734.282,00
D	1.2.21		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	13.193.734.282,00
D	1.2.21.02	1.0	Esta variación corresponde que por las dificultades presentadas con la plataforma BOGDATA, se rendimiento CDT de Funcionamiento para garantizar el pago de las obligaciones de la Universidad y adicionalmente con la disminución de Ingresos por la política de matrícula cero.	13.193.734.282,00
D	1.3		CUENTAS POR COBRAR	12.796.652.899,00
D	1.3.84		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.247.350.612,00
D	1.3.84.08	1.0	Corresponde al reconocimiento de las Cuentas de cobro emitidas por la Universidad en el mes de Diciembre de 2020 por concepto de Cuotas partes por Cobrar	6.247.350.612,00
D	1.3.85		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.302.719.809,00
D	1.3.85.90		En esta cuentas se reclasificaron saldos de cuentas por cobrar del IDEXUD que se encuentran en proceso de investigación.	3.302.719.809,00
D	1.3.86		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	6.549.302.287,00
D	1.3.86.90	1.0	Esta variación corresponde fundamentalmente al reconocimiento del Deterioro de las Cuentas por Cobrar por concepto de cuotas partes por cobrar identificado en el mes de Diciembre de 2020,	6.549.302.287,00
D	1.6		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.578.995.624,00
D	1.6.05		TERRENOS	13.120.373.900,00
D	1.6.05.05	1.0	Esta variación corresponde reconocimiento de Avalúo Comercial realizado a la Sede de Porvenir Bosar (Terrenos)	13.120.373.900,00
D	1.6.40		EDIFICACIONES	10.458.621.724,00
D	1.6.40.01	1.0	Esta variación corresponde reconocimiento de Avalúo Comercial realizado a la Sede de Porvenir Bosar (Edificaciones)	10.458.621.724,00
D	1.9		N/A	190.004.526.831,00
D	1.9.04		N/A	190.004.526.831,00
D	1.9.04.02	1.0	Obedece la variación a lo recaudado por la secretaria de hacienda distrital correspondiente a la estampilla Pro Universidad Distrital	9.001.816.028,00
D	1.9.04.08	1.0	Obedece al reconocimiento de los derechos por cobrar por concepto de concurrencia a La Nación y a la SHD los cuales se actualizaros a diciembre 31 de 2020	181.002.710.803,00
D	2		PASIVOS	47.384.607.029,00
D	2.5		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	40.915.569.895,00
D	2.5.14		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	40.915.569.895,00
D	2.5.14.10	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2020 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	39.686.194.551,00

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	2.5.14.12	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2020 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	197.876.200,00
D	2.5.14.14	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2020 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	1.031.499.144,00
D	2.9		OTROS PASIVOS	6.469.037.134,00
D	2.9.10		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.469.037.134,00
D	2.9.10.26	1.0	Este incremento corresponde al reconocimiento de los ingresos recibidos por concepto Contratos Firmados con el instituto de Extensión IDEXUD. En contrato mas significativo es con el SENA \$122.730.001.903,00 (CTTO INTER ADM CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021 SENA)	129.353.801.647,40
D	2.9.90		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.469.037.134,00
D	2.9.90.02	1.0	Esta variación corresponde al reconocimiento de los Ingresos Diferidos correspondientes al Convenio 2955 firmado con el SED.	6.469.037.134,00
D	3		PATRIMONIO	123.786.352.231,00
D	3.1		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	123.786.352.231,00
D	3.1.09		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	123.786.352.231,00
D	3.1.09.01	1.0	Obedece al resultado del año 2020 que se reconoce como Resultados de Ejercicios Anteriores.	123.786.352.231,00
D	4		INGRESOS	5.832.340.306,00
D	4.1		INGRESOS FISCALES	5.832.340.306,00
D	4.1.05		IMPUESTOS	3.223.504.457,00
D	4.1.05.76	1.0	Corresponde a una reclasificación de los fondos recibidos por concepto de Estampillas Pro Universidad Nacional, que para la vigencia 2020 se reconoció en la cuenta 4110 u de acuerdo a resolución de la Contaduría General de la Nación para la vigencia 2021 estos ingresos se registran en la cuenta 4105.	3.057.394.427,00
D	4.1.10		CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.608.835.849,00
D	4.1.10.27	1.0	Corresponde a una reclasificación de los fondos recibidos por concepto de Estampillas Pro Universidad Nacional, que para la vigencia 2020 se reconoció en la cuenta 4110 u de acuerdo a resolución de la Contaduría General de la Nación para la vigencia 2021 estos ingresos se registran en la cuenta 4105.	2.608.835.849,00
D	6.3		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11.104.934.907,00
D	6.3.05		SERVICIOS EDUCATIVOS	11.104.934.907,00
D	6.3.05.07	1.0	En el primer Semestre de la Vigencia 2021 se presenta un incremento significativo de los Costos por Conceptos de Servicios Educativos, motivado principalmente por las dificultades presentadas principalmente en el primer trimestre del año 2020 en el reconocimiento y pago de los Docentes de Hora Catedra debido al paro Estudiantil.	5.289.305.375,00
D	6.3.05.08	1.0	En el primer Semestre de la Vigencia 2021 se presenta un incremento significativo de los Costos por Conceptos de Servicios Educativos, motivado principalmente por las dificultades presentadas principalmente en el primer trimestre del año 2020 en el reconocimiento y pago de los Docentes de Hora Catedra debido al paro Estudiantil.	8.511.256.249,00


 RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR


 EDUARD PINILLA RIVERA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Pesos)

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles								0	0	0	
	Laborales			0					0	0	0	
	Penales			0					0	0	0	
	Administrativos			0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0		0					0	0	0	
	OtrasSentencias	0		0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	23	1.161.264.865		28				1.161.264.865	-5	0	
270101	Civiles	1	211.134.174		1				211.134.174	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	20	930.656.613		22				930.656.613	-2	0	Sin valoracion inicial
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	2	19.474.078		2				19.474.078	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		3				0	-3	0	Accion de tutela
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	72	4.099.378.120			75			4.099.378.120	-3	0	
912001	Civiles	1	33.401.284			1			33.401.284	0	0	
912002	Laborales	12	340.861.353			12			340.861.353	0	0	
912004	Administrativos	59	3.725.115.483			60			3.725.115.483	-1	0	Sin valoracion inicial
912005	Obligaciones fiscales	0	0						0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0			2			0	-2	0	Accion popular
NA	Obligaciones Remotas						0			0	0	
NA	Procesos SIN Obligación							65		-65		
TOTAL OBLIGACIONES EN		95	5.260.642.985	0	28	75	0	65	5.260.642.985	-73	0	

RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR

EDUARD PINILLA RIVERA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Septiembre 30 de 2021

DESCRIPCIÓN BREVE

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

**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas**
Bogotá D.C., Octubre de 2021

Contenido

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	3
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE	3
1.1. Identificación y funciones	3
1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones	4
1.3. Base normativa y periodo cubierto	6
1.4. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad.....	6
NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.....	7
Composición.....	7
NOTA 3. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.....	8
NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR.....	9
NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10
NOTA 6. OTROS ACTIVOS	17
NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17
NOTA 8. PYG	19

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

Esta nota tiene cuatro componentes a saber:

1.1. Identificación y funciones

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.)

1.1.2. Contexto Estratégico

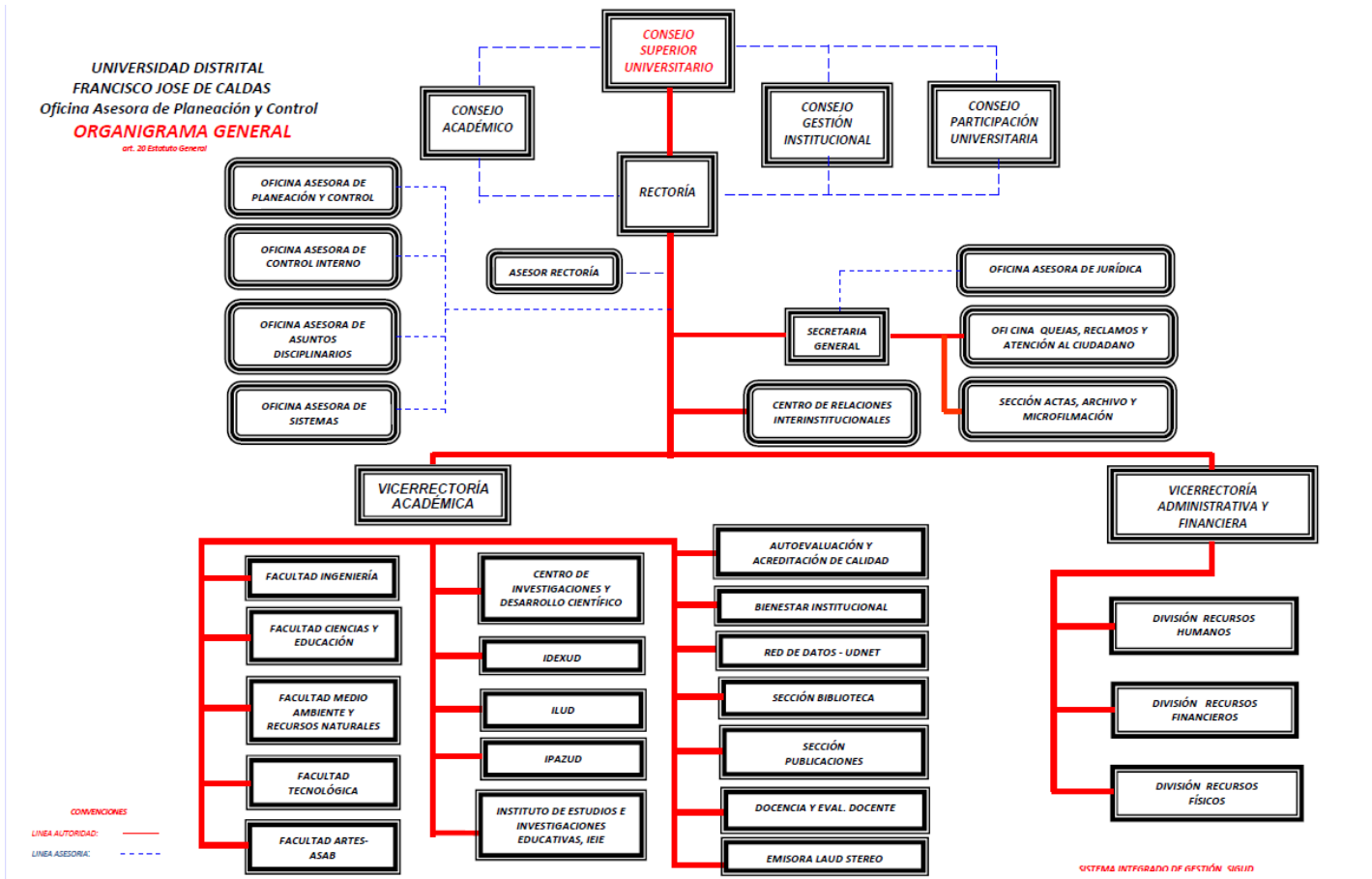
MISIÓN

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.

1.1.4. Organización Funcional



1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Para la preparación de los Estados Financieros se ha adoptado el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública basado en la Resolución 533 de 2015, expedida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación (CGN), y sus modificatorios donde se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública. .

Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. La Entidad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, la determinación de avalúos y la constitución de provisiones, así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones y amortizaciones de activos. Para el reconocimiento patrimonial de los

hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

Durante el tercer trimestre del año, se continuó el proceso de socialización y análisis de los aspectos críticos de las áreas de la Universidad, según la información reflejada en los Estados Financieros y que son la base para iniciar el proceso de aplicación y convergencia al Nuevo Marco Normativo Contable, de acuerdo con los parámetros establecidos en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP, emitidas por la Contaduría General de la Nación - CGN a través de las Resoluciones 533, 620 y 643 del 2015, el Instructivo No. 002 del 8 de Octubre del 2015, las Resoluciones 193, 525, 468 y 693 de 2016 y la Resolución 484 de 2017.

Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que tienen impacto contable

El Proceso Contable de la Universidad Distrital se ve afectado entre otras por las siguientes situaciones de orden administrativo:

Físicos – Tecnológicos: Durante el Tercer trimestre de 2021 se continuó con la utilización de los módulos PREDIS y OPGET del software Si Capital, sobre los cuales la Oficina de Sistemas desarrolló aplicaciones de interface. Se continuó con el aplicativo de Almacén ARKA encontrándose que no supe la necesidad para la cual fue desarrollado, y no brinda la información requerida para el correcto registro de acuerdo a Nuevo Marco Normativo.

Las nóminas se liquidaron sobre los aplicativos históricos, los cuales no generan las liquidaciones correspondientes a la seguridad social, ni a los parafiscales, ni las incapacidades.

Las secciones de Tesorería y Contabilidad utilizaron el SIIGO, como sistema de información. Las demás áreas no cuentan con sistemas de información integrado administrativo y manejan su información en bases de datos de Excel y Access.

Con base en lo anterior, no ha sido posible la integración total de la información contable, razón por la cual la preparación y presentación del presente informe se hizo con las mismas limitantes de ejercicios anteriores en cuanto al suministro oportuno y claro de la información generada por las diferentes áreas.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

La Universidad Distrital elaboró los estados financieros del trimestre como exige el marco normativo, los cuales fueron validados en la Plataforma CHIP de la Contaduría y en Bogotá Consolida.

La estructura del documento y los anexos de apoyo respectivos es la siguientes, los cuales son presentados de forma comparativo con el periodo anterior:

Estados financieros:

- a) Estado de Resultados
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de cambios en el patrimonio
- d) Las notas a los estados financieros

Estos estados financieros son presentados de forma comparativo con el periodo anterior.

1.4. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

Moneda funcional: Pesos colombianos (COP)

Moneda de presentación: Pesos colombianos (COP)

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

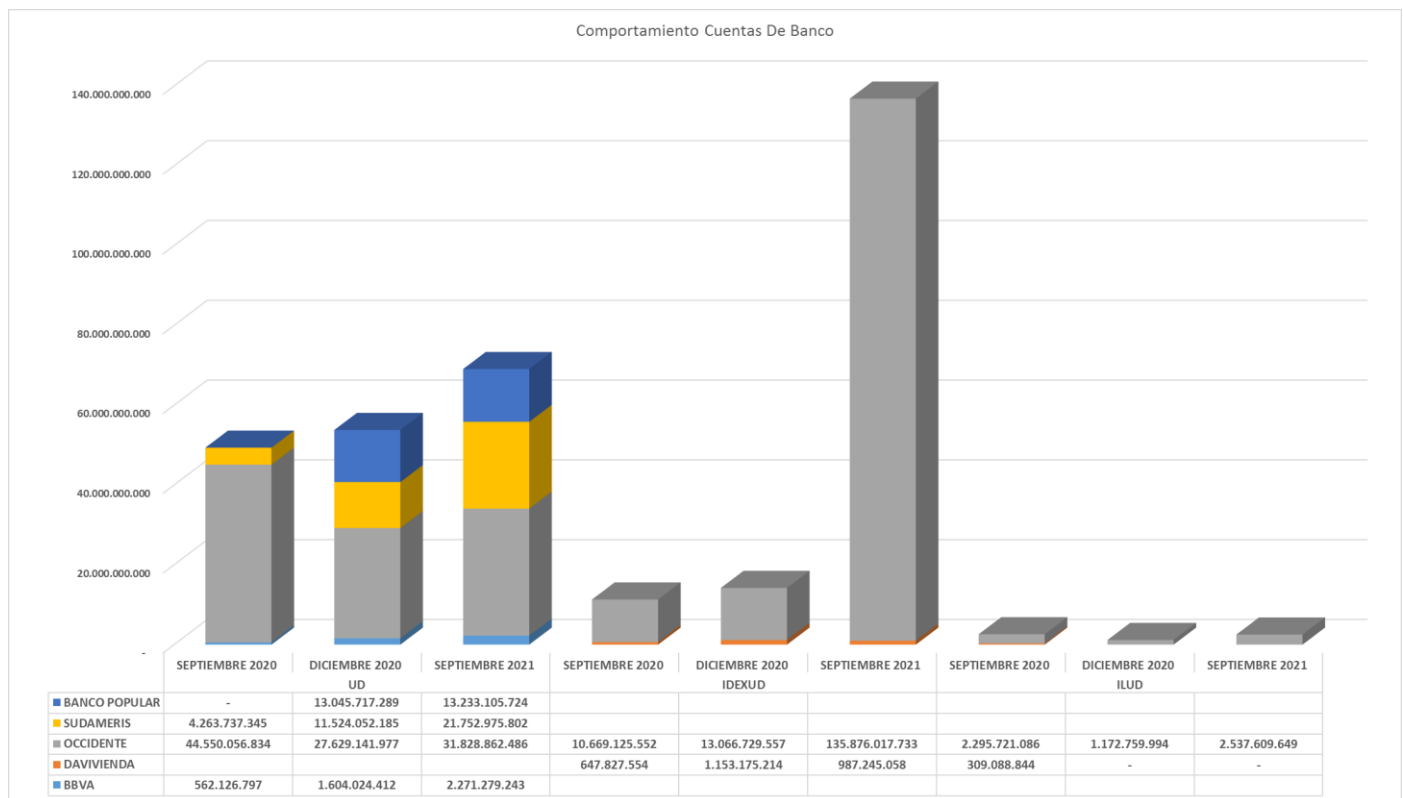
Composición

El grupo del efectivo comprende los recursos que se mantienen con una disponibilidad inmediata en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro disponibles para el uso de la Universidad.

La composición del efectivo al final del período es la siguiente:

Las cuentas bancarias de gastos de funcionamiento y de inversión son manejadas desde la tesorería para el normal desarrollo de las actividades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como para la ejecución de recursos de inversión relacionados directamente al cumplimiento de la misión; estos comprenden entre otros, procesos judiciales y pago de proveedores de bienes y servicios y el pago de las nóminas de administración y docencia. Así mismo se destinan las cuentas bancarias para la administración de los recursos de las entidades nacionales y distritales con una destinación específica.

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021	VARIACIÓN
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	63.297.684.012,00	69.195.600.628,00	208.487.095.695,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.297.684.012,00	69.195.600.628,00	208.487.095.695,00	
111005	Cuenta Corriente	3.484.239.664,00	44.713.777,00	16.262.851,00	
111006	Cuenta De Ahorro	59.813.444.348,00	69.150.886.851,00	208.470.832.844,00	



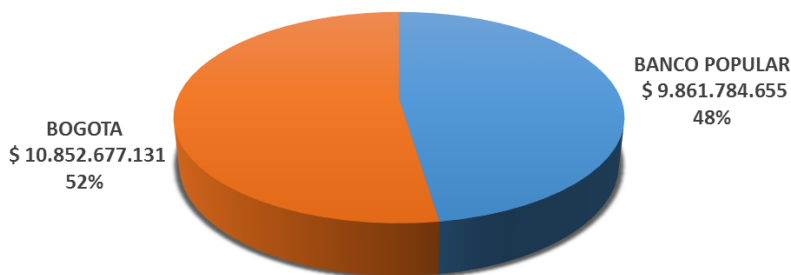
La Universidad Distrital a septiembre de 2021 presenta un incremento del 229% con respecto a igual período del año 2020, lo cual equivale a \$ 145.189.411.683,00. Esta variación corresponde a un incremento en los saldos bancarios del IDEXUD, esto derivado fundamentalmente de los fondos recibidos en el marco de un contrato Firmado con el SENA.

NOTA 3. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2020	DICIEMBRE 2020	JUNIO 2021	Variación vs Jun 2020		Variación vs Dic 2020	
		1	2	3	4 (3-1)	5 (4/1)	6 (3-2)	7 (6/2)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40.768.265.307,00	32.786.380.375,00	24.592.066.169,00	-16.176.199.138	-39,68%	- 8.194.314.206	-24,99%
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	40.768.265.307,00	32.786.380.375,00	24.592.066.169,00	-16.176.199.138	-39,68%	- 8.194.314.206	-24,99%
122102	Certificados De Depósito A Término (Cdt)	22.376.398.695,00	17.376.978.619,00	9.182.664.413,00	-13.193.734.282	-58,96%	- 8.194.314.206	-47,16%
122113	ACCIONES ORDINARIAS ETB	18.391.866.612,00	15.409.401.756,00	15.409.401.756,00	- 2.982.464.856	-16,22%	-	0,00%

Las Inversiones en CDT de la Universidad se reinvirtieron en el mes de Septiembre a 90 y 120 días con los bancos de Bogotá y Popular en la siguiente proporción:

CDT's Valor Nominal



Tasa	Descripcion	Dias	CDT	Intereses
0,00718%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	15	\$ 1.979.027.737	\$ 2.130.189
0,00718%	CDT RECURSOS CREE- BANCO BOGOTA	15	\$ 1.729.640.832	\$ 1.861.754
0,00718%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	14	\$ 1.382.152.835	\$ 1.388.542
0,00714%	CDT RECUERSOS DEL DISTRITO - BANCO POPULAR	16	\$ 1.887.812.805	\$ 2.155.499
0,00718%	CDT RECUERSOS DEL DISTRITO - BANCO POPULAR	14	\$ 2.194.289.791	\$ 2.204.434
SUBTOTAL CDT			\$ 9.172.924.000	\$ 9.740.419
0,00606%	CDT PRESTAMOS- BANCO DE BOGOTA	24	\$ 712.299.554	\$ 1.036.196
0,00580%	CDT CUOTAS PARTES PENSIONALES- BANCO POPULAR	24	\$ 2.503.047.501	\$ 3.486.286
SUBOTOTAL			\$ 3.215.347.055	\$ 4.522.482
TOTAL			\$ 12.388.271.055	\$ 14.262.901

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021	VARIACIÓN
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	16.030.544.275,00	16.030.544.275,00	4.165.749.874,00	
133712	Otras Transferencias	16.030.544.275,00	16.030.544.275,00	4.165.749.874,00	
13371201	Entidades Nacionales	-	-	4.165.749.874,00	
13371204	Entidades Distritales	16.030.544.275,00	16.030.544.275,00	0,00	

Las cuentas por cobrar por concepto transferencias por cobrar por concepto de proyectos de Regalías con corte a 30 de septiembre de 2021 presentaba los siguientes saldos:

1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		4.165.749.874,00
133712	Otras Transferencias		4.165.749.874,00
13371201	Entidades Nacionales		4.165.749.874,00
13371201	800.102.838	GOBERNACION DE ARAUCA	223.680.841,00
13371201	800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	223.680.841,00
13371201	800.103.927	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	434.077.700,00
13371201	800.113.672	CAJA DE PREVISION DEL TOLIMA	173.456.366,00
13371201	845.000.021	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	162.649.751,00
13371201	890.201.235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	357.626.348,00
13371201	890.480.059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	223.680.841,00
13371201	891.800.498	DEPARTAMENTO DE BOYACA - SECRETARIA DE HACIENDA	454.916.869,00
13371201	892.000.148	GOBERNACION DEL META	223.680.841,00
13371201	899.999.001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00
13371201	899.999.061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	903.770.673,00
13371201	899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	784.528.803,00

Otras Cuentas Por Cobrar

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	%	Deterioro	SALDO NETO
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	9.155.699.409,40	100,00%	(1.676.678.461,00)	7.479.020.948,40
13849001	Saldo Favor Ctas Banco Ud	344.715.838,00	3,77%		344.715.838,00
13849002	Cuenta Por Cobrar A Ixud Retenciones	90.853.177,00	0,99%		90.853.177,00
13849003	Deudores	56.714.345,00	0,62%	(14.834.040,00)	41.880.305,00
13849004	Subsidio Familiar	30.995.191,00	0,34%	(17.091.203,00)	13.903.988,00
13849006	Sueldos Y Primas	170.621.412,00	1,86%	(75.429.305,00)	95.192.107,00
13849007	Mayores Valores Girados Nomina	73.765.795,00	0,81%	(70.103.950,00)	3.661.845,00
13849008	Comisiones Iva Gravamen Ret Por Recuperar	2.688.072,00	0,03%		2.688.072,00
13849010	Mayores Valores Pagados Pensionados	1.499.414.624,00	16,38%	(1.367.899.704,00)	131.514.920,00
13849011	Sentencia Mesada 14	145.213.304,00	1,59%	(131.320.259,00)	13.893.045,00
13849012	Cesantías Pagadas Por Anticipado	72.072.721,00	0,79%		72.072.721,00
13849013	CUENTAS POR COBRAR IDEXUD	4.726.950,00	0,05%		4.726.950,00
13849016	MAYORES VALORES PAGADOS DE IMPUESTOS	0,00	0,00%		0,00
13849017	MAYORES VALORES PAGADOS - SINDICATOS	590.291,00	0,01%		590.291,00
13849018	Cuentas por Cobrar -Costas Judiciales	5.723.255.124,40	62,51%		5.723.255.124,40
13849020	Aportes Entidades Distritales	940.072.565,00	10,27%		940.072.565,00

Dentro de las partidas más significativas de las otras cuentas por cobrar se encuentra las cuentas por cobrar por costas Judiciales, donde se encuentra reconocida la deuda identificada al exdirector del IDEXUD, por lo malos manejos en los fondos de este instituto; pero aún se encuentra pendiente el reconocimiento de la totalidad de la deuda así como su indicio de deterioro una vez se determina la posibilidad de recobro de la misma.

NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La sección de Almacén continúa utilizando el aplicativo ARKA el cual no cumple con los requerimientos necesarios para el correcto registro e identificación de los saldos de la Propiedad Planta y Equipos y su correspondiente depreciación, por lo cual ha sido imposible realizar los procesos de conciliación entre la Sección de Contabilidad y la Sección de Almacén, dado que en el proceso de implementación del NMNC se generaron muchas diferencias en los saldos Históricos.

La Dirección de la Universidad junto a la Oficina Asesora de Sistemas han destinado recursos para el Desarrollo de una Nueva versión del Aplicativo ARKA II la cual se encuentra en proceso de levantamiento de necesidades, y de acuerdo al cronograma presentado por la OAS, su desarrollo se prevé la entrega de la primera versión en producción en el mes de marzo de 2021.

Estas dificultades a impedido registrar correctamente la depreciación de los bienes inmuebles desde el año 2018 debido a las diferencias entre el valor histórico del Sistema Contable SIIGO y los saldos que arroja el aplicativo ARKA.

La Sección de Contabilidad solo se ha reconocido en los estados financieros la depreciación de los bienes Muebles a partir de los avalúos realizados por la universidad en el año 2018.

Las diferencias entre los saldos que muestra el aplicativo ARKA y los saldos del Aplicativo SIIGO son los siguientes:

GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE		SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
160501	TERRENOS	19.228.514.140,25	1605012101	Valor Histórico	248.629.822,00	-98.876.933.329,75
			1605012197	Valorización Histórica Terreno Fac Inge - Sede Adm	19.100.390.678,00	
			1605012201	Valor Histórico	90.724.348,00	
			1605012297	Valorización Histórica Terreno Sede Posgra CII 34	797.069.152,00	
			1605012301	Valor Histórico	853.362.749,00	
			1605012397	Valorización Histórica Terreno Fac Tecnolo Ciud Bo	3.625.789.251,00	
			1605012601	Valor Histórico	331.322.898,00	
			1605012697	Valorización Histórica Terreno Macarena B Fac Cien	9.468.677.102,00	
			1605012901	Valor Histórico	5.217.020,00	



GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE	VALORIZACIÓN	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
			1605012997	Valorización Histórica Terreno Facult Artes Asab	848.382.980,00	
			1605013301	Valor Histórico	44.589.116,00	
			1605013397	Valorización Histórica Terreno Sede Emisora Ud	402.536.284,00	
			1605013401	Valor Histórico	9.977.043.197,00	
			1605013497	Valorización Histórica Terreno Fac Tecnolo Ensueño	1.123.202.503,00	
			1605013501	Valor Histórico	1.151.659.110,00	
			1605013597	Valorización Histórica Terreno	8.163.940.890,00	
			1605013601	Valor Histórico	77.034.266,00	
			1605013697	Valorización Histórica Sótanos Av Jimenez	1.975.938.634,00	
			1605020101	Valor Histórico	13.023.608,00	
			1605020197	Valorización Histórica Terreno Finca Tibar Choachi	165.613.892,00	
			1605051101	Globo A - Lote San Miguel Av Venado de Oro	2.300.525.577,00	
			1605051102	Globo B - Call 14 No. 7 46 Este	989.818.000,00	
			1605051197	Valorización Histórica Terreno Fac Medio Ambi Vive	4.296.611.393,00	
			1605051201	Valor Histórico	4.952.574.900,00	
			1605051297	Valorización Histórica Terreno Macarena A Fac Cie	7.733.682.200,00	
			1605051301	Valor Histórico	1.454.050.800,00	
			1605051397	Valorización Histórica Terren Zon Com No.1 Fac Tec	2.182.693.200,00	
			1605051501	Lote 8A - Calle 52 Sur 92A - 45	20.732.268.421,00	
			1605051502	Lote 8B - Calle 52 Sur 93D - 97	9.486.105.479,00	
			1605051597	Valorización Histórica Terre Bosa Porv Lote 8A - 8B	5.512.970.000,00	
	SUBTOTAL TERRENOS	19.228.514.140,25	1605	TERRENOS	118.105.447.470,00	-98.876.933.329,75
			16350210	Grupo 2-10 Equipo Y Maquinaria Laboratorio	66.644.554,00	-66.644.554,00
			16350312	Grupo 2-12 Equipo Maquinaria Oficina	137.705.848,00	-137.705.848,00
			16350316	Grupo 2-16 Libros de Biblioteca y Estudio	1.200.000,00	-1.200.000,00
			16350318	Grupo 2-18 Mobiliario Y Enseres	2.902.257.482,00	-2.902.257.482,00
			16350407	Grupo 2-07 Equipo Maquinaria Comunicacion	879.291.000,00	-879.291.000,00
			16350421	Grupo 2-21 Equipo Y Maquinas Computacion Y Acces	1.145.524.365,00	-1.145.524.365,00



GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE		SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
			16350513	Grupo 2-13 Equipos Y Maquinas Para Transportes	10.574.340,00	-10.574.340,00
			1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.143.197.589,00	-3.987.098.884,00
164001	EDIFICACIONES	75.338.708.934,16	1640011101	Facultad Ingenieria Y Sede Admon Sabio Caldas	23.383.681.911,00	-130.686.939.016,84
			1640011197	Valorización Histórica Edific Fac Ingenie y Sabio	16.730.000.008,00	
			1640011201	Valor Histórico	981.654.443,00	
			1640011297	Valorización Histórica Edificac Sede Posgr CII 34	-110.876.643,00	
			1640011301	Valor Histórico	9.821.511.839,00	
			1640011397	Valorización Histórica Edifica Fac Tecnol Ciu Bol	7.992.736.161,00	
			1640011501	Valor Histórico	89.925.010.768,00	
			1640011597	Valorización Histórica Edifica Sede Ciuda Porvenir	-1.518.983.211,00	
			1640011601	Valor Histórico	6.887.518.500,00	
			1640011697	Valorización Histórica Edific Macarena B Fac Cien	-2.677.856.800,00	
			1640011701	Valor Histórico	25.630.887,00	
			1640011797	Valorización Histórica Edific Finca Tibar Choachi	7.734.113,00	
			1640011801	Valor Histórico	87.307.360,00	
			1640011897	Valorización Historica Edifi Sede Emisora Ud	60.122.240,00	
			1640012101	Valor Historico	103.574.081,00	
			1640012197	Valorización Historica Edifi Fac Artes Luis A Cal	453.034.444,00	
			1640013501	Valor Histporico	2.360.929.204,00	
			1640013502	Mejora - Obra Recuperacion Integral	1.959.228.743,00	
			1640013597	Valorizacion Historica Terreno Palacio la Merced	16.024.628.853,00	
			1640013601	Valor Historico	431.050.410,00	
			1640013697	Valorizacion Historica Sótano Av Jimenez	1.378.532.724,00	
			1640281101	Valor Historico	10.894.359.142,00	
			1640281197	Valorizacion Historica Edific Facultad Medio Ambie	1.367.830.867,00	
			1640281201	Valor Historico	24.050.538.021,00	
			1640281297	Valorizacion Historica Edifi Macarena A Fac Cien	-4.696.099.114,00	
			1640281401	Valor Historico	102.849.000,00	
	SUBTOTAL EDIFICACIONES	75.338.708.934,16	1640	EDIFICACIONES	206.025.647.951,00	-130.686.939.016,84
		0,00	16150113	Sede Macarena B (Construcciones en curso de manera informativa para conciliación con los estados financieros contables)	2.872.009.990,00	

GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE		SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
			1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	-2.872.009.990,00	
	SUBTOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00
16550108	GRUPO 2-08 EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	915.777.690,12	16550108	Grupo 2-08 Equipos Y Maquinaria De Construccion	881.212.486,00	34.565.204,12
16550502	GRUPO 2-02 DISCOTECAS Y MUSITECAS	3.154.473.493,62	16550502	Grupo 2-02 Discotecas Y Musitecas	131.203.631,00	3.023.269.862,62
16550609	GRUPO 2-09 MAQUINARIA Y EQUIPO DEPORTES	696.207.740,71	16550609	Grupo 2-09 Maquinaria Y Equipo Deportes	379.132.293,00	317.075.447,71
16551114	GRUPO 2-14 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	578.089.186,13	16551114	Grupo 2-14 Herramientas Y Accesorios	49.495.130,00	528.594.056,13
	SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.344.548.110,58	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.441.043.540,00	3.903.504.570,58
16600210	GRUPO 2-10 MAQUINARIA EQUIPO LABORATORIO	65.859.255.345,14	16600210	Grupo 2-10 Maquinaria Equipo Laboratorio	10.855.000.574,00	55.004.254.771,14
16609001	GRUPO 2-11 ELEMENTOS MEDICINA Y ODONTOLOGIA	442.612.157,28	16609001	Grupo 2-11 Elementos Medicina Y Odontologia	50.988.176,00	391.623.981,28
	SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS	66.301.867.502,42	1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.905.988.750,00	55.395.878.752,42
16650212	GRUPO 2-12 EQUIPO MAQUINARIA OFICINA	6.363.702.865,79	16650212	Grupo 2-12 Equipo Maquinaria Oficina	5.870.819.919,00	492.882.946,79
16650118	GRUPO 2-18 MOBILIARIO Y ENSERES	6.310.428.340,28	16650118	Grupo 2-18 Mobiliario Y Enseres	2.845.186.144,00	3.465.242.196,28
16659021	ELEMENTOS DE ARTE	156.383.812,00	16659021	Elementos De Arte	986.500,00	155.397.312,00
	SUBTOTAL EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.830.515.018,07	1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.716.992.563,00	4.113.522.455,07
16700107	GRUPO 2-07 EQUIPO MAQUINARIA COMUNICACION	24.466.508.703,63	16700107	Grupo 2-07 Equipo Maquinaria Comunicacion	7.219.703.600,00	17.246.805.103,63
16700221	GRUPO 2-21 EQUIPO MAQUINARIA COMPUTACION	34.432.651.862,98	16700221	Grupo 2-21 Equipo Maquinaria Computacion	7.035.489.415,00	27.397.162.447,98
	SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	58.899.160.566,61	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.255.193.015,00	44.643.967.551,61
16750213	GRUPO 2-13 EQUIPO MAQUINARIA TRANSPORTE	770.211.865,32	16750213	Grupo 2-13 Equipo Maquinaria Transporte	294.714.234,00	475.497.631,32
	SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS	770.211.865,32	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	294.714.234,00	475.497.631,32
16800206	GRUPO 2-06 EQUIPO Y MAQUINARIA DE COMEDOR	187.045.320,66	16800206	Grupo 2-06 Equipo Y Maquinaria De Comedor	24.217.184,00	162.828.136,66
	SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	187.045.320,66	1680		24.217.184,00	162.828.136,66
19600716	LIBROS DE BIBLIOTECA - ESTUDIO	397.640.601,27	16810716	Grupo 2-16 Libros Y Bibliotecas	13.942.892,00	383.697.709,27
	SUBTOTAL BIENES DE ARTE Y CULTURA	397.640.601,27	1681		13.942.892,00	383.697.709,27
164001	EDIFICACIONES (DEPRECIACIÓN)	50.591.616.793,74	16850101	Facultad Ingenieria Y Sede Admon Sabio Caldas	-1.274.144.984,00	-44.143.518.761,74
			16850102	Sede Posgrados CII 34	-36.137.790,00	

GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE		SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
			16850103	Facultad Tecnológica Ciudad Bolívar	-592.491.691,00	
			16850104	Macarena B Facultad Ciencias	-145.154.923,00	
			16850105	Finca El Tibar Choachi	-2.211.078,00	
			16850106	Facultad Artes Asab Y Sed Acad Luis A. C	-22.579.392,00	
			16850107	Sede Emisora Ud	-5.915.789,00	
			16850108	Sede Ciudadela Porvenir Bosa	-3.348.713.164,00	
			16850109	Facultad Medio Ambiente Vivero	-293.113.575,00	
			16850110	Macarena A Facultad Ciencias	-709.422.797,00	
			16850111	Sede B Thomas Jefferson Colegio Externado Nacion	-18.212.849,00	
	SUBTOTAL DEPRECIACIÓN EDIFICACIONES	50.591.616.793,74	168501		-6.448.098.032,00	-44.143.518.761,74
16550502	GRUPO 2-02 DISCOTECAS Y MUSITECAS	-2.596.753.207,16	16850402	Grupo 2-02 Discotecas Y Musitecas	-255.836.404,00	-2.340.916.803,16
16550108	GRUPO 2-08 EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	-365.416.946,51	16850408	Grupo 2-08 Equipos y Maquinaria de Construcción	-12.641.995,00	-352.774.951,51
16550609	GRUPO 2-09 MAQUINARIA Y EQUIPO DEPORTES	-365.526.088,47	16850409	Grupo 2-09 Maquinaria Y Equipo Deportes	-20.196.058,00	-345.330.030,47
16551114	GRUPO 2-14 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-525.533.641,80	16850414	Grupo 2-14 Herramientas Y Accesorios	-6.747.649,00	-518.785.992,80
	SUBTOTAL DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3.853.229.883,94	168504		-295.422.106,00	-3.557.807.777,94
16600210	GRUPO 2-10 MAQUINARIA EQUIPO LABORATORIO	47.538.734.633,07	16850510	Grupo 2-10 Maquinaria Equipo Laboratorio	-2.782.959.809,00	-44.755.774.824,07
16609001	GRUPO 2-11 ELEMENTOS MEDICINA Y ODONTOLOGIA	-381.895.416,12	16850511	Grupo 2-11 Elementos Medicina Y Odontolo	-29.776.084,00	-352.119.332,12
	SUBTOTAL DEPRECIACIÓN EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47.920.630.049,19	168505		-2.812.735.893,00	-45.107.894.156,19
16650212	GRUPO 2-12 EQUIPO MAQUINARIA OFICINA	-2.052.005.323,08	16850612	Grupo 2-12 Equipo Maquinaria Oficina	-69.037.335,00	-1.982.967.988,08
16650118	GRUPO 2-18 MOBILIARIO Y ENSERES	-2.961.286.809,14	16850618	Grupo 2-18 Mobiliario Y Enseres	-590.244.174,00	-2.371.042.635,14
	SUBTOTAL DEPRECIACIÓN MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-5.013.292.132,22	168506		-659.281.509,00	-4.354.010.623,22
16700107	GRUPO 2-07 EQUIPO MAQUINARIA COMUNICACION	12.669.851.634,69	16850707	Grupo 2-07 Equipo Maquinaria Comunicacio	-1.065.386.892,00	-11.604.464.742,69
16700221	GRUPO 2-21 EQUIPO MAQUINARIA COMPUTACION	29.439.281.411,63	16850721	Grupo 2-21 Equipo Maquinaria Computacion	-2.108.451.162,00	-27.330.830.249,63
	SUBTOTAL DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	42.109.133.046,32	168507		-3.173.838.054,00	-38.935.294.992,32
16750213	GRUPO 2-13 EQUIPO MAQUINARIA TRANSPORTE	-560.824.043,52	16850813	Grupo 2-13 Equipo Maquinaria Transporte	-8.033.143,00	-552.790.900,52
	SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS	-560.824.043,52	168508		-8.033.143,00	-552.790.900,52
16800206	GRUPO 2-06 EQUIPO Y MAQUINARIA DE COMEDOR	-154.137.639,43	16850906	Grupo 2-06 Equipo y Maquinaria de Comedor	-490.000,00	-153.647.639,43



GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE		SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
	SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS	-154.137.639,43	168509		-490.000,00	-153.647.639,43
				PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS (CTA 16)	351.528.486.451,00	
	SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS	89.095.348.470,98	16		351.528.486.451,00	-257.289.940.391,02
19100117	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	953.606,50	15140501	Elementos Reactivos y de Laboratorio	0,00	953.606,50
19100110	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	97.866,18	15141501	Grupo 1-10 Útiles Escritorio y Oficina	0,00	97.866,18
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA, CAFETERIA	723.758,00				723.758,00
19102202	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	409.325,50	15142301	Grupo 1-02 Combustibles y Lubricantes	0,00	409.325,50
19100104	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION E INSTALACION	179.032.674,46	15142401	Grupo 1-04 Elementos Construcción e Instalación	47.080.011,00	131.952.663,46
19100101	GRUPO 1-25-01 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.064.659.189,86	15149001	Grupo 1-25 Materiales y Suministros	844.850.996,00	219.808.193,86
19100102	MATERIAL DE EDUCACION	18.326.000,00	15141502	Material Educativo	18.326.000,00	0,00
19100103	MEDICAMENTOS,ELEMENTOS ODONTOLOGICOS ,ETC	0,00				0,00
191023	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	15149005	Capacitación Bienestar Social Y Estímulos	3.237.506,00	-3.237.506,00
	SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS (CTA 15)	1.264.202.420,50	15		913.494.513,00	350.707.907,50
			17051001	Segunda Etapa Biblioteca Central Aduanilla Paiba	4.703.184.968,00	-4.703.184.968,00
	SUBTOTAL BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0,00	1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.703.184.968,00	-4.703.184.968,00
		0,00	1710100101	Centro Cultural Ramón Eduardo D' Luyz Nieto - Terreno	0,00	0,00
		0,00	1710100102	Centro Cultural Ramón Eduardo D' Luyz Nieto - Construcción	29.788.141.975,00	-29.788.141.975,00
		0,00	1710100197	Centro Cultural Ramón Eduardo D' Luyz Nieto - Valorizacion Historica Terreno y Edific Biblioteca	3.314.182.625,00	-3.314.182.625,00
		0,00	1710140101	Centro Cultural Bibliot Ramón Edurdo D Luyz Nieto - Valor Histórico	7.613.741.800,00	-7.613.741.800,00
		0,00	1710140197	Centro Cultural Bibliot Ramón Edurdo D Luyz Nieto - Valorización Terrenos Biblioteca	25.421.596.200,00	-25.421.596.200,00
			1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	66.137.662.600,00	-66.137.662.600,00
1715010101	MONUMENTOS - TERRENOS	1.151.659.110,00	1715010101	Asab Palacio La Merced Capuchina - Terreno	0,00	1.151.659.110,00



GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE		SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
1715010102	MONUMENTOS - EDIFICACIONES	2.405.554.205,46	1715010102	Asab Palacio La Merced Capuchina - Construcción	0,00	2.405.554.205,46
		0,00	1715010103	Asab Palacio La Merced Capuchina - Mejora - Obra Recuperacion Integral	0,00	0,00
		0,00	1715010197	Asab Palacio La Merced Capuchina - Valorizacion Historica Terreno y Edific Monumentos	0,00	0,00
1715900101	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES - TERRENOS - BIENES INMUEBLES: LOTE DE TERRENO TUNELES AV.JIMENEZ CRA.8 No.14-63/69/73 FOLIO DE MATRICULA 50 C- 592172	26.174.683,70	1715900101	Sotanos Av Jimenez -Terreno	0,00	26.174.683,70
1715900102	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES - EDIFICACIONES - BIENES INMUEBLES EDICACION TUNELES AV.JIMENEZ CRA.8 No.14-63/69/73 FOLIO DE MATRICULA 50 C- 592172	431.050.410,56	1715900102	Sotanos Av Jimenez - Construcción	0,00	431.050.410,56
		0,00	1715900197	Sotanos Av Jimenez - Valorizacion Historica Terreno y Edif Sotan Av Jim	0,00	0,00
			1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	4.014.438.409,72
	SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS (CTA 16)	4.014.438.409,72	17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	70.840.847.568,00	-66.826.409.158,28
19050501	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.235.000,00	19050501	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	293.360.358,00	-281.125.358,00
	SUBTOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.235.000,00	190505		293.360.358,00	-281.125.358,00
19700701	RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE	6.033.300,00	19700701	Renovaciones de Licencias Software	36.194.393,00	-30.161.093,00
19700822	SOFTWARE	2.721.615.641,83	19700822	Grupo 2-22 Dev Software	515.502.108,00	2.206.113.533,83
19700822	SOFTWARE	-2.357.594.589,85	19750801	Amortización Grupo 2-22 Devolutivos Software	-260.879.048,00	-2.096.715.541,85
	SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS (CTA 16)	370.054.351,98	197?		290.817.453,00	79.236.898,98
8315100720	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR Y COCINA CC	810.000,00	8315100720	Equipo y Maquinaria para Comedor y Cocina	24.843.151,00	-24.033.151,00
		0,00	8315100721	Equipo y Maquinaria para Transporte	2.670.471,00	-2.670.471,00
83900722	ELEMENTOS MUSICALES CC	153.329.397,18	8315100722	Instrumentos Musicales	552.663.760,00	-399.334.362,82
		0,00	8315100723	Equipo de Recreación y Deporte	42.907.293,00	-42.907.293,00
		0,00	8315100724	Equipo y Maquinaria para Construcción	14.397.039,00	-14.397.039,00
83900725	HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS CC	199.465.313,14	8315100725	Herramientas y Accesorios	241.433.675,00	-41.968.361,86

GRUPO	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL ALMACÉN	CUENTA CONTABLE		SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
83900726	EQUIPO DE LABORATORIO CC	2.225.887.589,86	8315100726	Equipo y Maquinaria para Laboratorio	5.036.088.487,00	-2.810.200.897,14
83900727	EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO CC	25.697.183,44	8315100727	Equipos para Medicina y Odontología	149.034.631,00	-123.337.447,56
83900728	MUEBLES Y ENSERES CC	7.092.577.099,99	8315100728	Muebles y Enseres	5.015.716.680,00	2.076.860.419,99
83900729	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA CC	126.198.973,42	8315100729	Equipo y Maquinaria para Oficina	168.140.017,00	-41.941.043,58
83900730	EQUIPO DE COMUNICACIÓN CC	236.994.711,98	8315100730	Equipo y Maquinaria para Comunicación	1.636.194.593,00	-1.399.199.881,02
83900731	EQUIPO DE COMPUTO CC	210.475.040,44	8315100731	Equipo y Maquinaria para Computación	2.660.471.470,00	-2.449.996.429,56
83900732	LIBROS CC	1.733.955.340,47	8315100732	Libros	1.639.830.373,00	94.124.967,47
8315100733	SOFTWAREÁ CC	3.428.227.213,28	8315100733	Software	356.394.141,00	3.071.833.072,28
SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS (CTA 16)		15.433.617.863,20	8315		17.540.785.781,00	-2.107.167.917,80
TOTAL \$	110.189.896.516,38				441.407.792.124,00	326.074.698.018,62

NOTA 6. OTROS ACTIVOS

CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2021	PORCENTAJE
19	OTROS ACTIVOS	3.169.853.132.590,00	100,00%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	2.191.017.057,00	0,07%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	3.088.765.379.356,00	97,44%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1.417.823.518,00	0,04%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	4.609.585.782,00	0,15%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	71.930.144.613,00	2,27%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAI	648.364.811,00	0,02%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	551.696.501,00	0,02%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	(260.879.048,00)	-0,01%

Dentro de los otros activos, la cifra más significativa la encontramos en la Cuenta de Otros Activos, específicamente en la cuenta 1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo, el cual representa el 83% del total de Activos, y corresponde al reconocimiento de los derechos por cobrar con el Distrito y la Nación por concepto de pacto de concurrencia.

NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El pasivo estimado, registrado a 31 de diciembre 2020, corresponde a la provisión del cálculo actuarial para obligaciones pensionales, cuotas partes pensionales y bonos pensionales.

