



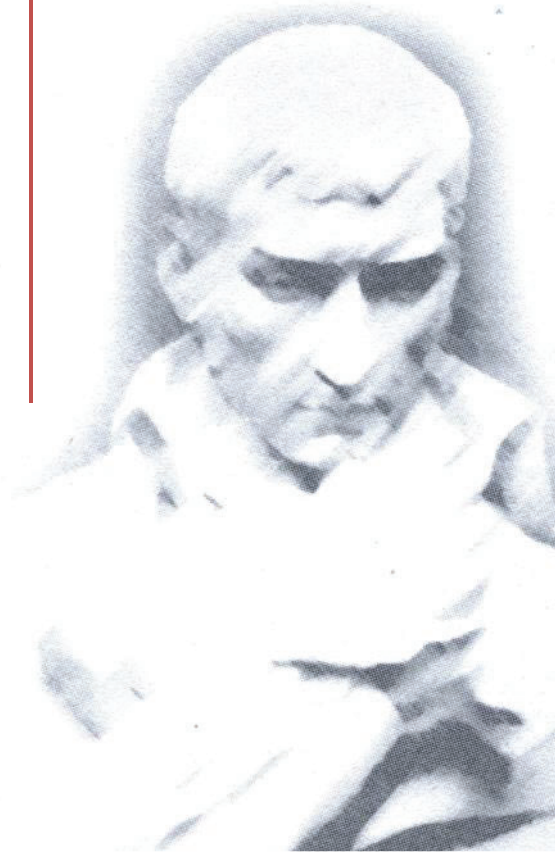
UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ESTADOS FINANCIEROS | Universidad Distrital Francisco José de Caldas



**Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas**  
Bogotá D.C., Abril 2023

# ESTADOS FINANCIEROS **MARZO 2023**





**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DEL 2023**  
*(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)*

Código	Descripción	Nota	Año 2022	Año 2023
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>4.344.593.397.338</b>	<b>4.340.545.162.320</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>648.669.960.200</b>	<b>634.587.837.837</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>227.589.052.809</b>	<b>212.213.133.134</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		227.589.052.809	212.213.133.134
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>31.394.571.224</b>	<b>18.268.356.641</b>
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		31.394.571.224	18.268.356.641
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>117.764.482.566</b>	<b>110.153.821.745</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		21.099.366	15.384.366
1316	VENTA DE BIENES		4.500.150	8.013.059
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		855.151.759	620.057.220
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		104.168.174.746	82.861.117.605
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.375.923.996	29.048.161.820
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		3.302.719.809	3.302.719.809
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-5.963.087.260	-5.701.632.134
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>		<b>725.191.733</b>	<b>1.101.347.697</b>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		738.710.028	1.114.865.992
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-13.518.295	-13.518.295
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>1.043.989.370</b>	<b>330.151.316</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.043.989.370	330.151.316
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>270.152.672.498</b>	<b>292.521.027.304</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.125.167.151	1.503.426.846
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		139.160.370.487	165.761.420.724
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		293.360.359	293.360.359
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.523.387.199	1.267.444.607
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		122.297.840.754	121.942.773.989
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.752.546.548	1.752.600.779
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.695.923.437.138</b>	<b>3.705.957.324.483</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>352.598.414.637</b>	<b>360.698.884.042</b>
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		3.889.225.569	773.479.655
1640	EDIFICACIONES		206.422.790.163	208.532.984.573
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.441.043.540	3.829.120.112
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		11.369.010.354	35.417.337.989
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8.730.082.563	13.378.434.689
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		16.563.200.813	49.477.664.792
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		294.714.234	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		24.217.184	56.853.683
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		16.327.892	68.397.312
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-14.257.645.145	-78.794.550.467
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2.872.009.990	-2.872.009.990
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>70.840.847.568</b>	<b>70.840.847.568</b>
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
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>3.272.484.174.933</b>	<b>3.274.417.592.873</b>
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		3.272.193.357.480	3.272.193.357.480
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	740.480.007
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		551.696.501	6.249.296.615
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048	-4.765.541.229

Código	Descripción	Nota	Año 2022	Año 2023
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>1.223.926.545.162</b>	<b>985.783.200.479</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>347.317.359.569</b>	<b>317.301.821.455</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>19.821.222.189</b>	<b>43.821.906.718</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.953.042.076	3.081.028.288
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		11.579.755.895	33.482.591.843
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		3.284.251.226	4.172.623.084
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		609.615.144	1.152.970.366
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	6.480.044
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	33.219.600
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.394.557.848	1.892.993.493
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>30.789.300.691</b>	<b>45.467.799.777</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7.176.561.853	8.473.476.899
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		11.193.021.111	11.328.597.388
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		10.576.297.570	14.152.379.764
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		1.843.420.157	11.513.345.726
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>296.706.836.689</b>	<b>228.012.114.960</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		177.199.301.489	126.362.160.054
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		665.797.377	1.204.784.324
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		14.674.710.415	17.627.328.821
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		104.167.027.408	82.817.841.760
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>876.609.185.593</b>	<b>668.481.379.024</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>875.285.456.508</b>	<b>666.767.831.805</b>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		875.285.456.508	666.767.831.805
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>1.323.729.085</b>	<b>1.713.547.219</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.323.729.085	1.713.547.219
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>3.120.666.852.176</b>	<b>3.354.761.961.841</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>3.120.666.852.176</b>	<b>3.354.761.961.841</b>
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.629.453.957.079	2.735.431.349.182
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		5.194.211.421	11.126.668.507
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		392.196.791.280	514.382.051.756
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4.344.593.397.338</b>	<b>4.340.545.162.320</b>

Código	Descripción	Nota	Año 2022	Año 2023
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>8.592.932</b>	<b>255.084.759</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		8.592.932	255.084.759
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>19.543.962.453</b>	<b>106.424.937.776</b>
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	31.558.422
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		17.609.429.444	21.449.206.422
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		804.705.068	804.705.068
8370	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1.129.827.941	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0	84.139.467.864
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-19.552.555.385</b>	<b>-106.680.022.535</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-8.592.932	-255.084.759
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-19.543.962.453	-106.424.937.776
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>65.741.473.300</b>	<b>57.039.365.441</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		4.905.547.525	13.642.619.597
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		60.835.925.775	43.396.745.844
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>8.799.999</b>	<b>123.153.463.850</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		8.799.999	0
9308	DEUDORAS POR CONTROL FIDUCIA		0	123.153.463.850
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		0	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-65.750.273.299</b>	<b>-180.192.829.291</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-65.741.473.300	-57.039.365.441
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-8.799.999	-123.153.463.850

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 31 de marzo del 2023, 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

  
 ELVERTH SANTOS ROMERO  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
Firmado digitalmente por EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
 Fecha: 2023.04.28 12:12:51 -05'00'

\_\_\_\_\_  
**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
 ERNESTO SUASTEGUI MOLINA  
Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA  
 Fecha: 2023.04.27 16:59:06 -05'00'

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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**A 31 DE MARZO DEL 2023**  
*(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)*

