



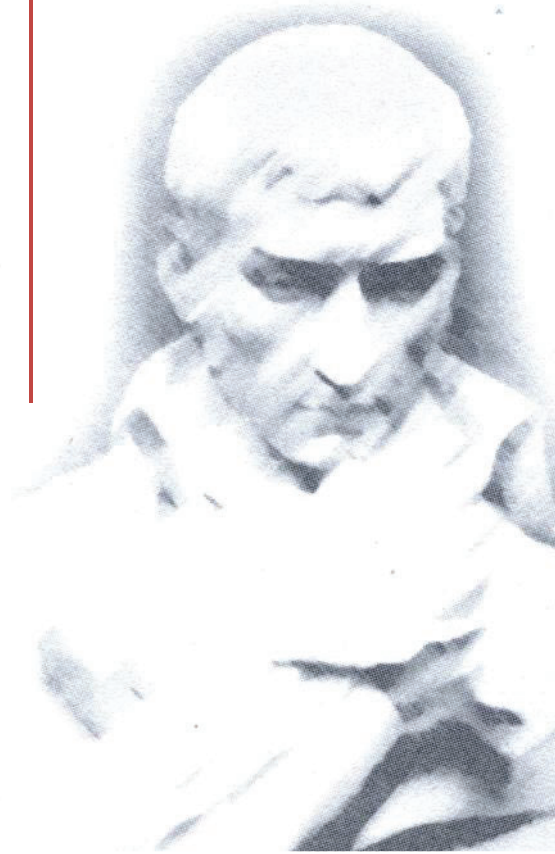
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ESTADOS FINANCIEROS | Universidad Distrital Francisco José de Caldas



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

ESTADOS FINANCIEROS **SEPTIEMBRE 2022**





BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
1	ACTIVO		3.845.958.111.665	4.355.419.729.492
	ACTIVO CORRIENTE		468.299.608.368	634.158.946.950
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		208.487.095.695	238.949.286.128
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		208.487.095.695	238.949.286.128
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		24.592.066.169	23.446.008.321
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		24.592.066.169	23.446.008.321
13	CUENTAS POR COBRAR		18.954.546.315	119.121.855.477
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		24.214.666	17.924.366
1316	VENTA DE BIENES		0	7.089.195
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		678.533.624	844.379.831
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		4.165.749.874	103.682.986.578
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19.241.094.247	17.212.420.989
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		3.302.719.809	3.302.719.809
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-8.457.765.905	-5.945.665.291
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		788.442.364	659.938.049
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		801.960.659	673.456.344
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-13.518.295	-13.518.295
15	INVENTARIOS		913.494.513	1.193.912.292
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		913.494.513	1.193.912.292
19	OTROS ACTIVOS		214.563.963.312	250.787.946.684
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.191.017.057	2.266.771.838
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		133.767.027.531	150.975.397.460
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.417.823.518	293.360.359
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.609.585.782	1.005.882.792
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		71.930.144.613	94.493.933.456
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		648.364.811	1.752.600.779
	ACTIVO NO CORRIENTE		3.377.658.503.297	3.721.260.782.542
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		351.528.486.451	374.948.825.723
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		5.143.197.589	3.825.048.315
1640	EDIFICACIONES		206.025.647.951	210.782.688.244
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.441.043.540	1.441.043.540
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		10.905.988.750	34.663.524.903
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8.716.992.563	8.788.413.983
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14.255.193.015	46.174.116.531
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)		-13.397.898.737	-58.725.716.573
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		2.955.289.169.278	3.275.471.109.251
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		2.954.998.351.825	3.272.193.357.480
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	2.332.844.667
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		551.696.501	5.395.320.632
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048	-4.450.413.528

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
2	PASIVO		1.162.532.091.408	1.202.098.475.049
	PASIVO CORRIENTE		201.934.591.649	371.290.384.875
24	CUENTAS POR PAGAR		20.237.729.010	20.612.765.638
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.250.666.815	2.683.059.908
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		11.915.896.604	11.896.764.351
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		3.571.257.623	3.603.454.237
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		763.936.872	938.509.729
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5.925.407	86.007.341
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	4.500.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.730.045.689	1.400.470.072
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		33.142.252.105	46.789.680.061
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		21.420.715.168	23.490.723.908
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		11.652.249.219	12.050.011.556
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		69.287.718	9.504.580.480
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		0	1.744.364.117
29	OTROS PASIVOS		148.554.610.534	303.887.939.176
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2.400.795.852	185.250.150.427
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		327.459.060	819.039.136
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		139.357.318.488	14.136.439.499
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		6.469.037.134	103.682.310.114
	PASIVO NO CORRIENTE		960.597.499.759	830.808.090.174
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		959.436.234.894	829.454.302.104
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		959.436.234.894	829.454.302.104
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		0	0
27	PROVISIONES		1.161.264.865	1.353.788.070
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.161.264.865	1.353.788.070
3	PATRIMONIO		2.683.426.020.257	3.153.321.254.444
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		2.683.426.020.257	3.153.321.254.444
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		29.760.771.264	26.347.970.358
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		40.209.805.125	403.697.434.610
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.845.958.111.665	4.355.419.729.492

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		61.986.847	0
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		61.986.847	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		19.486.945.653	51.530.788.924
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		11.626.863	4.873.365
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	31.911.501.187
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-19.548.932.500	-51.530.788.924
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-61.986.847	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-19.486.945.653	-51.530.788.924
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		70.118.607.549	55.873.986.558
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		4.099.378.120	11.167.681.622
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		66.019.229.429	44.706.304.936
93	ACREEDORAS DE CONTROL		8.799.999	66.032.893.422
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		8.799.999	8.799.999
9308	DEUDORAS POR CONTROL FIDUCIA		0	66.024.093.423
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		0	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-70.127.407.548	-121.906.879.980
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-70.118.607.549	-55.873.986.558
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-8.799.999	-66.032.893.422

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 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
 RECTOR



EUSEBIO
 ANTONIO RANGEL
 ROA

Firmado digitalmente por
 EUSEBIO ANTONIO RANGEL
 ROA
 Fecha: 2022.11.01 09:41:18
 -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





BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ESTADO DE RESULTADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
INGRESOS OPERACIONALES			220.504.836.156	224.456.495.547
41	INGRESOS FISCALES		3.057.394.427	2.795.995.483
4105	TRIBUTARIOS		3.057.394.427	2.795.995.483
4110	NO TRIBUTARIOS		0	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)		0	0
42	VENTA DE BIENES		0	65.534.288
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		0	65.534.288
43	VENTA DE SERVICIOS		27.899.981.226	25.512.173.673
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		27.992.167.124	25.661.296.891
4390	OTROS SERVICIOS		0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-92.185.898	-149.123.218
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		49.296.077.101	67.494.234.976
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		49.296.077.101	67.494.234.976
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		140.251.383.402	128.588.557.127
4705	FONDOS RECIBIDOS		140.251.383.402	128.588.557.127
6	COSTOS DE VENTAS		139.838.260.872	151.377.774.522
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		0	40.166.947
6205	BIENES PRODUCIDOS		0	40.166.947
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		139.838.260.872	151.337.607.575
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		139.838.260.872	151.337.607.575
5	GASTOS OPERACIONALES		61.563.822.106	75.947.461.824
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		58.002.015.677	65.731.084.765
5101	SUELDOS Y SALARIOS		9.576.196.387	10.141.040.030
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		318.809.044	298.202.317
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4.405.061.124	6.065.865.406
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		329.759.200	416.930.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES		4.181.835.928	5.163.773.784
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		22.358.420	0
5111	GENERALES		38.635.278.191	43.019.759.426
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		532.717.383	625.513.802
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3.561.806.429	10.216.377.059
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		708.071	267.975.372
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.270.591.128	7.587.224.604
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	401.985.052
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.290.507.230	1.959.192.031
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			19.102.753.178	-2.868.740.799

Código	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2022
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		10.715.317.566	29.495.733.193
48	OTROS INGRESOS		10.715.317.566	29.495.733.193
4802	FINANCIEROS		3.766.243.215	12.817.669.026
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		43.527	2.668
4808	INGRESOS DIVERSOS		6.949.030.824	16.678.061.499
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	0
5	GASTOS NO OPERACIONALES		57.299.480	279.022.036
58	OTROS GASTOS		57.299.480	279.022.036
5802	COMISIONES		88.002	7.372.684
5803	SERVICIOS		0	0
5804	FINANCIEROS		38.147.652	262.614.838
5890	GASTOS DIVERSOS		19.063.826	9.034.514
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			29.760.771.264	26.347.970.358
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			0	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO			29.760.771.264	26.347.970.358

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 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
RECTOR

EUSEBIO
ANTONIO
RANGEL ROA

Firmado digitalmente por
EUSEBIO ANTONIO
RANGEL ROA
Fecha: 2022.11.01 09:41:48
-05'00'

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



ÉLVERTH SANTOS ROMERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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

Escriba



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2021 2.683.426.020.257

Variaciones patrimoniales durante el año 469.895.234.187

Saldo del patrimonio Septiembre 30 de 2022 3.153.321.254.444

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		Septiembre 2021	Septiembre 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	403.697.434.610	363.487.629.485
TOTAL INCREMENTOS				473.308.035.092
DISMINUCIONES				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	29.760.771.264	26.347.970.358	-3.412.800.906
TOTAL DISMINUCIONES		0	0	-3.412.800.906
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL	93.821.892.396	93.821.892.396	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0
TOTAL VARIACION				469.895.234.187

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 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
RECTOR

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
RANGEL ROA

Firmado digitalmente por
EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
Fecha: 2022.11.01 09:55:27 -05'00'

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ELVERTH SANTOS ROMERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	8.799.999,00	-	-	8.799.999,00	-	(8.799.999)
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-	84.356.547.260	18.332.453.836	(66.024.093.423)	-	(66.024.093.423)
TOTAL		0,00	1.164.819.510.743,47	1.164.819.510.743,47	0,00	262.868.562.075,53	- 262.868.562.075,53

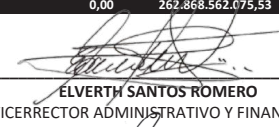
GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
RECTOR



EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
Firmado digitalmente por EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
Fecha: 2022.11.01 09:55:51 -05'00'

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ELVERTH SANTOS RÓMERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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



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 2022
PERIODO DE MOVIMIENTO De :JULIO 01/2022 A : SEPTIEMBRE 30/2022

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.	101.015.273.086	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	112525000	Departamento de Cundinamarca	557.156.533	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	119797000	Departamento de Vaupes	108.602.058	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	117373000	Departamento de Tolima	123.332.849	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	149.298.951	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	114141000	Departamento de Huila	149.911.739	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	111313000	Departamento de Bolivar	148.548.951	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	115050000	Departamento de Meta	184.241.494	0
1.9.08.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	94.493.933.456	0
2.4.90.50	Aportes ICBF	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	221.197.587	0
2.9.02.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	14.045.919.163	0
2.9.02.01	En Administración	820923000	Corporacion Autonoma Valle del Sinu	32.796.607	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	826341000	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena	46.435.832	0
2.9.02.01	En Administración	922500000	Unidad de Planeación Minero Energética	2.213.350	0
2.9.02.01	En Administración	923272804	Fidupervisora - Colciencias	21.244.274	0
2.9.02.01	En Administración	923272652	Región Administrativa y de Planeación Especial - Región Central	64.513.124	0
2.9.02.01	En Administración	923271505	Empresas Publicas de Cundinamarca	4.816.600	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	26.825.596	0
2.9.02.01	En Administración	274000000	Universidad Nacional	33.293.854	0
2.9.02.01	En Administración	209000000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	18.844.659	0
2.9.02.01	En Administración	268000000	Servicion Nacional de Aprendizaje	152.046.518.580	0
2.9.02.01	En Administración	210168001	Municipio de Bucaramanga	753.600.208	0
2.9.02.01	En Administración	210181001	Municipio de Arauca	34.033.532	0
2.9.02.01	En Administración	116666000	Departamento de Risaralda	5.440.543	0
2.9.02.01	En Administración	211723417	Municipio de Santa Cruz de Lorica	12.594.235	0
2.9.02.01	En Administración	213681736	Municipio de Saravena	6.889.914	0
2.9.02.01	En Administración	112727000	Departamento de Choco	7.302.688	0
2.9.02.01	En Administración	217066170	Municipio de Dosquebradas	95.405.093	0
2.9.02.01	En Administración	214505045	Municipio de Apartado	193.193.661	0
2.9.02.01	En Administración	212013620	Municipio de San Cristobal	306.343.105	0
2.9.02.01	En Administración	214819548	Municipio de Piendamó	60.712.837	0
2.9.02.01	En Administración	210115001	Municipio de Tunja	22.802.229	0
2.9.02.01	En Administración	212213222	Municipio de Clemencia	306.267.577	0
2.9.02.01	En Administración	112323000	Departamento de Cordoba	14.273.316	0
2.9.02.01	En Administración	211085410	Municipio de Tauramena	158.888.560	0
2.9.02.01	En Administración	218541885	Municipio de Yaguara	8.489.799	0
2.9.02.01	En Administración	121647000	Universidad del Magdalena	586.817.497	0
2.9.02.01	En Administración	210141001	Municipio de Neiva	92.284.903	0
2.9.02.01	En Administración	210405604	Municipio de Remedio	252.620.021	0
2.9.02.01	En Administración	217215572	Municipio de Puerto Boyaca	254.068.840	0
2.9.02.01	En Administración	219568895	Municipio de Zapatoca	301.659.722	0
2.9.02.01	En Administración	216105861	Municipio de Venecia	35.831.792	0
2.9.02.01	En Administración	213405034	Municipio de Andes	144.584.766	0
2.9.02.01	En Administración	219115491	Municipio de Nobsa	5.926.585	0
2.9.02.01	En Administración	215105051	Municipio de Arboletes	225.665.262	0
2.9.02.01	En Administración	216285162	Municipio de Monterrey	144.801.154	0
2.9.02.01	En Administración	213044430	Municipio de Maicao	121.527.994	0
2.9.02.01	En Administración	219105091	Municipio de Betania	37.320.582	0
2.9.02.01	En Administración	210173001	Municipio de Ibague	52.998.300	0
2.9.02.01	En Administración	109000000	Ministerio de Agricultura	272.563.735	0
2.9.02.01	En Administración	216717867	Municipio de Victoria	92.831.770	0
2.9.02.01	En Administración	212105321	Municipio de Guatapé	10.488.064	0
2.9.02.01	En Administración	213705837	Municipio de Turbo	4.957.038	0
2.9.02.01	En Administración	964000000	Ministerio del Interior	4.238.945.399	0
2.9.02.01	En Administración	216105761	Municipio de Sopetran	117.907.331	0
2.9.02.01	En Administración	116363000	Departamento del Quindio	35.688.214	0
2.9.02.01	En Administración	210105001	Municipio de Medellín	418.650.490	0
2.9.02.01	En Administración	217715377	Municipio de Labrazagrande	816.595.803	0
2.9.02.01	En Administración	314000000	Ecopetrol	1.021.087.731	0
2.9.02.01	En Administración	210176001	Municipio de Santiago de Cali	1.020.499.873	0
2.9.02.01	En Administración	213308433	Municipio de Malambo	456.059.905	0
2.9.02.01	En Administración	217952079	Municipio de Barbacoas	305.790.518	0
2.9.02.01	En Administración	826715000	Corporacion Autonoma de Boyaca	113.739.445	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	112525000	Departamento de Cundinamarca	544.075.522	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	119797000	Departamento de Vaupes	108.393.026	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	117373000	Departamento de Tolima	121.101.474	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.	101.030.118.040	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	118181000	Departamento de Arauca	149.298.951	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	114141000	Departamento de Huila	149.911.739	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	111313000	Departamento de Bolivar	148.548.951	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	115050000	Departamento de Meta	184.241.494	0
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	112525000	Departamento de Cundinamarca	0	223.563.274
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	119797000	Departamento de Vaupes	0	54.302.151

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
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	117373000	Departamento de Tolima	0	40.354.893
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	118181000	Departamento de Arauca	0	49.567.945
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	114141000	Departamento de Huila	0	49.636.551
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	111313000	Departamento de Bolivar	0	50.317.945
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	115050000	Departamento de Meta	0	21.439.347
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	210111001	Bogotá D.C.	0	280.385.519
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	113000000	Ministerio de Educación Nacional	0	7.714.817.837
4.4.28.03	Para Ingresos De Funcionamiento	113000000	Ministerio de Educación Nacional	0	28.545.061.295
4.4.28.05	Para Programas de Educacion	113000000	Ministerio de Educación Nacional	0	5.274.036.919
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	0	25.190.751.300
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	128.588.557.127
5.1.04.01	Aportes Al Icbf	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	416.930.000
5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	361.273.233
5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	169.303.339
5.1.11.23	Comunicación y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	26.269.576
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	112525000	Departamento de Cundinamarca	0	143.838.800
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	210111001	Bogotá D.C.	0	463.110.000
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	218125181	Municipio de Choachi	0	140.843
5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehiculos	210111001	Bogotá D.C.	0	1.439.000
TOTALES				481.618.104.535	197.665.096.894

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
RECTOR

ELVERTH SANTOS ROMERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
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 2022**
 PERIODO DE MOVIMIENTO **De :JULIO 01/2022 A : SEPTIEMBRE 30/2022**

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.	101.015.273.086	0
1.9.08.01	En Administración	210111001111	BOGOTA, D.C.	94.493.933.456	0
2.9.02.01	En Administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	13.529.340	0
2.9.02.01	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	734.952.837	0
2.9.02.01	En Administración	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	984.530.787	0
2.9.02.01	En Administración	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	8.438.703	0
2.9.02.01	En Administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	14.039.319	0
2.9.02.01	En Administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	14.511.850	0
2.9.02.01	En Administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	496.374.149	0
2.9.02.01	En Administración	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	192.000.000	0
2.9.02.01	En Administración	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	11.587.542.178	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	210111001111	BOGOTA, D.C.	101.030.118.040	0
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	280.385.519
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	25.190.751.300
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	128.588.557.127
5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	463.110.000
5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehiculos	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	1.439.000
TOTALES				310.585.243.745	154.524.242.946

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
RECTOR

ELVERTH SANTOS ROMERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
Firmado digitalmente por EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
Fecha: 2022.11.01 09:57:40 -05'00'
EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.
ENTIDAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CODIGO	222711001
FECHA DE CORTE	A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
PERIODO DE MOVIMIENTO	De :JULIO 01/2022 A : SEPTIEMBRE 30/2022

Valores en pesos

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1		ACTIVOS	573.224.461.146,00
D	1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30.452.219.005,00
D	1.1.10		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.452.219.005,00
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 en bancos del IDEXUD con corte a 30 de septiembre de 2022 ascienden a \$150.661.478.997,00	30.452.219.005,00
D	1.2		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(1.917.298.836,00)
D	1.2.21		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	(1.917.298.836,00)
D	1.2.21.13	1.0	Esta variación corresponde a una disminución en el Valor de mercado de las acciones que tiene la Universidad en la ETB. La Universidad Distrital cuenta con 71,011,068 acciones publicas ordinarias las cuales a Diciembre de 2020 tenían un valor de mercado de 217 pesos la acción y con corte a 31 de diciembre de 2021 estas acciones cerraron a 190 pesos.	(1.917.298.836,00)
D	1.3		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	99.517.236.704,00
D	1.3.37		OTRAS TRANSFERENCIAS	99.517.236.704,00
D	1.3.37.12	1.0	Esta variación corresponde al reconocimiento contable de los proyectos de regalías, fundamentalmente el proyecto para la construcción de la nueva sede de la Facultad Tecnológica por un total de 100.487.000.000,00. La Ejecución de pagos de este proyecto comenzó a ejecutarse en el mes de Julio de 2022.	99.517.236.704,00
D	1.3.84		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.417.280.869,00
D	1.3.84.08	1.0	Esta variación corresponde a la aplicación del deterioro por concepto de extemporaneidad de las Cuentas por Cobrar por Concepto de Cuotas Partes. Estas extemporaneidad esta relacionada con el no reconocimiento de las Entidades Cuotapartistas de las deudas superiores a los 3 años. Adicionalmente se reconoce la cartera reportada por la División de Recursos Humanos en el mes de Septiembre de 2022,	1.417.280.869,00
D	1.3.86		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2.507.738.165,00
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 relacionadas con el movimiento de la cuenta 138408.	2.507.738.165,00
D	1.6		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.338.636.630,00
D	1.6.05		TERRENOS	9.559.000.000,00
D	1.6.05.01	1.0	Esta variación corresponde a la compra de una Nueva Sede para la Universidad Distrital, para la facultad de Artes ASAB en el año 2022.	9.559.000.000,00
D	1.6.60		EQUIPO DE LABORATORIO	23.757.536.153,00
D	1.6.60.02	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado en el mes de Septiembre de 2022, de acuerdo a los saldos identificados por la Sección de Almacén General e Inventarios. Este ajuste permitió identificar los valores históricos correspondientes a los equipos de Laboratorio y su Depreciación Acumulada con Corte a Septiembre de 2022.	23.757.536.153,00

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1.6.70		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	33.022.100.477,00
D	1.6.70.01	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado en el mes de Septiembre de 2022, de acuerdo a los saldos identificados por la Sección de Almacén General e Inventarios. Este ajuste permitió identificar los valores históricos correspondientes a los equipos de Laboratorio y su Depreciación Acumulada con Corte a Septiembre de 2022.	33.022.100.477,00
D	1.6.85		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	(43.597.613.672,00)
D	1.6.85.05	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado en el mes de Septiembre de 2022, de acuerdo a los saldos identificados por la Sección de Almacén General e Inventarios. Este ajuste permitió realizar el ajuste correspondiente a la Depreciación Acumulada con Corte a Septiembre de 2022.	(18.136.506.437,00)
D	1.6.85.07	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado en el mes de Septiembre de 2022, de acuerdo a los saldos identificados por la Sección de Almacén General e Inventarios. Este ajuste permitió realizar el ajuste correspondiente a la Depreciación Acumulada con Corte a Septiembre de 2022.	(25.461.107.235,00)
D	1.9		OTROS ACTIVOS	378.833.667.643,00
D	1.9.04		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	378.833.667.643,00
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 para el pago de los pensionados, que se encuentra en Administración por la SHD.	16.511.084.302,00
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 actualizaron con corte a a Diciembre de 2021.	317.195.005.655,00
D	1.9.08		ESTAMPILLAS UD	22.563.788.843,00
D	1.9.08.01	1.0	Obedece la variación a lo recaudado por la secretaria de hacienda distrital correspondiente a la estampilla Pro Universidad Distrital para inversiones, que se encuentra en Administración por la SHD.	22.563.788.843,00
D	2		PASIVOS	279.658.153.092,96
D	2.5		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	124.823.220.445,00
D	2.5.14		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	126.623.399.277,00
D	2.5.14.10	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2021 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	125.362.788.721,00
D	2.5.14.12	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2021 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	(6.096.141.904,00)
D	2.5.14.14	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2021 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	1.260.610.556,00
D	2.5.15		OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	(1.800.178.832,00)
D	2.5.15.02	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2021 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado por concepto de Auxilio Funerario y gastos de inhumación.	(1.800.178.832,00)
D	2.9		OTROS PASIVOS	154.834.932.647,96
D	2.9.02		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	182.849.354.575,31
D	2.9.02.01	1.0	Este incremento corresponde fundamentalmente al incremento de los saldos de los fondos recibidos en administración del IDEXUD, correspondientes a un convenio EMPRENDER firmado con el SENA	182.849.354.575,31
D	2.9.10		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(125.227.694.907,35)