RESULTADOS PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DISTRITAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 – BENEFICIOS POSEMPLEO

	GRUPO ACTUARIAL	NUMERO	PASIVO PENSIONAL
CODIGO	NOMBRE	PERSONAS	EMPRESA
	GRUPO JUBILADOS		
1	Personal Jubilado Totalmente por la Empresa	461	\$ 794,375,311,165
4	Personal Beneficiario a Cargo de la Empresa	106	\$ 136,308,390,197
14	Personal Beneficiarios con Rentas Temporales a Cargo de la Empresa	13	\$ 1,011,870,958
17	Otro (por ejemplo cuotas partes por pagar).	74	\$ 11,263,814,940
	SUBTOTAL GRUPO JUBILADOS	654	\$942,959,387,260

RESULTADOS DEL ESTUDIO ACTUARIAL A DICIEMBRE 31 DE 2020 – GRUPO BONOS Y GRUPOS

GRUPO ACTIVOS		31 DIC 2019	31 DIC 2020
Bonos tipo A2	37	\$ 755,155,327	\$ 793,743,748
Bonos tipo B	112	\$ 17,921,164,825	\$ 18,024,798,772
SUBTOTAL ACTIVOS	149	\$18,676,320,152	\$18,818,542,520
GRUPO RETIRADOS			
Bonos tipo A2	1511	\$ 41,549,938,761	\$ 42,794,120,730
SUBTOTAL RETIRADOS	1511	\$41,549,938,761	\$ 42,794,120,730
GRUPO DOCENTES VINCULACION ESPECIAL			
Bonos tipo A2	294	\$ 4,601,725,323	\$ 4,782,782,136
SUBTOTAL VINCULACION ESPECIAL	294	\$4,601,725,323	\$ 4,782,782,136

	2018	2019	2020
-Pensiones Actuales	\$ 822,477,640,139	\$ 891,867,795,851	\$ 931,695,572,320
-Cuotas partes pensionales	\$ 6,901,874,157	\$ 9,893,450,884	\$ 11,263,814,940
-Bonos pensionales	\$ 61,746,663,550	\$ 64,827,984,236	\$ 66,395,445,386

El cálculo actuarial fue registrado con base en el monto informado por el actuario Jorge Alberto Velásquez Flores contratado para realizar el cálculo de las obligaciones pensionales a cargo de la Universidad Distrital para el año 2020.

Otro saldo significativo dentro de las Otras Cuentas por cobrar corresponden a los fondos entregados en administración por concepto de Estampilla UD los cuales se distribuyen a Septiembre de 2021 como sigue:

INGRESO Y PAGOS ESTAMPILLA " UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS "		SALDOS REPORTADOS SHD A SEPTIEMBRE
RECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1%		\$ 79.415.645.037,00
RECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1.1%		\$ 22.137.016.154,00
RENDIMIENTOSRECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1%		\$ 27.745.127.917,00
RENDIMIENTOSRECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1.1%		\$ 1.172.804.264,00
TOTAL		\$ 130.470.593.372,00

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - RECURSOS PROPIOS

SALDOS REPORTADOS SHD A SEPTIEMBRE

RECURSOS PROPIOS 1%		\$ 27.959.151.564,00
RECURSOS PROPIOS 1.1%		\$ 26.699.269.121,00
RENDIMIENTOS RECURSOS PROPIOS 1%		\$ 15.070.340.167,00
RENDIMIENTOS RECURSOS PROPIOS 1.1%		\$ 2.201.383.761,00
TOTAL		\$ 71.930.144.613,00

NOTA 8. PYG

Un cambio significativo para esta vigencia 2020 y 2021 es la desagregación de las cuentas de Convenios y Contratos, anteriormente se registraban en una cuenta global, en el año 2020, se separó dentro de la misma cuenta por rubro presupuestal; de esta forma se puede identificar los ingresos de los egresos. Adicionalmente esta nueva estructura de cuentas permite realizar conciliaciones entre la ejecución presupuestal y la contabilidad. Este procedimiento se mantiene durante la vigencia 2021, permitiendo revelar los siguientes resultados:

CTA	DESCRIPCION	NIVEL CENTRAL	IDEXUD	ILUD	Total
	INGRESOS OPERACIONALES	214.042.385.070	2.251.666.493	4.210.784.593	220.504.836.156
41	INGRESOS FISCALES	3.057.394.427	-	-	3.057.394.427
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	21.437.530.140	2.251.666.493	4.210.784.593	27.899.981.226
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.472.646.338	2.251.666.493	4.267.854.293	27.992.167.124
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SER	- 35.116.198	-	- 57.069.700	- 92.185.898
44	TRANSFERENCIAS	49.296.077.101	-	-	49.296.077.101
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.296.077.101	-	-	49.296.077.101
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	140.251.383.402	-	-	140.251.383.402
4705	FONDOS RECIBIDOS	140.251.383.402	-	-	140.251.383.402
	COSTOS DE VENTAS	137.784.624.113	209.659.820	1.843.976.939	139.838.260.872
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	137.784.624.113	209.659.820	1.843.976.939	139.838.260.872
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	137.784.624.113	209.659.820	1.843.976.939	139.838.260.872
	GASTOS OPERACIONALES	58.214.298.715	2.407.005.586	942.517.805	61.563.822.106
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54.652.492.286	2.407.005.586	942.517.805	58.002.015.677
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.406.521.927	169.674.460	-	9.576.196.387
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	318.809.044	-	-	318.809.044
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.401.948.624	3.112.500	-	4.405.061.124
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	329.759.200	-	-	329.759.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.181.835.928	-	-	4.181.835.928
5111	GENERALES	35.521.295.059	2.179.205.828	934.777.304	38.635.278.191
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	469.964.084	55.012.798	7.740.501	532.717.383
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVIS	3.561.806.429	-	-	3.561.806.429
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	708.071	-	-	708.071
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.270.591.128	-	-	2.270.591.128
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.290.507.230	-	-	1.290.507.230
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	18.043.462.242	-364.998.913	1.424.289.849	19.102.753.178
	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	10.405.682.117	243.217.500	9.118.469	10.658.018.086

CTA	DESCRIPCION	NIVEL CENTRAL	IDEXUD	ILUD	Total
48	OTROS INGRESOS	10.461.726.004	243.217.500	10.374.062	10.715.317.566
4802	FINANCIEROS	3.512.651.653	243.217.500	10.374.062	3.766.243.215
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.949.030.824	-	-	6.949.030.824
58	OTROS GASTOS	56.043.887	-	1.255.593	57.299.480
5802	COMISIONES	88.002	-	-	88.002
5803	Servicios	-	-	-	-
5804	FINANCIEROS	36.892.059	-	1.255.593	38.147.652
5890	GASTOS DIVERSOS	19.063.826	-	-	19.063.826
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		28.449.144.359	-121.781.413	1.433.408.318	29.760.771.264


A partir de esta información se puede identificar que el ILUD con corte a diciembre de 2020 cerró con una pérdida de más de mil millones de pesos, lo cual estuvo ocasionado por el impacto de la Pandemia COVID-19 que redujo significativamente el número de estudiantes, para lo cual al interior del ILUD analizaron alternativas con el fin de reducir al máximo los costos fijos, lo cual no fue posible en la misma proporción que la disminución del número de estudiantes. Pero por las medidas tomadas durante estos tres trimestres del año 2021 se ha revertido mostrando un resultado positivo de \$1.433.408.318.

Por otra parte es importante hacer seguimiento al IDEXUD, dado que si bien su perdida se compensa con los ingresos recibidos en la vigencia 2020 que se ejecutaron en el 2021, se encuentra al límite mostrando una pérdida acumulada con corte a 31 de septiembre de 2021 de \$121.781.413.

RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR



EDUARD PINILLA RIVERA
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

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
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	20211231	69195,600,628.00	555755,029,479.00	416463,534,412.00	208487,095,695.00
11 10	DEPÓSITOS EN INSTITU	20211231	69195,600,628.00	555755,029,479.00	416463,534,412.00	208487,095,695.00
11 10 05	Cuenta Corriente	20211025	44,713,777.00	124619,385,696.00	124647,836,622.00	16,262,851.00
11 10 05 02	Occidentes 05354-08	20211025	44,713,777.00	124619,385,696.00	124647,836,622.00	16,262,851.00
11 10 06	Cuenta De Ahorro	20211231	69150,886,851.00	431135,643,783.00	291815,697,790.00	208470,832,844.00
11 10 06 11	Occidente 814618 Cta	20211022	3168,027,529.00	33791,837,963.00	18540,994,294.00	18418,871,198.00
11 10 06 17	Occidente 81462-6 No	20211022	17913,538,741.00	219581,359,555.00	230269,516,646.00	7225,381,650.00
11 10 06 38	Bancoccidente 230-85	20210527	857,835,615.00	917,021.00	858,752,636.00	0.00
11 10 06 39	Occidente Inv MEN 88	20211019	1684,672,279.00	6,594,342.00	532,443,241.00	1158,823,380.00
11 10 06 40	CTA 309044469 BCO BB	20211019	1604,024,412.00	667,254,831.00	0.00	2271,279,243.00
11 10 06 59	OCCI 230857187CONV P	20211231	1512,718,164.00	1946,508,473.00	1904,241,188.00	1554,985,449.00
11 10 06 61	OCCID 230-85893-8 CO	20211231	6559,253,498.00	18370,307,703.00	18648,002,431.00	6281,558,770.00
11 10 06 64	OCCIDENTE 230-864282	20190801	1172,759,994.00	4290,861,769.00	2926,012,114.00	2537,609,649.00
11 10 06 70	Bco Occidente 230-87	20211019	1940,573,099.00	8482,185,620.00	1927,920,873.00	8494,837,846.00
11 10 06 86	Cuenta de ahorro	20211231	5756,920,212.00	131892,996,736.00	9048,140,831.00	128601,776,117.00
11 10 06 86 07	230-87986-8 BCO OCCI	20210930	10,483,971.00	13,581,121.00	13,607,497.00	10,457,595.00
11 10 06 86 14	DAVIVIENDA 0092 0079	20210730	47,976.00	214,574,782.00	214,622,758.00	0.00
11 10 06 86 18	DAVIV 0092 0079 8081	20210805	3,055,128.00	380,697,798.00	383,752,926.00	0.00
11 10 06 86 20	DAVIV 0092 7043 5366	20210930	44,335.00	652,698,765.00	614,138,509.00	38,604,591.00
11 10 06 86 23	OCCIDENTE 23088652 5	20210930	965,262.00	481,332,373.00	406,989,760.00	75,307,875.00
11 10 06 86 26	230-88676-4 BCO OCCI	20210930	27,681,717.00	121,131.00	2,663,417.00	25,139,431.00
11 10 06 86 29	CUENTA 0092-0081-699	20210930	735,111,174.00	480,066.00	295,953,353.00	439,637,887.00
11 10 06 86 34	CUENTA AHORRO OCCIDE	20210930	1419,452,987.00	1361,505,068.00	2417,418,867.00	363,539,188.00
11 10 06 86 35	CUENTA AHORRO OCCIDE	20211231	525,654,541.00	1937,105,536.00	2009,788,674.00	452,971,403.00
11 10 06 86 36	OCCIDENTE CTA AHORRO	20210531	9,084,116.00	21,529.00	9,105,645.00	0.00
11 10 06 86 38	CTA AHORRO 230-88904	20210930	358,480.00	71,884,146.00	0.00	72,242,626.00
11 10 06 86 41	DAVIVIENDA CTA AHORR	20210511	1,732,121.00	457.00	1,732,578.00	0.00
11 10 06 86 43	DAVIVIENDA CTA AHORR	20210930	22,171,583.00	527,151,981.00	465,263,439.00	84,060,125.00
11 10 06 86 44	Cta Ahorro Occidente	20210930	49,135,327.00	190,326,387.00	237,760,963.00	1,700,751.00
11 10 06 86 46	OCCIDENTE CTA AHORRO	20211231	2705,222,968.00	127,689,938.00	528,177,683.00	2304,735,223.00
11 10 06 86 47	OCCIDENTE CTA AHORRO	20210930	43,200,550.00	107,760,663.00	149,628,801.00	1,332,412.00
11 10 06 86 48	OCCIDENTE CTA AHORRO	20211231	100,433,411.00	278,206,403.00	375,560,541.00	3,079,273.00
11 10 06 86 49	OCCIDENTE CTA AHORRO	20211231	0.00	798,280,324.00	494,291,280.00	303,989,044.00
11 10 06 86 50	OCCIDENTE CTA AHORRO	20210930	103,084,565.00	441,181.00	15,685,242.00	87,840,504.00
11 10 06 86 51	OCCIDENTE CTA AHO 23	20210930	0.00	485,372,850.00	0.00	485,372,850.00
11 10 06 86 52	OCCIDENTE CTA AHORRO	20210930	0.00	559,501,700.00	351,707,790.00	207,793,910.00
11 10 06 86 53	CTO 010 DPTO GUAJ	20210930	0.00	156,857,459.00	0.00	156,857,459.00
11 10 06 86 54	OCCIDENTE CTA AHORRO	20210930	0.00	92088,551,984.00	0.00	92088,551,984.00
11 10 06 86 55	OCCIDENTE CTA AHORRO	20210930	0.00	209,693,966.00	60,186,587.00	149,507,379.00
11 10 06 86 56	CONV 2609142 SENA	20210930	0.00	607,604,688.00	0.00	607,604,688.00
11 10 06 86 57	OCCIDENTE CTA AH 230	20210930	0.00	1756,719,519.00	16,607.00	1756,702,912.00
11 10 06 86 58	230-89477-6 CTO 2564	20210930	0.00	350,086,311.00	0.00	350,086,311.00
11 10 06 86 59	CTO 2564825 RISARALD	20210930	0.00	600,069,045.00	0.00	600,069,045.00
11 10 06 86 61	CONTRATO 2564825 SEN	20210930	0.00	350,097,821.00	0.00	350,097,821.00
11 10 06 86 62	CTO 2564825 CHOCO	20210930	0.00	400,092,065.00	0.00	400,092,065.00
11 10 06 86 63	CONTRATO 2564825 SEN	20210930	0.00	600,039,453.00	0.00	600,039,453.00
11 10 06 86 66	CONTRATO 2564825 SEN	20210930	0.00	1000,065,755.00	0.00	1000,065,755.00
11 10 06 86 67	CTO 2564825 SDDE	20210930	0.00	19101,255,919.00	87,914.00	19101,168,005.00
11 10 06 86 68	CONTRATO 2564825 SEN	20210930	0.00	300,078,914.00	0.00	300,078,914.00
11 10 06 86 88	CTO 2564825 SENA MI	20210930	0.00	6183,049,638.00	0.00	6183,049,638.00
11 10 06 87	Proestampillas UN Pu	20211019	3960,354,036.00	3110,134,068.00	2060,964,697.00	5009,523,407.00
11 10 06 88	Cuenta de ahorro	20210930	391,012,897.00	33,929,558.00	0.00	424,942,455.00
11 10 06 88 01	DAVIVIENDA AHORRO 00	20210930	391,012,897.00	33,929,558.00	0.00	424,942,455.00
11 10 06 89	CTA AHORROS 91000132	20211019	5351,983,991.00	6276,001,891.00	936,544,885.00	10691,440,997.00
11 10 06 90	CTA AHORROS 91000013	20211019	4231,495,095.00	2497,365,818.00	4162,163,954.00	2566,696,959.00

h

De : ENE 1/2021 A : SEP 30/2021

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
11 10 06 91	Cta Ahorros No.220-0	20211019	3716,502,025.00	53,023,604.00	0.00	3769,525,629.00
11 10 06 92	Cta Ahorros 220-048-	20211019	9329,215,264.00	134,364,831.00	0.00	9463,580,095.00
12	INVERSIONES E INSTRU	20210930	32786,380,375.00	29724,767,073.00	37919,081,279.00	24592,066,169.00
12 21	INVERSIONES DE ADMIN	20210930	32786,380,375.00	29724,767,073.00	37919,081,279.00	24592,066,169.00
12 21 02	Certificados De Depó	20210930	17376,978,619.00	29724,767,073.00	37919,081,279.00	9182,664,413.00
12 21 02 02	VALOR NOMINAL CDT -	20210915	13257,565,808.00	25385,853,689.00	33552,598,093.00	5090,821,404.00
12 21 02 05	Aprotes del Distrito	20210915	3990,212,720.00	4082,102,601.00	3990,212,730.00	4082,102,591.00
12 21 02 97	VALORACION DE CDT	20210930	129,200,091.00	256,810,783.00	376,270,456.00	9,740,418.00
12 21 02 97 02	RECURSOS CREE	20210930	98,762,274.00	190,862,463.00	284,244,252.00	5,380,485.00
12 21 02 97 05	Rendimientos financi	20210930	30,437,817.00	65,948,320.00	92,026,204.00	4,359,933.00
12 21 13	Acciones Ordinarias	20201231	15409,401,756.00	0.00	0.00	15409,401,756.00
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	20201231	15370,913,374.00	0.00	0.00	15370,913,374.00
13	CUENTAS POR COBRAR	20211022	45999,393,007.00	208072,030,886.40	235116,877,578.00	18954,546,315.40
13 11	CONTRIBUCIONES TASA	20211008	30,104,226.00	28,082,106.00	33,971,666.00	24,214,666.00
13 11 02	Multas y sanciones	20211008	0.00	28,082,106.00	3,867,440.00	24,214,666.00
13 11 04	Sanciones	20210507	30,104,226.00	0.00	30,104,226.00	0.00
13 17	PRESTACIÓN DE SERVIC	20210831	401,211,475.00	317,608,578.00	40,286,429.00	678,533,624.00
13 17 01	Servicios Educativos	20210831	401,211,475.00	317,608,578.00	40,286,429.00	678,533,624.00
13 17 01 04	Educación Formal - S	20210831	401,211,475.00	317,608,578.00	40,286,429.00	678,533,624.00
13 17 01 04 01	CXC Postgrado Vr. Hi	20210831	401,211,475.00	317,608,578.00	40,286,429.00	678,533,624.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR C	20211008	3001,200,003.00	30252,527,494.00	29087,977,623.00	4165,749,874.00
13 37 12	Otras Transferencias	20211008	3001,200,003.00	30252,527,494.00	29087,977,623.00	4165,749,874.00
13 37 12 01	Entidades Nacionales	20211008	3001,200,003.00	30252,527,494.00	29087,977,623.00	4165,749,874.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR CO	20211022	47750,652,305.00	177442,606,388.40	205952,164,446.00	19241,094,247.40
13 84 08	Cuotas Partes De Pen	20210708	8370,203,738.00	0.00	193,303,986.00	8176,899,752.00
13 84 08 01	Valor Historico Cuot	20210708	8370,203,738.00	0.00	193,303,986.00	8176,899,752.00
13 84 13	Devolución Iva Para	20211007	1803,130,058.00	2982,293,339.00	2933,127,876.00	1852,295,521.00
13 84 32	RESPONSABILIDAD FISC	20191231	36,383,085.00	0.00	0.00	36,383,085.00
13 84 35	INTERESES DE MORA	20210930	18,329,874.00	1,582,985.00	96,379.00	19,816,480.00
13 84 90	Otras Cuentas Por Co	20211022	37522,605,550.00	174458,730,064.40	202825,636,205.00	9155,699,409.40
13 84 90 01	Saldo Favor Ctas Ban	20210630	345,933,568.00	364.00	1,218,094.00	344,715,838.00
13 84 90 02	Cuenta Por Cobrar A	20211004	317,994,019.00	978,594,123.00	1205,734,965.00	90,853,177.00
13 84 90 03	Deudores	20210930	64,306,496.00	8607,258,538.00	8614,850,689.00	56,714,345.00
13 84 90 04	Subsidio Familiar	20211012	31,395,628.00	429,321.00	829,758.00	30,995,191.00
13 84 90 06	Sueldos Y Primas	20211012	171,714,642.00	10,757,797.00	11,851,027.00	170,621,412.00
13 84 90 07	Mayores Valores Gira	20210102	73,765,795.00	1,029,956.00	1,029,956.00	73,765,795.00
13 84 90 08	Comisiones Iva Grava	20191118	2,688,072.00	0.00	0.00	2,688,072.00
13 84 90 10	Mayores Valores Paga	20210930	1534,185,300.00	14,258,033.00	49,028,709.00	1499,414,624.00
13 84 90 11	Sentencia Mesada 14	20210928	146,059,304.00	0.00	846,000.00	145,213,304.00
13 84 90 12	Cesantias Pagadas Po	20201231	72,072,721.00	0.00	0.00	72,072,721.00
13 84 90 13	CUENTAS POR COBRAR I	20201231	5,553,284.00	51,253,388.00	52,079,722.00	4,726,950.00
13 84 90 16	MAYORES VALORES PAGA	20210906	76,948,000.00	0.00	76,948,000.00	0.00
13 84 90 17	MAYORES VALORES PAGA	20200305	584,152.00	83,764.00	77,625.00	590,291.00
13 84 90 18	Cuentas por Cobrar -	20210430	877,883,395.00	24543,681,378.40	19698,309,649.00	5723,255,124.40
13 84 90 20	Aportes Entidades Di	20211022	33801,521,174.00	140251,383,402.00	173112,832,011.00	940,072,565.00
13 85	CUENTAS POR COBRAR D	20201231	3302,719,809.00	0.00	0.00	3302,719,809.00
13 85 90	OTRAS CUENTAS POR CO	20201231	3302,719,809.00	0.00	0.00	3302,719,809.00
13 86	DETERIORO ACUMULADO	20210930	8486,494,811.00-	31,206,320.00	2,477,414.00	8457,765,905.00-
13 86 02	Prestación de servic	20210831	171,184,430.00-	3,479,492.00	0.00	167,704,938.00-
13 86 02 01	Cuentas por Cobrar P	20210831	171,184,430.00-	3,479,492.00	0.00	167,704,938.00-
13 86 90	Otras cuentas por co	20210930	8315,310,381.00-	27,726,828.00	2,477,414.00	8290,060,967.00-
13 86 90 03	Deudores	20201104	14,834,040.00-	0.00	0.00	14,834,040.00-
13 86 90 04	Subsidio Familiar	20191231	17,091,203.00-	0.00	0.00	17,091,203.00-

De : ENE 1/2021 A : SEP 30/2021

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
13 86 90 06	Sueldos y Primas	20191231	75,429,305.00-	0.00	0.00	75,429,305.00-
13 86 90 07	Mayores Valores Gira	20200831	70,103,950.00-	0.00	0.00	70,103,950.00-
13 86 90 08	DETERIORO CUOTAS PAR	20201231	6577,409,368.00-	0.00	0.00	6577,409,368.00-
13 86 90 10	Mayores Valores Paga	20210921	1393,857,189.00-	25,957,485.00	0.00	1367,899,704.00-
13 86 90 11	Cesantias Mesada 14	20191231	131,320,259.00-	0.00	0.00	131,320,259.00-
13 86 90 32	Responsabilidades fi	20210930	23,450,604.00-	1,187,288.00	941,702.00	23,205,018.00-
13 86 90 35	Deterioro Responsabi	20210930	11,814,463.00-	582,055.00	1,535,712.00	12,768,120.00-
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	20211012	871,623,164.00	47,784,693.00	130,965,493.00	788,442,364.00
14 15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	20211012	885,141,459.00	47,784,693.00	130,965,493.00	801,960,659.00
14 15 25	Creditos A Empleados	20211012	885,141,459.00	47,784,693.00	130,965,493.00	801,960,659.00
14 15 25 14	Ptamo Ordinario Adti	20211012	41,302,964.00	16,400,060.00	25,772,189.00	31,930,835.00
14 15 25 14 01	Vr. Historico Ptamo	20211012	41,302,964.00	16,400,060.00	25,772,189.00	31,930,835.00
14 15 25 66	Ptmos Vivienda Admin	20211012	837,667,176.00	31,384,633.00	105,193,304.00	763,858,505.00
14 15 25 66 01	Vr. Historico Ptmos	20211012	1016,519,647.00	0.00	82,834,884.00	933,684,763.00
14 15 25 66 97	Deterioro Ptmos Vivi	20210930	178,852,471.00-	31,384,633.00	22,358,420.00	169,826,258.00-
14 15 25 77	Ptmos Vivienda Docen	20191101	6,171,319.00	0.00	0.00	6,171,319.00
14 15 25 77 01	Vr. Historico Ptmos	20191101	6,171,319.00	0.00	0.00	6,171,319.00
14 80	DETERIORO ACUMULADO	20191231	13,518,295.00-	0.00	0.00	13,518,295.00-
14 80 03	Prestamos concedidos	20191231	13,518,295.00-	0.00	0.00	13,518,295.00-
14 80 03 01	Prestamos ordinarios	20191231	412,038.00-	0.00	0.00	412,038.00-
14 80 03 02	Prestamos Vivienda A	20191231	6,934,938.00-	0.00	0.00	6,934,938.00-
14 80 03 03	Prestamos vivienda D	20191231	6,171,319.00-	0.00	0.00	6,171,319.00-
15	INVENTARIOS	20211001	0.00	2813,260,621.00	1899,766,108.00	913,494,513.00
15 14	MATERIALES Y SUMINIS	20211001	0.00	2813,260,621.00	1899,766,108.00	913,494,513.00
15 14 05	Materiales Reactivos	20211001	0.00	6,346,827.00	6,346,827.00	0.00
15 14 05 01	Elementos Reactivos	20211001	0.00	6,346,827.00	6,346,827.00	0.00
15 14 15	Materiales para Educ	20210706	0.00	213,643,431.00	195,317,431.00	18,326,000.00
15 14 15 01	Grupo 1-10 Útiles Es	20210706	0.00	195,317,431.00	195,317,431.00	0.00
15 14 15 02	Material Educativo	20210615	0.00	18,326,000.00	0.00	18,326,000.00
15 14 17	Elementos y Accesori	20211001	0.00	1,492,260.00	1,492,260.00	0.00
15 14 17 01	Elementos de Aseo La	20211001	0.00	1,492,260.00	1,492,260.00	0.00
15 14 21	Dotación a Trabajado	20210831	0.00	80,114,109.00	80,114,109.00	0.00
15 14 21 01	Dotación a Trabajado	20210831	0.00	80,114,109.00	80,114,109.00	0.00
15 14 23	Combustibles y Lubri	20210924	0.00	13,837,297.00	13,837,297.00	0.00
15 14 23 01	Grupo 1-02 Combustib	20210924	0.00	13,837,297.00	13,837,297.00	0.00
15 14 24	Elementos y Material	20211001	0.00	675,231,036.00	628,151,025.00	47,080,011.00
15 14 24 01	Grupo 1-04 Elementos	20211001	0.00	675,231,036.00	628,151,025.00	47,080,011.00
15 14 90	Otros Materiales Y S	20211001	0.00	1822,595,661.00	974,507,159.00	848,088,502.00
15 14 90 01	Grupo 1-25 Materiale	20211001	0.00	1752,014,012.00	907,163,016.00	844,850,996.00
15 14 90 02	Grupo 2-01 Medallas	20210526	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00
15 14 90 05	Capacitación Bienes	20210906	0.00	68,061,649.00	64,824,143.00	3,237,506.00
16	PROPIEDADES PLANTA	20211230	344753,289,305.00	19309,129,376.00	12533,932,230.00	351528,486,451.00
16 05	TERRENOS	20201130	118105,447,470.00	0.00	0.00	118105,447,470.00
16 05 01	Urbanos	20191001	58285,510,000.00	0.00	0.00	58285,510,000.00
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

