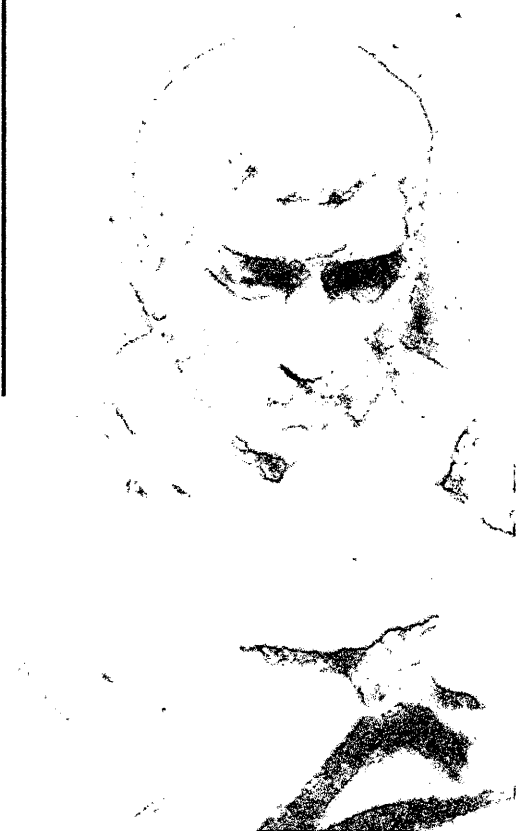



ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2022

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Bogotá D.C., Agosto 2022



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DEL 2022
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
1	ACTIVO		3.754.040.366.342	4.390.790.521.201
	ACTIVO CORRIENTE		377.742.881.730	680.441.372.071
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		114.213.261.974	214.692.621.947
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		114.213.261.974	214.692.621.947
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		33.006.714.773	23.270.446.907
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		33.006.714.773	23.270.446.907
13	CUENTAS POR COBRAR		15.516.380.959	118.007.280.070
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		25.159.426	18.559.366
1316	BIENES PRODUCIDOS		0	4.670.449
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		715.424.611	844.379.831
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.909.707.501	103.974.132.910
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17.052.341.837	15.797.568.564
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		3.302.719.809	3.302.719.809
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-8.488.972.225	-5.934.750.859
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		789.508.345	655.627.016
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		803.026.640	669.145.311
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-13.518.295	-13.518.295
15	INVENTARIOS		860.803.749	1.193.912.292
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		860.803.749	1.193.912.292
19	OTROS ACTIVOS		213.356.211.930	322.621.483.839
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.171.815.652	2.236.464.569
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		131.419.643.684	146.118.199.237
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.867.713.080	293.360.359
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.467.609.484	1.692.532.071
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		72.781.065.219	170.528.326.824
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		648.364.811	1.752.600.779
	ACTIVO NO CORRIENTE		3.376.297.484.612	3.710.349.149.130
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		350.134.342.291	367.024.126.629
1605	TERRENOS		118.105.447.470	127.664.447.470
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		4.836.396.685	3.825.048.316
1640	EDIFICACIONES		205.906.260.265	209.030.456.443
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.435.861.090	1.441.043.540
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		10.664.843.591	11.538.271.889
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8.704.151.832	8.751.760.793
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13.259.823.649	19.268.648.285
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		294.714.234	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		24.217.184	24.217.184
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		13.942.892	16.327.892
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-13.111.316.601	-14.830.809.417
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		70.840.847.568	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)		0	0
19	OTROS ACTIVOS		2.955.322.294.753	3.272.484.174.933
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		2.954.998.351.825	3.272.193.357.480
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		584.821.976	551.696.501
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048	-260.879.048



Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
2	PASIVO		1.083.694.833.692	1.256.629.581.991
	PASIVO CORRIENTE		113.131.347.466	403.876.589.706
24	CUENTAS POR PAGAR		20.420.435.641	21.926.174.564
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.568.489.061	3.639.757.249
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8.866.476.557	11.227.406.967
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		3.795.142.043	4.309.122.503
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		433.259.072	926.370.922
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		20.863.175	5.453.755
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.736.205.733	1.818.063.168
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		26.434.981.233	28.760.124.871
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		14.944.472.392	17.094.948.064
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		11.421.221.123	11.595.889.089
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		69.287.718	69.287.718
27	PROVISIONES		0	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	0
29	OTROS PASIVOS		66.275.930.592	353.190.290.270
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.201.323.310	234.465.812.682
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		176.075.198	669.174.284
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		59.644.700.824	14.095.270.383
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		5.253.831.260	103.960.032.921
	PASIVO NO CORRIENTE		970.563.486.226	852.752.992.285
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		969.456.368.860	851.455.438.251
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		969.456.368.860	849.684.551.156
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		0	1.770.887.095
27	PROVISIONES		1.107.117.366	1.297.554.034
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.107.117.366	1.297.554.034
3	PATRIMONIO		2.670.345.532.650	3.134.160.939.210
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		2.670.345.532.650	3.134.160.939.210
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.519.633.551.472	2.629.453.957.079
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		16.680.283.657	7.437.043.275
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		40.209.805.125	403.448.046.460
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.754.040.366.342	4.390.790.521.201

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
6 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		353.201.360	767.430
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		353.201.360	767.430
83	DEUDORAS DE CONTROL		19.477.748.790	33.862.657.566
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2.430.000	41.928.450
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		17.540.785.781	17.679.881.363
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		0	14.206.314.744
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-19.830.950.150	-33.863.424.996
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-352.492.419	-767.430
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-19.478.457.731	-33.862.657.566
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		76.767.629.631	63.691.231.775
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		3.924.654.895	10.775.351.586
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		72.842.974.736	52.915.880.189
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)		-76.776.429.630	-63.700.031.774
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-76.767.629.631	-63.691.231.775
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 31 de julio del 2022, 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.