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	2.9.10.26	1.0	Esta variación corresponde a una disminución en los Contratos ejecutados por el IDEXUD y una reclasificación de los Saldos a Diciembre del año 2022 de algunos del saldo de los adherentes del Convenio Fondo Emprender a la cuenta 290201	(125.227.694.907,35)
D	2.9.90		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	97.213.272.980,00
D	2.9.90.02	1.0	Esta variación corresponde al reconocimiento contable de los proyectos de REGALIAS como ingresos diferidos, fundamentalmente el proyecto para la construcción de la nueva sede de la Facultad Tecnológica por un total de 100.487.000.000,00	97.213.272.980,00
D	3		PATRIMONIO	363.487.629.485,30
D	3.1		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	363.487.629.485,30
D	3.1.51		GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LO	363.487.629.485,30
D	3.1.51.01	1.0	Esta variación se debe fundamentalmente, a una disminución del valor del Calculo Actuarial con corte a 31 de diciembre de 2021, de acuerdos a las cifras recibidas por el Actuario.	44.682.081.620,00
D	3.1.51.02	1.0	Esta variación se debe fundamentalmente, al incremento de los derechos por cobrar por conceto de Pacto de Concurrencia, con corte a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a los valores identificados por el Actuario.	318.805.547.865,30
D	4		INGRESOS	1.331.569.294,79
D	4.7		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11.662.826.275,00)
D	4.7.05		FONDOS RECIBIDOS	(11.662.826.275,00)
D	4.7.05.08	1.0	Esta variación se origina por los Fondos que ha han sido posible traer de SHD por dificultades den el Aplicativo BOGDATA, el saldo pendiente de transferencia por funcionamiento con corte a junio de 2022 asciende a 37,836 millones de pesos.	(11.662.826.275,00)
D	4.8		OTROS INGRESOS	12.994.395.569,79
D	4.8.08		INGRESOS DIVERSOS	12.994.395.569,79
D	4.8.08.27	1.0	Esta variación se origina por los Fondos que ha han sido posible traer de SHD por dificultades den el Aplicativo BOGDATA, el saldo pendiente de transferencia por funcionamiento con corte a junio de 2022 asciende a 37,836 millones de pesos.	12.994.395.569,79

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
RECTOR

ELVERTH SANTOS ROMERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
Firmado digitalmente por EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
Fecha: 2022.11.01 09:58:07 -05'00'

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ERNESTO SUÁSTEGUI MOLINA
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

(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	1.353.788.070		35				1.200.092.689	-12	153.695.381	
270101	Civiles	1	235.441.191		1				235.441.191	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	21	1.108.033.510		22				954.338.129	-1	153.695.381	4 procesos que estan en liquidacion y 1 sin valoracion inicial
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	1	10.313.369		1				10.313.369	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		11				0	-11	0	Accion de tutela
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	86	11.167.681.622			92			11.167.681.622	-6	0	
912001	Civiles	1	39.890.494			1			39.890.494	0	0	
912002	Laborales	20	605.800.489			21			605.800.489	-1	0	Sin valoracion inicial
912004	Administrativos	65	10.521.990.639			69			10.521.990.639	-4	0	Sin valoracion inicial
912005	Obligaciones fiscales	0	0						0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0			1			0	-1	0	Accion popular
NA	Obligaciones Remotas						0			0	0	
NA	Procesos SIN Obligación							91		-91		
TOTAL OBLIGACIONES EN		109	12.521.469.692	0	35	92	0	91	12.367.774.311	-109	153.695.381	

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
RECTOR

ELVERTH SANTOS ROMERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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

Firmado digitalmente por
EUSEBIO ANTONIO RANGEL
ROA
Fecha: 2022.11.01 09:58:25
-05'00'



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Septiembre 30 de 2022

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 2022

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.....	9
NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR.....	9
NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10
NOTA 6. OTROS ACTIVOS	11
NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12
NOTA 8. OTROS PASIVOS	13
NOTA 9. PYG	14

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

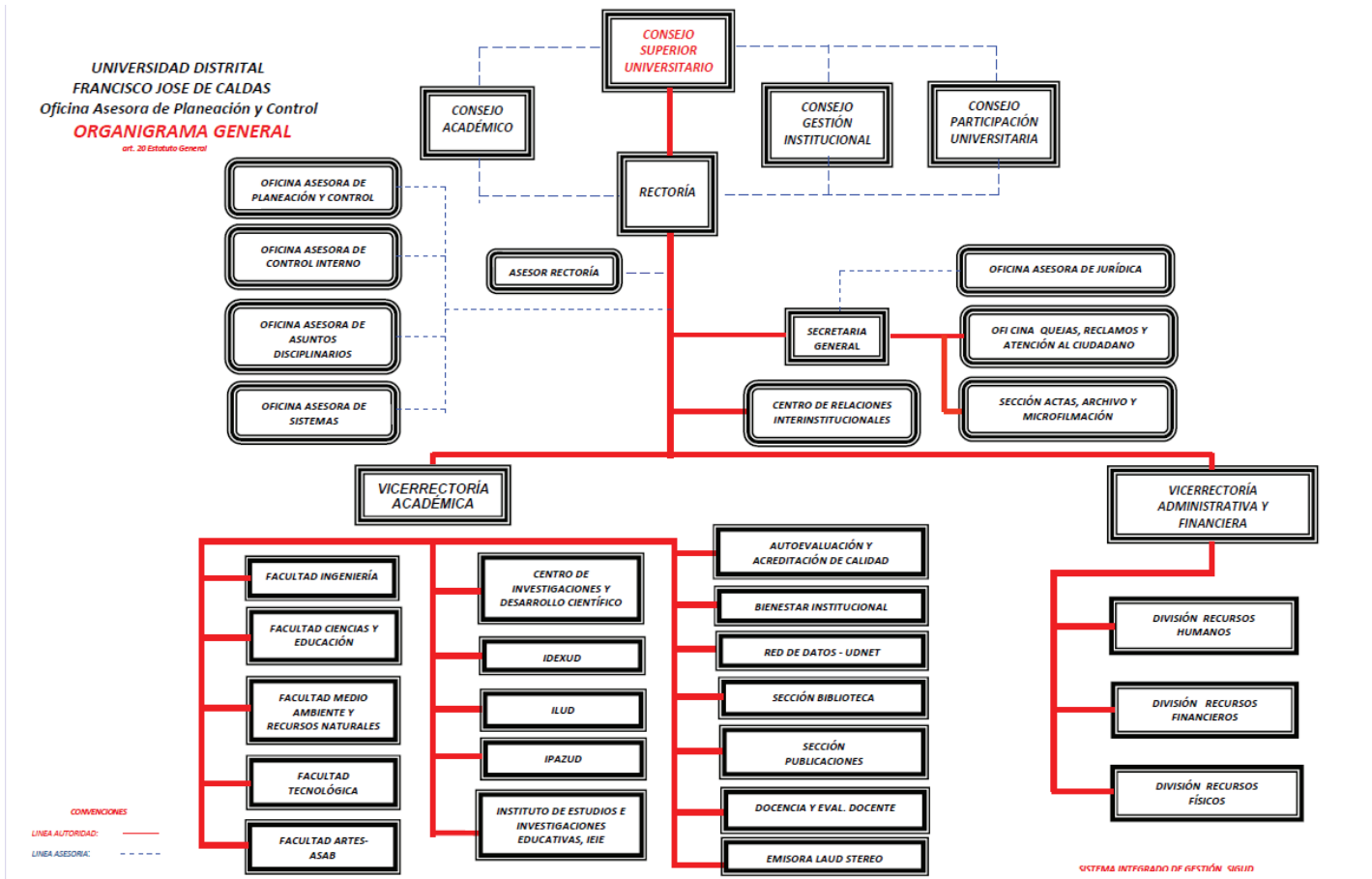
MISIÓN

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 2022 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.

Las nóminas se liquidaron sobre los aplicativos históricos, los cuales tienen limitaciones en los procesos de liquidación en lo correspondiente 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)

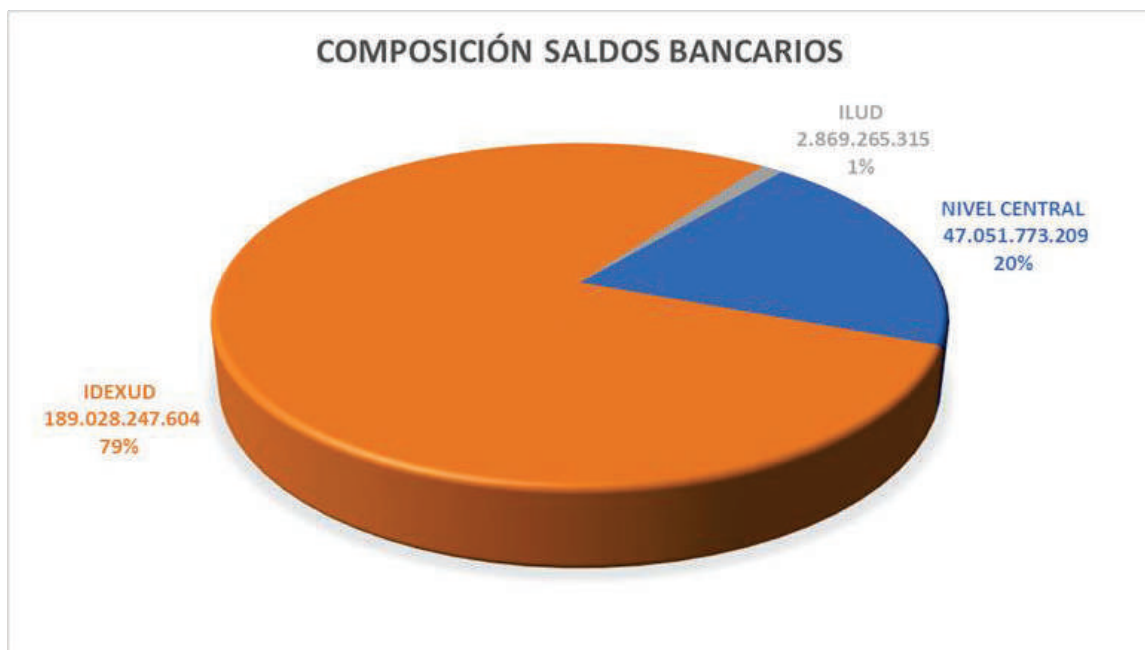
NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

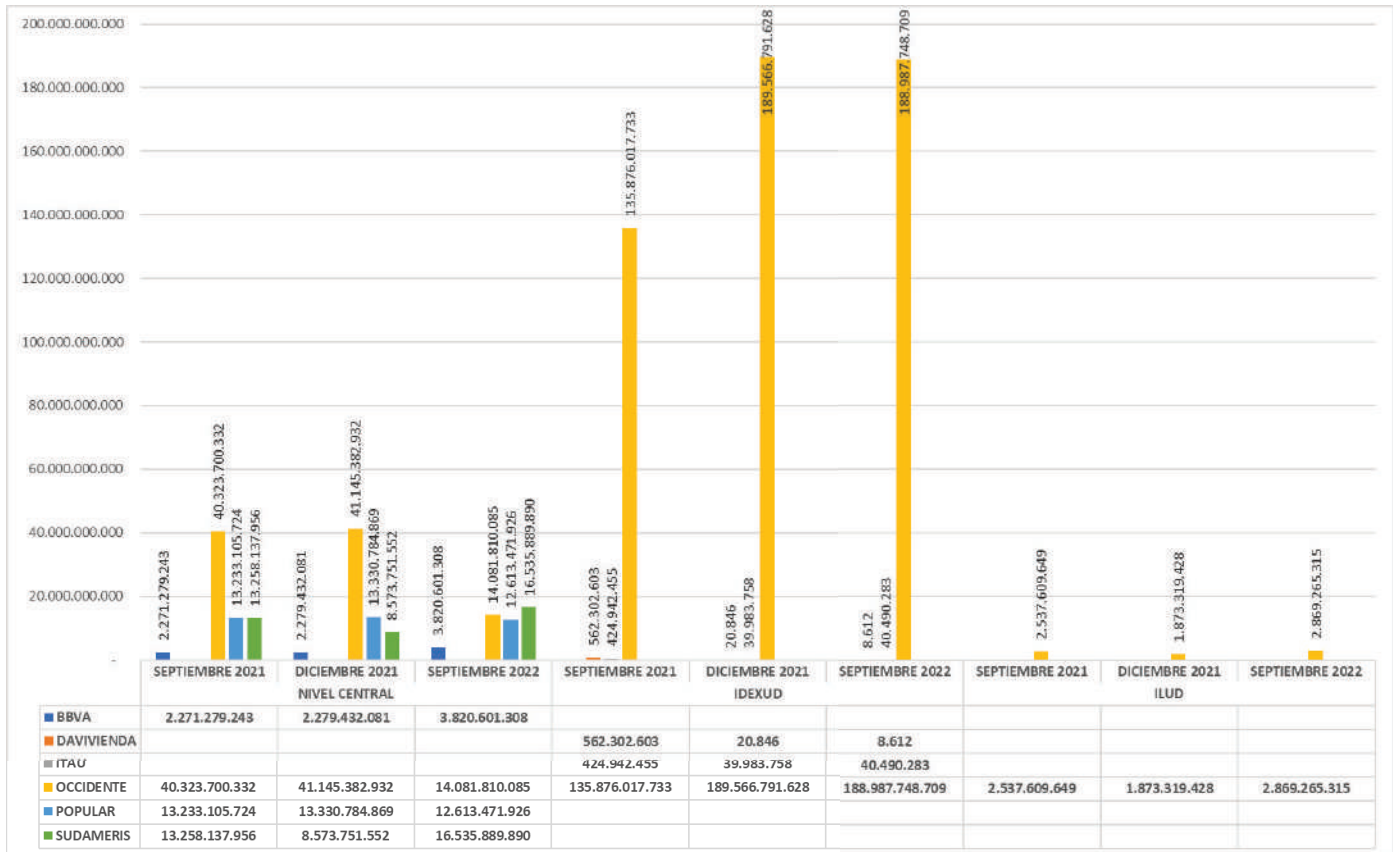
Composición

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.





La Universidad Distrital con corte al mes de septiembre de 2022 presenta un incremento del 15% con respecto al mismo período del año 2021, lo cual equivale a \$ 30.462.190.433. 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.



Las variaciones más significativas al corte del mes de septiembre de 2022 se reflejan en los saldos en el banco de la Tesorería General de la Universidad el Banco Sudameris que presento un incremento significativo por los recursos recibidos por concepto de transferencias de recursos de universidad para inversión Ley 30 de 1992. Por otra parte, los saldos en el banco de Occidente presentan una disminución significativa debido a problemas presentados en el cargue de la información presupuestal en el aplicativo BOGDATA que ha imposibilitado la solicitud de los recursos de funcionamiento, quedan un saldo por recibir con corte a septiembre de 2022.

NOTA 3. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Las Inversiones en CDT de la Universidad se reinvirtieron en el mes de Julio de 2022 a 120 días con el Banco Popular en la siguiente proporción:

Tasa	Descripcion	Días	CDT	Intereses
0,03019%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	76	\$ 2.045.897.437	\$ 46.944.658
0,02501%	CDT CREE - BANCO POLULAR	84	\$ 250.250.283	\$ 5.257.358
0,03019%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	76	\$ 1.788.083.957	\$ 41.028.934
0,03019%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	73	\$ 1.429.340.431	\$ 31.502.663
0,03019%	CDT RECURSOS DEL DISTRITO - BANCO POPULAR	76	\$ 1.951.600.428	\$ 44.778.301
0,03019%	CDT RECURSOS DEL DISTRITO - BANCO POPULAR	73	\$ 2.269.204.270	\$ 50.013.262
SUBTOTAL CDT			\$ 9.734.376.806	\$ 219.525.176
0,02501%	CDT PRESTAMOS- BANCO DE POPULAR	84	\$ 737.413.152	\$ 15.494.161
0,02501%	CDT CUOTAS PARTES PENSIONALES- BANCO POPULAR	84	\$ 2.591.297.636	\$ 54.447.068
SUBOTOTAL			\$ 3.328.710.788	\$ 69.941.230
TOTAL			\$ 13.063.087.594	\$ 289.466.405

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	103.682.986.578,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	103.682.986.578,00
13371201	ENTIDADES NACIONALES	103.682.986.578,00

Las cuentas por cobrar por concepto transferencias por cobrar por concepto de proyectos de Regalías con corte a 30 de septiembre de 2022 presentaba los siguientes saldos, los cuales representan los saldos por ejecutar:

1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	103.682.986.578,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	103.682.986.578,00
13371201	ENTIDADES NACIONALES	103.682.986.578,00
800.102.838	GOBERNACION DE ARAUCA	149.298.951,00
800.103.913	GOBERNACION DEL HUILA	149.911.739,00
800.103.927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	434.077.700,00
800.113.672	CAJA DE PREVISION DEL TOLIMA	123.332.849,00
845.000.021	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	108.602.058,00
890.201.235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	357.626.348,00
890.480.059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	148.548.951,00
891.800.498	DEPARTAMENTO DE BOYACA - SECRETARIA DE HACIENDA	454.916.869,00
892.000.148	GOBERNACION DEL META	184.241.494,00
899.999.061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCA	101.015.273.086,00
899.999.114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE LA F	557.156.533,00

Balance Proyectos Sistema General de Regalías		
De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022		
	DESCRIPCION	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	103.712.876.286,00
13	CUENTAS POR COBRAR	103.682.986.578,00
13 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	103.682.986.578,00
13 37 12	OTRAS TRANSFERENCIAS	103.682.986.578,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.889.708,00
16 70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.889.708,00
16 70 01	Equipo De Comunicación	5.862.464,00
16 70 02	EQUIPO DE COMPUTACION	24.027.244,00
2	PASIVO	(103.682.941.152,00)
24	CUENTAS POR PAGAR	(631.038,00)
24 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	(631.038,00)
24 36 08	COMPRAS	(335,00)
24 36 27	RETENCIÓN DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(164.227,00)
24 36 90	OTRAS RETENCIONES	(466.476,00)
29	OTROS PASIVOS	(103.682.310.114,00)
29 90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(103.682.310.114,00)
29 90 02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA	(103.682.310.114,00)
4	INGRESOS	(769.567.626,00)
44	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	(769.567.625,00)
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	(769.567.625,00)
44 28 02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(769.567.625,00)
48	OTROS INGRESOS	(1,00)
48 08	INGRESOS DIVERSOS	(1,00)
48 08 90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(1,00)
5	GASTOS	274.334.578,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	274.334.578,00
51 11	GENERALES	274.334.578,00
51 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	69.632.273,00
51 11 15	MANTENIMIENTO	34.813.949,00
51 11 46	Combustibles Y Lubricantes	0,00
51 11 79	HONORARIOS	169.888.356,00
6	COSTOS DE VENTAS	465.297.914,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	465.297.914,00
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	465.297.914,00
63 05 09	Educación Formal - Superior Postgrado	465.297.914,00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00
72 09	EDUCACION FORMAL SUPERIOR	0,00
72 09 02	GENERALES	465.297.914,00
72 09 95	Traslado De Costos (Cr)	(465.297.914,00)

NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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 cargue de Saldos Iniciales con corte Septiembre, y el objeto es que en el mes de Noviembre se cuente con este aplicativo en Producción, y contar con todos los Activos Fijos conciliados con corte a Diciembre de 2022, con los saldos de la depreciación acumulado.

	DESCRIPCION	NUEVO SALDO	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	433.644.652.588,04	
16 5	TERRENOS	127.664.447.470,00	Conciliado
16 35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.825.048.315,04	
16 35 2	Equipo Médico Y Científico	21.830.939,04	Pendiente
16 35 3	Muebles Enseres Y Equipo De Oficina	3.792.643.036,00	Pendiente
16 35 5	Equipos De Transporte Tracción Y Elevación	10.574.340,00	Pendiente
16 40	EDIFICACIONES	210.782.688.244,00	Conciliado
16 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.441.043.540,00	
16 55 1	Equipo De Construcción	881.212.486,00	Pendiente
16 55 5	Equipo De Música	131.203.631,00	Pendiente
16 55 6	Equipo De Recreación Y Deporte	379.132.293,00	Pendiente
16 55 11	Herramientas Y Accesorios	49.495.130,00	Pendiente
16 60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	34.663.524.903,00	
16 60 2	Equipo De Laboratorio	34.612.536.727,00	Conciliado

DESCRIPCION		NUEVO SALDO	
16	60 90 Otro Equipo Médico Y Científico	50.988.176,00	Pendiente
16	65 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.788.413.983,00	
16	65 1 Muebles Y Enseres	2.879.954.374,00	Pendiente
16	65 2 Equipo Y Máquina De Oficina	5.907.473.109,00	Pendiente
16	65 90 Otros Muebles Enseres Y Equipo De Oficina	986.500,00	Pendiente
16	70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	46.144.226.823,00	
16	70 1 Equipo De Comunicación	40.235.941.613,00	Conciliado
16	70 2 Equipo De Computación	5.908.285.210,00	Conciliado
16	75 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	294.714.234,00	
16	75 2 Terrestre	294.714.234,00	Pendiente
16	80 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	24.217.184,00	
16	80 2 Equipo De Restaurante Y Cafetería	24.217.184,00	Pendiente
16	81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.327.892,00	
16	81 7 Libros Y Publicaciones De Investigación Y Consulta	16.327.892,00	Pendiente
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	66.137.662.600,00	
17	10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	66.137.662.600,00	
17	10 10 Bibliotecas	33.102.324.600,00	Conciliado
17	10 14 Terrenos	33.035.338.000,00	Conciliado
19	70 ACTIVOS INTANGIBLES	5.395.320.632,00	
19	70 07 Licencias	213.574.025,00	Conciliado
19	70 08 Softwares	5.181.746.607,00	Conciliado
Total de Activos		505.177.635.820,04	100,00%
Total de Activos Conciliados		490.736.882.496,00	97,14%
Total de Activos Pendientes de Conciliación		14.440.753.324,04	2,86%

NOTA 6. OTROS ACTIVOS

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 85% 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.

		Valor total del Pasivo Pensional de la Universidad a precios de 1993	Pesos de dic 2020 VARIACION UNICAMENTE IPC	Pesos de dic 2021 VARIACION IPC Y CAPITALIZACION A LA TASA INTERES REAL APROBADA PARA DIC 1993 4.835%
		\$97.863.575.583,00	\$837.223.437.302,00	\$3.533.512.877.440,00
DISTRITO	75,80%	\$74.180.590.291,91	\$634.615.365.474,92	\$2.678.402.761.099,52
NACION	19,34%	\$18.926.815.517,75	\$161.919.012.774,21	\$683.381.390.496,90
UD	4,86%	\$4.756.169.773,33	\$40.689.059.052,88	\$171.728.725.843,58
TOTAL	100,00%	\$97.863.575.583,00	\$837.223.437.302,00	\$3.533.512.877.440,00

Cuenta Contable	Saldo Contable a 31/12/2020	Nuevo Saldo a 31/12/2021	Bonos desmaterializados a precios de 31/12/2021	Saldo a 31 de diciembre de 2021	Variaciones
19040801 Concurrencia Ministerio de Educacion Nacional	\$536.067.680.191	\$683.381.390.496,90	\$89.590.794.117,00	\$593.790.596.379,90	\$57.722.916.189
19040802 Concurrencia Secretaria de Hacienda Distrital	\$2.418.930.671.634	\$2.678.402.761.099,52	\$-	\$2.678.402.761.099,52	\$259.472.089.466
Total	\$2.954.998.351.825	\$3.361.784.151.596	\$89.590.794.117	\$3.272.193.357.479	\$317.195.005.654

Otros Saldo Significativo son los saldos entregados en Administración correspondiente al Recaudo por concepto de Estampilla Universidad Distrital y el rendimiento que se genera por la administración de estos recursos como se detalla a continuación:

INGRESO Y PAGOS ESTAMPILLA " UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS "		SALDOS REPORTADOS SHD A SEPTIEMBRE
RECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1%		\$79.563.455.037,00
RECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1.1%		\$31.294.674.954,00
RENDIMIENTOSRECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1%		\$33.557.532.707,00
RENDIMIENTOSRECURSOS PASIVO PRESTACIONAL 1.1%		\$2.566.014.976,00
TOTAL CUETNA 190402 Recursos Entregados en Administración		\$146.981.677.674,00

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - RECURSOS PROPIOS		SALDOS REPORTADOS SHD A SEPTIEMBRE
RECURSOS PROPIOS 1%		\$28.105.134.932,00
RECURSOS PROPIOS 1.1%		\$45.041.917.944,00
RENDIMIENTOSRECURSOS PROPIOS 1%		\$17.398.142.956,00
RENDIMIENTOSRECURSOS PROPIOS 1.1%		\$3.948.737.624,00
TOTAL CUENTA 190801		\$94.493.933.456,00

NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El pasivo estimado, registrado a 31 de diciembre 2021, 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

CODIGO	GRUPO ACTUARIAL NOMBRE	NUMERO PERSONAS	PASIVO PENSIONAL EMPRESA
	GRUPO JUBILADOS		
1	Personal Jubilado Totalmente por la Empresa	450	\$ 673,035,265,823
4	Personal Beneficiario a Cargo de la Empresa	113	\$ 127,421,671,819
14	Personal Beneficiarios con Rentas Temporales a Cargo de la Empresa	12	\$ 10,550,563,778
17	Otro (por ejemplo cuotas partes por pagar).	74	\$ 10,602,681,098
SUBTOTAL GRUPO JUBILADOS		649	\$821,610,182,518

RESULTADOS DEL ESTUDIO ACTUARIAL A DICIEMBRE 31 DE 2021 – GRUPO BONOS Y GRUPOS

GRUPO ACTIVOS		31 DIC 2019	31 DIC 2020	31 DIC 2021
Bonos tipo A2	37	\$ 755,155,327	\$ 793,743,748	\$ 860,567,596
Bonos tipo B	112	\$ 17,921,164,825	\$ 18,024,798,772	\$ 19,400,986,434
SUBTOTAL ACTIVOS	149	\$18,676,320,152	\$18,818,542,520	\$20,261,554,030
GRUPO RETIRADOS				
Bonos tipo A2	1511	\$ 41,549,938,761	\$ 42,794,120,730	\$ 45,523,839,740
SUBTOTAL RETIRADOS	1511	\$41,549,938,761	\$ 42,794,120,730	\$45,523,839,740
GRUPO DOCENTES VINCULACION ESPECIAL				
Bonos tipo A2	294	\$ 4,601,725,323	\$ 4,782,782,136	\$ 5,113,391,170
SUBTOTAL VINCULACION ESPECIAL	294	\$4,601,725,323	\$ 4,782,782,136	\$5,113,391,170

	2018	2019	2020	2021
-Pensiones Actuales	\$ 822,477,640,139	\$ 891,867,795,851	\$ 931,695,572,320	\$ 811,007,501,420
-Cuotas partes pensionales	\$ 6,901,874,157	\$ 9,893,450,884	\$ 11,263,814,940	\$ 10,602,681,098
-Bonos pensionales	\$ 61,746,663,550	\$ 64,827,984,236	\$ 66,395,445,386	\$ 70,898,784,940

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 2021.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 de artículo 4 de la Resolución 633 del 19 de diciembre de 2014 expedida por la Contaduría General de la Nación, la Universidad Distrital procedió a actualizar y se realizó el respectivo registro del ajuste en el sistema contable.