De : ENE 1/2021 A : SEP 30/2021

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 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 01 35	ASAB - PALACIO LA ME	20191001	9315,600,000.00	0.00	0.00	9315,600,000.00
16 05 01 35 01	Valor Historico	20191001	1151,659,110.00	0.00	0.00	1151,659,110.00
16 05 01 35 97	Valorizacion Histori	20191001	8163,940,890.00	0.00	0.00	8163,940,890.00
16 05 01 36	Sotanos Avenida Jime	20191001	2052,972,900.00	0.00	0.00	2052,972,900.00
16 05 01 36 01	Valor Historico	20191001	77,034,266.00	0.00	0.00	77,034,266.00
16 05 01 36 97	Valorizacion Histori	20191001	1975,938,634.00	0.00	0.00	1975,938,634.00
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	20201130	59641,299,970.00	0.00	0.00	59641,299,970.00
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
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	20201130	35731,343,900.00	0.00	0.00	35731,343,900.00
16 05 05 15 01	Lote 8A - Calle 52 S	20201130	20732,268,421.00	0.00	0.00	20732,268,421.00
16 05 05 15 02	Lote 8B - Calle 52 S	20201130	9486,105,479.00	0.00	0.00	9486,105,479.00
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	20210908	0.00	12649,841,002.00	7506,643,413.00	5143,197,589.00
16 35 01	Maquinaria Y Equipo	20210831	0.00	6,991,049.00	6,991,049.00	0.00
16 35 01 08	Grupo 2-08 Equipo Ma	20210831	0.00	5,182,450.00	5,182,450.00	0.00
16 35 01 14	Grupo 2-14 Herramient	20210318	0.00	1,808,599.00	1,808,599.00	0.00
16 35 02	Equipo Medico Y Cien	20210908	0.00	764,942,820.00	698,298,266.00	66,644,554.00
16 35 02 10	Grupo 2-10 Equipo Y	20210908	0.00	764,942,820.00	698,298,266.00	66,644,554.00
16 35 03	Muebles Enseres Y E	20210831	0.00	3489,137,561.00	447,974,231.00	3041,163,330.00
16 35 03 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20210831	0.00	150,546,579.00	12,840,731.00	137,705,848.00
16 35 03 16	Grupo 2-16 Libros de	20210803	0.00	2,400,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
16 35 03 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20210731	0.00	3336,190,982.00	433,933,500.00	2902,257,482.00
16 35 04	Equipos De Comunicac	20210906	0.00	8350,033,132.00	6325,217,767.00	2024,815,365.00
16 35 04 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20210831	0.00	3524,178,249.00	2644,887,249.00	879,291,000.00
16 35 04 21	Grupo 2-21 Equipo Y	20210906	0.00	4677,887,843.00	3532,363,478.00	1145,524,365.00
16 35 04 22	GRUPO 2-22 SOFTWARE	20210614	0.00	147,967,040.00	147,967,040.00	0.00
16 35 05	Equipos De Transport	20210719	0.00	10,574,340.00	0.00	10,574,340.00
16 35 05 13	Grupo 2-13 Equipos Y	20210719	0.00	10,574,340.00	0.00	10,574,340.00

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 35 90	Otros Bienes Muebles	20210323	0.00	28,162,100.00	28,162,100.00	0.00
16 35 90 09	Equipo De Recreacion	20210323	0.00	28,162,100.00	28,162,100.00	0.00
16 40	EDIFICACIONES	20211024	204806,017,769.00	1339,154,973.00	119,524,791.00	206025,647,951.00
16 40 01	Edificios Y Casas	20201130	174306,170,035.00	0.00	0.00	174306,170,035.00
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	20201130	88406,027,557.00	0.00	0.00	88406,027,557.00
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	20201130	1518,983,211.00-	0.00	0.00	1518,983,211.00-
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 01 35	ASAB - Palacio La Me	20191001	20344,786,800.00	0.00	0.00	20344,786,800.00
16 40 01 35 01	Valor Histporico	20191001	2360,929,204.00	0.00	0.00	2360,929,204.00
16 40 01 35 02	Mejora - Obra Recupe	20191001	1959,228,743.00	0.00	0.00	1959,228,743.00
16 40 01 35 97	Valorizacion Histori	20191001	16024,628,853.00	0.00	0.00	16024,628,853.00
16 40 01 36	Sótano Avenida Jimen	20191001	1809,583,134.00	0.00	0.00	1809,583,134.00
16 40 01 36 01	Valor Historico	20191001	431,050,410.00	0.00	0.00	431,050,410.00
16 40 01 36 97	Valorizacion Histori	20191001	1378,532,724.00	0.00	0.00	1378,532,724.00
16 40 28	Edificaciones De Pro	20211024	30499,847,734.00	1339,154,973.00	119,524,791.00	31719,477,916.00
16 40 28 11	Facultad Medio Ambie	20211024	11042,559,827.00	1339,154,973.00	119,524,791.00	12262,190,009.00
16 40 28 11 01	Valor Historico	20211024	9674,728,960.00	1339,154,973.00	119,524,791.00	10894,359,142.00
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-
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	20210831	1405,890,391.00	35,153,149.00	0.00	1441,043,540.00
16 55 01	Equipo De Construccion	20210831	876,030,036.00	5,182,450.00	0.00	881,212,486.00
16 55 01 08	Grupo 2-08 Equipos Y	20210831	876,030,036.00	5,182,450.00	0.00	881,212,486.00
16 55 05	Equipo De Música	20191219	131,203,631.00	0.00	0.00	131,203,631.00
16 55 05 02	Grupo 2-02 Discoteca	20191219	131,203,631.00	0.00	0.00	131,203,631.00
16 55 06	Equipo De Recreación	20210323	350,970,193.00	28,162,100.00	0.00	379,132,293.00
16 55 06 09	Grupo 2-09 Maquinari	20210323	350,970,193.00	28,162,100.00	0.00	379,132,293.00
16 55 11	Herramientas Y Acces	20210318	47,686,531.00	1,808,599.00	0.00	49,495,130.00
16 55 11 14	Grupo 2-14 Herramientas	20210318	47,686,531.00	1,808,599.00	0.00	49,495,130.00
16 60	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	20210908	10207,690,484.00	698,298,266.00	0.00	10905,988,750.00
16 60 02	Equipo De Laboratori	20210908	10156,702,308.00	698,298,266.00	0.00	10855,000,574.00
16 60 02 10	Grupo 2-10 Maquinari	20210908	10156,702,308.00	698,298,266.00	0.00	10855,000,574.00

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 60 90	Otro Equipo Medico Y	20191212	50,988,176.00	0.00	0.00	50,988,176.00
16 60 90 01	Grupo 2-11 Elementos	20191212	50,988,176.00	0.00	0.00	50,988,176.00
16 65	MUEBLES ENSERES Y E	20210831	8273,278,594.00	446,774,231.00	3,060,262.00	8716,992,563.00
16 65 01	Muebles Y Enseres	20210630	2414,312,906.00	433,933,500.00	3,060,262.00	2845,186,144.00
16 65 01 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20210630	2414,312,906.00	433,933,500.00	3,060,262.00	2845,186,144.00
16 65 02	Equipo Y Máquina De	20210831	5857,979,188.00	12,840,731.00	0.00	5870,819,919.00
16 65 02 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20210831	5857,979,188.00	12,840,731.00	0.00	5870,819,919.00
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	20210901	12749,397,896.00	4139,907,755.00	2634,112,636.00	14255,193,015.00
16 70 01	Equipo De Comunicaci	20210831	7543,627,294.00	1459,878,109.00	1783,801,803.00	7219,703,600.00
16 70 01 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20210831	7543,627,294.00	1459,878,109.00	1783,801,803.00	7219,703,600.00
16 70 02	Equipo De Computació	20210901	5205,770,602.00	2680,029,646.00	850,310,833.00	7035,489,415.00
16 70 02 21	Grupo 2-21 Equipo Ma	20210901	5205,770,602.00	2680,029,646.00	850,310,833.00	7035,489,415.00
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	20201021	24,217,184.00	0.00	0.00	24,217,184.00
16 80 02	Equipo De Restaurant	20201021	24,217,184.00	0.00	0.00	24,217,184.00
16 80 02 06	Grupo 2-06 Equipo Y	20201021	24,217,184.00	0.00	0.00	24,217,184.00
16 81	BIENES DE ARTE Y CUL	20200227	13,942,892.00	0.00	0.00	13,942,892.00
16 81 07	Libros Y Publicacion	20200227	13,942,892.00	0.00	0.00	13,942,892.00
16 81 07 16	Grupo 2-16 Libros Y	20200227	13,942,892.00	0.00	0.00	13,942,892.00
16 85	DEPRECIACIÓN ACUMULA	20211230	11127,307,609.00-	0.00	2270,591,128.00	13397,898,737.00-
16 85 01	Edificaciones	20211230	4177,506,904.00-	0.00	2270,591,128.00	6448,098,032.00-
16 85 01 01	Facultad Ingenieria	20211230	1019,315,987.00-	0.00	254,828,997.00	1274,144,984.00-
16 85 01 02	Sede Posgrados Cl1 3	20211230	28,910,232.00-	0.00	7,227,558.00	36,137,790.00-
16 85 01 03	Facultad Tecnologica	20211230	473,993,353.00-	0.00	118,498,338.00	592,491,691.00-
16 85 01 04	Macarena B Facultad	20211230	116,123,938.00-	0.00	29,030,985.00	145,154,923.00-
16 85 01 05	Finca El Tibar Choac	20211230	1,768,863.00-	0.00	442,215.00	2,211,078.00-
16 85 01 06	Facultad Artes Asab	20211230	18,063,507.00-	0.00	4,515,885.00	22,579,392.00-
16 85 01 07	Sede Emisora Ud	20211230	4,732,631.00-	0.00	1,183,158.00	5,915,789.00-
16 85 01 08	Sede Ciudadela Porve	20211230	1697,999,016.00-	0.00	1650,714,148.00	3348,713,164.00-
16 85 01 09	Facultad Medio Ambie	20211230	234,490,860.00-	0.00	58,622,715.00	293,113,575.00-
16 85 01 10	Macarena A Facultad	20211230	567,538,238.00-	0.00	141,884,559.00	709,422,797.00-
16 85 01 11	Sede B Thomas Jeffer	20211230	14,570,279.00-	0.00	3,642,570.00	18,212,849.00-
16 85 04	Maquinaria Y Equipo	20201231	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	20201231	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-
16 85 04 14	Grupo 2-14 Herramient	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	20201222	659,281,509.00-	0.00	0.00	659,281,509.00-
16 85 06 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20201222	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-
16 95	DETERIORO ACUMULADO	20200201	2872,009,990.00-	0.00	0.00	2872,009,990.00-
16 95 03	Construcciones en cu	20200201	2872,009,990.00-	0.00	0.00	2872,009,990.00-

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
17	BIENES DE USO PÚBLIC	20190329	70840,847,568.00	0.00	0.00	70840,847,568.00
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 Ramó	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
19	OTROS ACTIVOS	20211025	3158444,054,917.00	33140,215,976.00	21731,138,303.00	3169853,132,590.00
19 02	PLAN DE ACTIVOS PARA	20211025	2071,326,950.00	1536,923,257.00	1417,233,150.00	2191,017,057.00
19 02 01	Efectivo Y Equivalen	20211025	1367,914,887.00	109,766,420.00	0.00	1477,681,307.00
19 02 01 01	Banco Occid 81451-9	20211025	1367,914,887.00	109,766,420.00	0.00	1477,681,307.00
19 02 03	Inversiones	20210930	703,412,063.00	1427,156,837.00	1417,233,150.00	713,335,750.00
19 02 03 01	CDT Fondo Prestamos	20210915	702,534,945.00	1417,870,855.00	1408,106,246.00	712,299,554.00
19 02 03 97	Valorización CDT Fon	20210930	877,118.00	9,285,982.00	9,126,904.00	1,036,196.00
19 04	PLAN DE ACTIVOS PARA	20211019	3081747,237,826.00	12000,857,876.00	4982,716,346.00	3088765,379,356.00
19 04 01	Efectivo Y Equivalen	20211019	574,455,074.00	215,445,298.00	0.00	789,900,372.00
19 04 01 01	Banco De Occidente F	20211019	574,455,074.00	215,445,298.00	0.00	789,900,372.00
19 04 02	Recursos Entregados	20210930	123702,460,768.00	6768,132,604.00	0.00	130470,593,372.00
19 04 02 01	Estampilla Ud 1.0	20210930	79142,414,437.00	273,230,600.00	0.00	79415,645,037.00
19 04 02 02	Estampilla Ud 1.1%	20210930	17463,011,754.00	4674,004,400.00	0.00	22137,016,154.00
19 04 02 03	Rendimiento Estampil	20210930	26215,092,115.00	1530,035,802.00	0.00	27745,127,917.00
19 04 02 04	Rendimientos Estampi	20210930	881,942,462.00	290,861,802.00	0.00	1172,804,264.00
19 04 03	Inversiones	20210930	2471,970,159.00	5017,279,974.00	4982,716,346.00	2506,533,787.00
19 04 03 01	Valor Nominal CDT Pe	20210915	2468,887,917.00	4982,605,952.00	4948,446,368.00	2503,047,501.00
19 04 03 97	Valorización CDT Pen	20210930	3,082,242.00	34,674,022.00	34,269,978.00	3,486,286.00
19 04 08	DERECHOS POR COBRAR	20201331	2954998,351,825.00	0.00	0.00	2954998,351,825.00
19 04 08 01	Concurrencia Ministe	20201331	536067,680,191.00	0.00	0.00	536067,680,191.00
19 04 08 02	Concurrencia Secreta	20201331	2418930,671,634.00	0.00	0.00	2418930,671,634.00
19 05	BIENES Y SERVICIOS P	20211008	518,241,312.00	3278,516,806.00	2378,934,600.00	1417,823,518.00
19 05 01	Seguros	20211008	224,880,954.00	2892,609,077.00	1993,026,871.00	1124,463,160.00
19 05 01 02	Seguros Pagados Por	20211008	224,880,954.00	2892,609,077.00	1993,026,871.00	1124,463,160.00
19 05 05	Impresos Publicacio	20210924	293,360,358.00	385,907,729.00	385,907,729.00	293,360,358.00
19 05 05 01	Impresos Y Publicaci	20210924	293,360,358.00	385,907,729.00	385,907,729.00	293,360,358.00
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS	20211025	4851,745,960.00	838,938,778.00	1081,098,956.00	4609,585,782.00
19 06 01	Anticipos Sobre Conv	00000000	287,336,104.00	292,059,849.00	243,884,699.00	335,511,254.00
19 06 01 01	Anticipos Sobre Conv	00000000	287,336,104.00	292,059,849.00	243,884,699.00	335,511,254.00
19 06 03	Avances Para Viático	20211025	235,649,936.00	0.00	108,632,162.00	127,017,774.00
19 06 03 01	Avances Para Viático	20201331	621,644.00	0.00	0.00	621,644.00
19 06 03 02	Avance Estudios Doce	20211025	235,028,292.00	0.00	108,632,162.00	126,396,130.00
19 06 04	Anticipo para Adquis	20211025	4328,759,920.00	546,878,929.00	728,582,095.00	4147,056,754.00
19 06 04 01	Adquisicion Bienes	20210713	4123,017,600.00	0.00	253,971,336.00	3869,046,264.00
19 06 04 03	Otros Avances Y Anti	20211025	102,182,001.00	491,327,383.00	474,610,759.00	118,898,625.00
19 06 04 04	Avance Adquisicion B	20211021	103,560,319.00	0.00	0.00	103,560,319.00
19 06 04 05	Depositos Entregados	20210714	0.00	55,551,546.00	0.00	55,551,546.00
19 08	Estampilla UD 1%	20210930	68470,320,945.00	13786,542,469.00	10326,718,801.00	71930,144,613.00
19 08 01	En Administración	20210930	68470,320,945.00	13786,542,469.00	10326,718,801.00	71930,144,613.00
19 08 01 01	Recaudo Estampilla U	20210930	52223,356,586.00	12761,782,900.00	10326,718,801.00	54658,420,685.00
19 08 01 01 01	Estampilla UD 1%	20210930	26866,229,164.00	1092,922,400.00	0.00	27959,151,564.00

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
19 08 01 01 02	Estampilla UD 1.1%	20210930	25357,127,422.00	11668,860,500.00	10326,718,801.00	26699,269,121.00
19 08 01 02	Rendimientos Fros Es	20210930	16246,964,359.00	1024,759,569.00	0.00	17271,723,928.00
19 08 01 02 01	Rendimientos Fros Es	20210930	14462,906,007.00	607,434,160.00	0.00	15070,340,167.00
19 08 01 02 02	Rendimientos Fros Es	20210930	1784,058,352.00	417,325,409.00	0.00	2201,383,761.00
19 09	DEPÓSITOS ENTREGADOS	20201331	648,364,811.00	0.00	0.00	648,364,811.00
19 09 03	Depósitos Judiciales	20201331	648,364,811.00	0.00	0.00	648,364,811.00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	20210924	397,696,161.00	1698,436,790.00	1544,436,450.00	551,696,501.00
19 70 07	Licencias	20210924	30,161,093.00	1550,469,750.00	1544,436,450.00	36,194,393.00
19 70 07 01	Renovaciones de Lice	20210924	30,161,093.00	1550,469,750.00	1544,436,450.00	36,194,393.00
19 70 08	Softwares	20210614	367,535,068.00	147,967,040.00	0.00	515,502,108.00
19 70 08 22	Grupo 2-22 Dev Softw	20210614	367,535,068.00	147,967,040.00	0.00	515,502,108.00
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	20211025	20071,197,964.00-	222089,236,899.00	222255,767,945.00	20237,729,010.00-
24 01	ADQUISICIÓN DE BIENE	20211024	5319,485,361.00-	45089,185,156.00	42020,366,610.00	2250,666,815.00-
24 01 01	Bienes Y Servicios	20211024	5319,485,361.00-	44911,771,825.00	41842,953,279.00	2250,666,815.00-
24 01 01 01	Adquisicion De Biene	20211024	0.00	16103,107,652.00	16184,467,660.00	81,360,008.00-
24 01 01 02	Adquisicion de Servi	20211015	0.00	7688,697,194.00	7688,697,194.00	0.00
24 01 01 90	Entradas de Almacen	20211024	5319,485,361.00-	21119,966,979.00	17969,788,425.00	2169,306,807.00-
24 01 02	Proyectos De Inversi	20211020	0.00	177,413,331.00	177,413,331.00	0.00
24 07	RECURSOS A FAVOR DE	20211025	7390,987,375.00-	26567,683,632.00	31092,592,861.00	11915,896,604.00-
24 07 20	Recaudos Por Clasifi	20210831	19,302,654.00-	204,754,957.00	2758,262,980.00	2572,810,677.00-
24 07 20 03	Consignaciones Por I	20200303	19,302,654.00-	204,754,957.00	279,294,392.00	93,842,089.00-
24 07 20 04	Consignaciones pendi	20210831	0.00	0.00	2478,968,588.00	2478,968,588.00-
24 07 26	Rendimientos Financi	20211019	3654,146,579.00-	3,692,307.00	49,246,594.00	3699,700,866.00-
24 07 26 23	Intereses Cdt Pensio	20210831	2731,637,527.00-	0.00	32,543,913.00	2764,181,440.00-
24 07 26 25	Intereses Cdt Presta	20210930	712,693,192.00-	3,692,307.00	12,935,505.00	721,936,390.00-
24 07 26 26	Cta Ahorro Estruc Pe	20211019	209,815,860.00-	0.00	3,767,176.00	213,583,036.00-
24 07 90	Otros Recursos A Fav	20211025	3717,538,142.00-	26359,236,368.00	28285,083,287.00	5643,385,061.00-
24 07 90 01	Por Prestamos U D	20210317	11,907,409.00-	10,351,606.00	0.00	1,555,803.00-
24 07 90 02	Recaudo Icetex	20211024	2732,607,694.00-	633,094,258.00	1720,057,298.00	3819,570,734.00-
24 07 90 03	Recaudo Ecaes	20201331	7,267,100.00-	0.00	0.00	7,267,100.00-
24 07 90 04	Recaudo Seguro Estud	20211019	205,969,488.00-	235,139,780.00	328,165,929.00	298,995,637.00-
24 07 90 05	Devoluciones	20211025	14,176,800.00-	345,038,581.00	334,225,945.00	3,364,164.00-
24 07 90 07	Recaudo Seguro Prest	20210812	0.00	0.00	2,656,641.00	2,656,641.00-
24 07 90 13	Matriculas De Honor	20210917	7,022,424.00-	399,400,365.00	392,502,939.00	124,998.00-
24 07 90 18	Consignaciones Errad	20210831	12,800,273.00-	110,425,791.00	107,577,512.00	9,951,994.00-
24 07 90 21	Otros Acreedores	20211024	79,022,460.00-	24071,296,940.00	24840,363,319.00	848,088,839.00-
24 07 90 25	Ingresos por Identif	00000000	94,111,944.00-	0.00	0.00	94,111,944.00-
24 07 90 27	Reintegros Convenios	00000000	5,484,627.00-	29,480,264.00	30,306,598.00	6,310,961.00-
24 07 90 28	Otros Recaudos Para	20210923	15,167,923.00-	2,508,783.00	6,727,106.00	19,386,246.00-
24 07 90 31	Ingreso Convenio 80	20210622	532,000,000.00-	522,500,000.00	522,500,000.00	532,000,000.00-
24 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	20211025	2941,918,976.00-	87412,027,884.00	88041,366,531.00	3571,257,623.00-
24 24 01	Aportes A Fondos Pen	20211025	1228,498,576.00-	18290,345,694.00	18577,553,517.00	1515,706,399.00-
24 24 01 01	Giro Pensiones Nomin	20211012	1146,545,400.00-	13310,658,330.00	13325,111,563.00	1160,998,633.00-
24 24 01 02	Valor Descontado al	20211025	81,953,176.00-	4979,687,364.00	5252,441,954.00	354,707,766.00-
24 24 01 02 01	Nómina Administrativ	20211012	1,294,755.00	437,819,419.00	450,398,336.00	11,284,162.00-
24 24 01 02 02	Nómina de Docentes	20211012	4,377,729.00-	2381,881,071.00	2435,335,841.00	57,832,499.00-
24 24 01 02 03	Nómina de Pensionado	20211007	323,900.00	266,658,103.00	295,593,644.00	28,611,641.00-
24 24 01 02 04	Nómina Hora Cátedra	20211025	1,736,732.00	1399,294,971.00	1526,522,133.00	125,490,430.00-
24 24 01 02 05	Nomina Hora Cátedra	20211005	15,160,657.00-	494,033,800.00	544,592,000.00	65,718,857.00-
24 24 01 02 90	Saldo Inicial	20201331	65,770,177.00-	0.00	0.00	65,770,177.00-
24 24 02	Aportes A Seguridad	20211025	1649,369,814.00-	22957,149,136.00	23265,188,911.00	1957,409,589.00-
24 24 02 01	Pago Salud Nominas	20211008	1330,970,500.00-	14467,109,330.00	13981,059,025.00	844,920,195.00-