Giovanny
Mauricio
Tarazona
Bermúdez

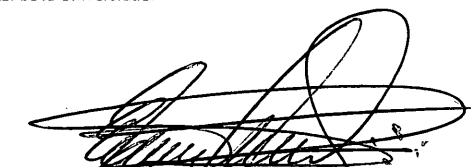
Firmado digitalmente
por Giovanny Mauricio
Tarazona Bermúdez
Fecha: 2022.19.09
18:14:13 -05'00'


GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
RECTOR

EUSEBIO
ANTONIO
RANGEL ROA

Firmado digitalmente
por EUSEBIO ANTONIO
RANGEL ROA
Fecha: 2022.09.05
09:53:08 -05'00'

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


ELVERTH SANTOS ROMERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


ERNESTO GUASTEGUI MOLINA
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD
U.P. 195231-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE JULIO DEL 2022
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Año 2022	Año 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	159.535.286.361	163.951.746.873
41	INGRESOS FISCALES	2.573.751.510	2.795.995.483
4105	TRIBUTARIOS	2.573.751.510	2.795.995.483
4110	NO TRIBUTARIOS	0	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	0	0
42	VENTA DE BIENES	0	52.504.341
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	52.504.341
43	VENTA DE SERVICIOS	22.220.618.937	19.354.606.138
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	22.295.882.121	19.443.894.848
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-75.263.184	-89.288.710
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	32.912.835.832	53.415.616.273
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	32.912.835.832	53.415.616.273
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	101.828.080.082	88.333.024.638
4705	FONDOS RECIBIDOS	101.828.080.082	88.333.024.638
6	COSTOS DE VENTAS	103.435.881.381	115.362.415.068
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	31.490.679
6205	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	31.490.679
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	103.435.881.381	115.330.924.389
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	103.435.881.381	115.330.924.389
5	GASTOS OPERACIONALES	47.127.661.985	52.121.895.479
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44.781.770.765	49.821.303.969
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.265.720.215	7.873.990.442
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	248.871.389	222.652.279
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.844.862.682	4.349.839.454
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	264.868.900	299.005.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.328.762.575	4.246.667.903
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.358.420	0
5111	GENERALES	29.285.440.224	32.200.879.213
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	520.886.360	628.269.378
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.345.891.220	2.300.591.510
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.477.414	0
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.984.008.992	1.003.037.476
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	359.404.814	1.297.554.034
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.971.742.995	-3.532.563.674

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		7.728.916.716	14.431.750.909
48	OTROS INGRESOS		7.728.916.716	14.431.750.909
4802	FINANCIEROS		2.783.185.282	11.419.511.935
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		42.891	453
4808	INGRESOS DIVERSOS		4.945.688.543	3.012.238.521
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	0
5	GASTOS NO OPERACIONALES		20.376.054	3.462.143.960
58	OTROS GASTOS		20.376.054	3.462.143.960
5802	COMISIONES		72.002	135.435
5803	SERVICIOS		0	0
5804	FINANCIEROS		1.256.665	3.452.976.152
5890	GASTOS DIVERSOS		19.047.387	9.032.372
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		16.680.283.657	7.437.043.275
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		16.680.283.657	7.437.043.275

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 31 de julio del 2022, 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.

Giovanny
Mauricio
Tarazona
Bermúdez

Firmado digitalmente
por Giovanny Mauricio
Tarazona Bermúdez
Fecha: 2022.19.09
18:14:54 -05'00'

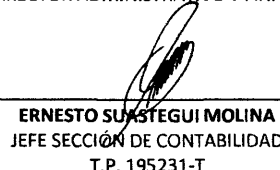
GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
RECTOR

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
Firmado digitalmente por EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
Fecha: 2022.09.07 14:54:45 -05'00'

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



ELVERTH SANTOS ROMERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD
T.P. 195231-T



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE JULIO DEL 2022
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Julio de 2021	2.670.345.532.650
Variaciones patrimoniales durante el año	463.815.406.560
Saldo del patrimonio Julio de 2022	3.134.160.939.210

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		JULIO 2021	JULIO 2022	VARIACION
INCREMENTOS				
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.519.633.551.472	2.629.453.957.079	109.820.405.607
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	40.209.805.125	403.448.046.460	363.238.241.335
TOTAL INCREMENTOS				473.053.943.942
DISMINUCIONES				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16.680.283.657	7.437.043.275	-9.243.240.382
TOTAL DISMINUCIONES		0	0	-9.243.240.382
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL	93.821.892.396	93.821.892.396	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0
TOTAL VARIACION				463.815.406.560

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 31 de julio del 2022, 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.

Giovanny
Mauricio
Tarazona
Bermúdez

Firmado digitalmente
por Giovanny Mauricio
Tarazona Bermúdez
Fecha: 2022.19.09
18:15:33 -05'00'

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ

RECTOR

EUSEBIO ANTONIO
RANGEL ROA

Firmado digitalmente por
EUSEBIO ANTONIO RANGEL
ROA
Fecha: 2022.09.01 14:55:01
-05'00'

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ELVERTH SANTOS ROMERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD
T.P. 195231-T