Hubo una variación en el pasivo pensional de \$34.079.400.522 que se registró contra la cuenta de patrimonio 3.1.51.01, como disminución del mismo. En la cuenta 251502(Auxilio Funerario y gastos de inhumación, la cual corresponde al gasto por los auxilios de este concepto a los empleados de planta de la Universidad.

NOTA 8. OTROS PASIVOS

En pasivos diferidos-Ingresos diferidos por transferencia, se refleja un aumento de \$ 99.516.843.526,00, con respecto a la misma vigencia del año 2021 correspondiente principalmente a la construcción del edificio de la facultad de ingeniería con los recursos Recibidos del Sistema General de Regalías.

Otra variación significativa recibida durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 corresponde a los fondos recibidos del convenio Jóvenes a la U por \$1.837.754.140.

NOTA 9. PYG

Un cambio significativo en la presentación 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 2022, permitiendo revelar los siguientes resultados:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	EMPRESA 5	EMPRESA 6	EMPRESA 7	EMPRESA 8	TOTAL
	INGRESOS OPERACIONALES	769.567.625,00	217.924.737.140,96	2.017.854.838,00	3.744.335.943,00	224.456.495.546,96
41	INGRESOS FISCALES	0,00	2.795.995.483,00	0,00	0,00	2.795.995.483,00
4105	TRIBUTARIOS	0,00	2.795.995.483,00	0,00	0,00	2.795.995.483,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	INGRESOS FISCALES	0,00	65.534.287,96	0,00	0,00	65.534.287,96
4204	TRIBUTARIOS	0,00	65.534.287,96	0,00	0,00	65.534.287,96
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	19.749.982.892,00	2.017.854.838,00	3.744.335.943,00	25.512.173.673,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	19.765.068.908,00	2.017.854.838,00	3.878.373.145,00	25.661.296.891,00
4390	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	-15.086.016,00	0,00	-134.037.202,00	-149.123.218,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	769.567.625,00	66.724.667.351,00	0,00	0,00	67.494.234.976,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	769.567.625,00	66.724.667.351,00	0,00	0,00	67.494.234.976,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	128.588.557.127,00	0,00	0,00	128.588.557.127,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00	128.588.557.127,00	0,00	0,00	128.588.557.127,00
6	COSTOS DE VENTAS	465.297.914,00	149.305.158.546,00	82.258.321,00	1.525.059.741,00	151.377.774.522,00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	40.166.947,00	0,00	0,00	40.166.947,00
6205	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	40.166.947,00	0,00	0,00	40.166.947,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	465.297.914,00	149.264.991.599,00	82.258.321,00	1.525.059.741,00	151.337.607.575,00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	465.297.914,00	149.264.991.599,00	82.258.321,00	1.525.059.741,00	151.337.607.575,00
5	GASTOS OPERACIONALES	274.334.578,00	71.880.148.104,00	2.514.283.603,00	1.278.695.539,00	75.947.461.824,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	274.334.578,00	61.663.771.045,00	2.514.283.603,00	1.278.695.539,00	65.731.084.765,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	10.071.351.790,00	69.688.240,00	0,00	10.141.040.030,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	298.202.317,00	0,00	0,00	298.202.317,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	6.064.266.606,00	1.598.800,00	0,00	6.065.865.406,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	416.930.000,00	0,00	0,00	416.930.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	5.163.773.784,00	0,00	0,00	5.163.773.784,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	GENERALES	274.334.578,00	39.040.717.905,00	2.435.459.580,00	1.269.247.363,00	43.019.759.426,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	608.528.643,00	7.536.983,00	9.448.176,00	625.513.802,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	10.216.377.059,00	0,00	0,00	10.216.377.059,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	267.975.372,00	0,00	0,00	267.975.372,00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	7.587.224.604,00	0,00	0,00	7.587.224.604,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	401.985.052,00	0,00	0,00	401.985.052,00
5367	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.959.192.031,00	0,00	0,00	1.959.192.031,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	29.935.133,00	-3.260.569.509,04	-578.687.086,00	940.580.663,00	-2.868.740.799,04
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,00	29.237.472.165,00	196.419.092,34	61.841.935,00	29.495.733.193,34
48	OTROS INGRESOS	1,00	29.237.472.165,00	196.419.092,34	61.841.935,00	29.495.733.193,34
4802	FINANCIEROS	0,00	12.559.407.998,87	196.419.092,34	61.841.935,00	12.817.669.026,21
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,00	16.678.061.498,13	0,00	0,00	16.678.061.499,13
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	186.050.787,69	92.971.248,34	0,00	279.022.036,03
58	OTROS GASTOS	0,00	186.050.787,69	92.971.248,34	0,00	279.022.036,03
5802	COMISIONES	0,00	7.372.684,00	0,00	0,00	7.372.684,00
5803	SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	FINANCIEROS	0,00	169.643.590,00	92.971.248,34	0,00	262.614.838,34
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	9.034.513,69	0,00	0,00	9.034.513,69
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	29.935.134,00	25.790.851.868,27	-475.239.242,00	1.002.422.598,00	26.347.970.358,27
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	29.935.134,00	25.790.851.868,27	-475.239.242,00	1.002.422.598,00	26.347.970.358,27

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 el año 2022 continua el proceso de recuperación del INSTITUTO reflejando una utilidad a septiembre de 2022 de \$ 1.002.422.598,00.

Por otra parte, es importante hacer seguimiento al IDEXUD dado que los estados financieros muestran una pérdida acumulada con corte a 30 de septiembre de 2022 de \$ 475.239.242,00, aunque esta pérdida se compensa con las utilidades de ejercicios anteriores.

Dentro de las operaciones a septiembre 30/2022, se registró en la cuenta 470508(funcionamiento), los ingresos recibidos por el Distrito a través de la tesorería por concepto de reintegro de recursos para el funcionamiento de la Universidad según lo establecido en la Ley 30/1992, artículo 86 para la vigencia 2022 por valor de \$ 128.588.557.127, lo que representa el 47.12% del presupuesto aprobado para la vigencia 2022. Para el cuarto trimestre del año 2022 se encuentran pendientes de solicitar a SHD el saldo \$144.282.00.873, lo cual se dificulta por inexactitudes significativas presentados en el aplicativo BOGDATA de la Secretaría de Hacienda para el cargue de la información presupuestal y de tesorería. Esta situación tiene un impacto negativo en el resultado del ejercicio de la unidad ejecutora 1 de la Universidad, dado que, si bien estos recursos no se han podido reembolsar, la universidad si a cumplido con todos los pagos y obligaciones a la fecha.

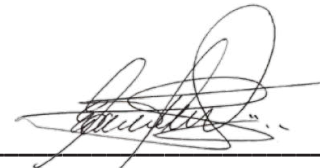
GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ

RECTOR

**EUSEBIO
ANTONIO
RANGEL ROA**

Firmado digitalmente
por EUSEBIO ANTONIO
RANGEL ROA
Fecha: 2022.11.01
09:59:02 -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

Siigo -	UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C. BALANCE CONSOLIDADO				SEP/30/2022	
UD 000899999230 -7	Procesado: 2022/10/29-16/18			BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR		Pag-0001
	De : ENE 1/2022		A : SEP 30/2022			
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
1	ACTIVO	20221230	4356589,014,831.30	1069196,265,343.91	1070365,550,682.74	4355419,729,492.47
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	20221226	256809,467,094.00	583676,853,671.00	601537,034,637.00	238949,286,128.00
11 10	DEPÓSITOS EN INSTITU	20221226	256809,467,094.00	583676,853,671.00	601537,034,637.00	238949,286,128.00
11 10 05	Cuenta Corriente	20221226	26,443,430.00	160938,080,198.00	160938,289,349.00	26,234,279.00
11 10 05 02	Occidentes 05354-08	20221226	26,443,430.00	160938,080,198.00	160938,289,349.00	26,234,279.00
11 10 06	Cuenta De Ahorro	20221027	256783,023,664.00	422738,773,473.00	440598,745,288.00	238923,051,849.00
11 10 06 11	Occidente 814618 Cta	20221027	7865,742,053.00	32325,620,548.00	36674,246,522.00	3517,116,079.00
11 10 06 17	Occidente 81462-6 No	20221027	29656,674,779.00	231679,672,216.00	258549,643,958.00	2786,703,037.00
11 10 06 39	Occidente Inv MEN 88	20221004	758,098,792.00	7,407,198.00	407,389,935.00	358,116,055.00
11 10 06 40	CTA 309044469 BCO BB	20221004	2279,432,081.00	2191,342,549.00	650,173,322.00	3820,601,308.00
11 10 06 41	CTA 230-89631-8 OCCI	20221004	0.00	1837,754,140.00	0.00	1837,754,140.00
11 10 06 59	OCCI 230857187CONV P	20221024	1326,508,571.00	1344,092,427.00	1351,067,095.00	1319,533,903.00
11 10 06 61	OCCID 230-85893-8 CO	20221026	6363,092,904.00	19909,130,377.00	21251,782,242.00	5020,441,039.00
11 10 06 64	OCCIDENTE 230-864282	20220411	1873,319,428.00	3957,535,225.00	2961,589,338.00	2869,265,315.00
11 10 06 70	Bco Occidente 230-87	20221004	17,686,114.00	551,750.00	1,103.00	18,236,761.00
11 10 06 86	Cuenta de ahorro	20221024	176376,131,900.00	15519,750,153.00	110219,829,409.00	81676,052,644.00
11 10 06 86 07	230-87986-8 BCO OCCI	20220930	34,628,609.00	22,552,137.00	39,665,726.00	17,515,020.00
11 10 06 86 18	DAVIV 0092 0079 8081	20220801	0.00	2,625,563.00	2,625,563.00	0.00
11 10 06 86 20	DAVIV 0092 7043 5366	20220831	2,964.00	1.00	0.00	2,965.00
11 10 06 86 23	OCCIDENTE 23088652 5	20220930	263,626,132.00	3,247,716.00	213,365,145.00	53,508,703.00
11 10 06 86 26	230-88676-4 BCO OCCI	20220331	25,200,631.00	92,784.00	25,293,415.00	0.00
11 10 06 86 29	CUENTA 0092-0081-699	20220201	12,243.00	28,921.00	41,158.00	6.00
11 10 06 86 34	CUENTA AHORRO OCCIDE	20221018	19,488,880.00	1295,116,109.00	758,676,063.00	555,928,926.00
11 10 06 86 35	CUENTA AHORRO OCCIDE	20221024	535,741,489.00	2075,120,563.00	2380,381,810.00	230,480,242.00
11 10 06 86 38	CTA AHORRO 230-88904	20220930	29,548,985.00	101,919,509.00	127,113,785.00	4,354,709.00
11 10 06 86 43	DAVIVIENDA CTA AHORR	20220831	5,639.00	2.00	0.00	5,641.00
11 10 06 86 44	Cta Ahorro Occidente	20221010	47,955,794.00	93,549,252.00	136,299,161.00	5,205,885.00
11 10 06 86 46	OCCIDENTE CTA AHORRO	20221010	2147,514,037.00	47,913,569.00	287,258,197.00	1908,169,409.00
11 10 06 86 47	OCCIDENTE CTA AHORRO	20220331	1,316,176.00	4,847.00	1,321,023.00	0.00
11 10 06 86 48	OCCIDENTE CTA AHORRO	20220930	8,214,675.00	84,003,575.00	83,834,050.00	8,384,200.00
11 10 06 86 49	OCCIDENTE CTA AHORRO	20221010	83,864,048.00	268,196,900.00	266,461,799.00	85,599,149.00
11 10 06 86 50	OCCIDENTE CTA AHORRO	20220930	72,308,226.00	787,408.00	37,454,140.00	35,641,494.00
11 10 06 86 51	OCCIDENTE CTA AHO 23	20221011	297,288,733.00	5,343,363.00	192,617,385.00	110,014,711.00
11 10 06 86 52	OCCIDENTE CTA AHORRO	20220331	5,533,040.00	66,232,726.00	71,765,766.00	0.00
11 10 06 86 53	CTO 010 DPTO GUAJ	20221014	39,908,866.00	315,792,638.00	196,310,565.00	159,390,939.00
11 10 06 86 54	OCCIDENTE CTA AHORRO	20221021	123243,219,392.00	3620,707,979.00	71687,511,034.00	55176,416,337.00
11 10 06 86 55	OCCIDENTE CTA AHORRO	20221019	121,234,125.00	234,748,271.00	328,446,698.00	27,535,698.00
11 10 06 86 56	CONV 2609142 SENA	20220531	11,910,484.00	792,191,020.00	804,101,504.00	0.00
11 10 06 86 57	OCCIDENTE CTA AH 230	20221021	1760,979,552.00	21,645,976.00	1028,811,042.00	753,814,486.00
11 10 06 86 58	230-89477-6 CTO 2564	20221021	350,938,572.00	2,888,973.00	319,794,013.00	34,033,532.00
11 10 06 86 59	CTO 2564825 RISARALD	20220930	601,529,872.00	3,910,671.00	600,000,000.00	5,440,543.00
11 10 06 86 60	OCCIDENTE CTA AH 230	20220930	300,705,448.00	2,533,769.00	290,644,982.00	12,594,235.00
11 10 06 86 61	CONTRATO 2564825 SEN	20220930	350,950,110.00	2,376,248.00	346,426,444.00	6,899,914.00
11 10 06 86 62	CTO 2564825 CHOCO	20220930	401,066,062.00	2,679,210.00	396,442,584.00	7,302,688.00
11 10 06 86 63	CONTRATO 2564825 SEN	20220930	601,500,208.00	5,126,021.00	511,221,136.00	95,405,093.00
11 10 06 86 64	OCCIDENTE CTA AH 230	20221021	601,317,810.00	7,770,263.00	415,894,412.00	193,193,661.00
11 10 06 86 65	OCCIDENTE CTA AH 230	20221021	300,288,463.00	6,054,642.00	0.00	306,343,105.00
11 10 06 86 66	CONTRATO 2564825 SEN	20221021	1002,500,347.00	13,134,875.00	519,261,073.00	496,374,149.00
11 10 06 86 67	CTO 2564825 SDDE	20221021	19147,756,592.00	280,664,977.00	7852,269,173.00	11576,152,396.00
11 10 06 86 68	CONTRATO 2564825 SEN	20220930	300,809,435.00	2,765,847.00	242,862,445.00	60,712,837.00
11 10 06 86 69	OCCIDENTE CTA AH 230	20220930	1600,924,306.00	17,948,756.00	1596,070,833.00	22,802,229.00
11 10 06 86 70	CTO 2564825 CLEMEN	20221021	300,214,429.00	6,053,148.00	0.00	306,267,577.00
11 10 06 86 71	CTO 2564825 SENA D	20220930	871,051,292.00	8,035,470.00	864,813,446.00	14,273,316.00
11 10 06 86 72	CTO 2564825 SENA MP	20221021	400,595,008.00	5,733,465.00	247,439,913.00	158,888,560.00
11 10 06 86 73	CTO 2564825 SENA MPI	20220930	300,675,621.00	2,027,760.00	294,213,582.00	8,489,799.00
11 10 06 86 74	CTO 2564825 SENA U	20221021	773,722,075.00	13,030,484.00	199,935,062.00	586,817,497.00

11 10 06 86 75	CTO 2564825 SENA MP 20221021	0.00	303,797,085.00	213,272,385.00	90,524,700.00
11 10 06 86 76	CTO 2564825 SENA M 20220930	509,689,912.00	497,871,927.00	915,276,935.00	92,284,904.00
11 10 06 86 77	CTO 2564825 SENA MP 20221021	300,573,096.00	5,374,925.00	53,328,000.00	252,620,021.00
11 10 06 86 78	CTO 2564825 SENA MP 20221021	300,173,307.00	5,588,199.00	51,692,666.00	254,068,840.00
11 10 06 86 79	CTO 2564825 SENA MP 20221021	320,489,570.00	6,140,988.00	24,970,836.00	301,659,722.00
11 10 06 86 80	CTO 2564825 SENA MPI 20220930	273,262,501.00	2,395,612.00	239,826,321.00	35,831,792.00
11 10 06 86 81	CTO 2564825 MPIO AN 20221021	300,386,380.00	4,104,515.00	159,906,129.00	144,584,766.00
11 10 06 86 82	CTO 2564825 SENA MPI 20220930	350,206,327.00	2,314,044.00	346,593,786.00	5,926,585.00
11 10 06 86 83	CTO 2564825 MPIO ARB 20221021	300,623,900.00	5,033,223.00	79,991,861.00	225,665,262.00
11 10 06 86 84	CTO 2464825 SENA MP 20221021	300,623,900.00	4,007,021.00	159,829,767.00	144,801,154.00
11 10 06 86 85	CTO 2564825 SENA MP 20221021	277,671,862.00	3,546,041.00	159,689,909.00	121,527,994.00
11 10 06 86 86	CTO 2564825 SENA MP 20220930	300,136,635.00	3,659,041.00	266,475,094.00	37,320,582.00
11 10 06 86 87	CTO 2564825 SENA MP 20220930	1000,605,104.00	11,563,069.00	959,169,873.00	52,998,300.00
11 10 06 86 88	CTO 2564825 SENA MI 20220930	6188,898,298.00	48,047,289.00	5964,381,853.00	272,563,734.00
11 10 06 86 89	CTO 2564825 SENA MPI 20221021	273,203,358.00	3,149,627.00	183,521,215.00	92,831,770.00
11 10 06 86 90	CTO 2564825 SENA MPI 20220930	300,629,053.00	2,302,560.00	292,443,549.00	10,488,064.00

UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C. BALANCE CONSOLIDADO									
UD 00089999230 -7									
Procesado: 2022/10/29-16/18					BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR			Pag-0002	
De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022									
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 86 91	CTO 2464825 SENA MP	20220930	600,543,361.00	4,064,028.00	599,650,351.00	4,957,038.00			
11 10 06 86 92	CTO 2564825 SENA MIN	20220930	4155,165,821.00	83,779,578.00	0.00	4238,945,399.00			
11 10 06 86 93	CTO 2564825 SENA MPI	20221021	300,560,899.00	3,869,019.00	186,522,587.00	117,907,331.00			
11 10 06 86 95	CTO 2564825 SENA CU	20221024	1472,302,782.00	3949,292,217.00	3730,663,345.00	1690,931,654.00			
11 10 06 86 96	CONVENIO SED 2862289	20220930	150,278,310.00	107,072,678.00	256,954,074.00	396,914.00			
11 10 06 86 97	CONTRATO 2564825 SEN	20220930	0.00	1008,061,729.00	999,143,966.00	8,917,763.00			
11 10 06 86 98	CONTRATO 2564825 SEN	20220930	670,612,599.00	7,852,904.00	642,777,289.00	35,688,214.00			
11 10 06 86 99	CONTRATO 2564825 SEN	20221021	773,446,555.00	12,307,426.00	367,103,491.00	418,650,490.00			
11 10 06 87	Banco de Occidente	20221024	8321,816,863.00	105527,706,256.00	7340,143,650.00	106509,379,469.00			
11 10 06 87 01	IDEXUD CONVENIO SENA	00000000	0.00	305,790,518.00	0.00	305,790,518.00			
11 10 06 87 02	CONTRATO 2564825 SEN	20220930	772,883,768.00	15,583,463.00	0.00	788,467,231.00			
11 10 06 87 03	CONTRATO 2564825 SEN	20221021	700,463,740.00	116,132,063.00	0.00	816,595,803.00			
11 10 06 87 04	CONTRATO 2564825 SEN	20221021	1000,906,698.00	20,181,033.00	0.00	1021,087,731.00			
11 10 06 87 05	CONTRATO 2564825 SEN	20221021	1000,330,459.00	20,169,414.00	0.00	1020,499,873.00			
11 10 06 87 06	CONTRATO 2564825 SEN	20220930	0.00	456,059,905.00	0.00	456,059,905.00			
11 10 06 87 07	CONVENIO 477-2021 SD	20220930	1666,398,876.00	111,909,361.00	1766,918,455.00	11,389,782.00			
11 10 06 87 08	CONVENIO CNV2021-019	20221010	0.00	492,724,579.00	379,765,445.00	112,959,134.00			
11 10 06 87 09	CONVENIO 08-2021 CAR	20221010	360,095,558.00	725,767,770.00	1058,687,591.00	27,175,737.00			
11 10 06 87 10	CONVENIO 2596 CAR C/	20221024	0.00	1221,370,247.00	1019,087,494.00	202,282,753.00			
11 10 06 87 11	CO1.PCCNTR.3451677	20221010	0.00	97338,168,144.00	1853,105,484.00	95485,062,660.00			
11 10 06 87 12	CONTRATO 104 DE 2022	20221024	0.00	1694,293,001.00	1057,159,426.00	637,133,575.00			
11 10 06 87 15	CTA AHOR 230-89689-	20220930	0.00	48,168,111.00	0.00	48,168,111.00			
11 10 06 87 17	OCCID-230-89731-6- A	20221012	0.00	39,056,922.00	0.00	39,056,922.00			
11 10 06 87 20	Proestampillas UN Pu	20221004	2820,737,764.00	2922,331,725.00	205,419,755.00	5537,649,734.00			
11 10 06 88	Cuenta de ahorro	20220930	39,983,758.00	754,603.00	248,078.00	40,490,283.00			
11 10 06 88 01	HELM BANK AHORRO 005	20220930	39,983,758.00	754,603.00	248,078.00	40,490,283.00			
11 10 06 89	CTA AHORROS 91000132	20220908	8560,059,861.00	8187,307,001.00	228,134,518.00	16519,232,344.00			
11 10 06 90	CTA AHORROS 91000013	20221004	13,691,691.00	2,965,855.00	0.00	16,657,546.00			
11 10 06 91	Cta Ahorros No.220-0	20221004	3799,835,103.00	64,844,748.00	964,496,118.00	2900,183,733.00			
11 10 06 92	Cta Ahorros 220-048-	20221004	9530,949,766.00	182,338,427.00	0.00	9713,288,193.00			
12	INVERSIONES E INSTRU	20221007	31222,901,213.00	28265,727,900.00	36042,620,792.00	23446,008,321.00			
12 21	INVERSIONES DE ADMIN	20221007	31222,901,213.00	28265,727,900.00	36042,620,792.00	23446,008,321.00			
12 21 02	Certificados De Depó	20221007	17730,798,293.00	28265,727,900.00	36042,620,792.00	9953,905,401.00			
12 21 02 02	VALOR NOMINAL CDT -	20221007	13560,821,404.00	19214,340,382.00	27261,589,678.00	5513,572,108.00			
12 21 02 05	Aprotes del Distrito	20220729	4082,102,591.00	8355,635,813.00	8216,933,706.00	4220,804,698.00			
12 21 02 97	VALORACION DE CDT	20221007	87,874,298.00	695,751,705.00	564,097,408.00	219,528,595.00			
12 21 02 97 02	RECURSOS CREE	20221007	57,218,351.00	490,266,745.00	422,750,705.00	124,734,391.00			
12 21 02 97 05	Rendimientos financi	20220930	30,655,947.00	205,484,960.00	141,346,703.00	94,794,204.00			
12 21 13	Acciones Ordinarias	20211231	13492,102,920.00	0.00	0.00	13492,102,920.00			
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	20211231	13453,614,538.00	0.00	0.00	13453,614,538.00			
13	CUENTAS POR COBRAR	20221027	147495,728,167.30	200271,961,023.48	228645,833,714.26	119121,855,476.52			
13 11	CONTRIBUCIONES TASA	20220927	23,284,666.00	0.00	5,360,300.00	17,924,366.00			
13 11 02	Multas y sanciones	20220927	23,284,666.00	0.00	5,360,300.00	17,924,366.00			
13 16	VENTA DE BIENES	20221027	10,888,696.00	67,032,529.96	70,832,030.96	7,089,195.00			
13 16 04	Bienes producidos	20221027	10,888,696.00	67,032,529.96	70,832,030.96	7,089,195.00			
13 16 04 01	Publicaciones	20221027	10,888,696.00	67,032,529.96	70,832,030.96	7,089,195.00			
13 17	PRESTACIÓN DE SERVIC	20220926	1014,023,421.00	1837,754,140.00	2007,397,730.00	844,379,831.00			
13 17 01	Servicios Educativos	20220926	1014,023,421.00	1837,754,140.00	2007,397,730.00	844,379,831.00			
13 17 01 03	Educación Formal - S	20220322	280,556,602.00	0.00	2,105,133.00	278,451,469.00			
13 17 01 03 01	CXC Pregrado Vr. His	20220322	280,556,602.00	0.00	2,105,133.00	278,451,469.00			
13 17 01 04	Educación Formal - S	20220630	733,466,819.00	0.00	167,538,457.00	565,928,362.00			
13 17 01 04 01	CXC Postgrado Vr. Hi	20220630	733,466,819.00	0.00	167,538,457.00	565,928,362.00			
13 17 01 10	Cuentas por Cobrar C	20220926	0.00	1837,754,140.00	1837,754,140.00	0.00			
13 37	TRANSFERENCIAS POR C	20221024	104452,439,560.00	34448,350,341.00	35217,803,323.00	103682,986,578.00			
13 37 12	OTRAS TRANSFERENCIAS	20221024	104452,439,560.00	34448,350,341.00	35217,803,323.00	103682,986,578.00			