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 24 02 02	Valor Descontado al	20211025	318,399,314.00-	8490,039,806.00	9284,129,886.00	1112,489,394.00-
24 24 02 02 01	Nómina de Administra	20211012	4,235,963.00	388,986,940.00	395,644,791.00	2,421,888.00-
24 24 02 02 02	Nómina de Docentes	20211012	12,886,326.00-	1866,275,203.00	1916,684,648.00	63,295,771.00-
24 24 02 02 03	Nómina de Pensionado	20211007	11,488,200.00-	4357,647,187.00	4920,706,700.00	574,547,713.00-
24 24 02 02 04	Nómina Hora Cátedra	20211025	2,243,341.00	1318,230,976.00	1436,073,447.00	115,599,130.00-
24 24 02 02 05	Nómina Hora Catedra	20211005	2,298,363.00-	558,899,500.00	615,020,300.00	58,419,163.00-
24 24 02 02 90	Saldo Inicial	20201331	298,205,729.00-	0.00	0.00	298,205,729.00-
24 24 04	Sindicatos	20211025	2,387,375.00-	523,335,020.00	529,402,127.00	8,454,482.00-
24 24 05	Cooperativas	20211025	0.00	404,322,112.00	408,401,675.00	4,079,563.00-
24 24 06	Fondos De Empleados	20211025	9,386,527.00-	10140,449,216.00	10140,449,216.00	9,386,527.00-
24 24 07	Libranzas	20211025	14,782,393.00-	3022,650,804.00	3019,633,518.00	11,765,107.00-
24 24 08	Contrato de Medicina	20211025	437,420.00-	2866,325,503.00	2866,325,503.00	437,420.00-
24 24 11	Embargos Judiciales	20211025	10,051,502.00-	249,945,591.00	263,574,629.00	23,680,540.00-
24 24 13	Cuenta de Ahorro Fom	20211025	653,269.00-	240,652,506.00	242,214,713.00	2,215,476.00-
24 24 90	Otros Descuentos De	20211025	26,352,100.00-	28716,852,302.00	28728,622,722.00	38,122,520.00-
24 24 90 01	Asociacion De Tercer	20211025	265,435.00-	1256,259,507.00	1256,259,507.00	265,435.00-
24 24 90 02	Descuento a empleado	20211008	26,086,665.00-	433,730,795.00	445,611,828.00	37,967,698.00-
24 24 90 02 01	Pagos ARL Mi Planill	20211008	600,600.00-	132,157,400.00	132,157,400.00	600,600.00-
24 24 90 02 05	Nómina Hora Catedra	20211007	521,935.00	35,599,395.00	38,582,028.00	2,460,698.00-
24 24 90 02 90	Saldo Inicial	20211008	26,008,000.00-	265,974,000.00	274,872,400.00	34,906,400.00-
24 24 90 06	Descuentos Caja de C	20210928	0.00	5,003,900.00	4,893,287.00	110,613.00
24 24 90 11	CUENTA POR PAGAR PLA	20210908	0.00	27021,858,100.00	27021,858,100.00	0.00
24 36	RETENCIÓN EN LA FUEN	20211025	1333,723,391.00-	6895,891,447.00	6326,104,928.00	763,936,872.00-
24 36 03	Honorarios	20211025	57,988,557.00-	302,100,647.00	272,895,294.00	28,783,204.00-
24 36 03 21	Honorarios 10%	20211025	18,897,875.00-	89,620,381.00	80,250,290.00	9,527,784.00-
24 36 03 22	Honorarios 11%	20211014	27,493,256.00-	127,457,224.00	106,105,657.00	6,141,689.00-
24 36 03 23	Honorarios 7% Profes	20211022	3,857,132.00-	8,403,952.00	5,968,358.00	1,421,538.00-
24 36 03 24	Honorarios pagos al	20211014	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00-
24 36 03 32	Diseño Pag Web Y Con	20211014	7,740,294.00-	76,619,090.00	78,470,989.00	9,592,193.00-
24 36 05	Servicios	20211022	31,645,016.00-	168,840,426.00	152,893,338.00	15,697,928.00-
24 36 05 51	Servicios En General	20211014	0.00	3,989,253.00	4,265,594.00	276,341.00-
24 36 05 52	Servicios Genral Dec	20211022	17,660,228.00-	119,839,545.00	106,121,353.00	3,942,036.00-
24 36 05 53	Servicio De Carga	20210618	0.00	343,090.00	343,090.00	0.00
24 36 05 57	Servicios 2% Aseo-Vi	20211015	4,644,391.00-	14,975,265.00	15,039,245.00	4,708,371.00-
24 36 05 70	Transporte nal pasaj	20211014	2,195,475.00-	22,240,237.00	26,803,468.00	6,758,706.00-
24 36 05 72	Restaurantes Hotele	20210423	7,144,922.00-	7,300,360.00	155,438.00	0.00
24 36 05 75	Servicios de Salud 2	20211014	0.00	152,676.00	165,150.00	12,474.00-
24 36 06	Arrendamientos	20211015	9,752,594.00-	77,020,055.00	69,535,452.00	2,267,991.00-
24 36 06 12	Bienes Muebles 4%	20211014	112,344.00-	3,643,324.00	3,772,202.00	241,222.00-
24 36 06 13	Bienes Inmuebles No	20211015	9,640,250.00-	73,376,731.00	65,763,250.00	2,026,769.00-
24 36 08	Compras	20211022	34,152,562.00-	214,150,282.00	235,392,147.00	55,394,427.00-
24 36 08 22	Combustibles	20210917	13,280.00-	20,484.00	7,204.00	0.00
24 36 08 25	Compras 3.5% No Decl	20210917	137,151.00-	7,158,065.00	7,020,914.00	0.00
24 36 08 26	Compras 2 5% Declara	20211022	34,002,131.00-	206,971,733.00	228,364,029.00	55,394,427.00-
24 36 15	Rentas De Trabajo	20211025	320,619,278.00-	1568,933,058.00	1399,341,941.00	151,028,161.00-
24 36 15 11	Salarios Y Pagos Lab	20211025	246,036,280.00-	1104,528,060.00	991,308,941.00	132,817,161.00-
24 36 15 12	Contratistas Rentas	20211015	74,582,998.00-	394,238,998.00	334,715,000.00	15,059,000.00-
24 36 15 13	SAR Rentas De Trabaja	20211014	0.00	70,166,000.00	73,318,000.00	3,152,000.00-
24 36 25	Impuesto A Las Venta	20211022	84,940,686.00-	467,118,965.00	458,579,829.00	76,401,550.00-
24 36 25 14	Impuesto A Las Venta	20211022	84,940,686.00-	467,118,965.00	458,579,829.00	76,401,550.00-
24 36 26	Contratos De Constr	20211014	3,972,954.00-	40,747,799.00	56,099,984.00	19,325,139.00-
24 36 26 11	Contratos De Obra Al	20211014	3,972,954.00-	40,747,799.00	56,099,984.00	19,325,139.00-
24 36 27	Retención De Impuest	20211025	218,001,154.00-	911,445,046.00	771,894,520.00	78,450,628.00-
24 36 27 11	Reteica 9 66 X Mil	20211025	174,412,933.00-	765,874,503.00	640,713,548.00	49,251,978.00-
24 36 27 12	Reteica 11 04 X Mil	20211022	29,328,962.00-	117,237,917.00	115,181,132.00	27,272,177.00-
24 36 27 13	Reteica 6 9 X Mil	20211008	9,070,775.00-	20,075,832.00	12,279,570.00	1,274,513.00-

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 27 15	Reteica 4 14 X Mil	20211008	338,198.00-	3,307,099.00	3,620,861.00	651,960.00-
24 36 27 17	Reteica 13 8 X Mil	20210910	4,850,286.00-	4,949,695.00	99,409.00	0.00
24 36 90	Otras Retenciones	20211025	572,650,590.00-	3145,535,169.00	2909,472,423.00	336,587,844.00-
24 36 90 51	Estimulos Academicos	20211014	798,798.00-	29,902,418.00	30,505,634.00	1,402,014.00-
24 36 90 53	Sar No Declarantes 3	20210323	0.00	184,338.00	184,338.00	0.00
24 36 90 54	Sar Declarantes 2.5	20210113	418,005.00-	418,005.00	0.00	0.00
24 36 90 60	Estampilla U D 1.0 %	20211008	220,000.00-	4,045,575.00	3,937,528.00	111,953.00-
24 36 90 62	Estampilla 1.1.% Udi	20211025	125,864,315.00-	542,279,927.00	483,637,117.00	67,221,505.00-
24 36 90 70	Estampilla Pro-Cultu	20211022	89,097,688.00-	513,849,212.00	478,323,171.00	53,571,647.00-
24 36 90 80	Estampilla Pro-Adult	20211020	84,381.00-	335,474.00	296,519.00	45,426.00-
24 36 90 82	Estampilla Pro Adult	20211022	356,167,403.00-	2054,520,220.00	1912,588,116.00	214,235,299.00-
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUC	20211008	37,713,249.00-	563,251,848.00	531,464,006.00	5,925,407.00-
24 40 03	PREDIAL UNIFICADO	20210615	0.00	468,635,084.00	468,635,084.00	0.00
24 40 16	IMPTO VEHICULOS AUTO	20210708	0.00	1,329,000.00	1,329,000.00	0.00
24 40 23	Contribuciones	20211008	37,713,249.00-	93,287,764.00	61,499,922.00	5,925,407.00-
24 60	CRÉDITOS JUDICIALES	20210820	0.00	90,182,125.00	90,182,125.00	0.00
24 60 02	Sentencias	20210820	0.00	90,182,125.00	90,182,125.00	0.00
24 60 02 01	Sentencias Y Concili	20210820	0.00	90,182,125.00	90,182,125.00	0.00
24 90	OTRAS CUENTAS POR PA	20211025	3047,369,612.00-	55471,014,807.00	54153,690,884.00	1730,045,689.00-
24 90 28	Seguros	20211012	8,387,318.00-	2892,609,077.00	2892,609,077.00	8,387,318.00-
24 90 32	Cheques No Cobrados	20211025	99,473,509.00-	14,992,532.00	18,265,260.00	102,746,237.00-
24 90 32 01	No Reclamados	20201331	38,403,663.00-	0.00	0.00	38,403,663.00-
24 90 32 03	Efectivos No Cobrado	20211025	61,069,846.00-	14,456,032.00	16,184,645.00	62,798,459.00-
24 90 32 04	Efectivos No Cobrado	00000000	0.00	536,500.00	2,080,615.00	1,544,115.00-
24 90 50	Aportes Al Icbf Y Se	20211008	841,104,607.00-	6256,621,040.00	5887,247,080.00	471,730,647.00-
24 90 51	Servicios Públicos	20211025	0.00	2085,338,183.00	2085,895,013.00	556,830.00-
24 90 54	Honorarios	20211025	10,717,291.00-	34321,397,412.00	34516,173,106.00	205,492,985.00-
24 90 55	Servicios	20211024	0.00	4920,377,496.00	5104,056,411.00	183,678,915.00-
24 90 55 01	Servicios Tecnicos	20211024	0.00	4920,377,496.00	5104,056,411.00	183,678,915.00-
24 90 57	Excedentes financier	20201231	344,944,236.00-	0.00	0.00	344,944,236.00-
24 90 57 01	Saldos de Convenios	20201231	146,838,912.00-	0.00	0.00	146,838,912.00-
24 90 57 02	Saldos Contratos	20201230	198,105,324.00-	0.00	0.00	198,105,324.00-
24 90 58	Arrendamiento Operat	20211019	0.00	1045,760,818.00	1105,604,846.00	59,844,028.00-
24 90 90	Otras Cuentas Por Pa	20211014	1742,742,651.00-	3933,918,249.00	2543,840,091.00	352,664,493.00-
24 90 90 02	Retenciones a UD del	00000000	317,994,019.00-	1207,606,025.00	980,465,183.00	90,853,177.00-
24 90 90 06	Suscripciones	20211014	0.00	308,116,162.00	309,933,214.00	1,817,052.00-
24 90 90 07	Otras cuentas por pa	00000000	371,830.00-	371,830.00	0.00	0.00
24 90 90 08	CUENTAS POR PAGAR EN	00000000	4,923,815.00-	405,365.00	0.00	4,518,450.00-
24 90 90 09	CUENTAS POR PAGAR BE	00000000	1419,452,987.00-	2417,418,867.00	1253,441,694.00	255,475,814.00-
25	BENEFICIOS A LOS EMP	20211025	1029086,591,714.00-	265927,166,522.00	229419,061,807.00	992578,486,999.00-
25 11	BENEFICIOS A LOS EMP	20211025	10330,889,770.00-	101543,801,638.00	112633,627,036.00	21420,715,168.00-
25 11 01	Nómina Por Pagar	20211025	25,262,256.00-	86999,293,797.00	87028,917,570.00	54,886,029.00-
25 11 02	Cesantías	20211012	6899,603,105.00-	7799,119,671.00	4397,478,955.00	3497,962,389.00-
25 11 02 01	Cesantías por girar	20211012	0.00	793,380,829.00	793,380,829.00	0.00
25 11 02 02	Cesantías Causadas	20210211	6899,603,105.00-	7005,738,842.00	106,135,737.00	0.00
25 11 02 11	Cesantias Regomen Nu	20210930	0.00	0.00	3497,962,389.00	3497,962,389.00-
25 11 03	Intereses Sobre Cesa	20210930	851,239,991.00-	851,971,376.00	66,008,077.00	65,276,692.00-
25 11 03 11	Intereses Sobre Cesa	20210930	851,239,991.00-	851,971,376.00	66,008,077.00	65,276,692.00-
25 11 04	Vacaciones	20210930	0.00	0.00	6438,312,010.00	6438,312,010.00-
25 11 04 11	Vacaciones Provision	20210930	0.00	0.00	6438,312,010.00	6438,312,010.00-
25 11 05	Prima de vacaciones	20210930	0.00	0.00	3223,020,538.00	3223,020,538.00-
25 11 05 11	Prima de vacaciones	20210930	0.00	0.00	3223,020,538.00	3223,020,538.00-
25 11 06	Prima de servicios	20210930	2554,784,418.00-	5678,946,749.00	4822,565,201.00	1698,402,870.00-
25 11 06 11	Prima de servicios p	20210930	2554,784,418.00-	5678,946,749.00	4822,565,201.00	1698,402,870.00-
25 11 07	Prima de navidad	20210930	0.00	0.00	6438,312,010.00	6438,312,010.00-

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 07 11	Prima de navidad Pro	20210930	0.00	0.00	6438,312,010.00	6438,312,010.00-
25 11 12	Auxilios Funerarios	20210722	0.00	79,586,115.00	79,586,115.00	0.00
25 11 90	Otros Beneficios A L	20211022	0.00	134,883,930.00	139,426,560.00	4,542,630.00-
25 11 90 02	Otrosa Salarios y Pr	20211019	0.00	53,089,320.00	53,089,320.00	0.00
25 11 90 03	Auxilio Funerarios	20211022	0.00	81,794,610.00	86,337,240.00	4,542,630.00-
25 12	BENEFICIOS A LOS EMP	20211011	9331,581,580.00-	624,758,902.00	2945,426,541.00	11652,249,219.00-
25 12 04	Cesantías Retroactiv	20211011	9331,581,580.00-	624,758,902.00	2945,426,541.00	11652,249,219.00-
25 12 04 01	Cesantías Retroactiv	20211011	9331,581,580.00-	624,758,902.00	5,076,922.00	8711,899,600.00-
25 12 04 11	Cesantías Retroactiv	20210930	0.00	0.00	2940,349,619.00	2940,349,619.00-
25 14	BENEFICIOS POSEMPLEO	20211025	1009424,120,364.00-	163702,791,267.00	113784,193,515.00	959505,522,612.00-
25 14 01	Pensiones De Jubilac	20211008	0.00	46957,423,134.00	46991,913,179.00	34,490,045.00-
25 14 04	Mesadas Pensionales	20201331	69,287,718.00-	0.00	0.00	69,287,718.00-
25 14 05	Cuotas Partes De Pen	20211021	0.00	652,457,248.00	652,457,248.00	0.00
25 14 10	Cálculo Actuarial De	20211007	931695,572,320.00-	113403,199,287.00	66070,384,852.00	884362,757,885.00-
25 14 10 01	Calculo Actuarial Pe	20210930	997664,395,493.00-	66126,035,567.00	101,397,679.00	931639,757,605.00-
25 14 10 02	Mesadas Pagadas	20210928	63919,191,139.00	45712,057,547.00	63919,191,139.00	45712,057,547.00
25 14 10 03	Subsidio De Libros	20210928	169,365,732.00	176,323,350.00	169,365,732.00	176,323,350.00
25 14 10 04	Incremento Cotizacio	20211007	1609,309,653.00	1186,446,379.00	1609,309,653.00	1186,446,379.00
25 14 10 05	Subsidio Familiar	20211007	270,956,649.00	202,336,444.00	271,120,649.00	202,172,444.00
25 14 12	Cálculo Actuarial Fu	20211025	66395,445,386.00-	2037,254,350.00	0.00	64358,191,036.00-
25 14 12 01	Cálculo Actuarial Bo	20211001	66667,362,386.00-	0.00	0.00	66667,362,386.00-
25 14 12 02	Pago Cuotas Bonos Pe	20211025	271,917,000.00	2037,254,350.00	0.00	2309,171,350.00
25 14 14	Cálculo Actuarial De	20211019	11263,814,940.00-	652,457,248.00	69,438,236.00	10680,795,928.00-
25 14 14 01	Calculo Actuarial De	20201231	11688,323,398.00-	0.00	0.00	11688,323,398.00-
25 14 14 02	Pago De Cuotas Part	20211019	424,508,458.00	652,457,248.00	69,438,236.00	1007,527,470.00
25 15	OTROS BENEFICIOS POS	20211020	0.00	55,814,715.00	55,814,715.00	0.00
25 15 02	Auxilio funerario y	20211020	0.00	55,814,715.00	0.00	55,814,715.00
25 15 04	Cálculo actuarial de	20210930	0.00	0.00	55,814,715.00	55,814,715.00-
27	PROVISIONES	20210930	1127,665,027.00-	3568,724,371.00	3602,324,209.00	1161,264,865.00-
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20210930	1127,665,027.00-	3568,724,371.00	3602,324,209.00	1161,264,865.00-
27 01 01	Civiles	20210930	204,961,260.00-	617,817,110.00	623,990,024.00	211,134,174.00-
27 01 03	Administrativas	20210930	899,924,467.00-	2797,309,896.00	2828,042,042.00	930,656,613.00-
27 01 05	Laborales	20210930	22,779,300.00-	153,597,365.00	150,292,143.00	19,474,078.00-
29	OTROS PASIVOS	20211025	15968,380,480.00-	23079,001,006.00	155665,231,060.40	148554,610,534.40-
29 02	RECURSOS RECIBIDOS E	20210930	2079,706,459.00-	4333,182,382.00	4654,271,775.00	2400,795,852.00-
29 02 01	En Administración	20210930	2079,706,459.00-	4333,182,382.00	4654,271,775.00	2400,795,852.00-
29 02 01 03	En administración de	20210930	2077,420,349.00-	4333,182,382.00	4654,271,775.00	2398,509,742.00-
29 02 01 03 01	SALDO INICIAL	20210430	1702,550,557.00-	602,828,272.00	0.00	1099,722,285.00-
29 02 01 03 02	INGRESOS RECIBIDOS	20210930	3801,694,588.00-	293,287,296.00	4601,561,696.00	8109,968,988.00-
29 02 01 03 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20210930	1,012,301.00-	0.00	869,555.00	1,881,856.00-
29 02 01 03 04	FACTURACION ENTRE PR	20210501	1,931,760.00-	79,741,741.00	49,032,523.00	28,777,458.00
29 02 01 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20210929	1248,670,149.00	1217,771,863.00	0.00	2466,442,012.00
29 02 01 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20210929	828,215,059.00	1071,646,833.00	0.00	1899,861,892.00
29 02 01 03 13	GASTOS GENERALES	20210927	895,045,238.00	629,840,088.00	0.00	1524,885,326.00
29 02 01 03 14	OTROS GASTOS	20210801	42,546,787.00	9,026,820.00	2,607,231.00	48,966,376.00
29 02 01 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20210930	412,188,898.00	425,483,297.00	0.00	837,672,195.00
29 02 01 03 90	GASTOS BANCARIOS	20210930	3,102,726.00	3,556,172.00	200,770.00	6,458,128.00
29 02 01 04	En administración de	20190716	2,286,110.00-	0.00	0.00	2,286,110.00-
29 02 01 04 01	SALDO INICIAL	20190716	2,286,110.00-	0.00	0.00	2,286,110.00-
29 03	DEPÓSITOS RECIBIDOS	20211025	43,269,732.00-	84,396,385.00	368,585,713.00	327,459,060.00-
29 03 04	Depósitos Sobre Cont	20211007	21,229,224.00-	0.00	282,532,398.00	303,761,622.00-
29 03 90	Otros Depósitos	20211025	22,040,508.00-	84,396,385.00	86,053,315.00	23,697,438.00-
29 03 90 08	Ingresos Para Legali	20211025	21,341,596.00-	84,396,385.00	86,053,315.00	22,998,526.00-
29 03 90 23	Mayores Valores Cons	20191219	698,912.00-	0.00	0.00	698,912.00-

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
29 10	INGRESOS RECIBIDOS P	20210930	11747,363,072.00-	16109,073,329.00	143719,028,745.40	139357,318,488.40-
29 10 26	Servicios educativos	20210930	11747,363,072.00-	16109,073,329.00	143719,028,745.40	139357,318,488.40-
29 10 26 03	Anticipos con otras	20210930	11171,885,054.00-	16109,073,329.00	143719,028,745.40	138781,840,470.40-
29 10 26 03 01	SALDO INICIAL	20201126	10430,936,608.00-	78,309,440.00	4,900,100.00	10357,527,268.00-
29 10 26 03 02	INGRESOS RECIBIDOS	20210930	22063,380,839.00-	1682,272,094.00	143269,833,028.40	163650,941,773.40-
29 10 26 03 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20210930	503,073.00	165,448,779.00	263,933,384.00	97,981,532.00-
29 10 26 03 04	FACTURACION ENTRE PR	20210930	114,387,089.00-	108,951,367.00	153,890,919.00	159,326,641.00-
29 10 26 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20210929	8059,856,053.00	4347,317,877.00	5,000,000.00	12402,173,930.00
29 10 26 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20210929	2763,408,277.00	2726,404,691.00	0.00	5489,812,968.00
29 10 26 03 13	GASTOS GENERALES	20210930	6887,512,505.00	4532,818,200.00	8,192,361.00	11412,138,344.00
29 10 26 03 14	OTROS GASTOS	20210930	136,296,007.00	147,512,189.00	2,186,142.00	281,622,054.00
29 10 26 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20210930	3566,281,846.00	2316,440,926.00	10,824,827.00	5871,897,945.00
29 10 26 03 90	GASTOS BANCARIOS	20210930	22,961,721.00	3,597,766.00	267,984.00	26,291,503.00
29 10 26 04	Anticipos con otras	20200630	575,478,018.00-	0.00	0.00	575,478,018.00-
29 10 26 04 01	SALDO INICIAL	20191231	574,984,853.00-	0.00	0.00	574,984,853.00-
29 10 26 04 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20200131	925,203.00-	0.00	0.00	925,203.00-
29 10 26 04 90	GASTOS BANCARIOS	20200630	432,038.00	0.00	0.00	432,038.00
29 19	BONOS PENSIONALES	20211025	0.00	2106,885,303.00	2106,885,303.00	0.00
29 19 01	Cuotas Partes De Bon	20211025	0.00	2106,885,303.00	2106,885,303.00	0.00
29 90	OTROS PASIVOS DIFERI	20211020	2098,041,217.00-	445,463,607.00	4816,459,524.00	6469,037,134.00-
29 90 02	Ingreso Diferido Por	20211020	2098,041,217.00-	445,463,607.00	4816,459,524.00	6469,037,134.00-
29 90 02 01	Proyectos IDEXUD	20210930	2098,041,217.00-	267,766,990.00	473,296,319.00	2303,570,546.00-
29 90 02 01 01	Proyectos IDEXUD	20210930	2098,041,217.00-	267,766,990.00	473,296,319.00	2303,570,546.00-
29 90 02 05	PROYECTOS REGALIAS	20211020	0.00	177,696,617.00	4343,163,205.00	4165,466,588.00-
29 90 02 05 01	PROYECTO RAGALIAS BE	20211020	0.00	177,696,617.00	1004,862,583.00	827,165,966.00-
29 90 02 05 02	PROYECTO RAGALIAS PR	20210101	0.00	0.00	1996,215,575.00	1996,215,575.00-
29 90 02 05 03	PROYECTO RAGALIAS BE	20210930	0.00	0.00	1342,085,047.00	1342,085,047.00-
31	PATRIMONIO DE LAS IN	20210708	2656637,353,779.00-	3004,736,558.00	32,631,772.00	2653665,248,993.00-
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	20210101	2522634,629,630.00-	3001,078,158.00	0.00	2519633,551,472.00-
31 09 01	Utilidades O Exceden	20210101	2522634,629,630.00-	3001,078,158.00	0.00	2519633,551,472.00-
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 09 01 03	RESULTADO EJERCICIOS	00000000	2193,720,315.00-	0.00	0.00	2193,720,315.00-
31 09 01 04	RESULTADO AÑO 2019	20191331	114925,819,212.00-	0.00	0.00	114925,819,212.00-
31 09 01 05	RESULTADO AVALUU BIE	20201130	23578,995,624.00-	0.00	0.00	23578,995,624.00-
31 09 01 06	RESUTALDO DEL EJERCI	20210101	103208,434,765.00-	3001,078,158.00	0.00	100207,356,607.00-
31 51	GANANCIAS O PÉRDIDAS	20210708	40180,831,753.00-	3,658,400.00	32,631,772.00	40209,805,125.00-
31 51 01	Ganancias O Perdidas	20210630	365745,401,307.00-	3,658,400.00	14,257,636.00	365734,802,071.00-
31 51 02	Ganancias O Perdidas	20210708	405926,233,060.00-	0.00	18,374,136.00	405944,607,196.00-
41	INGRESOS FISCALES	20210824	0.00	649,752,947.00	3707,147,374.00	3057,394,427.00-
41 05	IMPUESTOS	20210824	0.00	649,752,947.00	3707,147,374.00	3057,394,427.00-
41 05 76	Estampillas	20210824	0.00	649,752,947.00	3707,147,374.00	3057,394,427.00-
41 05 76 01	Estampillas Universi	20210824	0.00	649,752,947.00	3707,147,374.00	3057,394,427.00-
43	VENTA DE SERVICIOS	20211024	0.00	1864,729,079.00	29764,710,305.00	27899,981,226.00-
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20211020	0.00	1758,896,281.00	29751,063,405.00	27992,167,124.00-
43 05 13	Educación Formal - S	20211019	0.00	0.00	853,453,969.59	853,453,969.59-
43 05 13 02	Superior Formación T	20210831	0.00	0.00	731,949,469.59	731,949,469.59-
43 05 13 04	Derechos Academicos	20211019	0.00	0.00	121,504,500.00	121,504,500.00-
43 05 13 04 05	Sistematización	20211019	0.00	0.00	100,440,000.00	100,440,000.00-
43 05 13 04 06	Carnet	20211019	0.00	0.00	21,064,500.00	21,064,500.00-
43 05 14	Educación Formal - S	20211020	0.00	369,652.00	5286,199,738.41	5285,830,086.41-