Código	Descripción	Nota	Año 2022	Año 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>56.927.607.369</b>	<b>78.344.428.540</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>2.355.458.246</b>	<b>0</b>
4105	TRIBUTARIOS		2.355.458.246	0
4110	NO TRIBUTARIOS		0	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)		0	0
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>5.164.550</b>	<b>3.610.310</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		5.164.550	3.610.310
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>7.965.303.230</b>	<b>9.103.104.171</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		7.967.421.330	9.168.268.471
4390	OTROS SERVICIOS		0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-2.118.100	-65.164.300
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>17.994.131.163</b>	<b>20.395.084.767</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		17.994.131.163	20.395.084.767
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>28.607.550.180</b>	<b>48.842.629.292</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS		28.607.550.180	48.842.629.292
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>37.392.173.517</b>	<b>46.523.059.987</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>		<b>4.131.093</b>	<b>2.512.356</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS		4.131.093	2.512.356
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>37.388.042.424</b>	<b>46.520.547.631</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		37.388.042.424	46.520.547.631
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>17.761.287.409</b>	<b>33.440.881.774</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>16.007.685.120</b>	<b>27.771.348.734</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		3.158.600.559	3.322.157.955
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		85.629.211	86.728.438
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		939.763.123	2.500.100.820
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		103.149.100	106.639.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1.333.661.580	1.496.590.746
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	391.705.642
5111	GENERALES		10.375.237.816	19.860.897.668
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		11.643.731	6.528.165
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>1.753.602.289</b>	<b>5.669.533.040</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		429.873.204	3.113.099.431
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	633.254.171
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.323.729.085	1.923.179.438
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>1.774.146.443</b>	<b>-1.619.513.221</b>

Código	Descripción	Nota	Año 2022	Año 2023
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.633.088.966</b>	<b>12.746.257.944</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3.633.088.966</b>	<b>12.746.257.944</b>
4802	FINANCIEROS		1.971.418.180	9.756.160.067
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	453		0
4808	INGRESOS DIVERSOS		1.661.670.333	2.990.097.877
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	0
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>213.023.988</b>	<b>76.216</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>213.023.988</b>	<b>76.216</b>
5802	COMISIONES		18.839	75.554
5803	SERVICIOS		0	0
5804	FINANCIEROS		212.965.339	0
5890	GASTOS DIVERSOS		39.810	662
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>5.194.211.421</b>	<b>11.126.668.507</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>5.194.211.421</b>	<b>11.126.668.507</b>

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 31 de marzo del 2023, 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

**ELVERTH SANTOS ROMERO**  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
Firmado digitalmente por EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
Fecha: 2023.04.28 12:13:10 -05'00'

**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA  
Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA  
Fecha: 2023.04.27 16:57:07 -05'00'

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



## UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MARZO DEL 2023

(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Marzo de 2022	3.120.666.852.176
Variaciones patrimoniales durante el año	234.095.109.665
<b>Saldo del patrimonio Marzo de 2023</b>	<b>3.354.761.961.841</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		Marzo 2022	Marzo 2023	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>				
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.629.453.957.079	2.735.431.349.182	105.977.392.103
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	392.196.791.280	514.382.051.756	122.185.260.476
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>				<b>228.162.652.579</b>
<b>DISMINUCIONES</b>				
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.194.211.421	11.126.668.507	5.932.457.086
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		0	0	<b>5.932.457.086</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>				
3105	CAPITAL FISCAL	93.821.892.396	93.821.892.396	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>				<b>0</b>
<b>TOTAL VARIACION</b>				<b>234.095.109.665</b>

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 31 de marzo del 2023, 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: 2023.04.28 12:15:24 -05'00'

\_\_\_\_\_  
**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
**ELVERTH SANTOS ROMERO**  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ERNESTO  
 SUASTEGUI MOLINA

Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA  
 Fecha: 2023.04.27 16:58:30 -05'00'