13 37 12 01	ENTIDADES NACIONALES	20221024	104452,439,560.00	34448,350,341.00	35217,803,323.00	103682,986,578.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR CO	20221026	44655,459,275.30	163884,240,001.52	191327,278,288.30	17212,420,988.52
13 84 08	Cuotas Partes De Pen	20220930	6335,659,333.30	734,120,890.00	310,161,340.30	6759,618,883.00
13 84 08 01	Valor Historico Cuot	20220930	6335,659,333.30	734,120,890.00	310,161,340.30	6759,618,883.00
13 84 13	Devolución Iva Para	20220930	1725,826,451.00	1810,911,936.00	2787,449,284.00	749,289,103.00
13 84 32	RESPONSABILIDAD FISC	20220930	36,383,085.00	13,214,414.00	0.00	49,597,499.00
13 84 35	INTERESES DE MORA	20220930	20,307,972.00	17,724,933.87	0.00	38,032,905.87
13 84 90	Otras Cuentas Por Co	20221026	36537,282,434.00	161308,267,827.65	188229,667,664.00	9615,882,597.65
13 84 90 01	Saldo Favor Ctas Ban	20211229	179,578,181.00	0.00	0.00	179,578,181.00
13 84 90 02	Cuenta Por Cobrar A	20221010	458,227,871.00	1219,082,868.00	1514,486,383.00	162,824,356.00
13 84 90 03	Deudores	20221019	82,054,245.00	65,780,331.00	92,098,094.00	55,736,482.00
13 84 90 04	Subsidio Familiar	20220922	30,881,176.00	5,689,442.00	2,176,083.00	34,394,535.00
13 84 90 06	Sueldos Y Primas	20221019	164,572,964.00	12,584,050.00	12,733,005.00	164,424,009.00
13 84 90 07	Mayores Valores Gira	20220930	73,765,795.00	5,114,635.00	0.00	78,880,430.00
13 84 90 08	Comisiones Iva Grava	20221003	2,688,072.00	92,521.00	92,521.00	2,688,072.00
13 84 90 10	Mayores Valores Paga	20220929	1497,237,560.00	0.00	34,027,593.00	1463,209,967.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2022/10/29-16/18

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0003

De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022

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 84 90 11	Sentencia Mesada 14	20220929	143,431,304.00	0.00	846,000.00	142,585,304.00
13 84 90 12	Cesantias Pagadas Po	20211231	49,888,031.00	0.00	0.00	49,888,031.00
13 84 90 13	CUENTAS POR COBRAR I	20201231	3,876,950.00	229,551,799.00	36,087,040.00	197,341,709.00
13 84 90 17	MAYORES VALORES PAGA	20200305	590,291.00	0.00	0.00	590,291.00
13 84 90 18	Cuentas por Cobrar -	20210430	2305,586,613.00	31171,239,114.65	27801,800,144.00	5675,025,583.65
13 84 90 20	Aportes Entidades Di	20221026	31544,903,381.00	128599,133,067.00	158735,320,801.00	1408,715,647.00
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	20220930	5963,087,260.00-	34,584,011.00	17,162,042.00	5945,665,291.00-
13 86 02	Prestación de servic	20211130	163,342,489.00-	0.00	0.00	163,342,489.00-
13 86 02 01	Cuentas por Cobrar P	20211130	163,342,489.00-	0.00	0.00	163,342,489.00-
13 86 90	Otras cuentas por co	20220930	5799,744,771.00-	34,584,011.00	17,162,042.00	5782,322,802.00-
13 86 90 03	Deudores	20220930	14,834,040.00-	5,035,841.00	3,842,614.00	13,640,813.00-
13 86 90 04	Subsidio Familiar	20191231	17,091,203.00-	0.00	0.00	17,091,203.00-
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	20220422	70,103,950.00-	1,211,769.00	1,211,769.00	70,103,950.00-
13 86 90 08	DETERIORO CUOTAS PAR	20211231	4085,572,416.00-	0.00	0.00	4085,572,416.00-
13 86 90 10	Mayores Valores Paga	20220630	1367,899,704.00-	28,336,401.00	0.00	1339,563,303.00-
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	20220930	24,062,764.00-	0.00	8,285,207.00	32,347,971.00-
13 86 90 35	Deterioro Responsabi	20220930	13,431,130.00-	0.00	3,822,452.00	17,253,582.00-
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	20220930	731,627,313.00	46,771,828.00	118,461,092.00	659,938,049.00
14 15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	20220930	745,145,608.00	46,771,828.00	118,461,092.00	673,456,344.00
14 15 25	Creditos A Empleados	20220930	745,145,608.00	46,771,828.00	118,461,092.00	673,456,344.00
14 15 25 14	Ptamo Ordinario Adti	20220930	39,763,593.00	22,650,032.00	22,716,652.00	39,696,973.00
14 15 25 14 01	Vr. Historico Ptamo	20220930	39,763,593.00	22,650,032.00	22,716,652.00	39,696,973.00
14 15 25 66	Ptmos Vivienda Admin	20220922	699,210,696.00	24,121,796.00	95,744,440.00	627,588,052.00
14 15 25 66 01	Vr. Historico Ptmos	20220922	859,539,308.00	487,400.00	95,744,440.00	764,282,268.00
14 15 25 66 97	Deterioro Ptmos Vivi	20220830	160,328,612.00-	23,634,396.00	0.00	136,694,216.00-
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	20220831	918,636,497.00	2307,443,547.28	2032,167,752.68	1193,912,291.60
15 14	MATERIALES Y SUMINIS	20220831	918,636,497.00	2307,443,547.28	2032,167,752.68	1193,912,291.60
15 14 03	Medicamentos	20220830	0.00	1,813,000.00	1,813,000.00	0.00
15 14 03 01	Grupo 1-03 Medicamen	20220830	0.00	1,813,000.00	1,813,000.00	0.00
15 14 05	Materiales Reactivos	20220719	0.00	72,897,033.00	72,897,033.00	0.00
15 14 05 01	Elementos Reactivos	20220719	0.00	72,897,033.00	72,897,033.00	0.00
15 14 15	Materiales para Educ	20220628	18,326,000.00	137,600.00	18,463,600.00	0.00
15 14 15 02	Material Educativo	20220628	18,326,000.00	137,600.00	18,463,600.00	0.00
15 14 23	Combustibles y Lubri	20220816	0.00	41,602,998.28	41,602,998.28	0.00
15 14 23 01	Grupo 1-02 Combustib	20220816	0.00	41,602,998.28	41,602,998.28	0.00
15 14 24	Elementos y Material	20220628	11,430,919.00	237,835,723.00	237,835,723.00	11,430,919.00
15 14 24 01	Grupo 1-04 Elementos	20220628	11,430,919.00	237,835,723.00	237,835,723.00	11,430,919.00
15 14 90	Otros Materiales Y S	20220831	888,879,578.00	1953,157,193.00	1659,555,398.40	1182,481,372.60
15 14 90 01	Grupo 1-25 Materiale	20220831	888,879,578.00	1953,157,193.00	1659,555,398.40	1182,481,372.60
16	PROPIEDADES PLANTA	20221230	352513,578,840.00	76470,498,615.15	54035,251,732.11	374948,825,723.04
16 05	TERRENOS	20220729	118105,447,470.00	9559,000,000.00	0.00	127664,447,470.00
16 05 01	Urbanos	20220729	58285,510,000.00	9559,000,000.00	0.00	67844,510,000.00
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
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

UD 000899999230 -7

Procesado: 2022/10/29-16/18

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0004

De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022

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 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 01 37	Terreno-CALLE13 FAC.	20220729	0.00	9559,000,000.00	0.00	9559,000,000.00
16 05 01 37 01	Terreno-CALLE13 FAC.	20220729	0.00	9559,000,000.00	0.00	9559,000,000.00
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	20220930	4804,801,187.00	4210,257,471.15	5190,010,343.11	3825,048,315.04
16 35 02	Equipo Medico Y Cien	20220628	66,644,554.00	872,301,011.14	917,114,626.10	21,830,939.04
16 35 02 10	Grupo 2-10 Equipo Y	20220628	66,644,554.00	872,301,011.14	917,114,626.10	21,830,939.04
16 35 03	Muebles Enseres Y E	20220929	3735,924,311.00	128,140,146.05	71,421,421.05	3792,643,036.00
16 35 03 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20220929	137,705,848.00	36,653,190.00	36,653,190.00	137,705,848.00
16 35 03 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20220831	3598,218,463.00	91,486,956.05	34,768,231.05	3654,937,188.00
16 35 04	EQUIPOS DE COMUNCACI	20220930	991,657,982.00	3209,816,313.96	4201,474,295.96	0.00
16 35 04 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20220930	974,172,032.00	946,993,247.50	1921,165,279.50	0.00
16 35 04 21	GRUPO 2-21 EQUIPO Y	20220831	17,485,950.00	2262,823,066.46	2280,309,016.46	0.00
16 35 05	Equipos De Transport	20210719	10,574,340.00	0.00	0.00	10,574,340.00
16 35 05 13	Grupo 2-13 Equipos Y	20210719	10,574,340.00	0.00	0.00	10,574,340.00
16 40	EDIFICACIONES	20220901	206422,790,163.00	4359,898,081.00	0.00	210782,688,244.00
16 40 01	Edificios Y Casas	20220729	174306,170,035.00	2541,000,000.00	0.00	176847,170,035.00
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

UD 00089999230 -7

Procesado: 2022/10/29-16/18

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0005

De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022

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 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 01 37	Edificac.-BODEGA CAL	20220729	0.00	2541,000,000.00	0.00	2541,000,000.00
16 40 01 37 01	Edificac.-BODEGA CAL	20220729	0.00	2541,000,000.00	0.00	2541,000,000.00
16 40 28	Edificaciones De Pro	20220901	32116,620,128.00	1818,898,081.00	0.00	33935,518,209.00
16 40 28 11	Facultad Medio Ambie	20220901	12659,332,221.00	1818,898,081.00	0.00	14478,230,302.00
16 40 28 11 01	Valor Historico	20220901	11291,501,354.00	1818,898,081.00	0.00	13110,399,435.00
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	1441,043,540.00	0.00	0.00	1441,043,540.00
16 55 01	Equipo De Construcci	20210831	881,212,486.00	0.00	0.00	881,212,486.00
16 55 01 08	Grupo 2-08 Equipos Y	20210831	881,212,486.00	0.00	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	379,132,293.00	0.00	0.00	379,132,293.00
16 55 06 09	Grupo 2-09 Maquinari	20210323	379,132,293.00	0.00	0.00	379,132,293.00
16 55 11	Herramientas Y Acces	20210318	49,495,130.00	0.00	0.00	49,495,130.00
16 55 11 14	Grupo 2-14 Herramien	20210318	49,495,130.00	0.00	0.00	49,495,130.00
16 60	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	20220930	11199,145,094.00	23501,230,439.00	36,850,630.00	34663,524,903.00
16 60 02	Equipo De Laboratori	20220930	11148,156,918.00	23501,230,439.00	36,850,630.00	34612,536,727.00
16 60 02 10	Grupo 2-10 Maquinari	20220930	11148,156,918.00	23501,230,439.00	36,850,630.00	34612,536,727.00
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	20220929	8716,992,563.00	71,421,420.00	0.00	8788,413,983.00
16 65 01	Muebles Y Enseres	20220713	2845,186,144.00	34,768,230.00	0.00	2879,954,374.00
16 65 01 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20220713	2845,186,144.00	34,768,230.00	0.00	2879,954,374.00
16 65 02	Equipo Y Máquina De	20220929	5870,819,919.00	36,653,190.00	0.00	5907,473,109.00
16 65 02 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20220929	5870,819,919.00	36,653,190.00	0.00	5907,473,109.00
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	20220831	15315,871,454.00	34768,691,204.00	3910,446,127.00	46174,116,531.00
16 70 01	Equipo De Comunicaci	20220628	7781,497,614.00	32460,306,463.00	0.00	40241,804,077.00
16 70 01 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20220628	7781,497,614.00	32460,306,463.00	0.00	40241,804,077.00
16 70 02	EQUIPO DE COMPUTACIO	20220831	7534,373,840.00	2308,384,741.00	3910,446,127.00	5932,312,454.00
16 70 02 21	GRUPO 2-21 EQUIPO MA	20220831	7534,373,840.00	2308,384,741.00	3910,446,127.00	5932,312,454.00
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	20211231	16,327,892.00	0.00	0.00	16,327,892.00
16 81 07	Libros Y Publicacion	20211231	16,327,892.00	0.00	0.00	16,327,892.00
16 81 07 16	Grupo 2-16 Libros Y	20211231	16,327,892.00	0.00	0.00	16,327,892.00
16 85	DEPRECIACIÓN ACUMULA	20221230	13827,771,941.00-	0.00	44897,944,632.00	58725,716,573.00-
16 85 01	Edificaciones	20221230	6877,971,236.00-	0.00	1300,330,960.00	8178,302,196.00-
16 85 01 01	Facultad Ingenieria	20221230	1359,087,983.00-	0.00	254,828,997.00	1613,916,980.00-
16 85 01 02	Sede Posgrados C11 3	20221230	38,546,976.00-	0.00	7,227,558.00	45,774,534.00-
16 85 01 03	Facultad Tecnologica	20221230	631,991,137.00-	0.00	118,498,338.00	750,489,475.00-
16 85 01 04	Macarena B Facultad	20221230	154,831,918.00-	0.00	29,030,985.00	183,862,903.00-
16 85 01 05	Finca El Tibar Choac	20221230	2,358,483.00-	0.00	442,215.00	2,800,698.00-
16 85 01 06	Facultad Artes Asab	20221230	24,084,687.00-	0.00	4,515,885.00	28,600,572.00-
16 85 01 07	Sede Emisora Ud	20221230	6,310,175.00-	0.00	1,183,158.00	7,493,333.00-

16 85 01 08	Sede Ciudadela Porve	20221230	3571,960,708.00-	0.00	669,742,632.00	4241,703,340.00-
16 85 01 09	Facultad Medio Ambie	20221230	312,654,480.00-	0.00	58,622,715.00	371,277,195.00-
16 85 01 10	Macarena A Facultad	20221230	756,717,650.00-	0.00	141,884,559.00	898,602,209.00-
16 85 01 11	Sede B Thomas Jeffer	20221230	19,427,039.00-	0.00	3,642,570.00	23,069,609.00-
16 85 01 14	Bodega 1 Calle 13 33	20221230	0.00	0.00	4,906,246.00	4,906,246.00-
16 85 01 15	Bodega 2 Cra 34 13-8	20221230	0.00	0.00	3,029,798.00	3,029,798.00-
16 85 01 16	Bodega 3 Cra 34 13-9	20221230	0.00	0.00	2,775,304.00	2,775,304.00-
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 Herramien	20181231	6,747,649.00-	0.00	0.00	6,747,649.00-
16 85 05	Equipo Medico Y Cien	20220930	2812,735,893.00-	0.00	18136,506,437.00	20949,242,330.00-
16 85 05 10	Grupo 2-10 Maquinari	20220930	2782,959,809.00-	0.00	18136,506,437.00	20919,466,246.00-
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-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2022/10/29-16/18

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0006

De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022

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 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	20220930	3173,838,054.00-	0.00	25461,107,235.00	28634,945,289.00-
16 85 07 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20220930	1065,386,892.00-	0.00	24673,368,730.00	25738,755,622.00-
16 85 07 21	Grupo 2-21 Equipo Ma	20220930	2108,451,162.00-	0.00	787,738,505.00	2896,189,667.00-
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-
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	20221028	3496056,228,139.00	178157,008,759.00	147954,180,962.69	3526259,055,935.31
19 02	PLAN DE ACTIVOS PARA	20221007	2087,357,895.00	1638,863,692.00	1459,449,749.00	2266,771,838.00
19 02 01	Efectivo Y Equivalen	20221004	1369,503,454.00	144,361,089.00	18.00	1513,864,525.00
19 02 01 01	Banco Occid 81451-9	20221004	1369,503,454.00	144,361,089.00	18.00	1513,864,525.00
19 02 03	Inversiones	20221007	717,854,441.00	1494,502,603.00	1459,449,731.00	752,907,313.00
19 02 03 01	CDT Fondo Prestamos	20221007	716,181,586.00	1459,937,958.00	1438,706,392.00	737,413,152.00
19 02 03 97	Valorización CDT Fon	20221007	1,672,855.00	34,564,645.00	20,743,339.00	15,494,161.00
19 04	PLAN DE ACTIVOS PARA	20221019	3408917,755,435.00	19382,754,939.00	5131,755,434.00	3423168,754,940.00
19 04 01	Efectivo Y Equivalen	20220930	854,543,806.00	496,625,299.00	3,194,022.00	1347,975,083.00
19 04 01 01	Banco De Occidente F	20220930	854,543,806.00	496,625,299.00	3,194,022.00	1347,975,083.00
19 04 02	Recursos Entregados	20221019	133347,286,563.00	13634,391,111.00	0.00	146981,677,674.00
19 04 02 01	Estampilla Ud 1.0	20221019	79444,852,837.00	118,602,200.00	0.00	79563,455,037.00
19 04 02 02	Estampilla Ud 1.1%	20220930	24266,749,154.00	7027,925,800.00	0.00	31294,674,954.00
19 04 02 03	Rendimiento Estampil	20221019	28332,979,971.00	5224,552,736.00	0.00	33557,532,707.00
19 04 02 04	Rendimientos Estampi	20221019	1302,704,601.00	1263,310,375.00	0.00	2566,014,976.00
19 04 03	Inversiones	20221007	2522,567,586.00	5251,738,529.00	5128,561,412.00	2645,744,703.00
19 04 03 01	Valor Nominal CDT Pe	20221007	2516,689,110.00	5130,277,062.00	5055,668,536.00	2591,297,636.00
19 04 03 97	Valorización CDT Pen	20221007	5,878,476.00	121,461,467.00	72,892,876.00	54,447,067.00
19 04 08	DERECHOS POR COBRAR	20211231	3272193,357,480.00	0.00	0.00	3272193,357,480.00
19 04 08 01	Concurrencia Ministe	20211231	593790,596,380.00	0.00	0.00	593790,596,380.00
19 04 08 02	Concurrencia Secreta	20211231	2678402,761,100.00	0.00	0.00	2678402,761,100.00
19 05	BIENES Y SERVICIOS P	20220930	752,860,168.00	4354,263,094.00	2480,918,236.00	2626,205,026.00
19 05 01	Seguros	20220930	456,259,810.00	4167,015,965.00	2290,431,108.00	2332,844,667.00
19 05 01 02	Seguros Pagados Por	20220930	456,259,810.00	4167,015,965.00	2290,431,108.00	2332,844,667.00
19 05 05	Impresos Publicacio	20220923	296,600,358.00	187,247,129.00	190,487,128.00	293,360,359.00
19 05 05 01	Impresos Y Publicaci	20220923	296,600,358.00	187,247,129.00	190,487,128.00	293,360,359.00
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS	20221028	4482,952,555.00	2217,296,875.00	5694,366,638.00	1005,882,792.00
19 06 01	Anticipos Sobre Conv	00000000	340,305,449.00	245,594,562.00	433,816,677.00	152,083,334.00
19 06 01 01	Anticipos Sobre Conv	00000000	340,305,449.00	245,594,562.00	433,816,677.00	152,083,334.00
19 06 03	Avances Para Viático	20220218	47,923,212.00	0.00	3,200,000.00	44,723,212.00
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	20220218	47,301,568.00	0.00	3,200,000.00	44,101,568.00

19 06 04	ANTICIPO PARA ADQUIS	20221028	4092,695,264.00	1933,948,138.00	5250,104,461.00	776,538,941.00
19 06 04 01	Adquisicion Bienes	20220728	3869,046,264.00	0.00	3630,000,000.00	239,046,264.00
19 06 04 03	Otros Avances Y Anti	20221028	57,995,687.00	1871,565,998.00	1620,104,461.00	309,457,224.00
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	20220930	62,092,994.00	62,382,140.00	0.00	124,475,134.00
19 06 90	Otros Avances Y Anti	20201231	2,028,630.00	37,754,175.00	7,245,500.00	32,537,305.00
19 06 90 01	Otros Avances Y Anti	20201231	2,028,630.00	37,754,175.00	7,245,500.00	32,537,305.00
19 08	RECURSOS ENTREGADOS	20221019	77772,131,932.00	144094,539,097.22	127372,737,572.91	94493,933,456.31
19 08 01	En Administración	20221019	77772,131,932.00	21718,556,333.00	4996,754,809.00	94493,933,456.00
19 08 01 01	Recaudo Estampilla U	20221019	60099,584,385.00	18044,223,300.00	4996,754,809.00	73147,052,876.00
19 08 01 01 01	Estampilla UD 1%	20221019	28075,982,764.00	474,408,800.00	445,256,632.00	28105,134,932.00
19 08 01 01 02	Estampilla UD 1.1%	20220930	32023,601,621.00	17569,814,500.00	4551,498,177.00	45041,917,944.00
19 08 01 02	Rendimientos Fros Es	20221019	17672,547,547.00	3674,333,033.00	0.00	21346,880,580.00
19 08 01 02 01	Rendimientos Fros Es	20221019	15306,549,534.00	2091,593,422.00	0.00	17398,142,956.00
19 08 01 02 02	Rendimientos Fros Es	20221019	2365,998,013.00	1582,739,611.00	0.00	3948,737,624.00
19 08 03	Encargo fiduciario -	20220801	0.00	122375,982,764.22	122375,982,763.91	0.31

UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C. BALANCE CONSOLIDADO						SEP/30/2022
UD 00089999230 -7		BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR			Pag-0007	
Procesado: 2022/10/29-16/18		De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022				
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 03 01	Proyectos de Empresd	20220801	0.00	122375,982,764.22	122375,982,763.91	0.31
19 08 03 01 01	Fondos Entregados en	00000000	0.00	106131,400,807.22	106131,400,806.91	0.31
19 08 03 01 02	Fondos Entregados en	00000000	0.00	11207,237,188.00	11207,237,188.00	0.00
19 08 03 01 03	FIDUCIA MATRIX	20220801	0.00	5037,344,769.00	5037,344,769.00	0.00
19 09	DEPÓSITOS ENTREGADOS	20211126	1752,352,701.00	248,078.00	0.00	1752,600,779.00
19 09 03	Depósitos Judiciales	20211126	1752,352,701.00	248,078.00	0.00	1752,600,779.00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	20220930	551,696,501.00	6469,042,983.78	1625,418,852.78	5395,320,632.00
19 70 07	Licencias	20220930	36,194,393.00	1802,798,484.78	1625,418,852.78	213,574,025.00
19 70 07 01	Renovaciones de Lice	20220930	36,194,393.00	1802,798,484.78	1625,418,852.78	213,574,025.00
19 70 08	Softwares	20220930	515,502,108.00	4666,244,499.00	0.00	5181,746,607.00
19 70 08 22	Grupo 2-22 Dev Softw	20220930	515,502,108.00	4666,244,499.00	0.00	5181,746,607.00
19 75	AMORTIZACIÓN ACUMULA	20220930	260,879,048.00-	0.00	4189,534,480.00	4450,413,528.00-
19 75 08	Softwares	20220930	260,879,048.00-	0.00	4189,534,480.00	4450,413,528.00-
19 75 08 01	Grupo 2-22 Devolutiv	20220930	260,879,048.00-	0.00	4189,534,480.00	4450,413,528.00-
2	PASIVO	20221226	1241116,374,076.00-	797260,119,033.64	758242,220,006.54	1202098,475,048.90-
24	CUENTAS POR PAGAR	20221226	18395,403,576.00-	333395,498,828.83	335612,860,890.77	20612,765,637.94-
24 01	ADQUISICIÓN DE BIENE	20221025	1584,025,827.00-	46737,358,684.83	47836,392,765.77	2683,059,907.94-
24 01 01	ADQUISICION DE BIENE	20221025	1584,025,827.00-	45988,758,243.83	47087,792,324.77	2683,059,907.94-
24 01 01 01	Adquisicion De Biene	20221025	0.00	16228,046,412.00	16228,046,412.00	0.00
24 01 01 02	Adquisicion de Servi	20221019	0.00	10466,666,695.00	10466,666,695.00	0.00
24 01 01 90	ENTRADAS DE ALMACEN	20221019	1584,025,827.00-	19294,045,136.83	20393,079,217.77	2683,059,907.94-
24 01 02	PROYECTOS DE INVERSI	20221024	0.00	748,600,441.00	748,600,441.00	0.00
24 07	RECURSOS A FAVOR DE	20221226	10116,407,464.00-	125484,300,286.00	127264,657,173.00	11896,764,351.00-
24 07 20	Recaudos Por Clasifi	20211230	74,636,755.00-	317,927,540.00	498,067,988.00	254,777,203.00-
24 07 20 03	Consignaciones Por I	20200303	74,636,755.00-	317,927,540.00	494,332,988.00	251,042,203.00-
24 07 20 04	Consignaciones pendi	20211230	0.00	0.00	3,735,000.00	3,735,000.00-
24 07 26	Rendimientos Financi	20221007	3714,254,749.00-	26,429,675.00	204,088,241.00	3891,913,315.00-
24 07 26 23	Intereses Cdt Pensio	20221007	2772,686,947.00-	20,574,666.00	143,751,782.00	2895,864,063.00-
24 07 26 25	Intereses Cdt Presta	20221007	725,324,777.00-	5,854,993.00	40,907,864.00	760,377,648.00-
24 07 26 26	Cta Ahorro Estructur Pe	20220831	216,243,025.00-	16.00	19,428,595.00	235,671,604.00-
24 07 90	Otros Recursos A Fav	20221226	6327,515,960.00-	125139,943,071.00	126562,500,944.00	7750,073,833.00-
24 07 90 01	Por Prestamos U D	20220731	1,618,303.00-	0.00	486,120.00	2,104,423.00-
24 07 90 02	Recaudo Icetex	20221025	5194,380,339.00-	4298,255,322.00	6335,931,275.00	7232,056,292.00-
24 07 90 03	Recaudo Ecaes	20220930	7,267,100.00-	7,195,100.00	0.00	72,000.00-
24 07 90 04	Recaudo Seguro Estud	20221027	212,970,335.00-	338,901,808.00	268,275,690.00	142,344,217.00-
24 07 90 05	Devoluciones	20221226	5,442,567.00-	332,528,678.00	333,898,018.00	6,811,907.00-
24 07 90 07	Recaudo Seguro Prest	20221011	0.00	0.00	2,002,038.00	2,002,038.00-
24 07 90 13	Matriculas De Honor	20220927	0.00	673,295,890.00	673,295,890.00	0.00
24 07 90 18	Consignaciones Errad	20220530	9,951,994.00-	5,810,406.00	5,810,406.00	9,951,994.00-
24 07 90 21	Otros Acreedores	20221014	163,138,790.00-	116629,203,865.00	116623,892,142.00	157,827,067.00-
24 07 90 22	EMBARGOS CONTRATISTA	20220818	0.00	2,174,412.00	2,174,412.00	0.00
24 07 90 23	PRESTAMOS POR EMBARG	20211231	79,656,146.00-	0.00	0.00	79,656,146.00-
24 07 90 24	CUENTA POR PAGAR BE	20221027	0.00	1916,042,865.00	1916,051,820.00	8,955.00-
24 07 90 25	Ingresos por Identif	20211130	94,421,044.00-	19,175,666.00	11,432,534.00	86,677,912.00-
24 07 90 27	Reintegros Convenios	00000000	7,280,816.00-	21,649,640.00	18,778,763.00	4,409,939.00-
24 07 90 28	Otros Recaudos Para	20220930	19,388,526.00-	35,682,206.00	42,444,623.00	26,150,943.00-
24 07 90 31	Ingreso Convenio 80	20220614	532,000,000.00-	532,000,000.00	0.00	0.00
24 07 90 32	Retención en la Fuen	00000000	0.00	290,591,095.00	290,591,095.00	0.00
24 07 90 33	RETENCION ICA FIDUCI	00000000	0.00	37,330,768.00	37,330,768.00	0.00
24 07 90 34	CUENTA POR PAGAR RET	20220801	0.00	105,350.00	105,350.00	0.00
24 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	20221027	3420,964,892.00-	97464,893,133.00	97647,382,478.00	3603,454,237.00-
24 24 01	Aportes A Fondos Pen	20221026	1444,505,324.00-	20607,233,163.00	20676,180,152.00	1513,452,313.00-
24 24 01 01	Giro Pensiones Nomin	20221026	1285,435,141.00-	14837,707,755.00	14838,485,632.00	1286,213,018.00-
24 24 01 02	Valor Descontado al	20221026	159,070,183.00-	5769,525,408.00	5837,694,520.00	227,239,295.00-
24 24 01 02 01	Nómina Administrativ	20221021	7,345,535.00-	500,688,970.00	503,630,400.00	10,286,965.00-
24 24 01 02 02	Nómina de Docentes	20221026	68,716,117.00-	2633,211,727.00	2639,593,358.00	75,097,748.00-

24 24 01 02 03	Nómina de Pensionado	20221007	749,200.00-	272,849,700.00	275,260,392.00	3,159,892.00-
24 24 01 02 04	Nómina Hora Cátedra	20221011	231,003.00	1768,755,711.00	1801,236,620.00	32,249,906.00-
24 24 01 02 05	Nomina Hora Cátedra	20221021	16,720,157.00-	594,019,300.00	617,973,750.00	40,674,607.00-
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	20221026	1922,719,575.00-	25927,508,686.00	26038,889,832.00	2034,100,721.00-
24 24 02 01	Pago Salud Nominas	20221026	1472,375,923.00-	15917,218,781.00	15977,189,258.00	1532,346,400.00-
24 24 02 02	Valor Descontado al	20221026	450,343,652.00-	10010,289,905.00	10061,700,574.00	501,754,321.00-
24 24 02 02 01	Nómina de Administra	20221021	12,003,422.00-	431,747,982.00	433,804,357.00	14,059,797.00-
24 24 02 02 02	Nómina de Docentes	20221026	70,958,510.00-	2061,875,824.00	2067,658,986.00	76,741,672.00-
24 24 02 02 03	Nómina de Pensionado	20221007	67,678,700.00-	5195,034,400.00	5210,880,612.00	83,524,912.00-
24 24 02 02 04	Nómina Hora Cátedra	20221011	1,506,272.00	1683,044,899.00	1704,266,998.00	19,715,827.00-
24 24 02 02 05	Nómina Hora Catedra	20221021	3,003,563.00-	638,586,800.00	645,089,621.00	9,506,384.00-
24 24 02 02 90	Saldo Inicial	20201331	298,205,729.00-	0.00	0.00	298,205,729.00-
24 24 04	Sindicatos	20221014	2,478,261.00-	441,845,233.00	444,806,566.00	5,439,594.00-
24 24 05	Cooperativas	20221004	1,045,048.00-	459,828,698.00	459,021,224.00	237,574.00-
24 24 06	Fondos De Empleados	20220930	10,279,384.00-	10936,648,396.00	10936,194,705.00	9,825,693.00-

Cuenta		DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
24	24 07	Libranzas	20221027	2,305,730.00-	2719,436,777.00	2718,036,777.00	905,730.00-
24	24 08	Contrato de Medicina	20220930	1,251,905.00-	4373,460,080.00	4379,053,535.00	6,845,360.00-
24	24 11	Embargos Judiciales	20221027	9,896,373.00-	236,321,300.00	255,664,994.00	29,240,067.00-
24	24 13	Cuenta de Ahorro Fom	20221027	715,476.00-	315,445,109.00	318,129,633.00	3,400,000.00-
24	24 90	Otros Descuentos De	20221026	25,767,816.00-	31447,165,691.00	31421,405,060.00	7,185.00-
24	24 90 01	Asociacion De Tercer	20220930	265,435.00-	1298,755,691.00	1297,785,748.00	704,508.00
24	24 90 02	Descuento a empleado	20221026	25,816,607.00-	507,828,300.00	483,274,591.00	1,262,898.00-
24	24 90 02 01	Pagos ARL Mi Planill	20221011	600,600.00-	168,298,000.00	168,298,000.00	600,600.00-
24	24 90 02 05	Nómina Hora Catedra	20221021	102,707.00-	40,569,100.00	40,900,991.00	434,598.00-
24	24 90 02 90	Saldo Inicial	20221026	25,113,300.00-	298,961,200.00	274,075,600.00	227,700.00-
24	24 90 04	Descuentos Para Pens	20220601	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00-
24	24 90 06	Descuentos Caja de C	20221010	314,226.00	13,410,800.00	12,723,821.00	1,001,205.00
24	24 90 11	CUENTA POR PAGAR PLA	20220908	0.00	29627,170,900.00	29627,170,900.00	0.00
24	36	RETENCION EN LA FUEN	20221028	1441,949,067.00-	7522,765,071.00	7019,325,733.00	938,509,729.00-
24	36 03	Honorarios	20221028	58,484,347.00-	187,189,086.00	139,526,768.00	10,822,029.00-
24	36 03 21	Honorarios 10%	20221028	29,944,168.00-	84,767,008.00	63,110,213.00	8,287,373.00-
24	36 03 22	Honorarios 11%	20221028	14,258,091.00-	45,787,352.00	32,822,487.00	1,293,226.00-
24	36 03 23	Honorarios 7% Profes	20221028	3,748,701.00-	10,207,439.00	7,700,168.00	1,241,430.00-
24	36 03 32	Diseño Pag Web Y Con	20221010	10,533,387.00-	46,427,287.00	35,893,900.00	0.00
24	36 05	Servicios	20221026	77,535,941.00-	316,942,549.00	258,962,654.00	19,556,046.00-
24	36 05 51	Servicios En General	20221014	5,776,057.00-	22,893,670.00	17,622,033.00	504,420.00-
24	36 05 52	Servicios Genral Dec	20221026	59,449,622.00-	230,503,982.00	183,612,625.00	12,558,265.00-
24	36 05 53	Servicio De Carga	20220531	0.00	2,593.00	2,593.00	0.00
24	36 05 55	Transporte Aereo Mar	20220420	0.00	3,717.00	3,717.00	0.00
24	36 05 57	Servicios 2% Aseo-Vi	20221019	3,339,436.00-	28,269,261.00	28,583,334.00	3,653,509.00-
24	36 05 70	Transporte nal pasaj	20221025	2,849,151.00-	28,057,669.00	27,555,558.00	2,347,040.00-
24	36 05 72	Restaurantes Hotele	20221014	6,121,675.00-	7,211,657.00	1,582,794.00	492,812.00-
24	36 06	Arrendamientos	20221014	2,337,107.00-	77,655,839.00	86,909,947.00	11,591,215.00-
24	36 06 12	Bienes Muebles 4%	20221014	0.00	24,311,767.00	29,468,076.00	5,156,309.00-
24	36 06 13	Bienes Inmuebles No	20221014	2,337,107.00-	53,344,072.00	57,441,871.00	6,434,906.00-
24	36 08	COMPRAS	20221019	34,135,985.00-	188,549,576.00	163,784,128.00	9,370,537.00-
24	36 08 22	Combustibles	20220919	0.00	19,528.00	19,528.00	0.00
24	36 08 25	Compras 3.5% No Decl	20221014	4,011,588.00-	22,377,341.00	17,464,109.00	901,644.00
24	36 08 26	COMPRAS 2.5% DECLARA	20221019	30,124,397.00-	166,152,707.00	146,300,491.00	10,272,181.00-
24	36 15	Rentas De Trabajo	20221027	405,905,134.00-	1954,786,830.00	1710,027,245.00	161,145,549.00-
24	36 15 11	Salarios Y Pagos Lab	20221014	330,022,134.00-	1347,491,723.00	1129,345,138.00	111,875,549.00-
24	36 15 12	Contratistas Rentas	20221027	74,109,000.00-	562,633,707.00	535,405,707.00	46,881,000.00-
24	36 15 13	SAR Rentas De Trabaj	20221014	1,774,000.00-	44,661,400.00	45,276,400.00	2,389,000.00-
24	36 25	IMPUESTO A LAS VENTA	20221019	88,106,434.00-	416,579,883.00	369,015,725.00	40,542,276.00-
24	36 25 14	IVA RETENIDO 15%	20221019	88,106,434.00-	416,579,883.00	369,015,725.00	40,542,276.00-
24	36 26	CONTRATOS DE CONSTRU	20220923	3,482,390.00-	6,161,768.00	37,323,815.00	34,644,437.00-
24	36 26 11	CONTRATOS DE OBRA 2%	20220923	3,482,390.00-	6,161,768.00	37,323,815.00	34,644,437.00-
24	36 27	RETENCIÓN DE IMPUEST	20221028	196,812,980.00-	804,739,724.00	723,034,428.00	115,107,684.00-
24	36 27 11	RETEICA 9 66 X MIL	20221021	166,404,460.00-	334,263,775.00	191,103,480.00	23,244,165.00-
24	36 27 12	RETEICA 11.04 X 1000	20221019	21,021,779.00-	72,513,317.00	54,427,452.00	2,935,914.00-
24	36 27 13	Reteica 6 9 X Mil	20221011	5,950,611.00-	13,993,761.00	9,122,958.00	1,079,808.00-
24	36 27 14	RETEICA 7 66 X 1000	20221028	0.00	351,858,441.00	388,357,008.00	36,498,567.00-
24	36 27 15	Reteica 4 14 X Mil	20221025	623,433.00-	9,438,407.00	15,024,298.00	6,209,324.00-
24	36 27 16	RETEICA 7.12 X 1000	20220923	0.00	1,142,437.00	12,125,955.00	10,983,518.00-
24	36 27 17	Reteica 13 8 X Mil	20221019	2,812,697.00-	11,372,253.00	10,048,756.00	1,489,200.00-
24	36 27 18	Seguros Generales	20220912	0.00	9,303,850.00	41,971,038.00	32,667,188.00-
24	36 27 19	Retención De Impuest	20221012	0.00	704,544.00	704,544.00	0.00
24	36 27 20	Retención De Impuest	20220919	0.00	148,939.00	148,939.00	0.00
24	36 90	OTRAS RETENCIONES	20221027	575,148,749.00-	3570,159,816.00	3530,741,023.00	535,729,956.00-
24	36 90 51	Estimulos Academicos	20221014	14,811,270.00-	43,242,775.00	34,311,505.00	5,880,000.00-
24	36 90 60	Estampilla U D 1.0 %	20221013	832,100.00-	8,801,551.00	8,088,752.00	119,301.00-
24	36 90 62	ESTAMPILLA U DISTRIT	20221019	81,549,080.00-	542,920,174.00	586,767,677.00	125,396,583.00-
24	36 90 70	ESTAMPILLA PRO-CULTU	20221021	95,536,854.00-	595,000,949.00	586,973,768.00	87,509,673.00-

24 36 90 80	ESTAMPILLA POR ADULT	20221021	361,952.00-	14,912,546.00	12,083,529.00	2,467,065.00
24 36 90 82	Estampilla Pro Adult	20221027	382,057,493.00-	2365,281,821.00	2302,515,792.00	319,291,464.00-
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUC	20220923	8,705,974.00-	631,450,343.00	708,751,710.00	86,007,341.00-
24 40 03	PREDIAL UNIFICADO	20220705	0.00	607,089,643.00	607,089,643.00	0.00
24 40 16	IMPTO VEHICULOS AUTO	20220812	0.00	1,439,000.00	1,439,000.00	0.00
24 40 23	CONTRIBUCIONES	20220923	8,705,974.00-	22,921,700.00	100,223,067.00	86,007,341.00-
24 60	CRÉDITOS JUDICIALES	20221024	0.00	654,416,486.00	658,916,486.00	4,500,000.00-
24 60 02	Sentencias	20221024	0.00	654,416,486.00	658,916,486.00	4,500,000.00-
24 60 02 01	Sentencias Y Concili	20221024	0.00	654,416,486.00	658,916,486.00	4,500,000.00-
24 90	OTRAS CUENTAS POR PA	20221027	1823,350,352.00-	54900,314,825.00	54477,434,545.00	1400,470,072.00-
24 90 28	Seguros	20220912	8,387,318.00-	3626,697,831.00	3626,697,831.00	8,387,318.00-
24 90 32	Cheques No Cobrados	20221024	90,010,632.00-	41,971,727.00	30,043,507.00	78,082,412.00-
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	20221024	49,950,959.00-	41,569,577.00	29,899,117.00	38,280,499.00-
24 90 32 04	Efectivos No Cobrado	00000000	1,656,010.00-	402,150.00	144,390.00	1,398,250.00-
24 90 50	Aportes Al Icbf Y Se	20221026	892,651,487.00-	6807,419,200.00	6135,965,300.00	221,197,587.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2022/10/29-16/18

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0009

De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022

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 90 51	Servicios Públicos	20221025	556,830.00-	2221,263,851.00	2220,738,971.00	31,950.00-
24 90 54	Honorarios	20221027	7,158,993.00-	33747,086,200.00	33815,158,292.00	75,231,085.00-
24 90 55	Servicios	20221026	0.00	4653,784,607.00	4653,784,607.00	0.00
24 90 55 01	Servicios Tecnicos	20221026	0.00	4615,296,031.00	4615,296,031.00	0.00
24 90 55 02	Transportes Y Acarre	20221025	0.00	38,488,576.00	38,488,576.00	0.00
24 90 57	Excedentes financier	20220930	341,944,236.00-	42,772,172.00	432,405.00	299,604,469.00-
24 90 57 01	Saldos de Convenios	20220930	143,838,912.00-	42,674,227.00	228,753.00	101,393,438.00-
24 90 57 02	Saldos Contratos	20220826	198,105,324.00-	97,945.00	203,652.00	198,211,031.00-
24 90 58	Arrendamiento Operat	20221025	0.00	763,154,149.00	763,154,149.00	0.00
24 90 90	Otras Cuentas Por Pa	20221018	482,640,856.00-	2996,165,088.00	3231,459,483.00	717,935,251.00-
24 90 90 02	Retenciones a UD del	00000000	458,227,871.00-	1546,295,709.00	1250,892,194.00	162,824,356.00-
24 90 90 06	Suscripciones	20221018	0.00	690,962,026.00	690,962,014.00	12.00
24 90 90 08	CUENTAS POR PAGAR EN	00000000	4,924,105.00-	231,290.00	231,000.00	4,923,815.00-
24 90 90 09	CUENTAS POR PAGAR BE	00000000	19,488,880.00-	758,676,063.00	1289,374,275.00	550,187,092.00-
25	BENEFICIOS A LOS EMP	20221027	922161,356,399.00-	298811,170,632.00	252893,796,398.00	876243,982,165.00-
25 11	BENEFICIOS A LOS EMP	20221027	8594,393,683.00-	109636,997,496.00	124533,327,721.00	23490,723,908.00-
25 11 01	Nómina Por Pagar	20221027	65,042,635.00-	96126,062,255.00	96092,017,613.00	30,997,993.00-
25 11 02	Cesantías	20221021	7617,812,380.00-	9040,985,170.00	5209,681,850.00	3786,509,060.00-
25 11 02 01	Cesantías por girar	20221021	0.00	1360,278,043.00	1363,776,459.00	3,498,416.00-
25 11 02 02	Cesantías Causadas	20220518	7617,812,380.00-	7680,707,127.00	62,894,747.00	0.00
25 11 02 11	Cesantias Regomen Nu	20220930	0.00	0.00	3783,010,644.00	3783,010,644.00-
25 11 03	Intereses Sobre Cesa	20220930	906,996,038.00-	909,140,504.00	71,728,493.00	69,584,027.00-
25 11 03 11	Intereses Sobre Cesa	20220930	906,996,038.00-	909,140,504.00	71,728,493.00	69,584,027.00-
25 11 04	Vacaciones	20220930	0.00	0.00	7219,818,143.00	7219,818,143.00-
25 11 04 11	Vacaciones Provision	20220930	0.00	0.00	7219,818,143.00	7219,818,143.00-
25 11 05	Prima de vacaciones	20220930	0.00	0.00	3438,645,836.00	3438,645,836.00-
25 11 05 11	Prima de vacaciones	20220930	0.00	0.00	3438,645,836.00	3438,645,836.00-
25 11 06	Prima de servicios	20220930	0.00	3335,134,405.00	5078,711,507.00	1743,577,102.00-
25 11 06 11	Prima de servicios p	20220930	0.00	3335,134,405.00	5078,711,507.00	1743,577,102.00-
25 11 07	Prima de navidad	20220930	0.00	0.00	6869,045,517.00	6869,045,517.00-
25 11 07 11	Prima de navidad Pro	20220930	0.00	0.00	6869,045,517.00	6869,045,517.00-
25 11 11	Aportes A Riesgos La	20220930	0.00	0.00	36,971,100.00	36,971,100.00-
25 11 22	Aportes a fondos pen	20220930	0.00	0.00	415,600.00	415,600.00-
25 11 23	Aportes a seguridad	20220930	0.00	0.00	294,400.00	294,400.00-
25 11 24	Aportes a cajas de c	20220930	0.00	0.00	290,322,500.00	290,322,500.00-
25 11 90	Otros Beneficios A L	20221021	4,542,630.00-	225,675,162.00	225,675,162.00	4,542,630.00-
25 11 90 02	Otrosa Salarios y Pr	20220812	0.00	54,685,600.00	54,685,600.00	0.00
25 11 90 03	Auxilio Funerarios	20221021	4,542,630.00-	170,989,562.00	170,989,562.00	4,542,630.00-
25 12	BENEFICIOS A LOS EMP	20221014	10372,627,984.00-	1057,878,674.00	2735,262,246.00	12050,011,556.00-
25 12 04	Cesantías Retroactiv	20221014	10372,627,984.00-	1057,878,674.00	2735,262,246.00	12050,011,556.00-
25 12 04 01	Cesantías Retroactiv	20221014	10372,627,984.00-	1057,878,674.00	0.00	9314,749,310.00-
25 12 04 11	Cesantías Retroactiv	20220930	0.00	0.00	2735,262,246.00	2735,262,246.00-
25 14	BENEFICIOS POSEMPLEO	20221021	900158,862,208.00-	186746,096,382.00	125546,116,758.00	838958,882,584.00-
25 14 01	Pensiones De Jubilac	20221004	13,398,458.00-	50141,820,785.00	50143,529,717.00	15,107,390.00-
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	20221021	0.00	1182,495,726.00	1182,495,726.00	0.00
25 14 10	Cálculo Actuarial De	20221007	818574,709,994.00-	127261,442,752.00	67686,701,922.00	758999,969,164.00-
25 14 10 01	Calculo Actuarial Pe	20220930	884822,439,954.00-	77076,127,524.00	1417,768,833.00	809164,081,263.00-
25 14 10 02	Mesadas Pagadas	20220929	64186,224,324.00	48523,754,179.00	64186,224,324.00	48523,754,179.00
25 14 10 03	Subsidio De Libros	20220825	176,323,350.00	175,365,577.00	195,021,303.00	156,667,624.00
25 14 10 04	Incremento Cotizacio	20221007	1625,892,948.00	1307,066,466.00	1625,892,948.00	1307,066,466.00
25 14 10 05	Subsidio Familiar	20220929	259,289,338.00	179,129,006.00	261,794,514.00	176,623,830.00
25 14 12	Cálculo Actuarial Fu	20220913	70898,784,940.00-	5618,155,350.00	5173,703,350.00	70454,332,940.00-
25 14 12 01	Cálculo Actuarial Bo	20220307	76072,488,290.00-	5173,703,350.00	0.00	70898,784,940.00-
25 14 12 02	Pago Cuotas Bonos Pe	20220913	5173,703,350.00	444,452,000.00	5173,703,350.00	444,452,000.00
25 14 14	Cálculo Actuarial De	20221020	10602,681,098.00-	2542,181,769.00	1359,686,043.00	9420,185,372.00-
25 14 14 01	Calculo Actuarial De	20220131	11962,367,141.00-	1359,686,043.00	0.00	10602,681,098.00-