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 05 14 02	Superior Formación P	20210930	0.00	0.00	2168,874,431.41	2168,874,431.41-
43 05 14 04	Superior Formación P	20211020	0.00	369,652.00	3117,325,307.00	3116,955,655.00-
43 05 14 04 03	Certificados De Nota	20211020	0.00	0.00	42,218,127.00	42,218,127.00-
43 05 14 04 04	Cursos Vacacionales	20210728	0.00	272,700.00	272,700.00	0.00
43 05 14 04 05	Sistematizacion	20211019	0.00	0.00	336,816,000.00	336,816,000.00-
43 05 14 04 06	Carnet	20211020	0.00	0.00	77,787,700.00	77,787,700.00-
43 05 14 04 07	Constancia De Estudi	20211020	0.00	6,100.00	57,122,379.00	57,116,279.00-
43 05 14 04 08	Derechos De Grado	20211020	0.00	0.00	403,584,709.00	403,584,709.00-
43 05 14 04 09	Copias De Actas De G	20211020	0.00	0.00	6,859,500.00	6,859,500.00-
43 05 14 04 10	Duplicado De Diploma	20211014	0.00	0.00	5,456,750.00	5,456,750.00-
43 05 14 04 11	Programa Apoyo Alime	20211020	0.00	0.00	3,310,000.00	3,310,000.00-
43 05 14 04 12	Multas Y Sanciones	20211014	0.00	90,852.00	1,090,542.00	999,690.00-
43 05 14 04 13	Formularios De Pregr	20211014	0.00	0.00	2182,806,900.00	2182,806,900.00-
43 05 15	Educación Formal - S	20211020	0.00	3,050,642.00	13120,892,040.00	13117,841,398.00-
43 05 15 02	Superior Postgrados	20211019	0.00	2,978,442.00	12906,150,788.00	12903,172,346.00-
43 05 15 04	Superior Postgrados	20211020	0.00	72,200.00	214,741,252.00	214,669,052.00-
43 05 15 04 05	Sistematizacion	20210920	0.00	72,200.00	83,163,500.00	83,091,300.00-
43 05 15 04 06	Carnet	20210920	0.00	0.00	17,236,700.00	17,236,700.00-
43 05 15 04 13	Formularios De Posgr	20211020	0.00	0.00	114,341,052.00	114,341,052.00-
43 05 50	Servicios Conexos a	20210930	0.00	1755,475,987.00	10490,517,657.00	8735,041,670.00-
43 05 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	1454,032,333.00	5603,979,755.00	4149,947,422.00-
43 05 50 02	INGRESOS ILUD - CERT	20181331	0.00	0.00	8,618,461.00	8,618,461.00-
43 05 50 03	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	103,487,810.00	103,487,810.00-
43 05 50 04	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	5,800,600.00	5,800,600.00-
43 05 50 10	BENEFICIO INSTITUCIO	20210726	0.00	301,443,654.00	3869,332,807.00	3567,889,153.00-
43 05 50 11	EXCEDENTES PROYECTOS	20210930	0.00	0.00	362,285,224.00	362,285,224.00-
43 05 50 90	INGRESOS ILUD - OTRO	00000000	0.00	0.00	537,013,000.00	537,013,000.00-
43 95	DEVOLUCIONES REBAJA	20211024	0.00	105,832,798.00	13,646,900.00	92,185,898.00
43 95 01	Servicios Educativos	20211024	0.00	105,832,798.00	13,646,900.00	92,185,898.00
43 95 01 13	Educación Formal - S	20210621	0.00	140,449.00	0.00	140,449.00
43 95 01 13 03	Devolucion Matricula	20210621	0.00	140,449.00	0.00	140,449.00
43 95 01 14	Educación Formal - S	20210526	0.00	645,655.00	224,255.00	421,400.00
43 95 01 14 01	Devolucion Inscripci	20210526	0.00	90,900.00	0.00	90,900.00
43 95 01 14 03	Devolucion Matricula	20210228	0.00	224,255.00	224,255.00	0.00
43 95 01 14 04	DEVOLUCIONES CERTIFI	20210511	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
43 95 01 14 06	DEVOLUCION SISTEMATI	20210406	0.00	140,400.00	0.00	140,400.00
43 95 01 14 07	DEVOLUCION CARNET	20210406	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00
43 95 01 14 08	Devolucion Derechos	20210511	0.00	146,300.00	0.00	146,300.00
43 95 01 15	Educación Formal - S	20211024	0.00	47,440,494.00	12,886,145.00	34,554,349.00
43 95 01 15 03	Devolucion Matricula	20211024	0.00	47,440,494.00	12,886,145.00	34,554,349.00
43 95 01 50	SERVICIOS CONEXOS A	20210723	0.00	57,606,200.00	536,500.00	57,069,700.00
43 95 01 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	57,400,400.00	536,500.00	56,863,900.00
43 95 01 50 04	CARNET	20210723	0.00	205,800.00	0.00	205,800.00
44	TRANSFERENCIAS	20211020	0.00	0.00	49296,077,101.00	49296,077,101.00-
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20211020	0.00	0.00	49296,077,101.00	49296,077,101.00-
44 28 02	Para Proyectos De In	20211020	0.00	0.00	6383,764,128.00	6383,764,128.00-
44 28 02 01	Para Proyectos de In	20211020	0.00	0.00	6383,764,128.00	6383,764,128.00-
44 28 03	Para Ingresos De Fun	20211008	0.00	0.00	25203,295,073.00	25203,295,073.00-
44 28 03 01	Ley 30 1992 - Nacio	20211008	0.00	0.00	25203,295,073.00	25203,295,073.00-
44 28 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	20210930	0.00	0.00	17709,017,900.00	17709,017,900.00-
44 28 90 01	ESTAMPILLA U DISTRIT	20210930	0.00	0.00	1092,922,400.00	1092,922,400.00-
44 28 90 02	ESTAMPILLA U DISTRIT	20210930	0.00	0.00	11668,860,500.00	11668,860,500.00-
44 28 90 03	ESTAMPILLA UD PASIVO	20210930	0.00	0.00	273,230,600.00	273,230,600.00-
44 28 90 04	ESTAMPILLA UD PASIVO	20210930	0.00	0.00	4674,004,400.00	4674,004,400.00-

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
47	OPERACIONES INTERINS	20211022	0.00	0.00	140251,383,402.00	140251,383,402.00-
47 05	FONDOS RECIBIDOS	20211022	0.00	0.00	140251,383,402.00	140251,383,402.00-
47 05 08	Funcionamiento	20211022	0.00	0.00	140251,383,402.00	140251,383,402.00-
48	OTROS INGRESOS	20211025	0.00	8664,926,090.00	19380,243,656.00	10715,317,566.00-
48 02	FINANCIEROS	20211019	0.00	185,522,916.00	3951,766,131.00	3766,243,215.00-
48 02 01	Intereses Sobre Depó	20211019	0.00	29,243.00	784,276,289.00	784,247,046.00-
48 02 01 01	Intereses Cuentas de	20211019	0.00	29,243.00	576,541,290.00	576,512,047.00-
48 02 01 03	Intereses Cuentas de	20211019	0.00	0.00	65,209,224.00	65,209,224.00-
48 02 01 04	Intereses Cuenta Aho	20211019	0.00	0.00	52,739,641.00	52,739,641.00-
48 02 01 05	Intereses Recursos m	20211019	0.00	0.00	89,786,134.00	89,786,134.00-
48 02 13	Intereses CDT	20210930	0.00	185,397,294.00	319,974,018.00	134,576,724.00-
48 02 13 01	CDT Recursos Propios	20210930	0.00	0.00	11,388,743.00	11,388,743.00-
48 02 13 02	CDT Fondo Prestamos	20210604	0.00	0.00	2,751,728.00	2,751,728.00-
48 02 13 03	CDT Fondo Pensiones	20210604	0.00	0.00	10,471,175.00	10,471,175.00-
48 02 13 04	Intereses CDT	20210930	0.00	149,547,349.00	239,051,190.00	89,503,841.00-
48 02 13 07	INTERESES CDT DISTRI	20210930	0.00	10,026,331.00	10,026,331.00	0.00
48 02 13 08	INTERESES CDT DISTRI	20210930	0.00	25,823,614.00	46,284,851.00	20,461,237.00-
48 02 32	Rendimientos Sobre R	20210930	0.00	0.00	2845,931,054.00	2845,931,054.00-
48 02 32 01	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20210930	0.00	0.00	607,434,160.00	607,434,160.00-
48 02 32 02	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20210930	0.00	0.00	417,599,290.00	417,599,290.00-
48 02 32 03	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20210930	0.00	0.00	1530,035,802.00	1530,035,802.00-
48 02 32 04	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20210930	0.00	0.00	290,861,802.00	290,861,802.00-
48 02 33	Intereses de mora	20210930	0.00	96,379.00	1,582,985.00	1,486,606.00-
48 02 90	Otros ingresos finan	20210820	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00-
48 06	AJUSTE POR DIFERENCI	20210813	0.00	0.00	43,527.00	43,527.00-
48 06 90	Otros ajustes por di	20210813	0.00	0.00	43,527.00	43,527.00-
48 08	INGRESOS DIVERSOS	20211025	0.00	8479,403,174.00	15428,433,998.00	6949,030,824.00-
48 08 25	Sobrantes	20211025	0.00	0.00	3,222,829.00	3,222,829.00-
48 08 25 01	Legalizacion Avances	20211025	0.00	0.00	327,829.00	327,829.00-
48 08 25 02	Bienes Levantamiento	20210406	0.00	0.00	2,895,000.00	2,895,000.00-
48 08 26	Recuperaciones	20211022	0.00	8470,000,000.00	13849,945,360.00	5379,945,360.00-
48 08 26 01	Reintegro Iva Ley 30	20210830	0.00	0.00	2982,293,339.00	2982,293,339.00-
48 08 26 02	Incapacidades	20211022	0.00	0.00	28,078,298.00	28,078,298.00-
48 08 26 03	Reposición Bienes In	20210824	0.00	0.00	494,560,559.00	494,560,559.00-
48 08 26 04	Ingresos por Exceden	20210709	0.00	0.00	649,752,947.00	649,752,947.00-
48 08 26 05	Ingresos por disminu	20210901	0.00	0.00	1122,740,303.00	1122,740,303.00-
48 08 26 07	Recuperación - Cuent	20210930	0.00	8470,000,000.00	8470,000,000.00	0.00
48 08 26 08	RECUPERACION CUENTAS	20210830	0.00	0.00	45,162,052.00	45,162,052.00-
48 08 26 10	RECUPERACION CESANTI	20210102	0.00	0.00	27,920,885.00	27,920,885.00-
48 08 26 11	RECUPERACIÓN CARTERA	20210921	0.00	0.00	29,436,977.00	29,436,977.00-
48 08 27	Aprovechamientos	20211022	0.00	0.00	64,645,519.00	64,645,519.00-
48 08 27 01	Descuento Proveedor	20210914	0.00	0.00	41,650.00	41,650.00-
48 08 27 02	Otros Ingresos Aprov	20211022	0.00	0.00	64,603,869.00	64,603,869.00-
48 08 37	Ajuste beneficios a	20210930	0.00	0.00	31,384,633.00	31,384,633.00-
48 08 90	Otros Ingresos Diver	20211008	0.00	9,403,174.00	1479,235,657.00	1469,832,483.00-
48 08 90 02	Ajuste Aproximacion	20211008	0.00	0.00	428.00	428.00-
48 08 90 03	Otros	20211007	0.00	9,001,001.00	1478,305,260.00	1469,304,259.00-
48 08 90 03 01	OTROS INGRESOS DIVER	20211007	0.00	9,001,001.00	158,623,135.00	149,622,134.00-
48 08 90 03 02	Bienes IDEXUD	20210531	0.00	0.00	1319,682,125.00	1319,682,125.00-
48 08 90 06	Ingr aproximación p	20210801	0.00	402,173.00	929,969.00	527,796.00-
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	20211025	0.00	59993,957,446.00	1991,941,769.00	58002,015,677.00
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	20211012	0.00	9580,571,142.00	4,374,755.00	9576,196,387.00
51 01 01	Sueldos	20211012	0.00	7309,825,868.00	4,205,526.00	7305,620,342.00

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 01 03	Horas Extras Y Festi	20211012	0.00	41,119,645.00	0.00	41,119,645.00
51 01 05	Gastos De Representa	20211012	0.00	236,949,454.00	48,351.00	236,901,103.00
51 01 10	Prima Tecnica	20211012	0.00	1380,955,545.00	120,878.00	1380,834,667.00
51 01 19	Bonificaciones	20211012	0.00	337,099,490.00	0.00	337,099,490.00
51 01 19 01	Bonificacion Por Ser	20211012	0.00	237,562,115.00	0.00	237,562,115.00
51 01 19 03	Subsidio de Libros	20210924	0.00	99,537,375.00	0.00	99,537,375.00
51 01 23	Auxilio De Transport	20211012	0.00	54,295,766.00	0.00	54,295,766.00
51 01 60	Subsidio De Alimenta	20211012	0.00	220,325,374.00	0.00	220,325,374.00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUT	20211012	0.00	319,238,365.00	429,321.00	318,809,044.00
51 02 01	Incapacidades	20211012	0.00	1,513,554.00	0.00	1,513,554.00
51 02 02	Subsidio Familiar	20211012	0.00	207,616,171.00	429,321.00	207,186,850.00
51 02 90	Otras Contribuciones	20210927	0.00	110,108,640.00	0.00	110,108,640.00
51 02 90 01	Auxilio Funerario	20210927	0.00	110,108,640.00	0.00	110,108,640.00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECT	20211024	0.00	4410,796,924.00	5,735,800.00	4405,061,124.00
51 03 01	Seguros De Vida	20210813	0.00	53,089,320.00	0.00	53,089,320.00
51 03 02	Aportes A Cajas De C	20211007	0.00	439,630,700.00	0.00	439,630,700.00
51 03 03	Cotizaciones A Segur	20211007	0.00	810,338,932.00	5,735,800.00	804,603,132.00
51 03 04	Aportes Sindicales	20210412	0.00	351,874,528.00	0.00	351,874,528.00
51 03 05	Cotizaciones A Riesg	20211007	0.00	49,642,600.00	0.00	49,642,600.00
51 03 07	Cotizaciones A Entid	20211007	0.00	1135,889,000.00	0.00	1135,889,000.00
51 03 08	Medicina Prepagada	20211024	0.00	1570,331,844.00	0.00	1570,331,844.00
51 04	APORTES SOBRE LA NÓM	20211007	0.00	329,759,200.00	0.00	329,759,200.00
51 04 01	Aportes Al Icbf	20211007	0.00	329,759,200.00	0.00	329,759,200.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALE	20211012	0.00	4946,420,206.00	764,584,278.00	4181,835,928.00
51 07 01	Vacaciones	20210930	0.00	629,243,067.00	0.00	629,243,067.00
51 07 02	Cesantías	20210930	0.00	630,886,557.00	0.00	630,886,557.00
51 07 02 01	Cesantias Regimen Nu	20210930	0.00	243,146,978.00	0.00	243,146,978.00
51 07 02 02	Cesantias Regimen An	20210930	0.00	387,739,579.00	0.00	387,739,579.00
51 07 03	Intereses A Las Cesa	20210930	0.00	6,292,731.00	0.00	6,292,731.00
51 07 04	Prima De Vacaciones	20211012	0.00	379,900,395.00	0.00	379,900,395.00
51 07 05	Prima De Navidad	20210930	0.00	630,458,135.00	0.00	630,458,135.00
51 07 06	Prima De Servicios	20211012	0.00	2006,300,269.00	764,584,278.00	1241,715,991.00
51 07 07	Bonificación Especia	20211012	0.00	2,408,399.00	0.00	2,408,399.00
51 07 90	Otras Primas	20211012	0.00	633,322,231.00	0.00	633,322,231.00
51 07 90 01	Prima Por Antiguedad	20211012	0.00	511,246,502.00	0.00	511,246,502.00
51 07 90 02	Prima Secretarial	20211012	0.00	122,075,729.00	0.00	122,075,729.00
51 07 95	Otras Prestaciones S	20211012	0.00	27,608,422.00	0.00	27,608,422.00
51 07 95 01	Quinquenios	20211012	0.00	27,608,422.00	0.00	27,608,422.00
51 08	GASTOS DE PERSONAL D	20210102	0.00	22,358,420.00	0.00	22,358,420.00
51 08 13	Beneficios Por Prest	20210102	0.00	22,358,420.00	0.00	22,358,420.00
51 11	GENERALES	20211025	0.00	39851,779,969.00	1216,501,778.00	38635,278,191.00
51 11 06	Estudios Y Proyectos	20210608	0.00	69,935,856.00	0.00	69,935,856.00
51 11 06 01	Estudios	20210608	0.00	69,935,856.00	0.00	69,935,856.00
51 11 13	Vigilancia Y Segurid	20211014	0.00	4992,617,289.00	0.00	4992,617,289.00
51 11 14	Materiales Y Suminis	20210917	0.00	1873,190,258.00	6,585,246.00	1866,605,012.00
51 11 14 01	Materiales y Suminis	20210916	0.00	1245,039,233.00	6,585,246.00	1238,453,987.00
51 11 14 04	Grupo 1-04 Elementos	20210917	0.00	628,151,025.00	0.00	628,151,025.00
51 11 15	Mantenimiento	20211022	0.00	864,437,623.00	0.00	864,437,623.00
51 11 17	Servicios Públicos	20211021	0.00	2099,033,026.00	0.00	2099,033,026.00
51 11 18	Arrendamiento Operat	20211014	0.00	2083,593,429.00	621,378,844.00	1462,214,585.00
51 11 19	Viáticos Y Gastos De	00000000	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00
51 11 20	Publicidad Y Propaga	20210921	0.00	17,799,359.00	0.00	17,799,359.00
51 11 21	Impresos Publicacio	20210924	0.00	418,002,138.00	0.00	418,002,138.00
51 11 21 01	Suscripciones Y Afil	20210730	0.00	31,507,409.00	0.00	31,507,409.00
51 11 21 02	Impresiones Y Public	20210924	0.00	386,494,729.00	0.00	386,494,729.00
51 11 23	Comunicaciones Y Tra	20211019	0.00	29,918,480.00	0.00	29,918,480.00

De : ENE 1/2021 A : SEP 30/2021

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 25	Seguros Generales	20210930	0.00	2309,663,313.00	250,371,066.00	2059,292,247.00
51 11 37	Eventos Culturales	20210526	0.00	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00
51 11 37 08	Grupo 1-08 Medallas	20210526	0.00	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00
51 11 46	Combustibles Y Lubri	20210924	0.00	13,837,297.00	0.00	13,837,297.00
51 11 46 02	Grupo 1 02 Combustib	20210924	0.00	13,837,297.00	0.00	13,837,297.00
51 11 49	Servicios De Aseo C	20210927	0.00	2696,079,905.00	0.00	2696,079,905.00
51 11 50	Procesamiento De Inf	20201027	0.00	8,661,800.00	0.00	8,661,800.00
51 11 55	Elementos De Aseo L	20210901	0.00	1,492,260.00	0.00	1,492,260.00
51 11 64	Gastos Legales	00000000	0.00	196,800.00	0.00	196,800.00
51 11 65	Intangibles	20210924	0.00	1544,436,450.00	0.00	1544,436,450.00
51 11 65 01	Renovacion Licencias	20210924	0.00	1544,436,450.00	0.00	1544,436,450.00
51 11 79	Honorarios	20211025	0.00	19960,659,303.00	1,656,232.00	19959,003,071.00
51 11 90	Otros Gastos General	20210910	0.00	865,592,383.00	336,510,390.00	529,081,993.00
51 11 90 01	Otros Gastos	20210910	0.00	13,262,920.00	8,004,374.00	5,258,546.00
51 11 90 10	Grupo 1-10 Utiles Es	20210706	0.00	195,317,431.00	0.00	195,317,431.00
51 11 90 50	BENEFICIO INSTITUCIO	00000000	0.00	657,012,032.00	328,506,016.00	328,506,016.00
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUC	20210706	0.00	533,033,220.00	315,837.00	532,717,383.00
51 20 01	Impuesto Predial Uni	20210528	0.00	468,635,084.00	0.00	468,635,084.00
51 20 11	Impuesto Sobre Vehic	20210706	0.00	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00
51 20 24	Gravamen A Los Movim	00000000	0.00	63,069,136.00	315,837.00	62,753,299.00
53	DETERIORO DEPRECIAC	20211230	0.00	6966,244,290.00	3404,437,861.00	3561,806,429.00
53 47	DETERIORO DE CUENTAS	20210930	0.00	2,477,414.00	1,769,343.00	708,071.00
53 47 90	Otras Cuentas Por Co	20210930	0.00	2,477,414.00	1,769,343.00	708,071.00
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROP	20211230	0.00	2270,591,128.00	0.00	2270,591,128.00
53 60 01	Edificaciones	20211230	0.00	2270,591,128.00	0.00	2270,591,128.00
53 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y	20210930	0.00	4693,175,748.00	3402,668,518.00	1290,507,230.00
53 68 01	Civiles	20210930	0.00	828,951,284.00	617,817,110.00	211,134,174.00
53 68 03	Administrativas	20210930	0.00	3691,153,021.00	2648,483,487.00	1042,669,534.00
53 68 05	Laborales	20210930	0.00	173,071,443.00	136,367,921.00	36,703,522.00
58	OTROS GASTOS	20211014	0.00	57,736,409.00	436,929.00	57,299,480.00
58 02	COMISIONES	20211008	0.00	96,902.00	8,900.00	88,002.00
58 02 40	Comisiones Servicios	20211008	0.00	96,902.00	8,900.00	88,002.00
58 03	Servicios	20210708	0.00	40,921.00	40,921.00	0.00
58 03 90	Otros Ajustes Por Di	20210708	0.00	40,921.00	40,921.00	0.00
58 04	FINANCIEROS	20210831	0.00	38,147,652.00	0.00	38,147,652.00
58 04 23	Perdida por baja de	20210831	0.00	36,890,987.00	0.00	36,890,987.00
58 04 90	Otros Gastos Financi	20210312	0.00	1,256,665.00	0.00	1,256,665.00
58 90	GASTOS DIVERSOS	20211014	0.00	19,450,934.00	387,108.00	19,063,826.00
58 90 90	Otros Gastos Diverso	20211014	0.00	19,450,934.00	387,108.00	19,063,826.00
58 90 90 01	Otros Gastos	20211014	0.00	18,571,748.00	0.00	18,571,748.00
58 90 90 02	Ajustes Menores Valo	20210801	0.00	879,182.00	387,108.00	492,074.00
58 90 90 03	Ajuste Aproximacion	20211008	0.00	4.00	0.00	4.00
63	COSTO DE VENTAS DE S	20210930	0.00	139997,923,784.00	159,662,912.00	139838,260,872.00
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20210930	0.00	139997,923,784.00	159,662,912.00	139838,260,872.00
63 05 07	Educación Formal - S	20210930	0.00	25137,073,454.00	0.00	25137,073,454.00
63 05 08	Educación Formal - S	20210930	0.00	102902,128,749.00	0.00	102902,128,749.00
63 05 09	Educación Formal - S	20210930	0.00	7201,735,135.00	0.00	7201,735,135.00
63 05 10	EDUCACIÓN FORMAL - I	20210731	0.00	29,472,148.00	0.00	29,472,148.00
63 05 50	Servicios Conexos A	20210930	0.00	4727,514,298.00	159,662,912.00	4567,851,386.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	20211025	0.00	145248,182,131.00	145248,182,131.00	0.00
72 07	EDUCACIÓN FORMAL - S	20211025	0.00	26110,605,466.00	26110,605,466.00	0.00
72 07 02	Generales	20211025	0.00	1767,747,352.00	0.00	1767,747,352.00