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



## BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

## UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

A 31 DE MARZO DEL 2023

(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	4.379.324.863.216,70	232.735.620.749,49	271.515.321.646,00	4.340.545.162.320,19	634.587.837.837,15	3.705.957.324.483,04
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	246.001.968.430,00	181.013.199.912,00	214.802.035.208,00	212.213.133.134,00	212.213.133.134,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	246.001.968.430,00	181.013.199.912,00	214.802.035.208,00	212.213.133.134,00	212.213.133.134,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	126.828.468,00	41.859.463.549,00	41.974.531.662,00	11.760.355,00	11.760.355,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	245.875.139.962,00	139.153.736.363,00	172.827.503.546,00	212.201.372.779,00	212.201.372.779,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17.888.856.007,00	10.335.606.020,00	9.956.105.386,00	18.268.356.641,00	18.268.356.641,00	-
1.2.21	VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	17.888.856.007,00	10.335.606.020,00	9.956.105.386,00	18.268.356.641,00	18.268.356.641,00	-
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	10.219.660.663,00	10.335.606.020,00	9.956.105.386,00	10.599.161.297,00	10.599.161.297,00	-
1.2.21.13	ACCIONES ORDINARIAS	7.669.195.344,00	-	-	7.669.195.344,00	7.669.195.344,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	130.987.671.996,75	11.236.759.877,49	32.070.610.129,00	110.153.821.745,24	110.153.821.745,24	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.654.366,00	-	1.270.000,00	15.384.366,00	15.384.366,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	16.654.366,00	-	1.270.000,00	15.384.366,00	15.384.366,00	-
1.3.16	VENTA DE BIENES	5.699.299,00	3.610.310,00	1.296.550,00	8.013.059,00	8.013.059,00	-
1.3.16.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	5.699.299,00	3.610.310,00	1.296.550,00	8.013.059,00	8.013.059,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	620.057.220,00	-	-	620.057.220,00	620.057.220,00	-
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	620.057.220,00	-	-	620.057.220,00	620.057.220,00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	83.365.778.209,00	-	504.660.604,00	82.861.117.605,00	82.861.117.605,00	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	83.365.778.209,00	-	504.660.604,00	82.861.117.605,00	82.861.117.605,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.378.395.227,75	11.233.149.567,49	31.563.382.975,00	29.048.161.820,24	29.048.161.820,24	-
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	7.535.195.145,00	363.099.426,00	128.994.736,00	7.769.299.835,00	7.769.299.835,00	-
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1.328.616.288,00	71.003.472,00	-	1.399.619.760,00	1.399.619.760,00	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	44.844.491,00	-	-	44.844.491,00	44.844.491,00	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	25.319.174,87	-	-	25.319.174,87	25.319.174,87	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.444.420.128,88	10.799.046.669,49	31.434.388.239,00	19.809.078.559,37	19.809.078.559,37	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.302.719.809,00	-	-	3.302.719.809,00	3.302.719.809,00	-
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.302.719.809,00	-	-	3.302.719.809,00	3.302.719.809,00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	5.701.632.134,00	-	-	5.701.632.134,00	5.701.632.134,00	-
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	163.342.489,00	-	-	163.342.489,00	163.342.489,00	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.538.289.645,00	-	-	5.538.289.645,00	5.538.289.645,00	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.483.952.538,00	43.127.295,00	425.732.136,00	1.101.347.697,00	1.101.347.697,00	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.497.470.833,00	43.127.295,00	425.732.136,00	1.114.865.992,00	1.114.865.992,00	-
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	1.497.470.833,00	43.127.295,00	425.732.136,00	1.114.865.992,00	1.114.865.992,00	-
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	13.518.295,00	-	-	13.518.295,00	13.518.295,00	-
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	13.518.295,00	-	-	13.518.295,00	13.518.295,00	-
1.5	INVENTARIOS	330.151.314,60	814.578.579,00	814.578.578,00	330.151.315,60	330.151.315,60	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	330.151.314,60	814.578.579,00	814.578.578,00	330.151.315,60	330.151.315,60	-
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	-	1.644.580,00	-	-	-	-
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	-	6.782.595,00	-	-	-	-
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	-	138.968.343,00	-	-	-	-
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	6.777.846,00	-	-	-	-
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	-	73.569.608,00	-	-	-	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	330.151.314,60	586.835.607,00	586.835.606,00	330.151.315,60	330.151.315,60	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360.267.986.921,04	9.496.701.766,00	9.065.804.645,00	360.698.884.042,04	-	360.698.884.042,04
1.6.05	TERRENOS	127.664.447.470,00	-	-	127.664.447.470,00	-	127.664.447.470,00
1.6.05.01	URBANOS	67.844.510.000,00	-	-	67.844.510.000,00	-	67.844.510.000,00
1.6.05.02	RURALES	178.637.500,00	-	-	178.637.500,00	-	178.637.500,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	59.641.299.970,00	-	-	59.641.299.970,00	-	59.641.299.970,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.872.009.990,00	-	-	2.872.009.990,00	-	2.872.009.990,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	2.872.009.990,00	-	-	2.872.009.990,00	-	2.872.009.990,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	773.479.653,04	4.245.681.522,00	4.245.681.520,00	773.479.655,04	-	773.479.655,04
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.830.939,04	571.220.915,00	571.220.913,00	21.830.941,04	-	21.830.941,04
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	741.074.374,00	47.636.295,00	47.636.295,00	741.074.374,00	-	741.074.374,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	3.605.642.312,00	3.605.642.312,00	-	-	-
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.574.340,00	-	-	10.574.340,00	-	10.574.340,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	21.182.000,00	21.182.000,00	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	207.596.814.598,00	936.169.975,00	-	208.532.984.573,00	-	208.532.984.573,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	176.847.170.035,00	-	-	176.847.170.035,00	-	176.847.170.035,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	30.749.644.563,00	936.169.975,00	-	31.685.814.538,00	-	31.685.814.538,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.829.120.112,00	-	-	3.829.120.112,00	-	3.829.120.112,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.316.586.897,00	-	-	1.316.586.897,00	-	1.316.586.897,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1.936.287.891,00	-	-	1.936.287.891,00	-	1.936.287.891,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	556.994.261,00	-	-	556.994.261,00	-	556.994.261,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	19.251.063,00	-	-	19.251.063,00	-	19.251.063,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	35.555.746.801,00	571.220.913,00	709.629.725,00	35.417.337.989,00	-	35.417.337.989,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	35.449.758.642,00	571.220.913,00	709.629.725,00	35.311.349.830,00	-	35.311.349.830,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105.988.159,00	-	-	105.988.159,00	-	105.988.159,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.291.334.662,00	224.805.875,00	137.705.848,00	13.378.434.689,00	-	13.378.434.689,00
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.153.628.814,00	224.805.875,00	-	13.378.434.689,00	-	13.378.434.689,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	137.705.848,00	-	137.705.848,00	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	46.839.711.432,00	3.388.027.908,00	750.074.548,00	49.477.664.792,00	-	49.477.664.792,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	40.704.262.122,00	574.095.903,00	-	41.278.358.025,00	-	41.278.358.025,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.135.449.310,00	2.813.932.005,00	750.074.548,00	8.199.306.767,00	-	8.199.306.767,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	294.714.234,00	-	-	294.714.234,00	-	294.714.234,00
1.6.75.02	TERRESTRE	294.714.234,00	-	-	294.714.234,00	-	294.714.234,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.671.683,00	21.182.000,00	-	56.853.683,00	-	56.853.683,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	35.671.683,00	21.182.000,00	-	56.853.683,00	-	56.853.683,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	68.397.312,00	-	-	68.397.312,00	-	68.397.312,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	68.397.312,00	-	-	68.397.312,00	-	68.397.312,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	75.681.451.036,00	109.613.573,00	3.222.713.004,00	78.794.550.467,00	-	78.794.550.467,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-	8.329.841.731,00	-	-	-	(8.778.377.079)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	2.683.359.900,00	-	-	-	(2.778.606.622)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	21.979.191.234,00	-	-	-	(22.876.262.792)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	4.640.830.622,00	-	-	-	(4.973.021.137)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	37.864.093.171,00	-	-	-	(39.194.002.365)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	123.091.342,00	-	-	-	(130.459.196)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	16.759.903,00	-	-	-	(17.828.211)
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(44.283.133)	-	1.709.932	(45.993.065)	-	(45.993.065)









Código	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	618.505,00	806.805.536,00	552.339.282,00	255.084.759,00	-	255.084.759
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>80.456.881.431,26</b>	<b>68.177.231.228,00</b>	<b>42.209.174.883,00</b>	<b>106.424.937.776,26</b>	-	<b>106.424.937.776,26</b>
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	41.945.837,00	132.753.168,00	143.140.583,00	31.558.422,00	-	31.558.422,00
8.3.01.02	DERECHOS	41.945.837,00	132.753.168,00	143.140.583,00	31.558.422,00	-	31.558.422,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	21.295.027.382,00	162.766.046,00	8.587.006,00	21.449.206.422,00	-	21.449.206.422,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.295.027.382,00	162.766.046,00	8.587.006,00	21.449.206.422,00	-	21.449.206.422,00
8.3.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	804.705.068,00	-	-	804.705.068,00	-	804.705.068,00
8.3.69.09	GASTOS DE VIAJE	804.705.068,00	-	-	804.705.068,00	-	804.705.068
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	58.315.203.144,26	67.881.712.014,00	42.057.447.294,00	84.139.467.864,26	-	84.139.467.864,26
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	58.315.203.144,26	67.881.712.014,00	42.057.447.294,00	84.139.467.864,26	-	84.139.467.864
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 80.457.499.936,26</b>	<b>1.172.600.657,00</b>	<b>27.395.123.256,00</b>	<b>- 106.680.022.535,26</b>	-	<b>- 106.680.022.535,26</b>
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 618.505,00	552.339.282,00	806.805.536,00	- 255.084.759,00	-	255.084.759,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 618.505,00	552.339.282,00	806.805.536,00	- 255.084.759,00	-	255.084.759,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 80.456.881.431,26	620.261.375,00	26.588.317.720,00	- 106.424.937.776,26	-	106.424.937.776,26
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	- 21.295.027.382,00	1,00	154.179.041,00	- 21.449.206.422,00	-	(21.449.206.422)
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	- 41.945.837,00	142.233.739,00	131.846.324,00	- 31.558.422,00	-	(31.558.422)
8.9.15.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	- 804.705.068,00	-	-	- 804.705.068,00	-	(804.705.068)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 58.315.203.144,26	478.027.635,00	26.302.292.355,00	- 84.139.467.864,26	-	(84.139.467.864)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>163.296.443.929,76</b>	<b>163.296.443.929,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>44.220.500.462,00</b>	<b>31.970.406.111,00</b>	<b>44.789.271.090,00</b>	<b>57.039.365.441,00</b>	-	<b>57.039.365.441,00</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	11.649.637.431,00	11.649.637.431,00	13.642.619.597,00	13.642.619.597,00	-	13.642.619.597,00
9.1.20.01	CIVILES	309.702.538,00	309.702.538,00	353.436.784,00	353.436.784,00	-	353.436.784
9.1.20.02	LABORALES	533.251.309,00	533.251.309,00	610.196.811,00	610.196.811,00	-	610.196.811
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	10.806.683.584,00	10.806.683.584,00	12.678.986.002,00	12.678.986.002,00	-	12.678.986.002
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	32.570.863.031,00	20.320.768.680,00	31.146.651.493,00	43.396.745.844,00	-	43.396.745.844,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	32.570.863.031,00	20.320.768.680,00	31.146.651.493,00	43.396.745.844,00	-	43.396.745.844
<b>9.3</b>	<b>RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS</b>	<b>90.575.881.870,69</b>	<b>26.952.216.036,00</b>	<b>59.529.798.015,76</b>	<b>123.153.463.850,45</b>	-	<b>123.153.463.850,45</b>
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	90.575.881.871	26.952.216.036	59.529.798.016	123.153.463.850	-	123.153.463.850
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	90.575.881.871	26.952.216.036	59.529.798.016	123.153.463.850	-	123.153.463.850
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>- 134.796.382.332,69</b>	<b>104.373.821.782,76</b>	<b>58.977.374.824,00</b>	<b>- 180.192.829.291,45</b>	-	<b>- 180.192.829.291,45</b>
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 44.220.500.462,00	45.249.831.190,00	32.430.966.211,00	- 57.039.365.441,00	-	57.039.365.441,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 11.649.637.431,00	13.642.619.597,00	11.649.637.431,00	- 13.642.619.597,00	-	(13.642.619.597)
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 32.570.863.031,00	31.607.211.593,00	20.781.328.780,00	- 43.396.745.844,00	-	(43.396.745.844)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 90.575.881.870,69	59.123.990.592,76	26.546.408.613,00	- 123.153.463.850,45	-	123.153.463.850,45
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(90.575.881.871)	59.123.990.593	26.546.408.613	(123.153.463.850)	-	(123.153.463.850)
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.021.649.292.696,30</b>	<b>1.021.649.292.696,30</b>	<b>-</b>	<b>317.286.016.382,31</b>	<b>- 317.286.016.382,31</b>