25 14 14 02	Pago De Cuotas Part	20221020	1359,686,043.00	1182,495,726.00	1359,686,043.00	1182,495,726.00
25 15	OTROS BENEFICIOS POS	20221018	3035,472,524.00-	1370,198,080.00	79,089,673.00	1744,364,117.00-
25 15 02	Auxilio funerario y	20221018	1843,420,157.00-	178,145,713.00	79,089,673.00	1744,364,117.00-
25 15 02 01	Calculo Actuarial Au	20221018	1922,509,830.00-	105,612,651.00	0.00	1816,897,179.00-
25 15 02 02	Auxilios funerarios	20220613	79,089,673.00	72,533,062.00	79,089,673.00	72,533,062.00
25 15 03	Aportes a seguridad	20220131	1192,052,367.00-	1192,052,367.00	0.00	0.00
25 15 03 01	Calculo Actuarial Ap	20220131	1192,052,367.00-	1192,052,367.00	0.00	0.00
27	PROVISIONES	20221026	1170,923,374.00-	4397,610,454.00	4580,475,150.00	1353,788,070.00-
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20221026	1170,923,374.00-	4397,610,454.00	4580,475,150.00	1353,788,070.00-
27 01 01	Civiles	20220930	211,410,200.00-	670,211,149.00	694,242,140.00	235,441,191.00-
27 01 03	Administrativas	20221026	939,994,503.00-	3073,647,453.00	3241,686,460.00	1108,033,510.00-
27 01 05	Laborales	20221014	19,518,671.00-	653,751,852.00	644,546,550.00	10,313,369.00-
29	OTROS PASIVOS	20221028	299388,690,727.00-	160655,839,118.81	165155,087,567.77	303887,939,175.96-
29 02	RECURSOS RECIBIDOS E	20221027	179616,750,739.00-	133089,970,921.81	138723,370,610.12	185250,150,427.31-

UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C. BALANCE CONSOLIDADO						SEP/30/2022
UD 00089999230 -7		BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR		Pag-0010		
Procesado: 2022/10/29-16/18		De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022				
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 02 01	En Administración	20221027	179616,750,739.00-	133089,970,921.81	138723,370,610.12	185250,150,427.31-
29 02 01 03	En administración de	20221027	179614,464,629.00-	133089,970,921.81	138723,370,610.12	185247,864,317.31-
29 02 01 03 01	INGRESOS RECIBIDOS	00000000	1099,722,285.00-	68,469.00	1,057,471.00	1100,711,287.00-
29 02 01 03 02	En administración de	20220913	190772,594,803.00-	3871,527,958.00	115030,331,813.00	301931,398,658.00-
29 02 01 03 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20220930	353,296,563.00-	712,504,194.00	3215,286,551.00	2856,078,920.00-
29 02 01 03 04	FACTURACION ENTRE PR	20220530	24,130,427.00	28,792,779.00	52,923,206.00	0.00
29 02 01 03 05	RENDIMIENTOS FIDUCI	20220801	0.00	855,241,651.81	855,241,653.12	1.31-
29 02 01 03 10	TRASLADO CUOTA DE GE	20220502	0.00	2183,904,626.00	0.00	2183,904,626.00
29 02 01 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20221027	3779,576,026.00	2465,462,412.00	0.00	6245,038,438.00
29 02 01 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20221027	3723,547,606.00	1764,277,017.00	40,887,305.00	5446,937,318.00
29 02 01 03 13	GASTOS GENERALES	20221027	3682,628,363.00	9322,861,200.00	5023,629,527.00	7981,860,036.00
29 02 01 03 14	OTROS GASTOS	20220628	49,048,002.00	12,872,100.00	0.00	61,920,102.00
29 02 01 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20221027	1312,049,350.00	833,120,553.00	0.00	2145,169,903.00
29 02 01 03 16	DESCUENTO POR RETENC	20220727	25,316,751.00	16,050,733.00	0.00	41,367,484.00
29 02 01 03 17	GASTOS EMPRENDEDORES	20220801	0.00	110872,068,700.00	14492,168,596.00	96379,900,104.00
29 02 01 03 18	GASTOS PARTIDAS CONC	20220730	0.00	67,267,707.00	128,916.00	67,138,791.00
29 02 01 03 90	GASTOS BANCARIOS	20220930	14,852,497.00	83,950,822.00	11,715,572.00	87,087,747.00
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	20221028	351,156,469.00-	154,231,927.00	622,114,594.00	819,039,136.00-
29 03 04	Depósitos Sobre Cont	20220902	333,864,849.00-	0.00	172,015,171.00	505,880,020.00-
29 03 90	Otros Depósitos	20221028	17,291,620.00-	154,231,927.00	450,099,423.00	313,159,116.00-
29 03 90 08	Ingresos Para Legali	20221028	16,592,708.00-	154,231,927.00	450,099,423.00	312,460,204.00-
29 03 90 23	Mayores Valores Cons	20191219	698,912.00-	0.00	0.00	698,912.00-
29 10	INGRESOS RECIBIDOS P	20221027	12825,620,004.00-	24009,040,884.00	25319,860,378.65	14136,439,498.65-
29 10 01	Intereses	20220930	0.00	138,191,848.00	138,191,848.00	0.00
29 10 01 04	OCCIDENTE CTA 230857	20220830	0.00	98,352,687.00	98,352,687.00	0.00
29 10 01 05	OCCIDENTE CTA 230858	20220830	0.00	11,256,336.00	11,256,336.00	0.00
29 10 01 06	OCCIDENTE CTA 230858	20220930	0.00	28,582,825.00	28,582,825.00	0.00
29 10 07	VENTAS	20221027	0.00	487,738.00	7,303,656.00	6,815,918.00-
29 10 07 01	VENTAS SECCIÓN DE PU	20221027	0.00	487,738.00	7,303,656.00	6,815,918.00-
29 10 26	Servicios educativos	20221027	12825,620,004.00-	23870,361,298.00	25174,364,874.65	14129,623,580.65-
29 10 26 03	Anticipos con otras	20221027	12250,141,986.00-	23870,299,236.00	25174,364,445.65	13554,207,195.65-
29 10 26 03 01	SALDO INICIAL	20220930	10375,743,968.00-	936,549,717.00	2444,401,273.00	11883,595,524.00-
29 10 26 03 02	INGRESOS RECIBIDOS	20221024	44481,775,658.00-	6532,812,688.00	22095,585,223.65	60044,548,193.65-
29 10 26 03 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20220930	12,285,583.00-	27,151,894.00	81,270,278.00	66,403,967.00-
29 10 26 03 04	FACTURACION ENTRE PR	20220801	80,727,604.00-	134,453,988.00	203,673,767.00	149,947,383.00-
29 10 26 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20221025	14816,415,728.00	6459,547,990.00	55,373,792.00	21220,589,926.00
29 10 26 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20221027	7776,181,136.00	4537,486,110.00	28,610,400.00	12285,056,846.00
29 10 26 03 13	GASTOS GENERALES	20221027	13109,358,064.00	3967,279,223.00	163,482,173.00	16913,155,114.00
29 10 26 03 14	OTROS GASTOS	20221025	246,678,000.00	66,054,734.00	5,308,107.00	307,424,627.00
29 10 26 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20221027	6704,255,611.00	1102,430,707.00	83,837,279.00	7722,849,039.00
29 10 26 03 16	DESCUENTO POR RETENC	20221014	15,470,924.00	96,607,020.00	11,459,463.00	100,618,481.00
29 10 26 03 90	GASTOS BANCARIOS	20220930	32,031,364.00	9,925,165.00	1,362,690.00	40,593,839.00
29 10 26 04	Anticipos con otras	20220202	575,478,018.00-	62,062.00	429.00	575,416,385.00-
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	20220202	432,038.00	62,062.00	429.00	493,671.00
29 19	BONOS PENSIONALES	20220913	0.00	444,452,000.00	444,452,000.00	0.00
29 19 01	Cuotas Partes De Bon	20220913	0.00	444,452,000.00	444,452,000.00	0.00
29 90	OTROS PASIVOS DIFERI	20221019	106595,163,515.00-	2958,143,386.00	45,289,985.00	103682,310,114.00-
29 90 02	INGRESO DIFERIDO POR	20221019	106595,163,515.00-	2958,143,386.00	45,289,985.00	103682,310,114.00-
29 90 02 01	Proyectos IDEXUD	20220503	2143,331,202.00-	2188,621,187.00	45,289,985.00	0.00
29 90 02 01 01	Proyectos IDEXUD	20220503	2143,331,202.00-	2188,621,187.00	45,289,985.00	0.00
29 90 02 05	PROYECTOS DE REGALIA	20221019	104451,832,313.00-	769,522,199.00	0.00	103682,310,114.00-
29 90 02 05 01	PROYECTO REGALIAS BE	20221019	798,352,021.00-	221,792,075.00	0.00	576,559,946.00-
29 90 02 05 02	PROYECTO REGALIAS PR	20221019	1962,567,394.00-	281,507,467.00	0.00	1681,059,927.00-
29 90 02 05 03	PROYECTO REGALIAS BI	20221019	1203,912,898.00-	266,222,657.00	0.00	937,690,241.00-

29 90 02 05 04	CONSTRUCCIÓN EDIFICI	20211231	100487,000,000.00-	0.00	0.00	100487,000,000.00-
3	PATRIMONIO	20220930	3115472,640,755.30-	30,381,054.00	11531,024,384.00	3126973,284,085.30-
31	PATRIMONIO DE LAS IN	20220930	3115472,640,755.30-	30,381,054.00	11531,024,384.00	3126973,284,085.30-
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	RESULTADO DE EJERCIC	20211331	2629453,957,079.00-	0.00	0.00	2629453,957,079.00-
31 09 01	UTILIDADES O EXCEDEN	20211331	2629453,957,079.00-	0.00	0.00	2629453,957,079.00-
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	RESULTADOS DEL EJERC	00000000	100207,356,607.00-	0.00	0.00	100207,356,607.00-
31 09 01 07	RESUTALDO DEL EJERCI	20211331	109820,405,607.00-	0.00	0.00	109820,405,607.00-

UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C. BALANCE CONSOLIDADO							SEP/30/2022
UD 000899999230 -7		BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR			Pag-0011		
Procesado: 2022/10/29-16/18		De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022					
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	
31 51	GANANCIAS O PÉRDIDAS	20220930	392196,791,280.30-	30,381,054.00	11531,024,384.00	403697,434,610.30-	
31 51 01	Ganancias O Perdidas	20220731	331655,401,549.00	0.00	10602,681,098.00	321052,720,451.00	
31 51 02	Ganancias O Perdidas	20220930	723852,192,829.30-	30,381,054.00	928,343,286.00	724750,155,061.30-	
4	INGRESOS	20221028	0.00	9881,148,959.00	263833,377,699.30	253952,228,740.30-	
41	INGRESOS FISCALES	20220721	0.00	0.00	2795,995,483.00	2795,995,483.00-	
41 05	IMPUESTOS	20220721	0.00	0.00	2795,995,483.00	2795,995,483.00-	
41 05 76	Estampillas	20220721	0.00	0.00	2795,995,483.00	2795,995,483.00-	
41 05 76 01	Estampillas Universi	20220721	0.00	0.00	2795,995,483.00	2795,995,483.00-	
42	VENTA DE BIENES	20221006	0.00	1,386,442.00	66,920,729.96	65,534,287.96-	
42 04	PRODUCTOS MANUFACTUR	20221006	0.00	1,386,442.00	66,920,729.96	65,534,287.96-	
42 04 01	Impresos Y Publicaci	20221006	0.00	1,386,442.00	66,920,729.96	65,534,287.96-	
42 04 01 02	Publicaciones	20221006	0.00	1,386,442.00	66,920,729.96	65,534,287.96-	
43	VENTA DE SERVICIOS	20221027	0.00	374,791,918.00	25886,965,591.00	25512,173,673.00-	
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20221027	0.00	225,581,600.00	25886,878,491.00	25661,296,891.00-	
43 05 13	Educación Formal - S	20220916	0.00	0.00	746,905,943.00	746,905,943.00-	
43 05 13 02	Superior Formación T	20220824	0.00	0.00	615,183,843.00	615,183,843.00-	
43 05 13 04	Derechos Academicos	20220916	0.00	0.00	131,722,100.00	131,722,100.00-	
43 05 13 04 06	Carnet	20220916	0.00	0.00	131,722,100.00	131,722,100.00-	
43 05 14	Educación Formal - S	20221027	0.00	49,775.00	7250,017,986.00	7249,968,211.00-	
43 05 14 02	Superior Formación P	20220923	0.00	0.00	3452,642,676.00	3452,642,676.00-	
43 05 14 04	Superior Formación P	20221027	0.00	49,775.00	3797,375,310.00	3797,325,535.00-	
43 05 14 04 03	Certificados De Nota	20221027	0.00	0.00	49,971,933.00	49,971,933.00-	
43 05 14 04 05	Sistematizacion	20220726	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00-	
43 05 14 04 06	Carnet	20221027	0.00	0.00	581,381,466.00	581,381,466.00-	
43 05 14 04 07	Constancia De Estudi	20221027	0.00	49,775.00	69,155,848.00	69,106,073.00-	
43 05 14 04 08	Derechos De Grado	20221027	0.00	0.00	465,069,000.00	465,069,000.00-	
43 05 14 04 09	Copias De Actas De G	20221021	0.00	0.00	6,522,460.00	6,522,460.00-	
43 05 14 04 10	Duplicado De Diploma	20221019	0.00	0.00	7,444,613.00	7,444,613.00-	
43 05 14 04 11	Programa Apoyo Alime	20221011	0.00	0.00	6,466,050.00	6,466,050.00-	
43 05 14 04 12	Multas Y Sanciones	20221019	0.00	0.00	12,072,840.00	12,072,840.00-	
43 05 14 04 13	Formularios De Pregr	20221027	0.00	0.00	2597,051,100.00	2597,051,100.00-	
43 05 14 04 14	Cuota Administración	20220617	0.00	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00-	
43 05 15	Educación Formal - S	20221027	0.00	0.00	11081,844,127.00	11081,844,127.00-	
43 05 15 02	Superior Postgrados	20221027	0.00	0.00	10841,300,127.00	10841,300,127.00-	
43 05 15 04	Superior Postgrados	20221027	0.00	0.00	240,544,000.00	240,544,000.00-	
43 05 15 04 03	Certificado De Notas	20221027	0.00	0.00	3,590,500.00	3,590,500.00-	
43 05 15 04 05	Sistematizacion	20220225	0.00	0.00	31,443,200.00	31,443,200.00-	
43 05 15 04 06	Carnet	20221027	0.00	0.00	54,871,400.00	54,871,400.00-	
43 05 15 04 07	Constancia De Estudi	20221027	0.00	0.00	2,340,600.00	2,340,600.00-	
43 05 15 04 08	Derechos de Grado	20221027	0.00	0.00	26,672,000.00	26,672,000.00-	
43 05 15 04 13	Formularios De Posgr	20221027	0.00	0.00	121,626,300.00	121,626,300.00-	
43 05 50	Servicios Conexos a	20220921	0.00	225,531,825.00	6808,110,435.00	6582,578,610.00-	
43 05 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	2,271,400.00	3791,068,243.00	3788,796,843.00-	
43 05 50 02	INGRESOS ILUD - CERT	20181331	0.00	72,273,427.00	80,320,729.00	8,047,302.00-	
43 05 50 03	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	50,836,900.00	50,836,900.00-	
43 05 50 04	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	30,692,100.00	30,692,100.00-	
43 05 50 10	BENEFICIO INSTITUCIO	20220824	0.00	51,854,102.00	1579,201,119.00	1527,347,017.00-	
43 05 50 10 01	Benef Institucional	20220824	0.00	51,854,102.00	1579,201,119.00	1527,347,017.00-	
43 05 50 11	EXCEDENTES PROYECTOS	20220921	0.00	0.00	935,850,296.00	935,850,296.00-	
43 05 50 90	INGRESOS ILUD - OTRO	00000000	0.00	99,132,896.00	340,141,048.00	241,008,152.00-	
43 95	DEVOLUCIONES REBAJA	20221003	0.00	149,210,318.00	87,100.00	149,123,218.00	
43 95 01	Servicios Educativos	20221003	0.00	149,210,318.00	87,100.00	149,123,218.00	
43 95 01 14	Educación Formal - S	20220912	0.00	1,035,641.00	87,100.00	948,541.00	
43 95 01 14 03	Devolucion Matricula	20220912	0.00	948,541.00	87,100.00	861,441.00	

43 95 01 14 06	DEVOLUCION SISTEMATI	20220404	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
43 95 01 14 07	DEVOLUCION CARNET	20220404	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
43 95 01 15	Educación Formal - S	20221003	0.00	14,137,475.00	0.00	14,137,475.00
43 95 01 15 03	Devolucion Matricula	20221003	0.00	14,137,475.00	0.00	14,137,475.00
43 95 01 50	SERVICIOS CONEXOS A	20220906	0.00	134,037,202.00	0.00	134,037,202.00
43 95 01 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	133,970,302.00	0.00	133,970,302.00
43 95 01 50 04	CARNET	20220906	0.00	66,900.00	0.00	66,900.00
44	INGRESOS POR TRANSFE	20221019	0.00	3105,277,590.00	70599,512,566.00	67494,234,976.00-
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20221019	0.00	3105,277,590.00	70599,512,566.00	67494,234,976.00-
44 28 02	PARA PROYECTOS DE IN	20221019	0.00	1.00	8484,385,463.00	8484,385,462.00-
44 28 02 01	PARA PROYECTOS DE IN	20221019	0.00	1.00	8484,385,463.00	8484,385,462.00-
44 28 03	Para Ingresos De Fun	20221007	0.00	3105,277,589.00	31650,338,884.00	28545,061,295.00-
44 28 03 01	Ley 30 1992 - Nacio	20221007	0.00	3105,277,589.00	31650,338,884.00	28545,061,295.00-
44 28 05	Para programas de ed	20220531	0.00	0.00	5274,036,919.00	5274,036,919.00-
44 28 05 01	Otros Programas de E	20220531	0.00	0.00	3105,277,589.00	3105,277,589.00-

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
44 28 05 02	Excedentes Cooperati	20220531	0.00	0.00	2168,759,330.00	2168,759,330.00-
44 28 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	20221019	0.00	0.00	25190,751,300.00	25190,751,300.00-
44 28 90 01	ESTAMPILLA U DISTRIT	20221019	0.00	0.00	474,408,800.00	474,408,800.00-
44 28 90 02	ESTAMPILLA U DISTRIT	20221019	0.00	0.00	17569,814,500.00	17569,814,500.00-
44 28 90 03	ESTAMPILLA UD PASIVO	20221019	0.00	0.00	800,942,800.00	800,942,800.00-
44 28 90 04	ESTAMPILLA UD PASIVO	20220831	0.00	0.00	6345,585,200.00	6345,585,200.00-
47	OPERACIONES INTERINS	20221026	0.00	10,575,940.00	128599,133,067.00	128588,557,127.00-
47 05	FONDOS RECIBIDOS	20221026	0.00	10,575,940.00	128599,133,067.00	128588,557,127.00-
47 05 08	Funcionamiento	20221026	0.00	10,575,940.00	128599,133,067.00	128588,557,127.00-
48	OTROS INGRESOS	20221028	0.00	6389,117,069.00	35884,850,262.34	29495,733,193.34-
48 02	FINANCIEROS	20221019	0.00	4091,812,306.00	16909,481,332.21	12817,669,026.21-
48 02 01	Intereses Sobre Depó	20221004	0.00	4089,167,710.00	5803,193,541.34	1714,025,831.34-
48 02 01 01	Intereses Cuentas de	20221004	0.00	3233,926,057.00	4254,616,333.00	1020,690,276.00-
48 02 01 03	Intereses Cuentas de	20221004	0.00	0.00	61,553,878.00	61,553,878.00-
48 02 01 04	Intereses Cuenta Aho	20221004	0.00	0.00	126,336,242.00	126,336,242.00-
48 02 01 05	Intereses Recursos m	20221004	0.00	0.00	505,445,436.00	505,445,436.00-
48 02 01 06	Rendimientos Financi	00000000	0.00	855,241,653.00	855,241,652.34	0.66
48 02 01 06 01	Banco de Occidente	00000000	0.00	855,241,653.00	855,241,652.34	0.66
48 02 13	Intereses CDT	20221007	0.00	2,644,596.00	695,751,605.00	693,107,009.00-
48 02 13 04	Intereses CDT	20221007	0.00	2,644,596.00	673,679,028.00	671,034,432.00-
48 02 13 07	INTERESES CDT DISTRI	20221007	0.00	0.00	22,072,577.00	22,072,577.00-
48 02 20	Ganancia por baja en	20220930	0.00	0.00	230,615,108.00	230,615,108.00-
48 02 32	Rendimientos Sobre R	20221019	0.00	0.00	10162,196,144.00	10162,196,144.00-
48 02 32 01	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20221019	0.00	0.00	2091,593,422.00	2091,593,422.00-
48 02 32 02	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20221019	0.00	0.00	1582,739,611.00	1582,739,611.00-
48 02 32 03	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20221019	0.00	0.00	5224,552,736.00	5224,552,736.00-
48 02 32 04	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20221019	0.00	0.00	1263,310,375.00	1263,310,375.00-
48 02 33	Intereses de mora	20220930	0.00	0.00	17,724,933.87	17,724,933.87-
48 06	AJUSTE POR DIFERENCI	20220930	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00-
48 06 90	Otros ajustes por di	20220930	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00-
48 08	INGRESOS DIVERSOS	20221028	0.00	2297,304,763.00	18975,366,262.13	16678,061,499.13-
48 08 25	Sobrantes	20221028	0.00	59,119.00	14,729,152.00	14,670,033.00-
48 08 25 01	Legalizacion Avances	20221028	0.00	59,119.00	127,852.00	68,733.00-
48 08 25 02	Bienes Levantamiento	20220729	0.00	0.00	14,601,300.00	14,601,300.00-
48 08 26	Recuperaciones	20221006	0.00	2169,667,350.00	5607,848,082.00	3438,180,732.00-
48 08 26 01	Reintegro Iva Ley 30	20220830	0.00	0.00	1810,911,936.00	1810,911,936.00-
48 08 26 04	Ingresos por Exceden	20220531	0.00	2168,759,330.00	2168,759,330.00	0.00
48 08 26 05	Ingresos por disminu	20220330	0.00	0.00	1170,923,374.00	1170,923,374.00-
48 08 26 06	Productos y servicio	20221006	0.00	908,020.00	41,074,967.00	40,166,947.00-
48 08 26 06 01	Ingresos por Product	20221006	0.00	908,020.00	41,074,967.00	40,166,947.00-
48 08 26 07	Recuperación - Cuent	20220429	0.00	0.00	27,613,208.00	27,613,208.00-
48 08 26 08	RECUPERACION CUENTAS	20220429	0.00	0.00	116,472.00	116,472.00-
48 08 26 10	RECUPERACION CESANTI	20220114	0.00	0.00	358,919,167.00	358,919,167.00-
48 08 26 11	RECUPERACIÓN CARTERA	20220930	0.00	0.00	29,529,628.00	29,529,628.00-
48 08 27	Aprovechamientos	20221024	0.00	127,577,191.00	13186,618,279.79	13059,041,088.79-
48 08 27 02	Otros Ingresos Aprov	20221024	0.00	127,577,191.00	13186,618,279.79	13059,041,088.79-
48 08 29	Responsabilidades fi	20220930	0.00	0.00	13,214,414.00	13,214,414.00-
48 08 37	Ajuste beneficios a	20220920	0.00	0.00	47,879,750.00	47,879,750.00-
48 08 90	OTROS INGRESOS DIVER	20220930	0.00	1,103.00	105,076,584.34	105,075,481.34-
48 08 90 02	Ajuste Aproximacion	20220930	0.00	1,103.00	16,680.34	15,577.34-
48 08 90 03	Otros	20220518	0.00	0.00	104,998,432.00	104,998,432.00-
48 08 90 03 01	OTROS INGRESOS DIVER	20220518	0.00	0.00	304,619.00	304,619.00-
48 08 90 03 02	Bienes IDEXUD	20220430	0.00	0.00	104,693,813.00	104,693,813.00-
48 08 90 06	Ingr aproximacción p	20220630	0.00	0.00	61,472.00	61,472.00-
5	GASTOS	20221230	0.00	83163,247,730.03	6936,763,870.00	76226,483,860.03