Procesado: 2021/10/27-18/57

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0017

De : ENE 1/2021 A : SEP 30/2021

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 02 02	Honorarios	20211025	0.00	1767,747,352.00	0.00	1767,747,352.00
72 07 03	Sueldos Y Salarios	20211025	0.00	13548,177,854.00	0.00	13548,177,854.00
72 07 03 01	Docentes De Planta T	20211012	0.00	9320,849,637.00	0.00	9320,849,637.00
72 07 03 01 01	Sueldo Básico Tecno	20211012	0.00	8942,914,597.00	0.00	8942,914,597.00
72 07 03 01 02	Coordinación Academi	20210721	0.00	47,135,125.00	0.00	47,135,125.00
72 07 03 01 20	Bonificación Por Ser	20211012	0.00	330,799,915.00	0.00	330,799,915.00
72 07 03 03	Docentes Cátedra	20211025	0.00	4227,328,217.00	0.00	4227,328,217.00
72 07 03 03 01	Sueldo Básico	20211025	0.00	4227,328,217.00	0.00	4227,328,217.00
72 07 05	Contribuciones Efect	20210907	0.00	292,711,536.00	0.00	292,711,536.00
72 07 05 01	Docentes De Planta T	20210907	0.00	292,711,536.00	0.00	292,711,536.00
72 07 05 01 03	Cotización A Segurid	20210907	0.00	160,472,711.00	0.00	160,472,711.00
72 07 05 01 07	Cotización A Entidad	20210907	0.00	132,238,825.00	0.00	132,238,825.00
72 07 09	Prestaciones Sociale	20211025	0.00	10501,968,724.00	973,532,012.00	9528,436,712.00
72 07 09 01	Docentes De Planta T	20210930	0.00	4879,806,929.00	973,532,012.00	3906,274,917.00
72 07 09 01 01	Vacaciones	20210930	0.00	854,455,181.00	0.00	854,455,181.00
72 07 09 01 02	Cesantias	20210930	0.00	854,455,181.00	0.00	854,455,181.00
72 07 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20210930	0.00	8,544,552.00	0.00	8,544,552.00
72 07 09 01 04	Prima De Vacaciones	20210930	0.00	427,740,469.00	0.00	427,740,469.00
72 07 09 01 05	Prima De Navidad	20210930	0.00	854,455,181.00	0.00	854,455,181.00
72 07 09 01 06	Prima de Servicios	20210930	0.00	1880,156,365.00	973,532,012.00	906,624,353.00
72 07 09 03	Docentes Cátedra	20211025	0.00	5622,161,795.00	0.00	5622,161,795.00
72 07 09 03 01	Vacaciones	20211025	0.00	1474,887,139.00	0.00	1474,887,139.00
72 07 09 03 02	Cesantias	20211025	0.00	1609,126,127.00	0.00	1609,126,127.00
72 07 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20211025	0.00	154,193,108.00	0.00	154,193,108.00
72 07 09 03 04	Prima De Vacaciones	20211025	0.00	804,809,206.00	0.00	804,809,206.00
72 07 09 03 05	Prima De Navidad	20211025	0.00	1579,146,215.00	0.00	1579,146,215.00
72 07 95	Traslado De Costos (20210930	0.00	0.00	25137,073,454.00	25137,073,454.00-
72 07 95 02	Generales	20210930	0.00	0.00	1767,747,352.00	1767,747,352.00-
72 07 95 03	Sueldos Y Salarios	20210930	0.00	0.00	13548,177,854.00	13548,177,854.00-
72 07 95 05	CONTRIBUCIONES EFECT	20210930	0.00	0.00	292,711,536.00	292,711,536.00-
72 07 95 09	Prestaciones Sociale	20210930	0.00	0.00	9528,436,712.00	9528,436,712.00-
72 08	GENERALES	20211025	0.00	107083,995,749.00	107083,995,749.00	0.00
72 08 02	Generales	20211025	0.00	15418,574,706.00	149,824,137.00	15268,750,569.00
72 08 02 02	Honorarios	20211025	0.00	10463,089,110.00	135,758,137.00	10327,330,973.00
72 08 02 04	Servicios	20211024	0.00	4524,778,913.00	0.00	4524,778,913.00
72 08 02 05	Gastos De Desplazami	20210930	0.00	12,241,624.00	0.00	12,241,624.00
72 08 02 06	Arrendamientos	20210922	0.00	28,905,250.00	0.00	28,905,250.00
72 08 02 08	Seguros	20210922	0.00	11,182,400.00	0.00	11,182,400.00
72 08 02 09	Gastos de Desarrollo	20211022	0.00	302,221,175.00	14,066,000.00	288,155,175.00
72 08 02 10	Otros Costos General	20211022	0.00	75,806,404.00	0.00	75,806,404.00
72 08 02 10 01	Capacitación Docente	20211022	0.00	74,844,777.00	0.00	74,844,777.00
72 08 02 10 02	Aseo Cafeteria y Re	20210812	0.00	961,627.00	0.00	961,627.00
72 08 02 19	Viaticos	20210930	0.00	349,830.00	0.00	349,830.00
72 08 02 19 01	Legalizados	20210930	0.00	349,830.00	0.00	349,830.00
72 08 03	Sueldos Y Salarios	20211025	0.00	52019,642,090.00	52,438,236.00	51967,203,854.00
72 08 03 01	Docentes De Planta T	20211012	0.00	39520,478,401.00	52,438,236.00	39468,040,165.00
72 08 03 01 01	Sueldo Básico	20211012	0.00	37664,919,980.00	50,838,236.00	37614,081,744.00
72 08 03 01 02	Coordinación Academi	20210924	0.00	234,955,250.00	1,600,000.00	233,355,250.00
72 08 03 01 19	Puntos Bonificación	20210924	0.00	314,981,981.00	0.00	314,981,981.00
72 08 03 01 20	Bonificación Por Ser	20211012	0.00	1305,621,190.00	0.00	1305,621,190.00
72 08 03 03	Docentes Cátedra	20211025	0.00	12499,163,689.00	0.00	12499,163,689.00
72 08 03 03 01	Sueldo Básico	20211025	0.00	12499,163,689.00	0.00	12499,163,689.00
72 08 05	Contribuciones Efect	20211008	0.00	15657,698,506.00	113,992,474.00	15543,706,032.00
72 08 05 01	Docentes De Planta T	20211008	0.00	15657,698,506.00	113,992,474.00	15543,706,032.00
72 08 05 01 02	Aporte A Caja De Com	20211007	0.00	2250,721,900.00	0.00	2250,721,900.00
72 08 05 01 03	Cotización A Segurid	20211007	0.00	5362,069,351.00	43,508,544.00	5318,560,807.00

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 05 01 05	Cotización A Riesgos	20211008	0.00	359,828,800.00	0.00	359,828,800.00
72 08 05 01 07	Cotización A Entidad	20211007	0.00	7685,078,455.00	70,483,930.00	7614,594,525.00
72 08 06	Aportes Sobre La Nóm	20211007	0.00	2606,089,300.00	0.00	2606,089,300.00
72 08 06 01	Docentes De Planta T	20211007	0.00	2606,089,300.00	0.00	2606,089,300.00
72 08 06 01 01	Aportes Al Icbf	20211007	0.00	2606,089,300.00	0.00	2606,089,300.00
72 08 09	Prestaciones Sociale	20211025	0.00	21381,991,147.00	3865,612,153.00	17516,378,994.00
72 08 09 01	Docentes De Planta T	20211012	0.00	19111,561,024.00	3865,612,153.00	15245,948,871.00
72 08 09 01 01	Vacaciones	20210930	0.00	3291,265,260.00	0.00	3291,265,260.00
72 08 09 01 02	Cesantias	20210930	0.00	3336,691,166.00	0.00	3336,691,166.00
72 08 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20210930	0.00	32,880,706.00	0.00	32,880,706.00
72 08 09 01 04	Prima De Vacaciones	20210930	0.00	1686,233,395.00	0.00	1686,233,395.00
72 08 09 01 05	Prima De Navidad	20211012	0.00	3320,940,182.00	0.00	3320,940,182.00
72 08 09 01 06	Prima De Servicios O	20211012	0.00	7416,833,038.00	3865,612,153.00	3551,220,885.00
72 08 09 01 20	Bonificacion por Ser	20210924	0.00	26,717,277.00	0.00	26,717,277.00
72 08 09 03	Docentes Cátedra	20211025	0.00	2265,304,373.00	0.00	2265,304,373.00
72 08 09 03 01	Vacaciones	20211025	0.00	361,772,762.00	0.00	361,772,762.00
72 08 09 03 02	Cesantias	20211025	0.00	767,435,147.00	0.00	767,435,147.00
72 08 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20211025	0.00	92,110,522.00	0.00	92,110,522.00
72 08 09 03 04	Prima De Vacaciones	20211025	0.00	366,973,758.00	0.00	366,973,758.00
72 08 09 03 05	Prima De Navidad	20211025	0.00	677,012,184.00	0.00	677,012,184.00
72 08 09 04	Docentes Otras Vincu	20210608	0.00	5,125,750.00	0.00	5,125,750.00
72 08 95	Traslado De Costos (20210930	0.00	0.00	102902,128,749.00	102902,128,749.00-
72 08 95 02	Generales	20210930	0.00	0.00	15268,750,569.00	15268,750,569.00-
72 08 95 03	Sueldos Y Salarios	20210930	0.00	0.00	51967,203,854.00	51967,203,854.00-
72 08 95 05	Contribuciones Efect	20210930	0.00	0.00	15543,706,032.00	15543,706,032.00-
72 08 95 06	Aportes de Nomina	20210930	0.00	0.00	2606,089,300.00	2606,089,300.00-
72 08 95 09	Prestaciones Sociale	20210930	0.00	0.00	17516,378,994.00	17516,378,994.00-
72 09	EDUCACIÓN FORMAL - S	20211025	0.00	7201,735,135.00	7201,735,135.00	0.00
72 09 02	Generales	20211021	0.00	3821,307,335.00	0.00	3821,307,335.00
72 09 02 02	Honorarios	20211021	0.00	3651,936,678.00	0.00	3651,936,678.00
72 09 02 11	SOSTENIMIENTO BECARI	20211019	0.00	169,370,657.00	0.00	169,370,657.00
72 09 03	Sueldos Y Salarios	20211025	0.00	1870,189,036.00	0.00	1870,189,036.00
72 09 03 03	Docentes Cátedra	20211025	0.00	1870,189,036.00	0.00	1870,189,036.00
72 09 03 03 01	Sueldo Básico	20211025	0.00	1870,189,036.00	0.00	1870,189,036.00
72 09 05	Contribuciones Efect	20210907	0.00	200,811,658.00	0.00	200,811,658.00
72 09 05 01	Docentes De Planta T	20210907	0.00	200,811,658.00	0.00	200,811,658.00
72 09 05 01 03	Cotización A Segurid	20210907	0.00	95,877,658.00	0.00	95,877,658.00
72 09 05 01 07	Cotización A Entidad	20210907	0.00	104,934,000.00	0.00	104,934,000.00
72 09 09	Prestaciones Sociale	20211025	0.00	1309,427,106.00	0.00	1309,427,106.00
72 09 09 03	Docentes Cátedra	20211025	0.00	1309,427,106.00	0.00	1309,427,106.00
72 09 09 03 01	Vacaciones	20211025	0.00	330,693,657.00	0.00	330,693,657.00
72 09 09 03 02	Cesantias	20211025	0.00	387,213,090.00	0.00	387,213,090.00
72 09 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20211025	0.00	19,825,487.00	0.00	19,825,487.00
72 09 09 03 04	Prima De Vacaciones	20211025	0.00	194,831,606.00	0.00	194,831,606.00
72 09 09 03 05	Prima De Navidad	20211025	0.00	376,863,266.00	0.00	376,863,266.00
72 09 95	Traslado De Costos (20210930	0.00	0.00	7201,735,135.00	7201,735,135.00-
72 09 95 02	Generales	20210930	0.00	0.00	3821,307,335.00	3821,307,335.00-
72 09 95 03	Sueldos Y Salarios	20210930	0.00	0.00	1870,189,036.00	1870,189,036.00-
72 09 95 05	CONTRIBUCIONES EFECT	20210930	0.00	0.00	200,811,658.00	200,811,658.00-
72 09 95 09	COntribuciones y Afi	20210930	0.00	0.00	1309,427,106.00	1309,427,106.00-
72 10	EDUCACIÓN FORMAL - I	20210731	0.00	29,472,148.00	29,472,148.00	0.00
72 10 10	Gastos de personal d	20210713	0.00	29,472,148.00	0.00	29,472,148.00
72 10 95	Traslado de costos (20210731	0.00	0.00	29,472,148.00	29,472,148.00-
72 10 95 10	Otros Gastos de Pers	20210731	0.00	0.00	29,472,148.00	29,472,148.00-
72 50	SERVICIOS CONEXOS A	20211025	0.00	4822,373,633.00	4822,373,633.00	0.00
72 50 02	SERVICIOS CONEXOS A	20211021	0.00	2307,027,260.00	19,056,098.00	2287,971,162.00

Procesado: 2021/10/27-18/57

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0019

De : ENE 1/2021 A : SEP 30/2021

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 50 02 02	Honorarios	20211021	0.00	1923,686,203.00	6,276,583.00	1917,409,620.00
72 50 02 04	Servicios	20191331	0.00	8,100,379.00	1,045,040.00	7,055,339.00
72 50 02 06	Arrendamientos	00000000	0.00	255,645,258.00	11,734,475.00	243,910,783.00
72 50 02 08	Seguros	00000000	0.00	1,657,920.00	0.00	1,657,920.00
72 50 02 10	Otros Costos General	20210927	0.00	117,937,500.00	0.00	117,937,500.00
72 50 02 10 03	Inscripcion Seminari	20210927	0.00	117,937,500.00	0.00	117,937,500.00
72 50 03	Sueldos Y Salarios	20211025	0.00	630,747,821.00	0.00	630,747,821.00
72 50 03 03	Docentes Cátedra	20211025	0.00	630,747,821.00	0.00	630,747,821.00
72 50 09	Prestaciones Sociale	20211025	0.00	381,832,378.00	75,218,306.00	306,614,072.00
72 50 09 03	Docentes Cátedra	20211025	0.00	381,832,378.00	75,218,306.00	306,614,072.00
72 50 09 03 13	Prima De Vacaciones	20211025	0.00	43,868,250.00	0.00	43,868,250.00
72 50 09 03 14	Prima De Navidad	20211025	0.00	85,113,442.00	0.00	85,113,442.00
72 50 09 03 17	Vacaciones	20211025	0.00	69,247,564.00	0.00	69,247,564.00
72 50 09 03 24	Cesantias	20211025	0.00	89,400,470.00	0.00	89,400,470.00
72 50 09 03 25	Intereses Sobre Cesa	20211025	0.00	5,137,902.00	0.00	5,137,902.00
72 50 09 03 26	Prima De Servicios	20210930	0.00	89,064,750.00	75,218,306.00	13,846,444.00
72 50 10	Gastos De Personal D	20211006	0.00	1342,518,331.00	0.00	1342,518,331.00
72 50 10 01	Monitorias	20210927	0.00	871,592,308.00	0.00	871,592,308.00
72 50 10 03	Servicios Jurados Ex	20211006	0.00	106,637,778.00	0.00	106,637,778.00
72 50 10 04	Matriculas de Honor	20210804	0.00	364,288,245.00	0.00	364,288,245.00
72 50 95	Traslado De Costos (20210930	0.00	160,247,843.00	4728,099,229.00	4567,851,386.00-
72 50 95 02	Generales	20210930	0.00	159,662,912.00	2447,634,074.00	2287,971,162.00-
72 50 95 03	Sueldos y Salarios	20210930	0.00	0.00	630,747,821.00	630,747,821.00-
72 50 95 09	Prestaciones Sociale	20210930	0.00	584,931.00	307,199,003.00	306,614,072.00-
72 50 95 10	Gastos de Personal D	20210930	0.00	0.00	1342,518,331.00	1342,518,331.00-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	20211024	0.00	3783,799,564.00	3721,812,717.00	61,986,847.00
81 90	OTROS ACTIVOS CONTIN	20211024	0.00	3783,799,564.00	3721,812,717.00	61,986,847.00
81 90 90	Otros Activos Contin	20211024	0.00	3783,799,564.00	3721,812,717.00	61,986,847.00
81 90 90 90	Iva Por Reintegrar	20211024	0.00	3783,799,564.00	3721,812,717.00	61,986,847.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20211025	19294,009,057.00	121794,437,703.00	121601,501,107.00	19486,945,653.00
83 01	BIENES Y DERECHOS EN	20211025	0.00	414,925,427.00	403,298,564.00	11,626,863.00
83 01 02	Derechos	20211025	0.00	414,925,427.00	403,298,564.00	11,626,863.00
83 01 02 01	Avances Por Girar	20211025	0.00	398,525,427.00	386,898,564.00	11,626,863.00
83 01 02 02	Prestamos Ordinarios	20210922	0.00	16,400,000.00	16,400,000.00	0.00
83 15	BIENES Y DERECHOS RE	20210601	17359,476,048.00	181,309,733.00	0.00	17540,785,781.00
83 15 10	Propiedades Planta y	20210601	17359,476,048.00	181,309,733.00	0.00	17540,785,781.00
83 15 10 07	Componentes de las P	20210601	17359,476,048.00	181,309,733.00	0.00	17540,785,781.00
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	20191002	552,663,760.00	0.00	0.00	552,663,760.00
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	20190930	241,433,675.00	0.00	0.00	241,433,675.00
83 15 10 07 26	Equipo y Maquinaria	20210410	4997,386,410.00	38,702,077.00	0.00	5036,088,487.00
83 15 10 07 27	Equipos para Medicin	20210514	84,832,405.00	64,202,226.00	0.00	149,034,631.00
83 15 10 07 28	Muebles y Enseres	20190930	5015,716,680.00	0.00	0.00	5015,716,680.00
83 15 10 07 29	Equipo y Maquinaria	20200910	168,140,017.00	0.00	0.00	168,140,017.00
83 15 10 07 30	Equipo y Maquinaria	20200527	1636,194,593.00	0.00	0.00	1636,194,593.00
83 15 10 07 31	Equipo y Maquinaria	20210316	2659,523,000.00	948,470.00	0.00	2660,471,470.00
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	20210601	278,937,181.00	77,456,960.00	0.00	356,394,141.00
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

UD 000899999230 -7

Procesado: 2021/10/27-18/57

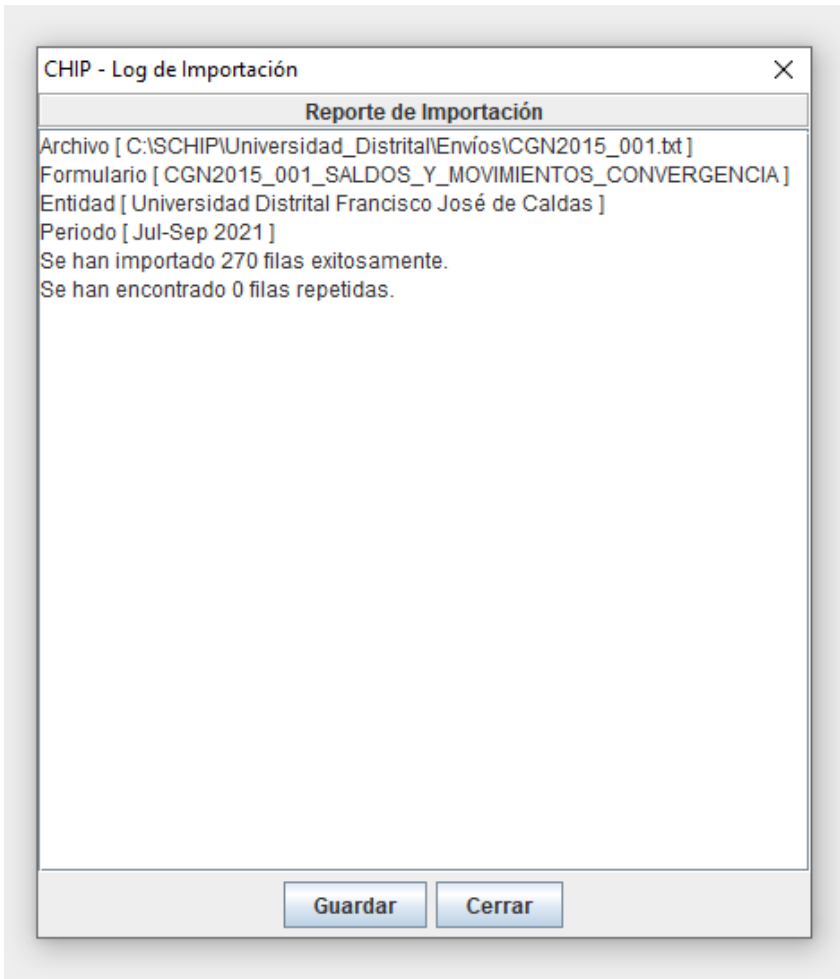
BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0020

De : ENE 1/2021 A : SEP 30/2021

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
83 70	GASTOS DE INVESTIGAC	20200930	1129,827,941.00	0.00	0.00	1129,827,941.00
83 70 90	GASTOS DIVERSOS	20200930	1129,827,941.00	0.00	0.00	1129,827,941.00
83 90	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20211012	0.00	121198,202,543.00	121198,202,543.00	0.00
83 90 90	Otras Cuentas Deudor	20211012	0.00	121198,202,543.00	121198,202,543.00	0.00
83 90 90 02	cuenta puente para n	20211012	0.00	121198,202,543.00	121198,202,543.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA	20211025	19294,009,057.00-	4125,111,281.00	4380,034,724.00	19548,932,500.00-
89 05	ACTIVOS CONTINGENTES	20211024	0.00	3721,812,717.00	3783,799,564.00	61,986,847.00-
89 05 90	Otros Activos Contin	20211024	0.00	3721,812,717.00	3783,799,564.00	61,986,847.00-
89 15	DEUDORAS DE CONTROL	20211025	19294,009,057.00-	403,298,564.00	596,235,160.00	19486,945,653.00-
89 15 06	Bienes y derechos re	20210601	17359,476,048.00-	0.00	181,309,733.00	17540,785,781.00-
89 15 25	Bienes Y Derechos En	20211025	0.00	403,298,564.00	414,925,427.00	11,626,863.00-
89 15 69	Desembolsos Bienesta	20190130	804,705,068.00-	0.00	0.00	804,705,068.00-
89 15 70	Gastos de Investigac	20200930	1129,827,941.00-	0.00	0.00	1129,827,941.00-
91	PASIVOS CONTINGENTES	20211025	72318,667,422.00-	73864,596,143.00	71664,536,270.00	70118,607,549.00-
91 20	LITIGIOS Y MECANISMO	20210930	4978,534,037.00-	12759,510,830.00	11880,354,913.00	4099,378,120.00-
91 20 01	Civiles	20210930	0.00	0.00	33,401,284.00	33,401,284.00-
91 20 02	Laborales	20210930	293,983,903.00-	967,091,166.00	1013,968,616.00	340,861,353.00-
91 20 04	Administrativos	20210930	4684,550,134.00-	11792,419,664.00	10832,985,013.00	3725,115,483.00-
91 90	OTRAS RESPONSABILIDA	20211025	67340,133,385.00-	61105,085,313.00	59784,181,357.00	66019,229,429.00-
91 90 90	Otras Responsabilida	20211025	67340,133,385.00-	61105,085,313.00	59784,181,357.00	66019,229,429.00-
91 90 90 10	Contratacion 2018	20211025	0.00	29362,003,476.00	58046,866,888.00	28684,863,412.00-
91 90 90 10 01	Contratos Juridica	20211025	0.00	26019,688,376.00	51008,020,772.00	24988,332,396.00-
91 90 90 10 02	Ordenes de Compra	20211024	0.00	3342,315,100.00	7038,846,116.00	3696,531,016.00-
91 90 90 50	Reservas 2017	20211019	38028,440,949.00-	21645,670,520.00	119,524,791.00	16502,295,220.00-
91 90 90 50 01	Reservas Funcionamie	20211019	12462,987,269.00-	12912,050,233.00	0.00	449,062,964.00
91 90 90 50 02	Reservas Inversion	20210929	23740,605,081.00-	8733,620,287.00	119,524,791.00	15126,509,585.00-
91 90 90 50 03	Reservas Pensiones	20201231	1824,848,599.00-	0.00	0.00	1824,848,599.00-
91 90 90 60	Pasivos 2016	20210929	29311,692,436.00-	10097,411,317.00	1617,789,678.00	20832,070,797.00-
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	20211025	72327,467,421.00	71456,938,061.00	73656,997,934.00	70127,407,548.00
99 05	RESPONSABILIDADES CO	20211025	72318,667,422.00	71456,938,061.00	73656,997,934.00	70118,607,549.00
99 05 05	Litigios Y Mecanismo	20210930	4978,534,037.00	11880,354,913.00	12759,510,830.00	4099,378,120.00
99 05 05 01	Procesos Civiles	20210930	0.00	33,401,284.00	0.00	33,401,284.00
99 05 05 02	Resp Cont Laborales	20210930	293,983,903.00	1013,968,616.00	967,091,166.00	340,861,353.00
99 05 05 04	Respon s Cont Admiis	20210930	4684,550,134.00	10832,985,013.00	11792,419,664.00	3725,115,483.00
99 05 90	Otras Responsabilida	20211025	67340,133,385.00	59576,583,148.00	60897,487,104.00	66019,229,429.00
99 05 90 01	Otras Responsabilida	20211025	67340,133,385.00	59576,583,148.00	60897,487,104.00	66019,229,429.00
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	2004999,418,388.40	2004999,418,388.40	0.00