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ  
RECTOR

EUSEBIO ANTONIO  
RANGEL ROA

Firmado digitalmente por EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
Fecha: 2023.04.28 12:13:42 -05'00'

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ELVERTH SANTOS ROMERO

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ERNESTO  
SUATEGUI MOLINA

Firmado digitalmente por ERNESTO SUATEGUI MOLINA  
Fecha: 2023.04.27 16:57:33 -05'00'

ERNESTO SUATEGUI 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 31 DE MARZO DEL 2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO	De :ENERO 01 DE 2023 A : MARZO 31 DE 2023	

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.	81.789.779.459	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	112525000	Departamento de Cundinamarca	231.965.569	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	119797000	Departamento de Vaupes	86.549.182	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	117373000	Departamento de Tolima	98.951.690	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	115454000	Departamento de Norte de Santander	50.173.703	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	111515000	Departamento de Boyaca	1.555.606	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	116868000	Departamento de Santander	54.793.023	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	118181000	Departamento de Arauca	122.744.551	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	114141000	Departamento de Huila	121.811.739	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	111313000	Departamento de Bolivar	136.551.589	0
1.3.37.12	Otras Transferencias	115050000	Departamento de Meta	166.241.494	0
1.9.08.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	104.382.811.593	0
2.4.90.50	Aportes ICBF	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	325.719.887	0
2.9.02.01	En Administración	210111001	Bogotá D.C.	6.801.561.875	0
2.9.02.01	En Administración	820923000	Corporacion Autonoma Valle del Sinu	514.420.851	0
2.9.02.01	En Administración	216415464	Mongua	10.177.817	0
2.9.02.01	En Administración	826341000	Municipio de Duitama	659.549.611	0
2.9.02.01	En Administración	210676606	Municipio de Restrepo	301.937.836	0
2.9.02.01	En Administración	923272804	Fiduprevisora - Colciencias	337.498	0
2.9.02.01	En Administración	923272652	Región Administrativa y de Planeación Especial - Región Central	35.159.260	0
2.9.02.01	En Administración	923270348	Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos	239.710.230	0
2.9.02.01	En Administración	274000000	Universidad Nacional	351.138.050	0
2.9.02.01	En Administración	209000000	Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca	21.613.516	0
2.9.02.01	En Administración	268000000	Servicion Nacional de Aprendizaje	94.344.690.056	0
2.9.02.01	En Administración	210168001	Municipio de Bucaramanga	492.279.158	0
2.9.02.01	En Administración	210181001	Municipio de Arauca	7.662.616	0
2.9.02.01	En Administración	116666000	Departamento de Risaralda	5.592.393	0
2.9.02.01	En Administración	211723417	Municipio de Santa Cruz de Lorica	12.945.749	0
2.9.02.01	En Administración	213681736	Municipio de Saravena	7.092.495	0
2.9.02.01	En Administración	112727000	Departamento de Choco	7.506.511	0
2.9.02.01	En Administración	217066170	Municipio de Dosquebradas	98.067.917	0
2.9.02.01	En Administración	214505045	Municipio de Apartado	35.340.580	0
2.9.02.01	En Administración	212013620	Municipio de San Cristobal	14.857.270	0
2.9.02.01	En Administración	214819548	Municipio de Piendamó	7.824.811	0
2.9.02.01	En Administración	210115001	Municipio de Tunja	1.925.563.810	0
2.9.02.01	En Administración	212213222	Municipio de Clemencia	96.327.044	0
2.9.02.01	En Administración	112323000	Departamento de Cordoba	14.671.693	0
2.9.02.01	En Administración	211085410	Municipio de Tauramena	37.341.065	0
2.9.02.01	En Administración	218541885	Municipio de Yaguara	8.726.756	0
2.9.02.01	En Administración	121647000	Universidad del Magdalena	70.390.300	0
2.9.02.01	En Administración	210141001	Municipio de Neiva	53.945.286	0
2.9.02.01	En Administración	210405604	Municipio de Remedio	97.040.210	0
2.9.02.01	En Administración	217215572	Municipio de Puerto Boyaca	103.751.794	0
2.9.02.01	En Administración	219568895	Municipio de Zapatocha	230.570.241	0
2.9.02.01	En Administración	216105861	Municipio de Venecia	36.831.883	0
2.9.02.01	En Administración	213405034	Municipio de Andes	12.023.057	0
2.9.02.01	En Administración	219115491	Municipio de Nobsa	514.176.659	0
2.9.02.01	En Administración	215105051	Municipio de Arboletes	43.258.620	0
2.9.02.01	En Administración	216285162	Municipio de Monterrey	41.088.423	0
2.9.02.01	En Administración	213044430	Municipio de Maicao	19.589.802	0
2.9.02.01	En Administración	219105091	Municipio de Betania	38.362.224	0
2.9.02.01	En Administración	210173001	Municipio de Ibaque	13.561.911	0
2.9.02.01	En Administración	109000000	Ministerio de Agricultura	150.872.410	0
2.9.02.01	En Administración	216717867	Municipio de Victoria	15.317.367	0
2.9.02.01	En Administración	212105321	Municipio de Guatapé	10.780.793	0
2.9.02.01	En Administración	213705837	Municipio de Turbo	5.095.393	0
2.9.02.01	En Administración	964000000	Ministerio del Interior	3.467.921.053	0
2.9.02.01	En Administración	216105761	Municipio de Sopetran	42.051.969	0
2.9.02.01	En Administración	116363000	Departamento del Quindío	691.640.523	0
2.9.02.01	En Administración	210105001	Municipio de Medellín	16.213.249	0
2.9.02.01	En Administración	217715377	Municipio de Labrazagrande	46.675.501	0
2.9.02.01	En Administración	314000000	Ecopetrol	926.614.312	0
2.9.02.01	En Administración	210176001	Municipio de Santiago de Cali	148.988.572	0
2.9.02.01	En Administración	213308433	Municipio de Malambo	67.872.771	0
2.9.02.01	En Administración	217952079	Municipio de Barbaçoas	62.253.222	0
2.9.02.01	En Administración	826715000	Corporacion Auntonoma de Boyaca	12.991.988	0
2.9.02.01	En Administración	215915759	Municipio de Sogamoso	660.171.097	0
2.9.02.01	En Administración	214525245	Municipio del Colegio	31.863.838	0
2.9.02.01	En Administración	217525175	Municipio de Chia	1.722.787	0
2.9.02.01	En Administración	827386000	Corporamazonia	298.223.345	0
2.9.02.01	En Administración	217225372	Municipio de Junin	209.980.301	0
2.9.02.01	En Administración	112525000	Departamento de Cundinamarca	1.157.507	0
2.9.02.01	En Administración	217844078	Municipio de Barrancas	11.509.614	0
2.9.02.01	En Administración	112020000	Departamento del Cesar	9.166.664	0
2.9.02.01	En Administración	923270341	Instituto Distrital de la participacion y Accion Comunal	13.340.003	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	112525000	Departamento de Cundinamarca	247.605.390	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	119797000	Departamento de Vaupes	86.323.017	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	117373000	Departamento de Tolima	95.186.039	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	115454000	Departamento de Norte de Santander	11.918.158	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	111515000	Departamento de Boyaca	1	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	116868000	Departamento de Santander	58.243.659	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	210111001	Bogotá D.C.	81.788.024.361	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	118181000	Departamento de Arauca	122.708.951	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	114141000	Departamento de Huila	120.721.739	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	111313000	Departamento de Bolivar	121.958.951	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	115050000	Departamento de Meta	165.151.494	0
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	111515000	Departamento de Boyaca	0	16.378.663
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	116868000	Departamento de Santander	0	32.669.958
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	115454000	Departamento de Norte de Santander	0	246.744.260
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	112525000	Departamento de Cundinamarca	0	44.714.420
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	119797000	Departamento de Vaupes	0	22.115.435
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	117373000	Departamento de Tolima	0	12.174.040