51	DE ADMINISTRACIÓN Y	20221024	0.00	66290,288,063.00	559,203,298.00	65731,084,765.00
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	20221004	0.00	10148,953,678.00	7,913,648.00	10141,040,030.00
51 01 01	Sueldos	20221004	0.00	7749,463,676.00	7,913,648.00	7741,550,028.00
51 01 03	Horas Extras Y Festi	20220922	0.00	122,792,862.00	0.00	122,792,862.00
51 01 05	Gastos De Representa	20220922	0.00	268,587,032.00	0.00	268,587,032.00
51 01 10	Prima Tecnica	20220922	0.00	1463,060,873.00	0.00	1463,060,873.00
51 01 19	Bonificaciones	20221004	0.00	361,831,325.00	0.00	361,831,325.00
51 01 19 01	Bonificacion Por Ser	20221004	0.00	242,020,637.00	0.00	242,020,637.00
51 01 19 03	Subsidio de Libros	20220922	0.00	119,810,688.00	0.00	119,810,688.00
51 01 23	Auxilio De Transport	20220922	0.00	57,565,307.00	0.00	57,565,307.00
51 01 60	Subsidio De Alimenta	20220922	0.00	125,652,603.00	0.00	125,652,603.00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUT	20220922	0.00	300,934,817.00	2,732,500.00	298,202,317.00
51 02 01	Incapacidades	20220421	0.00	6,493,752.00	2,732,500.00	3,761,252.00
51 02 02	Subsidio Familiar	20220922	0.00	222,507,543.00	0.00	222,507,543.00
51 02 90	Otras Contribuciones	20220920	0.00	71,933,522.00	0.00	71,933,522.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2022/10/29-16/18

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0013

De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022

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 02 90 01	Auxilio Funerario	20220920	0.00	71,933,522.00	0.00	71,933,522.00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECT	20221021	0.00	6065,865,406.00	0.00	6065,865,406.00
51 03 01	Seguros De Vida	20220811	0.00	54,685,600.00	0.00	54,685,600.00
51 03 02	Aportes A Cajas De C	20221021	0.00	445,184,600.00	0.00	445,184,600.00
51 03 03	Cotizaciones A Segur	20221021	0.00	886,880,926.00	0.00	886,880,926.00
51 03 04	Aportes Sindicales	20221013	0.00	271,648,000.00	0.00	271,648,000.00
51 03 05	Cotizaciones A Riesg	20221021	0.00	52,888,600.00	0.00	52,888,600.00
51 03 07	Cotizaciones A Entid	20221021	0.00	1246,654,447.00	0.00	1246,654,447.00
51 03 08	Medicina Prepagada	20220922	0.00	3107,923,233.00	0.00	3107,923,233.00
51 04	APORTES SOBRE LA NÓM	20221021	0.00	416,930,000.00	0.00	416,930,000.00
51 04 01	Aportes Al Icbf	20221021	0.00	416,930,000.00	0.00	416,930,000.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALE	20221013	0.00	5595,788,891.00	432,015,107.00	5163,773,784.00
51 07 01	Vacaciones	20220930	0.00	657,281,088.00	0.00	657,281,088.00
51 07 02	Cesantías	20221013	0.00	720,867,047.00	0.00	720,867,047.00
51 07 02 01	Cesantias Regimen Nu	20221013	0.00	323,544,215.00	0.00	323,544,215.00
51 07 02 02	Cesantias Regimen An	20220930	0.00	397,322,832.00	0.00	397,322,832.00
51 07 03	Intereses A Las Cesa	20220930	0.00	7,495,683.00	0.00	7,495,683.00
51 07 04	Prima De Vacaciones	20221004	0.00	454,375,789.00	0.00	454,375,789.00
51 07 05	Prima De Navidad	20221004	0.00	683,087,835.00	0.00	683,087,835.00
51 07 06	Prima De Servicios	20221004	0.00	2118,280,798.00	432,015,107.00	1686,265,691.00
51 07 07	Bonificación Especia	20221004	0.00	6,001,236.00	0.00	6,001,236.00
51 07 90	Otras Primas	20220922	0.00	669,228,869.00	0.00	669,228,869.00
51 07 90 01	Prima Por Antiguedad	20220922	0.00	547,003,349.00	0.00	547,003,349.00
51 07 90 02	Prima Secretarial	20220922	0.00	122,225,520.00	0.00	122,225,520.00
51 07 95	Otras Prestaciones S	20220819	0.00	279,170,546.00	0.00	279,170,546.00
51 07 95 01	Quinquenios	20220819	0.00	279,170,546.00	0.00	279,170,546.00
51 11	GENERALES	20221024	0.00	43122,616,315.00	102,856,889.00	43019,759,426.00
51 11 12	Obras Y Mejoras En P	20220727	0.00	3,175,622.00	0.00	3,175,622.00
51 11 13	Vigilancia Y Segurid	20221019	0.00	7016,826,588.00	0.00	7016,826,588.00
51 11 14	MATERIALES Y SUMINIS	20220930	0.00	2013,631,845.00	324,385.00	2013,307,460.00
51 11 14 01	MATERIALES Y SUMINIS	20220831	0.00	1745,046,483.00	324,385.00	1744,722,098.00
51 11 14 04	Grupo 1-04 Elementos	20220930	0.00	268,585,362.00	0.00	268,585,362.00
51 11 15	MANTENIMIENTO	20220715	0.00	777,704,970.00	0.00	777,704,970.00
51 11 17	Servicios Públicos	20221021	0.00	2204,486,328.00	16,378,190.00	2188,108,138.00
51 11 18	Arrendamiento Operat	20220922	0.00	1023,931,458.00	13,394,655.00	1010,536,803.00
51 11 19	Viáticos Y Gastos De	00000000	0.00	958,268.00	0.00	958,268.00
51 11 20	Publicidad Y Propaga	20220922	0.00	8,199,282.00	0.00	8,199,282.00
51 11 21	Impresos Publicacio	20220923	0.00	237,898,285.00	0.00	237,898,285.00
51 11 21 01	Suscripciones Y Afil	20220728	0.00	35,326,112.00	0.00	35,326,112.00
51 11 21 02	Impresiones Y Public	20220923	0.00	202,572,173.00	0.00	202,572,173.00
51 11 23	Comunicaciones Y Tra	20221024	0.00	27,810,514.00	0.00	27,810,514.00
51 11 25	Seguros Generales	20220930	0.00	2294,320,587.00	0.00	2294,320,587.00
51 11 37	Eventos Culturales	20220519	0.00	14,310,000.00	0.00	14,310,000.00
51 11 37 01	Organizacion de Even	20220519	0.00	14,310,000.00	0.00	14,310,000.00
51 11 46	Combustibles Y Lubri	20220930	0.00	100,189,036.00	69,307,888.00	30,881,148.00
51 11 46 02	Grupo 1 02 Combustib	20220930	0.00	100,189,036.00	69,307,888.00	30,881,148.00
51 11 49	Servicios De Aseo C	20221018	0.00	3450,422,875.00	0.00	3450,422,875.00
51 11 50	Procesamiento De Inf	20220828	0.00	26,017,000.00	0.00	26,017,000.00
51 11 64	Gastos Legales	20220831	0.00	181,764,583.00	0.00	181,764,583.00
51 11 64 01	GASTOS LEGALES	20220831	0.00	13,582,214.00	0.00	13,582,214.00
51 11 65	Intangibles	20220926	0.00	1635,863,017.00	0.00	1635,863,017.00
51 11 65 01	Renovacion Licencias	20220926	0.00	1635,863,017.00	0.00	1635,863,017.00
51 11 78	Comisiones	20220804	0.00	23,348,852.00	0.00	23,348,852.00
51 11 79	HONORARIOS	20221019	0.00	21671,250,867.00	3,451,771.00	21667,799,096.00
51 11 80	Servicios	20220429	0.00	24,523,180.00	0.00	24,523,180.00
51 11 90	Otros Gastos General	20220830	0.00	385,983,158.00	0.00	385,983,158.00
51 11 90 01	Otros Gastos	20211331	0.00	6,423.00	0.00	6,423.00
51 11 90 03	Grupo 1-03 Medicamen	20220830	0.00	1,813,000.00	0.00	1,813,000.00

51 11 90 50	BENEFICIO INSTITUCIO	00000000	0.00	384,163,735.00	0.00	384,163,735.00
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUC	20220812	0.00	639,198,956.00	13,685,154.00	625,513,802.00
51 20 01	Impuesto Predial Uni	20220630	0.00	607,089,643.00	0.00	607,089,643.00
51 20 11	Impuesto Sobre Vehíc	20220812	0.00	1,439,000.00	0.00	1,439,000.00
51 20 24	Gravamen A Los Movim	00000000	0.00	30,670,313.00	13,685,154.00	16,985,159.00
53	DETERIORO DEPRECIAC	20221230	0.00	12837,660,178.00	2621,283,119.00	10216,377,059.00
53 47	DETERIORO DE CUENTAS	20220930	0.00	267,975,372.00	0.00	267,975,372.00
53 47 13	Deterioro Cuentas po	20220930	0.00	255,867,713.00	0.00	255,867,713.00
53 47 90	Otras Cuentas Por Co	20220930	0.00	12,107,659.00	0.00	12,107,659.00
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROP	20221230	0.00	7587,224,604.00	0.00	7587,224,604.00
53 60 01	Edificaciones	20221230	0.00	1300,330,960.00	0.00	1300,330,960.00
53 60 04	Maquinaria Y Equipo	20220930	0.00	2547,178,714.00	0.00	2547,178,714.00
53 60 07	Equipos De Comunicac	20220930	0.00	3739,714,930.00	0.00	3739,714,930.00
53 66	AMORTIZACIÓN DE ACTI	20220930	0.00	401,985,052.00	0.00	401,985,052.00
53 66 06	Softwares	20220930	0.00	401,985,052.00	0.00	401,985,052.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2022/10/29-16/18

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0014

De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022

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
53 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y	20221026	0.00	4580,475,150.00	2621,283,119.00	1959,192,031.00
53 68 01	Civiles	20220930	0.00	694,242,140.00	458,800,949.00	235,441,191.00
53 68 03	Administrativas	20221026	0.00	3241,686,460.00	2133,652,950.00	1108,033,510.00
53 68 05	Laborales	20221011	0.00	644,546,550.00	28,829,220.00	615,717,330.00
58	OTROS GASTOS	20221014	0.00	4035,299,489.03	3756,277,453.00	279,022,036.03
58 02	COMISIONES	20221010	0.00	7,372,684.00	0.00	7,372,684.00
58 02 06	Adquisición De Biene	20220929	0.00	7,199,114.00	0.00	7,199,114.00
58 02 40	Comisiones Servicios	20221010	0.00	173,570.00	0.00	173,570.00
58 04	FINANCIEROS	20220630	0.00	4018,892,291.34	3756,277,453.00	262,614,838.34
58 04 23	Perdida por baja de	20220630	0.00	169,643,590.00	0.00	169,643,590.00
58 04 90	Otros Gastos Financi	20220329	0.00	3849,248,701.34	3756,277,453.00	92,971,248.34
58 90	GASTOS DIVERSOS	20221014	0.00	9,034,513.69	0.00	9,034,513.69
58 90 90	Otros Gastos Diverso	20221014	0.00	9,034,513.69	0.00	9,034,513.69
58 90 90 01	Otros Gastos	20221014	0.00	8,944,785.00	0.00	8,944,785.00
58 90 90 02	Ajustes Menores Valo	20220630	0.00	82,931.00	0.00	82,931.00
58 90 90 03	Ajuste Aproximacion	20221013	0.00	6,797.69	0.00	6,797.69
6	COSTOS DE VENTAS	20220930	0.00	151636,828,942.00	259,054,420.00	151377,774,522.00
62	COSTO DE VENTAS DE B	20220930	0.00	40,166,947.00	0.00	40,166,947.00
62 05	BIENES PRODUCIDOS	20220930	0.00	40,166,947.00	0.00	40,166,947.00
62 05 07	Impresos y publicaci	20220930	0.00	40,166,947.00	0.00	40,166,947.00
63	COSTO DE VENTAS DE S	20220930	0.00	151596,661,995.00	259,054,420.00	151337,607,575.00
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20220930	0.00	151596,661,995.00	259,054,420.00	151337,607,575.00
63 05 07	Educación Formal - S	20220930	0.00	27696,089,774.00	0.00	27696,089,774.00
63 05 08	Educación Formal - S	20220930	0.00	113375,735,719.00	11,923,173.00	113363,812,546.00
63 05 09	Educación Formal - S	20220930	0.00	5557,648,616.00	247,131,247.00	5310,517,369.00
63 05 10	EDUCACIÓN FORMAL - I	20220831	0.00	97,395,200.00	0.00	97,395,200.00
63 05 50	Servicios Conexos A	20220930	0.00	4869,792,686.00	0.00	4869,792,686.00
7	COSTOS DE PRODUCCION	20221028	0.00	155772,868,340.00	155772,868,340.00	0.00
71	BIENES	20221006	0.00	41,074,967.00	41,074,967.00	0.00
71 16	IMPRESOS Y PUBLICACI	20221006	0.00	41,074,967.00	41,074,967.00	0.00
71 16 02	MATERIALES	20221006	0.00	41,074,967.00	908,020.00	40,166,947.00
71 16 95	Traslado de costos (20220930	0.00	0.00	40,166,947.00	40,166,947.00-
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	20221028	0.00	155731,793,373.00	155731,793,373.00	0.00
72 07	EDUCACIÓN FORMAL - S	20220930	0.00	28315,995,737.00	28315,995,737.00	0.00
72 07 02	Generales	20220928	0.00	2222,705,389.00	33,484,667.00	2189,220,722.00
72 07 02 02	Honorarios	20220928	0.00	2222,705,389.00	33,484,667.00	2189,220,722.00
72 07 03	Sueldos Y Salarios	20220922	0.00	14637,100,600.00	24,821,453.00	14612,279,147.00
72 07 03 01	Docentes De Planta T	20220922	0.00	10203,554,880.00	3,334,146.00	10200,220,734.00
72 07 03 01 01	Sueldo Básico Tecnol	20220922	0.00	9803,048,286.00	3,334,146.00	9799,714,140.00
72 07 03 01 02	Coordinación Academi	20220726	0.00	47,650,800.00	0.00	47,650,800.00
72 07 03 01 20	Bonificación Por Ser	20220922	0.00	352,855,794.00	0.00	352,855,794.00
72 07 03 03	Docentes Cátedra	20220904	0.00	4433,545,720.00	21,487,307.00	4412,058,413.00
72 07 03 03 01	Sueldo Básico	20220904	0.00	4433,545,720.00	21,487,307.00	4412,058,413.00
72 07 05	Contribuciones Efect	20220401	0.00	158,833,263.00	0.00	158,833,263.00
72 07 05 01	Docentes De Planta T	20220401	0.00	158,833,263.00	0.00	158,833,263.00
72 07 05 01 03	Cotización A Segurid	20220401	0.00	65,860,788.00	0.00	65,860,788.00
72 07 05 01 07	Cotización A Entidad	20220401	0.00	92,972,475.00	0.00	92,972,475.00
72 07 09	Prestaciones Sociale	20220930	0.00	11258,317,577.00	561,599,843.00	10696,717,734.00
72 07 09 01	Docentes De Planta T	20220930	0.00	4953,053,564.00	560,578,333.00	4392,475,231.00
72 07 09 01 01	Vacaciones	20220930	0.00	849,678,388.00	0.00	849,678,388.00
72 07 09 01 02	Cesantias	20220930	0.00	849,678,388.00	0.00	849,678,388.00

72 07 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20220930	0.00	8,496,784.00	0.00	8,496,784.00
72 07 09 01 04	Prima De Vacaciones	20220930	0.00	425,349,206.00	0.00	425,349,206.00
72 07 09 01 05	Prima De Navidad	20220930	0.00	849,675,388.00	0.00	849,675,388.00
72 07 09 01 06	Prima de Servicios	20220930	0.00	1970,175,410.00	560,578,333.00	1409,597,077.00
72 07 09 03	Docentes Cátedra	20220930	0.00	6305,264,013.00	1,021,510.00	6304,242,503.00
72 07 09 03 01	Vacaciones	20220930	0.00	1737,257,883.00	169,244.00	1737,088,639.00
72 07 09 03 02	Cesantias	20220930	0.00	1817,648,932.00	340,000.00	1817,308,932.00
72 07 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20220930	0.00	35,482,585.00	40,800.00	35,441,785.00
72 07 09 03 04	Prima De Vacaciones	20220930	0.00	910,349,518.00	169,244.00	910,180,274.00
72 07 09 03 05	Prima De Navidad	20220930	0.00	1804,525,095.00	302,222.00	1804,222,873.00
72 07 10	Gastos De Personal D	20220926	0.00	39,038,908.00	0.00	39,038,908.00
72 07 95	Traslado De Costos (20220930	0.00	0.00	27696,089,774.00	27696,089,774.00-
72 07 95 02	Generales	20220930	0.00	0.00	2189,220,722.00	2189,220,722.00-
72 07 95 03	Sueldos Y Salarios	20220930	0.00	0.00	14612,279,147.00	14612,279,147.00-
72 07 95 05	CONTRIBUCIONES EFECT	20220430	0.00	0.00	158,833,263.00	158,833,263.00-
72 07 95 09	Prestaciones Sociale	20220930	0.00	0.00	10696,717,734.00	10696,717,734.00-

UD 000899999230 -7

Procesado: 2022/10/29-16/18

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0015

De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022

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 95 10	Gastos De Personal D	20220930	0.00	0.00	39,038,908.00	39,038,908.00-
72 08	GENERALES	20221028	0.00	117102,414,055.00	117102,414,055.00	0.00
72 08 02	Generales	20221028	0.00	16437,228,823.00	619,287,548.00	15817,941,275.00
72 08 02 02	Honorarios	20221028	0.00	9825,094,238.00	616,837,548.00	9208,256,690.00
72 08 02 04	Servicios	20221021	0.00	4678,150,025.00	0.00	4678,150,025.00
72 08 02 05	Gastos De Desplazami	20221010	0.00	96,777,679.00	0.00	96,777,679.00
72 08 02 06	Arrendamientos	20221024	0.00	3,082,500.00	0.00	3,082,500.00
72 08 02 08	Seguros	20220929	0.00	855,041.00	0.00	855,041.00
72 08 02 09	Gastos de Desarrollo	20221014	0.00	661,669,260.00	0.00	661,669,260.00
72 08 02 10	Otros Costos General	20221028	0.00	280,044,690.00	2,450,000.00	277,594,690.00
72 08 02 10 01	Capacitación Docente	20221028	0.00	95,044,690.00	2,450,000.00	92,594,690.00
72 08 02 10 05	Contratos Movilidad	20221007	0.00	185,000,000.00	0.00	185,000,000.00
72 08 02 19	Viaticos	20221028	0.00	891,555,390.00	0.00	891,555,390.00
72 08 02 19 01	Legalizados	20221028	0.00	891,555,390.00	0.00	891,555,390.00
72 08 03	Sueldos Y Salarios	20221025	0.00	57555,938,844.00	519,910,586.00	57036,028,258.00
72 08 03 01	Docentes De Planta T	20221025	0.00	42229,676,560.00	50,682,592.00	42178,993,968.00
72 08 03 01 01	Sueldo Básico	20221025	0.00	40437,328,284.00	50,682,592.00	40386,645,692.00
72 08 03 01 02	Coordinación Academi	20220726	0.00	229,990,891.00	0.00	229,990,891.00
72 08 03 01 19	Puntos Bonificación	20220520	0.00	145,983,872.00	0.00	145,983,872.00
72 08 03 01 20	Bonificación Por Ser	20220922	0.00	1416,373,513.00	0.00	1416,373,513.00
72 08 03 03	Docentes Cátedra	20220904	0.00	15326,262,284.00	469,227,994.00	14857,034,290.00
72 08 03 03 01	Sueldo Básico	20220904	0.00	15326,262,284.00	469,227,994.00	14857,034,290.00
72 08 05	Contribuciones Efect	20221026	0.00	18055,018,749.00	279,254,195.00	17775,764,554.00
72 08 05 01	Docentes De Planta T	20221026	0.00	18055,018,749.00	279,254,195.00	17775,764,554.00
72 08 05 01 02	Aporte A Caja De Com	20221026	0.00	2656,338,700.00	0.00	2656,338,700.00
72 08 05 01 03	Cotización A Segurid	20221026	0.00	6234,364,457.00	138,248,867.00	6096,115,590.00
72 08 05 01 05	Cotización A Riesgos	20221026	0.00	438,682,500.00	0.00	438,682,500.00
72 08 05 01 07	Cotización A Entidad	20221026	0.00	8725,633,092.00	141,005,328.00	8584,627,764.00
72 08 06	Aportes Sobre La Nóm	20221026	0.00	2891,762,100.00	0.00	2891,762,100.00
72 08 06 01	Docentes De Planta T	20221026	0.00	2891,762,100.00	0.00	2891,762,100.00
72 08 06 01 01	Aportes Al Icbf	20221026	0.00	2891,762,100.00	0.00	2891,762,100.00
72 08 09	Prestaciones Sociale	20221025	0.00	22150,542,366.00	2308,226,007.00	19842,316,359.00
72 08 09 01	Docentes De Planta T	20221025	0.00	20630,445,321.00	2308,226,007.00	18322,219,314.00
72 08 09 01 01	Vacaciones	20220930	0.00	3513,697,207.00	0.00	3513,697,207.00
72 08 09 01 02	Cesantias	20221013	0.00	3712,965,734.00	0.00	3712,965,734.00
72 08 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20220930	0.00	35,136,972.00	0.00	35,136,972.00
72 08 09 01 04	Prima De Vacaciones	20221025	0.00	1785,753,220.00	0.00	1785,753,220.00
72 08 09 01 05	Prima De Navidad	20221013	0.00	3557,531,798.00	0.00	3557,531,798.00
72 08 09 01 06	Prima De Servicios O	20221025	0.00	7979,493,959.00	2308,226,007.00	5671,267,952.00
72 08 09 01 07	Bonificacion Especia	20220714	0.00	991,782.00	0.00	991,782.00
72 08 09 01 20	Bonificacion por Ser	20221025	0.00	44,874,649.00	0.00	44,874,649.00
72 08 09 03	Docentes Cátedra	20220904	0.00	1520,097,045.00	0.00	1520,097,045.00
72 08 09 03 01	Vacaciones	20220518	0.00	226,783,277.00	0.00	226,783,277.00
72 08 09 03 02	Cesantias	20220904	0.00	532,765,828.00	0.00	532,765,828.00
72 08 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20220715	0.00	54,858,435.00	0.00	54,858,435.00
72 08 09 03 04	Prima De Vacaciones	20220904	0.00	260,490,978.00	0.00	260,490,978.00
72 08 09 03 05	Prima De Navidad	20220904	0.00	445,198,527.00	0.00	445,198,527.00
72 08 95	Traslado De Costos (20220930	0.00	11,923,173.00	113375,735,719.00	113363,812,546.00-
72 08 95 02	Generales	20220930	0.00	4,131,093.00	15822,072,368.00	15817,941,275.00-
72 08 95 03	Sueldos Y Salarios	20220930	0.00	73,747.00	57036,102,005.00	57036,028,258.00-
72 08 95 05	Contribuciones Efect	20220930	0.00	7,718,333.00	17783,482,887.00	17775,764,554.00-
72 08 95 06	Aportes de Nomina	20220930	0.00	0.00	2891,762,100.00	2891,762,100.00-
72 08 95 09	Prestaciones Sociale	20220930	0.00	0.00	19842,316,359.00	19842,316,359.00-
72 09	EDUCACION FORMAL SUP	20221019	0.00	5310,517,369.00	5310,517,369.00	0.00
72 09 02	GENERALES	20221019	0.00	3171,144,325.00	0.00	3171,144,325.00
72 09 02 02	Honorarios	20220904	0.00	2705,846,411.00	0.00	2705,846,411.00
72 09 02 11	SOSTENIMIENTO BECARI	20221019	0.00	465,297,914.00	0.00	465,297,914.00
72 09 03	Sueldos Y Salarios	20220904	0.00	1677,524,964.00	0.00	1677,524,964.00