Validación transmisión estados financieros CHIP Contaduría y Bogotá Consolida



CHIP - Formularios

Archivo Edición Categoría Formulario Concepto Consultas Ayuda

Entidad: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: Jul-Sep 2021

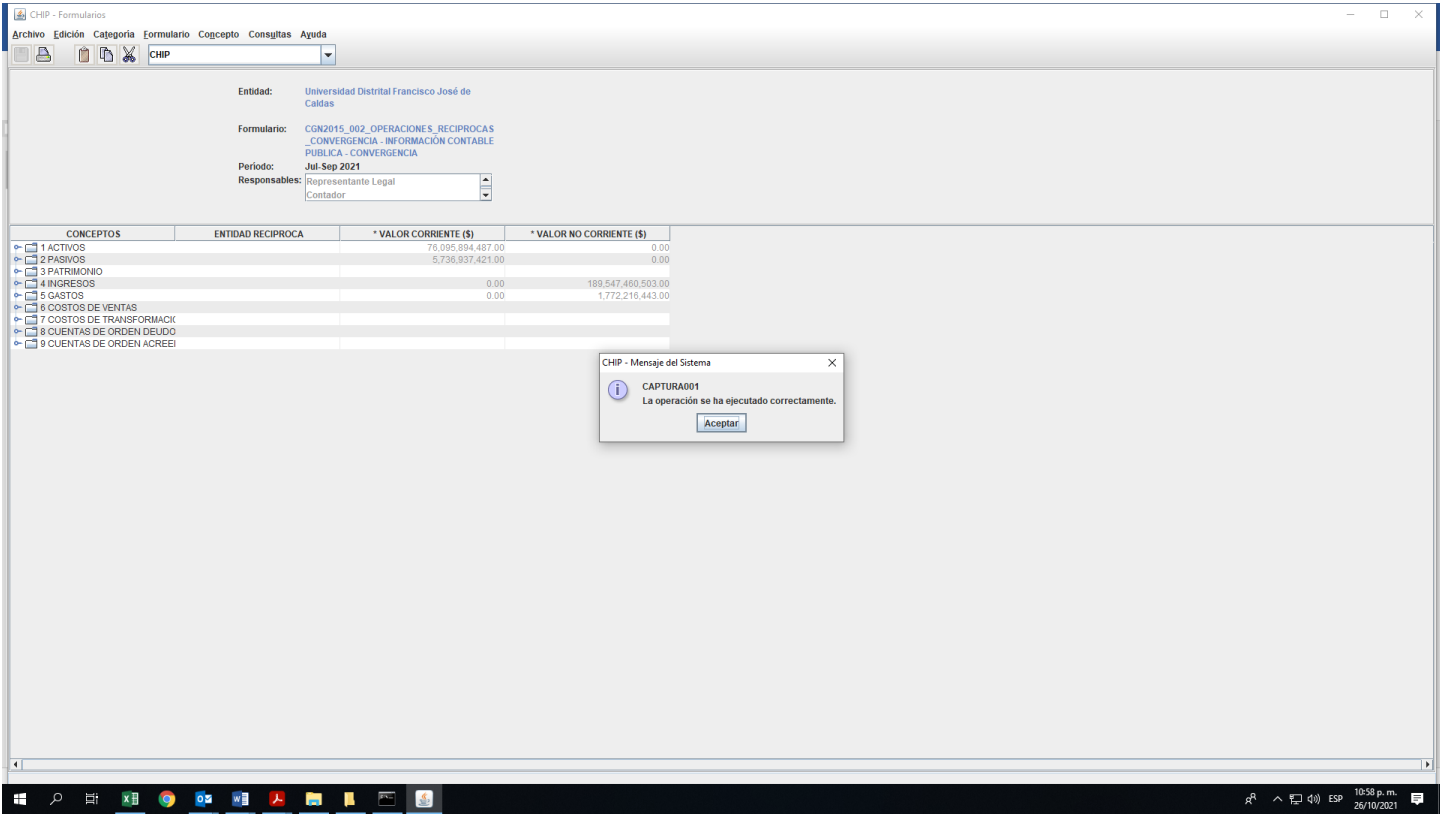
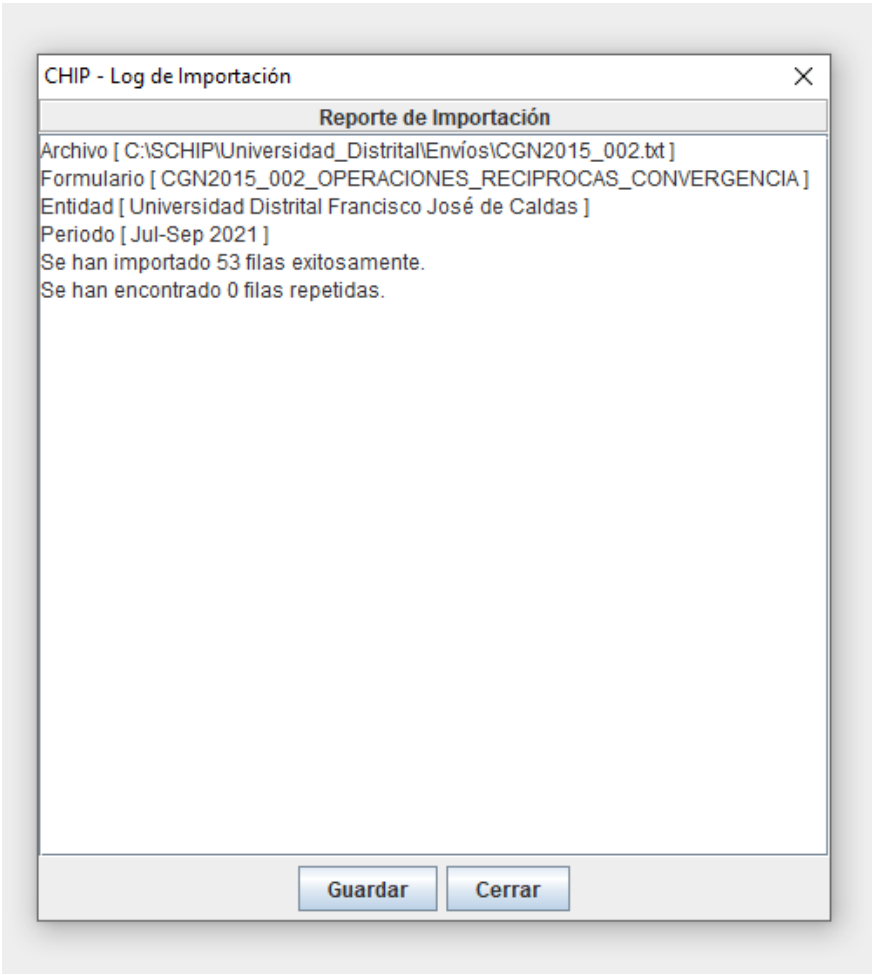
Responsables: Representante Legal Contador

CONCEPTOS	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1 ACTIVOS	3,714,448,409,588.40	376,823,943,861.00	245,314,241,784.00	3,845,958,111,665.40	468,299,608,368.40	3,377,658,503,297.00
2 PASIVOS	1,041,362,538,321.40	148,693,708,938.00	269,853,262,025.00	1,162,532,091,408.40	201,934,591,649.40	960,597,499,759.00
2.2 EMISIÓN Y COLOCACIÓN						
2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR						
2.4 CUENTAS POR PAGAR	18,419,431,204.00	76,294,923,463.00	78,113,221,269.00	20,237,729,010.00	20,237,729,010.00	0.00
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,000,954,467,984.00	63,061,951,553.00	54,685,970,568.00	992,578,486,999.00	33,142,252,105.00	959,436,234,894.00
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14,435,216,038.00	32,114,090,159.00	39,099,589,291.00	21,420,715,168.00	21,420,715,168.00	0.00
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,205,590,235.00	596,441,608.00	1,043,100,592.00	11,652,249,219.00	11,652,249,219.00	0.00
2.5.13 BENEFICIOS POR PAGAR						
2.5.14 BENEFICIOS POR PAGAR	975,313,661,713.00	30,295,605,071.00		69,287,718.00	69,287,718.00	959,436,234,894.00
2.5.15 OTROS BENEFICIOS	0.00	55,814,715.00		0.00	0.00	0.00
2.5.15.01 CAPACITACIÓN						
2.5.15.02 AUXILIO FUNERARIO	0.00	55,814,715.00		0.00	0.00	0.00
2.5.15.03 APORTES A FONDOS DE PENSIONES						
2.5.15.04 CÁLCULO A FAVOR	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.6 OPERACIONES CON INVENTARIOS						
2.7 PROVISIONES	1,107,117,356.00	1,174,863,067.00		0.00	0.00	1,161,264,865.00
2.9 OTROS PASIVOS	20,881,521,767.40	8,161,970,855.00	135,835,059,622.00	148,554,610,534.40	148,554,610,534.40	0.00
3 PATRIMONIO	2,653,646,874,857.00	0.00	18,374,136.00	2,653,665,248,993.00	0.00	2,653,665,248,993.00
4 INGRESOS	149,786,583,129.00	9,610,475,614.00	91,044,065,607.00	231,220,153,122.00	0.00	231,220,153,122.00
5 GASTOS	40,796,690,454.00	22,973,892,302.00	2,149,461,180.00	61,621,121,586.00	0.00	61,621,121,586.00
6 COSTOS DE VENTAS	89,550,876,255.00	50,367,216,073.00	79,831,456.00	139,838,260,872.00	0.00	139,838,260,872.00
7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	50,413,007,647.00	50,413,007,647.00	0.00	0.00	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN DEBITO	0.00	42,709,623,544.00	42,709,623,544.00	0.00	0.00	0.00
9 CUENTAS DE ORDEN CREDITO	0.00	43,272,900,358.00	43,272,900,358.00	0.00	0.00	0.00

CHIP - Mensaje del Sistema
 CAPTURAD01
 La operación se ha ejecutado correctamente.
 Aceptar

10:56 p. m. 26/10/2021

✓



CONCEPTOS	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1 ACTIVOS		76.095.894.487.00	0.00
2 PASIVOS		5.736.937.421.00	0.00
3 PATRIMONIO			
4 INGRESOS		0.00	189.547.460.503.00
5 GASTOS		0.00	1.772.216.443.00
6 COSTOS DE VENTAS			
7 COSTOS DE TRANSFORMACION			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDADO			
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR			

CHIP - Mensaje del Sistema
CAPTURAB01
La operación se ha ejecutado correctamente.
Aceptar

CHIP - Log de Importación

Reporte de Importación

Archivo [C:\SCHIP\Universidad_Distrital\Envíos\CGN2016C_01.txt]
Formulario [CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS]
Entidad [Universidad Distrital Francisco José de Caldas]
Período [Jul-Sep 2021]
Se han importado 18 filas exitosamente.
Se han encontrado 0 filas repetidas.

Guardar

Cerrar

CHIP - Formularios

Archivo Edición Categoría Formulario Concepto Consultas Ayuda

CHIP

Entidad: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Formulario: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS - INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Período: Jul-Sep 2021

Responsables: Representante Legal Contador

CONCEPTOS	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	* VALOR VARIACIÓN (PESOS) (\$)
1 ACTIVOS			370.388.859.380,00
2 PASIVOS			176.738.408.676,40
3 PATRIMONIO			123.786.352.231,00
4 INGRESOS			3.057.394.427,00
5 GASTOS			
6 COSTOS DE VENTAS			13.800.581.624,00
7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDADO			
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR			

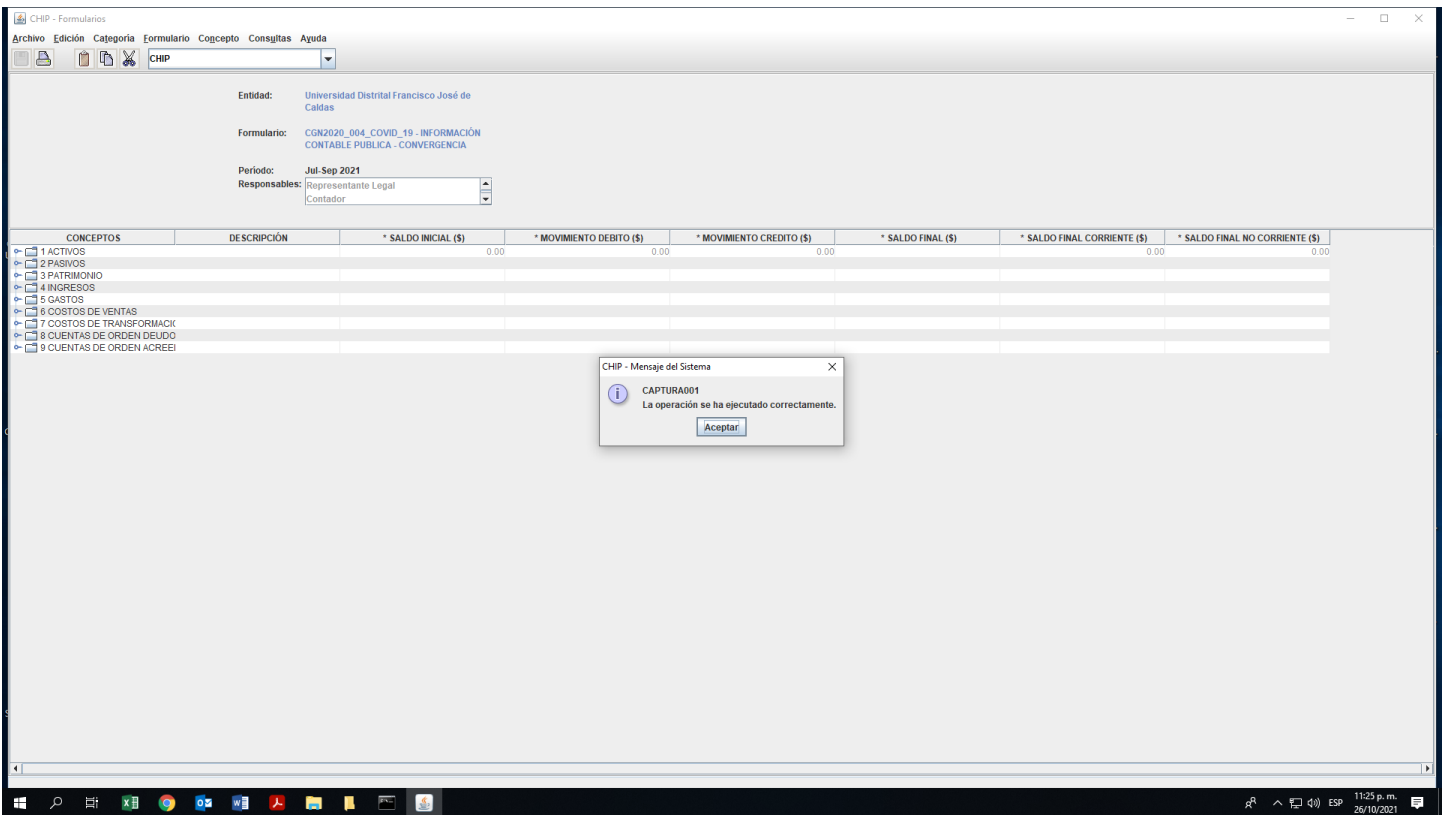
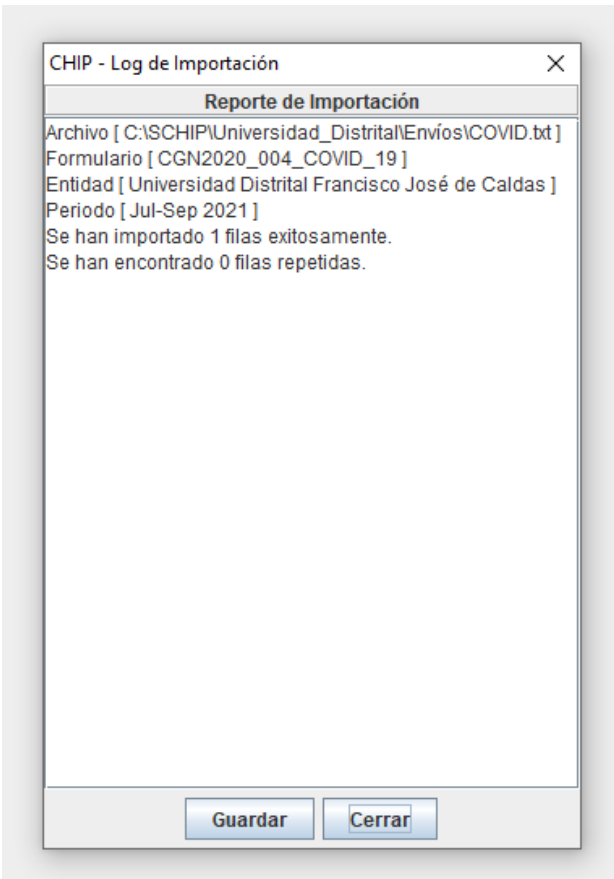
CHIP - Mensaje del Sistema

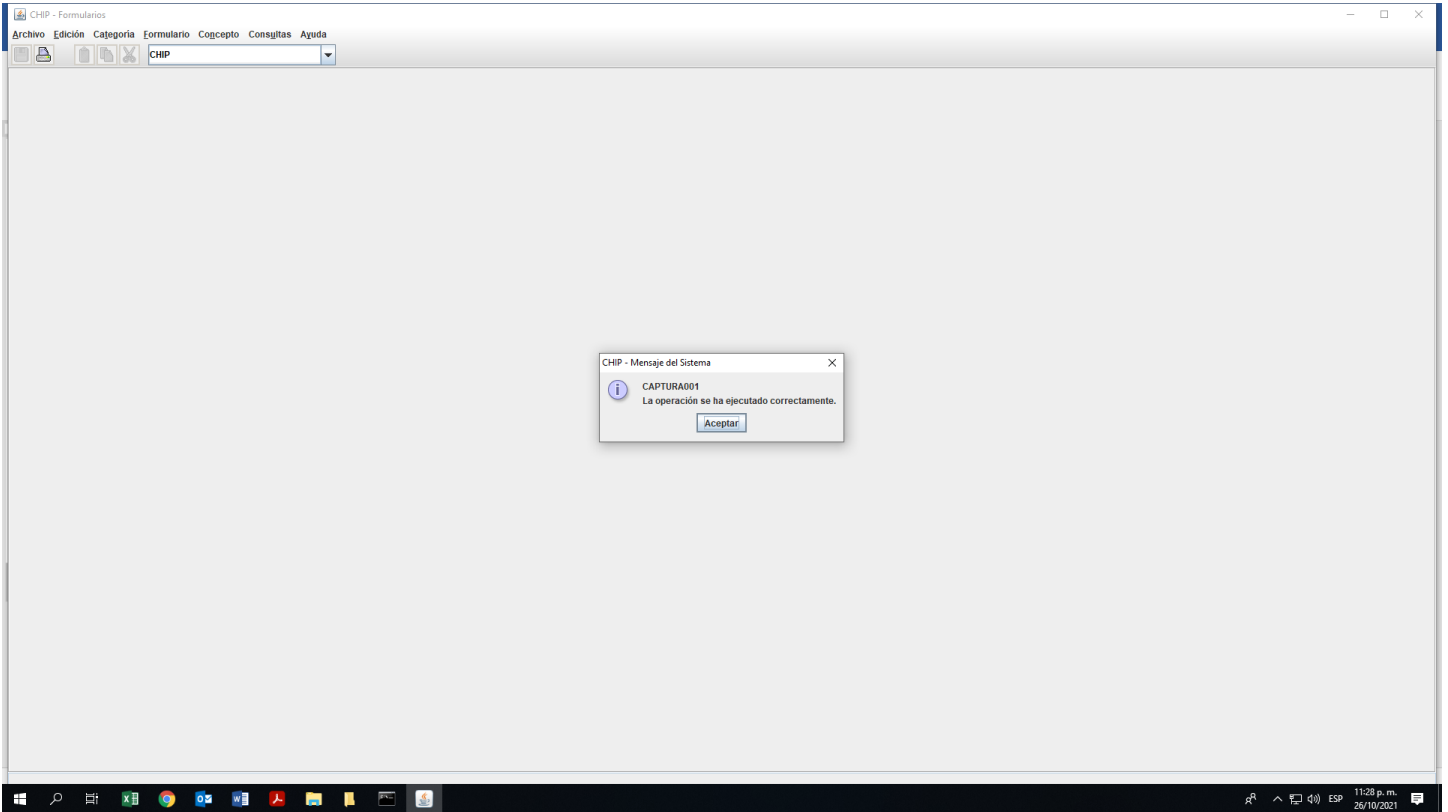


CAPTURA001

La operación se ha ejecutado correctamente.

Aceptar





Consolidador de Hacienda e Infr: x +

chip.gov.co/schip_rt/index.htm

GOV.CO El Estado no tiene porqué ser aburrido ¡conoce a gov.co!

  **Web Entidad**  

Datos de la Entidad

- Datos Básicos
- Datos Complementarios
- Responsables
- Solicitud Cambio Estado
- Operaciones Recíprocas
- Consultas
- Datos de Entidad
 - Histórico Envíos**
 - Bodega
- Certificación Código Institucional
- Certificado Entidad Contable Pública
- Sistema
 - Cambio de Clave
 - Descargar Software
 - Manual de Instalación
 - Guía Reporte Categoría Información Contable Pública
 - Preguntas Frecuentes
- Procesos
- Ayuda
- Salir

Histórico de Envíos
222711001 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Estado: ACTIVO
SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA	2021-07-09	CON2015_001_BALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2021-10-26 23:30:01.0	2021-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2021-07-09	CON2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2021-10-26 23:30:01.0	2021-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2021-07-09	CON2015001_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2021-10-26 23:30:01.0	2021-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2021-07-09	CON2020_004_COVID_19	2021-10-26 23:30:01.0	2021-10-26 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

Handwritten mark



Manual de Usuario

Actualizar Datos ▾ Validar y Cargar ▾ Consultar ▾ Gestionar Recíprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas

La información fue cargada exitosamente

Código entidad	222711001
Nombre entidad	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Período	Septiembre 2021 - 01/07/2021 al 30/09/2021
Fecha de validación	26/10/2021 11:56 AM

Información

- 1 La validación de la información terminó en la fila 402 para el formulario CGN-2015-001
- 1 La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- 1 La validación de la información terminó en la fila 54 para el formulario CGN-2015-002
- 1 La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.
- 1 La validación de la información terminó en la fila 15 para el formato DDC-2015-100
- 1 La validación del formato DDC-2015-100 esta correcto.



Carrera 30 Nº 25 - 90
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia



Handwritten signature