72 09 03 03	Docentes Cátedra	20220904	0.00	1677,524,964.00	0.00	1677,524,964.00
72 09 03 03 01	Sueldo Básico	20220904	0.00	1677,524,964.00	0.00	1677,524,964.00
72 09 05	Contribuciones Efect	20220401	0.00	1,596,269.00	0.00	1,596,269.00
72 09 05 01	Docentes De Planta T	20220401	0.00	1,596,269.00	0.00	1,596,269.00
72 09 05 01 03	Cotización A Segurid	20220401	0.00	661,844.00	0.00	661,844.00
72 09 05 01 07	Cotización A Entidad	20220401	0.00	934,425.00	0.00	934,425.00
72 09 09	Prestaciones Sociale	20220930	0.00	460,251,811.00	0.00	460,251,811.00
72 09 09 03	Docentes Cátedra	20220930	0.00	460,251,811.00	0.00	460,251,811.00
72 09 09 03 01	Vacaciones	20220930	0.00	119,663,722.00	0.00	119,663,722.00
72 09 09 03 02	Cesantias	20220930	0.00	131,450,955.00	0.00	131,450,955.00
72 09 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20220930	0.00	1,471,839.00	0.00	1,471,839.00
72 09 09 03 04	Prima De Vacaciones	20220930	0.00	65,726,652.00	0.00	65,726,652.00
72 09 09 03 05	Prima De Navidad	20220930	0.00	141,938,643.00	0.00	141,938,643.00
72 09 95	Traslado De Costos (20220930	0.00	0.00	5310,517,369.00	5310,517,369.00-
72 09 95 02	Generales	20220930	0.00	0.00	3171,144,325.00	3171,144,325.00-
72 09 95 03	Suelsos Y Salarios	20220930	0.00	0.00	1677,524,964.00	1677,524,964.00-

Siigo - UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C. BALANCE CONSOLIDADO				SEP/30/2022		
UD 000899999230 -7		BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR		Pag-0016		
Procesado: 2022/10/29-16/18		De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022				
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 09 95 05	CONTRIBUCIONES EFECT	20220430	0.00	0.00	1,596,269.00	1,596,269.00-
72 09 95 09	COntribuciones y Afi	20220930	0.00	0.00	460,251,811.00	460,251,811.00-
72 10	EDUCACIÓN FORMAL - I	20220831	0.00	97,395,200.00	97,395,200.00	0.00
72 10 10	Gastos de personal d	20220822	0.00	97,395,200.00	0.00	97,395,200.00
72 10 95	Traslado de costos (20220831	0.00	0.00	97,395,200.00	97,395,200.00-
72 10 95 10	Otros Gastos de Pers	20220831	0.00	0.00	97,395,200.00	97,395,200.00-
72 50	SERVICIOS CONEXOS A	20221027	0.00	4905,471,012.00	4905,471,012.00	0.00
72 50 02	SERVICIOS CONEXOS A	20221004	0.00	1887,031,695.00	1,363,368.00	1885,668,327.00
72 50 02 02	Honorarios	20220904	0.00	1535,529,375.00	1,363,368.00	1534,166,007.00
72 50 02 04	Servicios	20191331	0.00	379,148.00	0.00	379,148.00
72 50 02 06	Arrendamientos	00000000	0.00	179,666,667.00	0.00	179,666,667.00
72 50 02 08	Seguros	00000000	0.00	798,200.00	0.00	798,200.00
72 50 02 10	Otros Costos General	20221004	0.00	170,658,305.00	0.00	170,658,305.00
72 50 02 10 03	Inscripcion Seminari	20221004	0.00	118,548,800.00	0.00	118,548,800.00
72 50 02 10 04	Organización de Even	20220922	0.00	52,109,505.00	0.00	52,109,505.00
72 50 03	Sueldos Y Salarios	20220904	0.00	908,269,798.00	0.00	908,269,798.00
72 50 03 03	Docentes Cátedra	20220904	0.00	908,269,798.00	0.00	908,269,798.00
72 50 09	Prestaciones Sociale	20220930	0.00	413,338,443.00	34,314,958.00	379,023,485.00
72 50 09 03	Docentes Cátedra	20220930	0.00	413,338,443.00	34,314,958.00	379,023,485.00
72 50 09 03 13	Prima De Vacaciones	20220930	0.00	51,078,442.00	0.00	51,078,442.00
72 50 09 03 14	Prima De Navidad	20220930	0.00	98,693,841.00	0.00	98,693,841.00
72 50 09 03 17	Vacaciones	20220930	0.00	86,306,434.00	0.00	86,306,434.00
72 50 09 03 24	Cesantias	20220930	0.00	102,228,516.00	0.00	102,228,516.00
72 50 09 03 25	Intereses Sobre Cesa	20220930	0.00	4,490,545.00	0.00	4,490,545.00
72 50 09 03 26	Prima De Servicios	20220930	0.00	70,540,665.00	34,314,958.00	36,225,707.00
72 50 10	Gastos De Personal D	20221027	0.00	1696,831,076.00	0.00	1696,831,076.00
72 50 10 01	Monitorias	20221010	0.00	977,723,834.00	0.00	977,723,834.00
72 50 10 03	Servicios Jurados Ex	20221027	0.00	56,791,788.00	0.00	56,791,788.00
72 50 10 04	Matriculas de Honor	20220922	0.00	662,315,454.00	0.00	662,315,454.00
72 50 95	Traslado De Costos (20220930	0.00	0.00	4869,792,686.00	4869,792,686.00-
72 50 95 02	Generales	20220930	0.00	0.00	1885,668,327.00	1885,668,327.00-
72 50 95 03	Sueldos y Salarios	20220930	0.00	0.00	908,269,798.00	908,269,798.00-
72 50 95 09	Prestaciones Sociale	20220930	0.00	0.00	379,023,485.00	379,023,485.00-
72 50 95 10	Gastos de Personal D	20220930	0.00	0.00	1696,831,076.00	1696,831,076.00-
8	CUENTAS DE ORDEN DEU	20221027	0.00	164590,565,544.56	164590,565,544.56	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	20221024	0.00	2635,016,804.00	2635,016,804.00	0.00
81 90	OTROS ACTIVOS CONTIN	20221024	0.00	2635,016,804.00	2635,016,804.00	0.00
81 90 90	Otros Activos Contin	20221024	0.00	2635,016,804.00	2635,016,804.00	0.00
81 90 90 90	Iva Por Reintegrar	20221024	0.00	2635,016,804.00	2635,016,804.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20221027	19489,471,250.00	157689,741,085.56	125648,423,412.00	51530,788,923.56
83 01	BIENES Y DERECHOS EN	20221027	14,152,460.00	1616,860,177.00	1626,139,272.00	4,873,365.00
83 01 02	Derechos	20221027	14,152,460.00	1616,860,177.00	1626,139,272.00	4,873,365.00
83 01 02 01	Avances Por Girar	20221027	8,602,460.00	1599,760,177.00	1603,489,272.00	4,873,365.00
83 01 02 02	Prestamos Ordinarios	20221025	5,550,000.00	17,100,000.00	22,650,000.00	0.00
83 15	BIENES Y DERECHOS RE	20220418	17540,785,781.00	139,095,582.00	0.00	17679,881,363.00
83 15 10	Propiedades Planta y	20220418	17540,785,781.00	139,095,582.00	0.00	17679,881,363.00
83 15 10 07	Componentes de las P	20220418	17540,785,781.00	139,095,582.00	0.00	17679,881,363.00
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	20220418	5036,088,487.00	70,451,919.00	0.00	5106,540,406.00
83 15 10 07 27	Equipos para Medicin	20210514	149,034,631.00	0.00	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	20220311	2660,471,470.00	68,643,663.00	0.00	2729,115,133.00
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	356,394,141.00	0.00	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
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	20220930	0.00	155933,785,326.56	124022,284,140.00	31911,501,186.56
83 90 90	Otras Cuentas Deudor	20220930	0.00	155933,785,326.56	124022,284,140.00	31911,501,186.56
83 90 90 02	cuenta puente para n	20220930	0.00	124022,284,140.00	124022,284,140.00	0.00
83 90 90 03	LEGALIZACION FIDUCIA	20220930	0.00	31911,501,186.56	0.00	31911,501,186.56

UD 00089999230 -7

Procesado: 2022/10/29-16/18

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0017

De : ENE 1/2022 A : SEP 30/2022

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
89	DEUDORAS POR CONTRA	20221027	19489,471,250.00-	4265,807,655.00	36307,125,328.56	51530,788,923.56-
89 05	ACTIVOS CONTINGENTES	20221024	0.00	2635,016,804.00	2635,016,804.00	0.00
89 05 90	Otros Activos Contin	20221024	0.00	2635,016,804.00	2635,016,804.00	0.00
89 15	DEUDORAS DE CONTROL	20221027	19489,471,250.00-	1630,790,851.00	33672,108,524.56	51530,788,923.56-
89 15 06	Bienes y derechos re	20220418	17540,785,781.00-	0.00	139,095,582.00	17679,881,363.00-
89 15 25	Bienes Y Derechos En	20221027	14,152,460.00-	1630,790,851.00	1621,511,756.00	4,873,365.00-
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-
89 15 90	Otras Cuentas Deudor	20220927	0.00	0.00	31911,501,186.56	31911,501,186.56-
9	CUENTAS DE ORDEN ACR	20221027	0.00	265363,391,302.96	265363,391,302.96	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	20221027	47859,943,119.00-	77580,255,976.00	85594,299,415.00	55873,986,558.00-
91 20	LITIGIOS Y MECANISMO	20220930	4170,690,300.00-	19851,589,411.00	26848,580,733.00	11167,681,622.00-
91 20 01	Civiles	20220930	33,417,317.00-	111,126,673.00	117,599,850.00	39,890,494.00-
91 20 02	Laborales	20220930	334,489,696.00-	1305,045,509.00	1576,356,302.00	605,800,489.00-
91 20 04	Administrativos	20220930	3802,783,287.00-	18435,417,229.00	25154,624,581.00	10521,990,639.00-
91 90	OTRAS RESPONSABILIDA	20221027	43689,252,819.00-	57728,666,565.00	58745,718,682.00	44706,304,936.00-
91 90 90	Otras Responsabilida	20221027	43689,252,819.00-	57728,666,565.00	58745,718,682.00	44706,304,936.00-
91 90 90 10	Contratacion 2018	20221027	0.00	32694,661,228.00	58745,579,375.00	26050,918,147.00-
91 90 90 10 01	Contratos Juridica	20221027	0.00	30809,116,552.00	46453,585,952.00	15644,469,400.00-
91 90 90 10 02	Ordenes de Compra	20221024	0.00	1885,544,676.00	12291,993,423.00	10406,448,747.00-
91 90 90 50	Reservas 2017	20221024	31101,943,067.00-	23591,030,913.00	139,307.00	7511,051,461.00-
91 90 90 50 01	Reservas Funcionamie	20221009	15416,263,948.00-	14322,698,993.00	139,307.00	1093,704,262.00-
91 90 90 50 02	Reservas Inversion	20221024	13578,478,483.00-	9268,331,920.00	0.00	4310,146,563.00-
91 90 90 50 03	Reservas Pensiones	20211231	2107,200,636.00-	0.00	0.00	2107,200,636.00-
91 90 90 60	Pasivos 2016	20221004	12587,309,752.00-	1442,974,424.00	0.00	11144,335,328.00-
93	ACREEDORAS DE CONTRO	20221015	8,799,999.00-	18648,833,691.25	84672,927,114.71	66032,893,422.46-
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-
93 08	DEUDORAS POR CONTRO	20221015	0.00	18648,833,691.25	84672,927,114.71	66024,093,423.46-
93 08 03	DEUDORAS POR CONTROL	20221015	0.00	18648,833,691.25	84672,927,114.71	66024,093,423.46-
93 08 03 01	DEUDORAS POR CONTROL	20221015	0.00	18648,833,691.25	84672,927,114.71	66024,093,423.46-
93 08 03 01 01	FONDOS ENTREGADOS E	20221015	0.00	17648,564,346.04	76747,806,776.90	59099,242,430.86-
93 08 03 01 02	FONDOS ENTREGADOS EN	20220801	0.00	0.00	623,584,435.00	623,584,435.00-
93 08 03 01 03	FIDUCIARIA MATRIX	20220927	0.00	278,000,000.00	5000,000,000.00	4722,000,000.00-
93 08 03 01 04	RENDIMIENTOS FINANCI	20220930	0.00	0.00	1907,601,294.81	1907,601,294.81-
93 08 03 01 05	CUENTA POR PAGAR RET	20220930	0.00	378,422,100.16	257,690,105.00	120,731,995.16
93 08 03 01 06	CUENTA POR PAGAR RE	20220930	0.00	60,614,471.92	35,736,895.00	24,877,576.92
93 08 03 01 07	CUENTA POR PAGAR RET	20220930	0.00	117,212.84	0.00	117,212.84
93 08 03 01 08	PARTIDA CONCILI RETE	20220930	0.00	17,680,287.00	16,415,771.00	1,264,516.00
93 08 03 01 09	INGRESOS POR CTA FID	20220930	0.00	0.00	59,901,718.00	59,901,718.00-
93 08 03 01 10	GMF FIDUCIA	20220930	0.00	125,843,332.29	447.00	125,842,885.29
93 08 03 01 12	PARTIDA CONCILIATORI	20220930	0.00	139,591,941.00	24,189,672.00	115,402,269.00
99	ACREEDORAS POR CONTR	20221027	47868,743,118.00	169134,301,635.71	95096,164,773.25	121906,879,980.46
99 05	RESPONSABILIDADES CO	20221027	47859,943,119.00	84777,754,376.00	76763,710,937.00	55873,986,558.00
99 05 05	Litigios Y Mecanismo	20220930	4170,690,300.00	26848,580,733.00	19851,589,411.00	11167,681,622.00
99 05 05 01	Procesos Civiles	20220930	33,417,317.00	117,599,850.00	111,126,673.00	39,890,494.00
99 05 05 02	Resp Cont Laborales	20220930	334,489,696.00	1576,356,302.00	1305,045,509.00	605,800,489.00
99 05 05 04	Respon s Cont Admiis	20220930	3802,783,287.00	25154,624,581.00	18435,417,229.00	10521,990,639.00
99 05 90	Otras Responsabilida	20221027	43689,252,819.00	57929,173,643.00	56912,121,526.00	44706,304,936.00
99 05 90 01	Otras Responsabilida	20221027	43689,252,819.00	57929,173,643.00	56912,121,526.00	44706,304,936.00
99 15	ACREEDORAS DE CONTRO	20220930	8,799,999.00	84356,547,259.71	18332,453,836.25	66032,893,422.46
99 15 02	Bienes Recibidos en	20180830	8,799,999.00	0.00	0.00	8,799,999.00

99 15 10	OTRAS CUENTAS DESUDO 20220930	0.00	84356,547,259.71	18332,453,836.25	66024,093,423.46
99 15 10 01	LEGALIZACION FIDUCIA 20220930	0.00	84356,547,259.71	18332,453,836.25	66024,093,423.46
99 15 10 01 01	FONDOS ENTRGADOS EN 20220930	0.00	84356,547,259.71	18332,453,836.25	66024,093,423.46
T O T A L E S ==>		0.00	2696894,816,250.10	2696894,816,250.10	0.00

----- Forwarded message -----

De: <chip@contaduria.gov.co>

Date: vie, 28 oct 2022 a las 14:25

Subject: Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

To:



Doctor(a)

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA

Contador

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

BOGOTA - DISTRITO CAPITAL - DISTRITO CAPITAL

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: Jul-Sep

Año: 2022

Recepción: 2022-10-28

Radicado (Id) de Envío: 4330782

Atentamente,

Contaduría General de la Nación

chip@contaduria.gov.co

Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento

Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15, Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111071

PBX. 492 6400

CHIP - Log de Importación

Reporte de Importación

Archivo [C:\SCHIP\Universidad_Distrital\Envíos\CGN2015_001.bt]
 Formulario [CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA]
 Entidad [Universidad Distrital Francisco José de Caldas]
 Período [Jul-Sep 2022]
 Se han importado 291 filas exitosamente.
 Se han encontrado 0 filas repetidas.

Guardar Cerrar

Entidad: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Formulario: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_C
ONVERGENCIA - INFORMACIÓN CONTABLE
PUBLICA - CONVERGENCIA

Período: Jul-Sep 2022

Responsables: Representante Legal
Contador

CONCEPTOS	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1 ACTIVOS	4,389,420,250,605.46	456,468,921,183.01	490,469,442,296.00		634,158,946,950.43	3,721,260,782,542.04
2 PASIVOS	1,272,455,216,280.97	316,258,674,511.20	245,901,933,279.13		371,290,384,874.90	830,808,090,174.00
3 PATRIMONIO	3,115,800,850,089.30	30,381,054.00	11,202,815,050.00		0.00	3,126,973,284,085.30
4 INGRESOS	144,011,599,440.98	3,915,700,764.00	113,856,330,063.32		0.00	253,952,228,740.30
5 GASTOS	46,468,779,719.79	34,841,614,817.24	5,083,910,677.00		0.00	76,226,483,860.03
6 COSTOS DE VENTAS	96,378,635,486.00	55,253,988,616.00	254,849,580.00		0.00	151,377,774,522.00
7 COSTOS DE TRANSFORMACK	0.00	55,045,099,833.00	55,045,099,833.00		0.00	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDO	0.00	66,400,802,605.06	66,400,802,605.06		0.00	0.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEI	0.00	176,604,327,359.96	176,604,327,359.96		0.00	0.00

CHIP - Mensaje del Sistema

CAPTURA001
La operación se ha ejecutado correctamente.

Aceptar

CHIP - Log de Importación

Reporte de Importación

Archivo [C:\SCHIP\Universidad_Distrital\Envíos\CGN2015_002.bt]
 Formulario [CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA]
 Entidad [Universidad Distrital Francisco José de Caldas]
 Período [Jul-Sep 2022]
 Se han importado 101 filas exitosamente.
 Se han encontrado 0 filas repetidas.

Guardar

Cerrar

Entidad: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
_CONVERGENCIA - INFORMACIÓN CONTABLE
PUBLICA - CONVERGENCIA

Período: Jul-Sep 2022

Responsables: Representante Legal
Contador

CONCEPTOS	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
1 ACTIVOS		198,176,920,034.00	0.00
2 PASIVOS		283,441,184,501.00	0.00
3 PATRIMONIO			
4 INGRESOS		0.00	196,082,792,103.00
5 GASTOS		0.00	1,582,304,791.00
6 COSTOS DE VENTAS			
7 COSTOS DE TRANSFORMACI			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDO			
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEI			

CHIP - Mensaje del Sistema



CAPTUR001

La operación se ha ejecutado correctamente.

Aceptar

CHIP - Formularios

Archivo Edición Categoría Formulario Concepto Consultas Ayuda

CHIP

CHIP - Log de Importación

Reporte de Importación

Archivo [C:\SCHIP\Universidad_Distrital\Envios\CGN2016C01.bt]
 Formulario [CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS]
 Entidad [Universidad Distrital Francisco José de Caldas]
 Período [Jul-Sep 2022]
 Se han importado 24 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 PUBLICA - CONVERGENCIA

Período: Jul-Sep 2022

Responsables: Representante Legal
Contador

CONCEPTOS	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	* VALOR VARIACIÓN (PESOS) (\$)
1 ACTIVOS			510,988,077,665.00
2 PASIVOS			273,562,011,188.96
3 PATRIMONIO			363,487,629,485.30
4 INGRESOS			1,331,569,294.79
5 GASTOS			
6 COSTOS DE VENTAS			
7 COSTOS DE TRANSFORMACI			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDO			
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEI			

CHIP - Mensaje del Sistema

i CAPTURA001
 La operación se ha ejecutado correctamente.

Aceptar

CHIP - Mensaje del Sistema

i CAPTURA001
La operación se ha ejecutado correctamente.

Aceptar

CHIP - Envío de Información

Seleccione si enviar o generar localmente la información.

En línea

CHIP - Mensaje del Sistema

i PROCESOU005
El archivo con la información de la entidad fue transmitido

Aceptar

Examinar

Aceptar Cancelar


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 de Formulario

> 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	2022-07-08	CON2018_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA	2022-10-28 14:22:43.0	2022-10-28 00:00:00.0	Aprobado	EN LINEA	Categoría
	2022-07-08	CON2018_002_OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA	2022-10-28 14:22:43.0	2022-10-28 00:00:00.0	Aprobado	EN LINEA	Categoría
	2022-07-09	CON2018003_OPERACIONES TRIMESTRALES SUBFVATIBAS	2022-10-28 14:22:43.0	2022-10-28 00:00:00.0	Aprobado	EN LINEA	Categoría



Manual de Usuario

Actualizar Datos - Validar y Cargar - Consultar - Gestionar Reciprocas - 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
Periodo: Septiembre 2022 - 01/07/2022 al 30/09/2022
Fecha de validación: 28/10/2022 01:23 PM

Información

- La validación de la información terminó en la fila 433 para el formulario CGN-2015-001
- La validación del formulario CGN-2015-001 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 102 para el formulario CGN-2015-002
- La validación del formulario CGN-2015-002 esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 18 para el formato DDC-2015-100
- 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



Manual de Usuario

Actualizar Datos - Validar y Cargar - Consultar - Gestionar Reciprocas - Informes Anexos - Cambiar Contraseña

Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas

Carga de informes anexos

Información: El documento [222711001-Septiembre_2022-CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS-29-10-2022_05-18-PM.pdf] se almacenó correctamente en el sistema de archivos.

Periodo: Septiembre 2022

Reporte: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS - 31-10-2022_11-59-PM

Por favor seleccione o arrastre archivo a cargar

Ninguno archivo seleccionado

Cargar

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



30% última oportunidad
Hasta 30% de descuento en el cuidado personal salud y más hasta hoy
No te lo pierdas! Aplica Ref. Selec. 29.10.2022
Google Chrome • www.farmatodo.com.co

Cerrar



Manual de Usuario

Actualizar Datos Validar y Cargar Consultar Gestionar Reciprocas 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 2022 - 01/07/2022 al 30/09/2022
Fecha de validación: 29/10/2022 05:32 PM

Información para 222711001

- La validación de la información terminó en la fila 53 para el formulario DDC2014_001_SGR
- La validación del formulario DDC2014_001_SGR esta correcta.
- La validación de la información terminó en la fila 31 para el formulario DDC2014_002_SGR
- La validación del formulario DDC2014_002_SGR esta correcta.



Carrera 30 Nº 25 - 99
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia