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	118181000	Departamento de Arauca	0	26.590.000
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	114141000	Departamento de Huila	0	28.100.000
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	111313000	Departamento de Bolivar	0	25.500.000
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	210111001	Bogotá D.C.	0	68.867.543
4.4.28.03	Para Ingresos De Funcionamiento	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	11.239.672.865
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001	Bogotá D.C.	0	8.631.534.400
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0	48.842.629.292
5.1.04.01	Aportes Al Icbf	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0	106.639.300
5.1.11.17	Servicios Públicos	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	128.183.338
5.1.11.17	Servicios Públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0	107.190.560
<b>TOTALES</b>				<b>384.616.602.002</b>	<b>69.579.704.074</b>

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 31 DE MARZO DEL 2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO	De :ENERO 01 DE 2023 A : MARZO 31 DE 2023	

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.	81.789.779.459	0
1.9.08.01	En Administración	210111001111	BOGOTA, D.C.	104.382.811.593	0
2.9.02.01	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	1.318.548.584	0
2.9.02.01	En Administración	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	305.065.878	0
2.9.02.01	En Administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	10.158.993	0
2.9.02.01	En Administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	102.192.285	0
2.9.02.01	En Administración	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	180.588.928	0
2.9.02.01	En Administración	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	4.808.155.634	0
2.9.02.01	En Administración	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	76.851.573	0
2.9.90.02	Diferidos Condicionados	210111001111	BOGOTA, D.C.	81.788.024.361	0
4.4.28.02	Proyectos de Inversion	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	68.867.543
4.4.28.90	Otras Transferencias	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	8.631.534.400
4.7.05.08	Funcionamiento	210111001111	BOGOTA, D.C.	0	48.842.629.292
<b>TOTALES</b>				<b>274.762.177.288</b>	<b>57.543.031.235</b>

\_\_\_\_\_  
GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ  
RECTOR

  
\_\_\_\_\_  
ELVERTH SANTOS ROMERO  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
Firmado digitalmente por EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
Fecha: 2023.04.26 12:16:11 -05'00'  
\_\_\_\_\_  
EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA  
Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA  
Fecha: 2023.04.27 17:00:26 -05'00'  
\_\_\_\_\_  
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 31 DE MARZO DEL 2023
PERIODO DE MOVIMIENTO	De :ENERO 01 DE 2023 A : MARZO 31 DE 2023

Valores en pesos

CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1		ACTIVOS	201.642.008.381,00
D	1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15.379.642.485,00
D	1.1.10		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.379.642.485,00
D	1.1.10.06	1.0	Los Saldos en las Cuentas Bancarias de Ahorro de la Universidad Distrital presentaron un incremento significativo al cierre de la Vigencia 2021, correspondientes a un convenio firmado con el SENA, saldo que ha disminuido durante la Vigencia 2022 por su ejecución y el traslado parcial de los recursos a un encargo fiduciario. Adicionalmente se presenta una disminución en los saldos bancarios de la Unidad Central de la Universidad, eso debido a las dificultades presentadas durante la vigencia 2022 para la solicitud de los recursos de Funcionamiento de la Universidad mediante el aplicativo BogData.	15.379.642.485,00
D	1.2		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.126.214.583,00
D	1.2.21		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	13.126.214.583,00
D	1.2.21.02	1.0	Debido a las dificultades presentadas durante la vigencia 2022 para la solicitud de los recursos de Funcionamiento de la Universidad mediante el aplicativo BogData y para Inversión, fue necesario utilizar los recursos temporalmente invertidos en CDTs para garantizar las obligaciones de la Universidad.	7.303.307.007,00
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 2021 tenían un valor de mercado de 190 pesos la acción y con corte a 31 de diciembre de 2022 estas acciones cerraron a 108 pesos.	5.822.907.576,00
D	1.3		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21.307.057.141,00
D	1.3.37		OTRAS TRANSFERENCIAS	21.307.057.141,00
D	1.3.37.12	1.0	Esta variación corresponde al reconocimiento contable de la ejecución 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.	21.307.057.141,00
D	1.3.84		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.911.837.337,37
D	1.3.84.90	1.0	Esta variación corresponde a las cuentas por cobrar pendientes a 31 de diciembre de 2022 del IDEXUD, fundamentalmente en el proceso de ejecución del Proyecto Fondos Emprender con el SENA y con el Fondo de Desarrollo Local.	11.911.837.337,37
D	1.6		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82.281.283.680,00
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



S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	1.6.60		EQUIPO DE LABORATORIO	23.993.327.652,00
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 Diciembre de 2022.	23.993.327.652,00
D	1.6.65		MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.390.978.464,00
D	1.6.65.01		Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre 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 oficina y su Depreciación Acumulada con Corte a Diciembre de 2022.	10.520.158.545,00
D	1.6.65.02		Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre 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 oficina y su Depreciación Acumulada con Corte a Diciembre de 2022.	5.870.819.919,00
D	1.6.70		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	32.337.977.564,00
D	1.6.70.01	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre 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 Diciembre de 2022.	32.337.977.564,00
D	1.6.85		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	62.880.615.354,00
D	1.6.85.04	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre 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 Diciembre de 2022 el cual no se podía realizar desde el año 2017	2.483.184.516,00
D	1.6.85.05	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre 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 Diciembre de 2022 el cual no se podía realizar desde el año 2017	20.063.526.899,00
D	1.6.85.06	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre 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 Diciembre de 2022 el cual no se podía realizar desde el año 2017	4.313.739.628,00
D	1.6.85.07	1.0	Esta variación corresponde a los ajuste, realizado entre los meses de Septiembre a Diciembre 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 Diciembre de 2022 el cual no se podía realizar desde el año 2017	36.020.164.311,00
D	1.9		OTROS ACTIVOS	69.547.810.492,00
D	1.9.04		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	69.547.810.492,00

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
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.	25.688.887.362,00
D	1.9.08		ESTAMPILLAS UD	21.929.461.565,00
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.	21.929.461.565,00
D	2		PASIVOS	383.715.585.327,69
D	2.5		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	228.711.416.485,00
D	2.5.14		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	218.597.570.740,00
D	2.5.14.10	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2022 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado	218.597.570.740,00
D	2.5.15		OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	10.113.845.745,00
D	2.5.15.03	1.0	La variación se debe al reporte del nuevo cálculo actuarial con corte a diciembre 31 de 2023 de acuerdo al informe entregado por el actuario contratado por concepto de Auxilio Funerario y gastos de inhumación.	10.113.845.745,00
D	2.9		OTROS PASIVOS	155.004.168.842,69
D	2.9.02		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	50.837.141.434,69
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	50.837.141.434,69
D	2.9.10		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.349.185.648,00
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	21.349.185.648,00
D	2.9.90		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	82.817.841.760,00
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	82.817.841.760,00
D	3		PATRIMONIO	225.825.271.079,05
D	3.1		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	225.825.271.079,05
D	3.1.09		UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	105.670.754.460,05
D	3.1.09.01		Esta variación corresponde a la reclasificación de la de utilidad de la vigencia 2022 a la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores.	105.670.754.460,05
D	3.1.51		GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LO	120.154.516.619,00
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 2022, de acuerdos a las cifras recibidas por el Actuario.	120.154.516.619,00
D	3.1.51.02	1.0	Esta variación corresponde a la emisión de cuentas de cobros por concepto de cuotas partes por cobrar.	2.030.743.857,00

S	CUENTA		DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN
D	8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	84.139.467.864,26
D	8.3		DEUDORAS DE CONTROL	84.139.467.864,26
D	8.3.90		OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.139.467.864,26
D	8.3.90.90	1.0	Corresponde a los pagos realizados del proyecto fondo Emprender desde la Fiducia.	84.139.467.864,26
D	9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	123.153.463.850,45
D	9.3			123.153.463.850,45
D	9.3.08		RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	123.153.463.850,45
D	9.3.08.03	1.0	Corresponde a los saldos del proyecto fondo Emprender que se encuentran entregados en encargo Fiduciario.	123.153.463.850,45

---

**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**  
RECTOR

---

**ELVERTH SANTOS ROMERO**  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
Firmado digitalmente por EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
Fecha: 2023.04.28 12:14:30 -05'00'

---

**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA  
Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA  
Fecha: 2023.04.27 17:00:56 -05'00'

---

**ERNESTO SUASTEGUI MOLINA**  
JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES**  
**A 31 DE MARZO DEL 2023**

(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	0	
	OtrasSentencias	0	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	27	1.713.547.219		32				1.560.364.351	-5	153.182.868	
270101	Civiles	1	269.761.999		1				269.761.999	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	25	1.431.971.308		26				1.278.788.440	-1	153.182.868	1 proceos Sin valoracion inicial y 4 procesos pendientes de pago
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0					0	0	
270105	Laborales	1	11.813.912		1				11.813.912	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		4				0	-4	0	Accion de tutela
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	84	13.642.619.597			95			13.642.619.597	-11	0	
912001	Civiles	5	353.436.784			5			353.436.784	0	0	
912002	Laborales	18	610.196.811			19			610.196.811	-1	0	Sin valoracion inicial
912004	Administrativos	61	12.678.986.002			70			12.678.986.002	-9	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							62		-62		
<b>TOTAL OBLIGACIONES EN</b>		<b>111</b>	<b>15.356.166.816</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>15.202.983.948</b>	<b>-78</b>	<b>153.182.868</b>	

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ  
RECTOR

ELVERTH SANTOS ROMERO  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Marzo 31 de 2023

## 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., Abril 2023

## 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.....	10
NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO .....	11
NOTA 6. OTROS ACTIVOS .....	12
NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS .....	13
NOTA 8. OTROS PASIVOS .....	14
NOTA 9. PYG .....	15

## 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

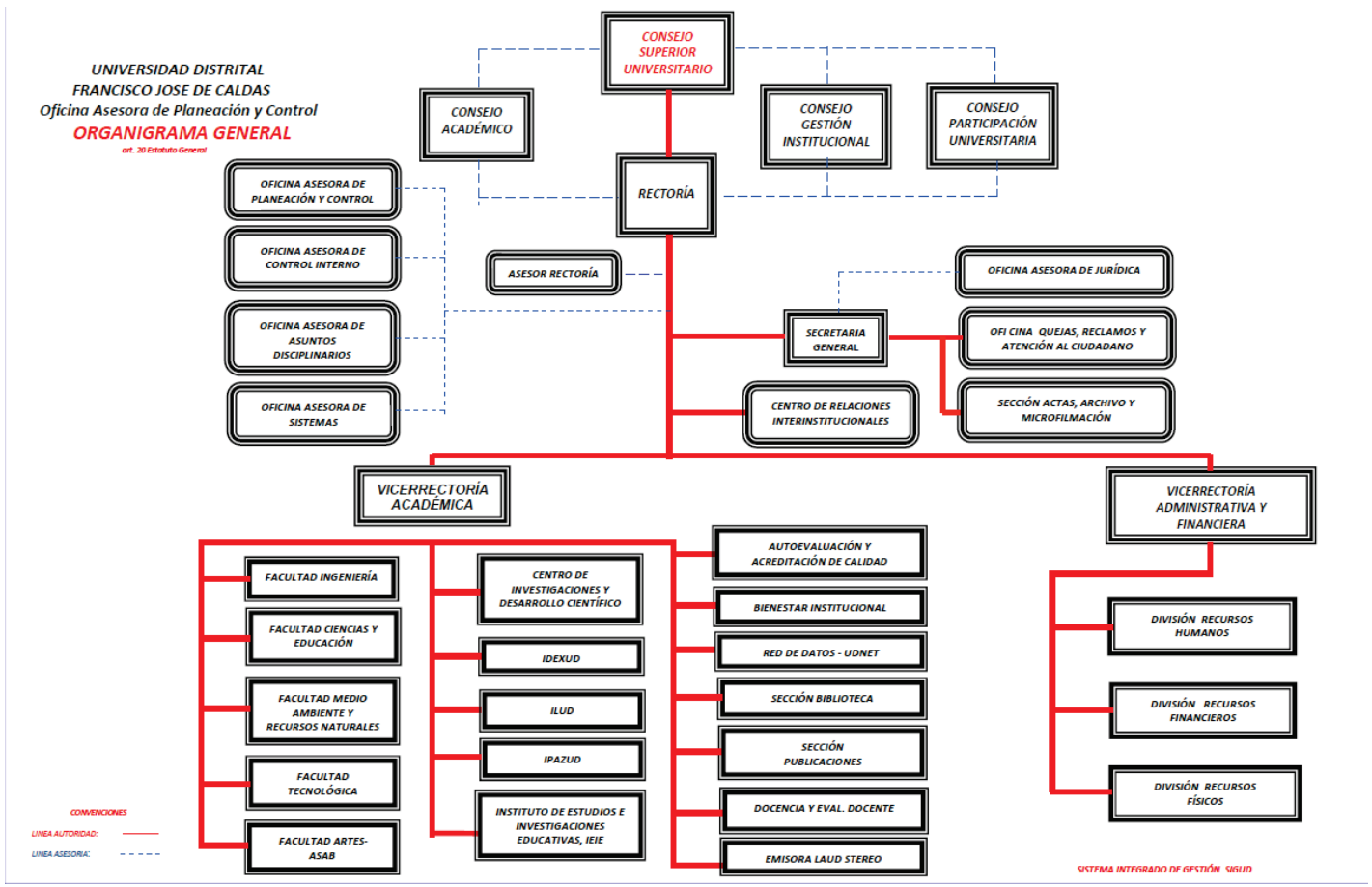
#### MISIÓN

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 Primer trimestre de 2023 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

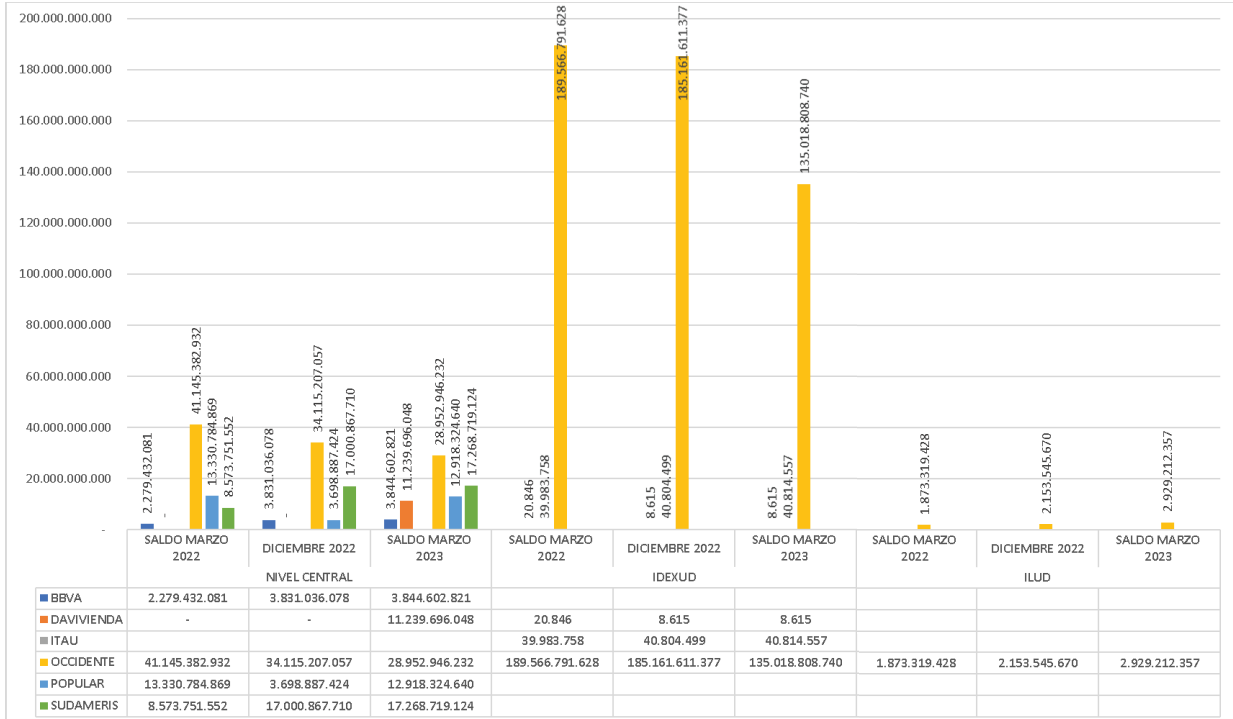
### Composición

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.

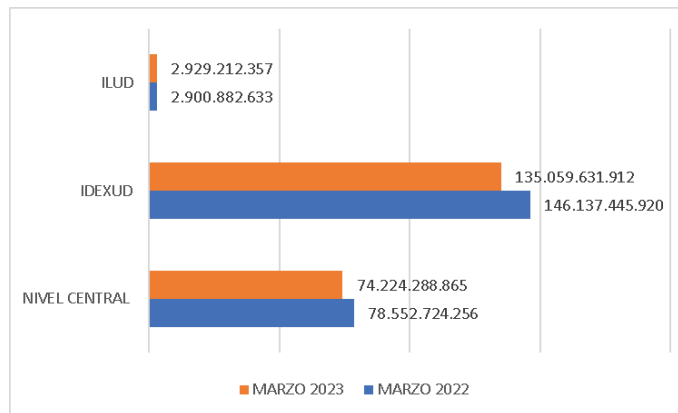
La composición del efectivo al final del período es la siguiente:

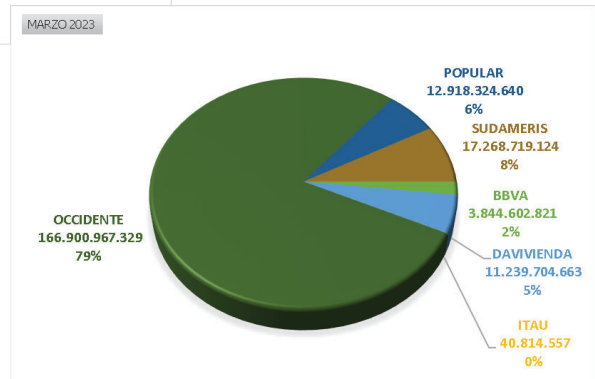
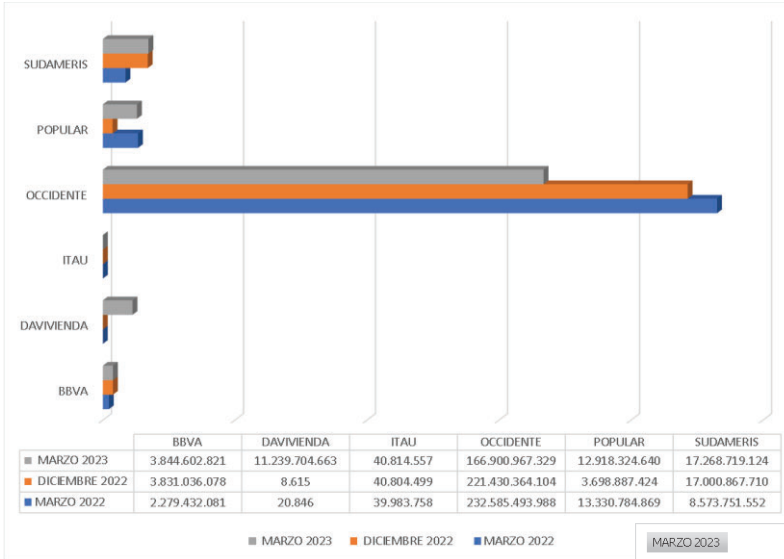
Las cuentas bancarias de gastos de funcionamiento y de inversión son manejadas desde la tesorería para el normal desarrollo de las actividades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como para la ejecución de recursos de inversión relacionados directamente al cumplimiento de la misión; 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 marzo de 2023 presenta una disminución del 15% con respecto al mismo período del año 2022, lo cual equivale a 44.596.333.960. Esta variación corresponde con los flujos propios de la universidad, influenciado fundamentalmente por la ejecución de los proyectos del IDEXUD, y el traslado de los recursos del proyecto Fondo Emprender a un encargo fiduciario, en el proceso propio para su ejecución.





Con corte a marzo de 2023, la mayor concentración de saldos bancarios se mantiene en el Banco de Occidente con un 79%, pero se observa un incremento en los saldos en el Banco Davivienda con respecto a igual período de 2022.

### NOTA 3. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Las Inversiones en CDT de la Universidad se encuentran con corte a marzo de 2023 se encuentran invertidos fundamentalmente en el Banco Popular quienes ofrecieron la mejor rentabilidad en el mes de enero de 2023:



Tasa	Descripción	Días	CDT	Intereses
0,04534%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	75	\$ 2.156.306.338	\$ 73.329.185
0,03532%	CDT CREE - BANCO BOGOTA	174	\$ 255.962.246	\$ 15.728.424
0,04151%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	76	\$ 1.884.579.696	\$ 59.449.454
0,04534%	CDT RECURSOS CREE- BANCO POPULAR	73	\$ 1.506.040.268	\$ 49.849.933
0,04534%	CDT RECUERSOS DEL DISTRITO - BANCO POPULAR	76	\$ 2.056.920.497	\$ 70.882.044
0,04534%	CDT RECUERSOS DEL DISTRITO - BANCO POPULAR	73	\$ 2.390.972.040	\$ 79.141.175
	<b>SUBTOTAL CDT</b>		<b>\$ 10.250.781.085</b>	<b>\$ 348.380.214</b>
0,03532%	CDT PRESTAMOS- BANCO DE BOGOTA	174	\$ 721.074.240	\$ 44.308.728
0,03532%	CDT CUOTAS PARTES PENSIONALES- BANCO BOGOTA	174	\$ 2.650.444.004	\$ 162.865.064
	<b>SUBOTOTAL</b>		<b>\$ 3.371.518.244</b>	<b>\$ 207.173.792</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 13.622.299.329</b>	<b>\$ 555.554.006</b>

## NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

### TRANSFERENCIAS POR COBRAR

1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	82.861.117.605,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	82.861.117.605,00
13371201	ENTIDADES NACIONALES	82.861.117.605,00

Las cuentas por cobrar por concepto transferencias por cobrar por concepto de regalías con corte a 31 de marzo de 2023 presentaba los siguientes saldos, los cuales representan los saldos por ejecutar:

DESCRIPCION	SALDO DICIEMBRE 2022	SALDO MARZO 2023
<b>ACTIVO</b>	<b>83.365.778.209,00</b>	<b>82.861.117.605,00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>83.365.778.209,00</b>	<b>82.861.117.605,00</b>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	83.365.778.209,00	82.861.117.605,00
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	83.365.778.209,00	82.861.117.605,00
13371201 ENTIDADES NACIONALES	83.365.778.209,00	82.861.117.605,00
800.102.838 GOBERNACION DE ARAUCA	149.298.951,00	122.744.551,00
800.103.913 GOBERNACION DEL HUILA	149.911.739,00	121.811.739,00
800.103.927 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	273.482.798,00	50.173.703,00
800.113.672 CAJA DE PREVISION DEL TOLIMA	111.120.046,00	98.951.690,00
845.000.021 DEPARTAMENTO DEL VAUPES	108.602.058,00	86.549.182,00
890.201.235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	87.462.981,00	54.793.023,00
890.480.059 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	162.051.589,00	136.551.589,00
891.800.498 DEPARTAMENTO DE BOYACA - SECRETARIA DE HACIENDA	16.378.664,00	1.555.606,00
892.000.148 GOBERNACION DEL META	166.241.494,00	166.241.494,00
899.999.061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCA	81.857.818.498,00	81.789.779.459,00
899.999.114 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE LA F	283.409.391,00	231.965.569,00

Durante el primer trimestre del año 2023 no se han realizado muchos pagos por el sistema general de Regalías, dado que el sistema no estaba habilitado, ya los pagos se comenzaron a realizar en el mes de Marzo 2023.

Balance General  
Sistema General de Regalías  
Cierre de Marzo de 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DICIEMBRE 2022	SALDO MARZO 2023
1	ACTIVO	102.050.328.135,00	101.841.461.412,00
13	CUENTAS POR COBRAR	83.365.778.209,00	82.861.117.605,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	83.365.778.209,00	82.861.117.605,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	670.305.863,00	1.420.381.411,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.708.195,00	23.708.195,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	549.136.567,00	16.676.422,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	97.461.101,00	1.379.996.794,00
19	OTROS ACTIVOS	18.014.244.063,00	17.559.962.396,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	454.281.667,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DICIEMBRE 2022	SALDO MARZO 2023
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	17.559.962.396,00	17.559.962.396,00
2	PASIVO	(83.365.778.209,00)	(82.868.368.433,00)
24	CUENTAS POR PAGAR	(24.082.130,00)	(50.526.673,00)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	(24.082.130,00)	(50.526.673,00)
29	OTROS PASIVOS	(83.341.696.079,00)	(82.817.841.760,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(83.341.696.079,00)	(82.817.841.760,00)
3	PATRIMONIO	(18.684.549.926,00)	(18.684.549.926,00)
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES	(18.684.549.926,00)	(18.684.549.926,00)
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18.684.549.926,00)	(18.684.549.926,00)
4	INGRESOS	0,00	(523.855.319,00)
44	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0,00	(523.854.319,00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	(523.854.319,00)
48	OTROS INGRESOS	0,00	(1.000,00)
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	(1.000,00)
5	GASTOS	0,00	44.512.266,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	44.512.266,00
5111	GENERALES	0,00	44.512.266,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	190.800.000,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	190.800.000,00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	190.800.000,00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0,00	0,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00
7209	EDUCACION FORMAL SUPERIOR	0,00	0,00

## 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 en proceso de migración de Saldos Iniciales y movimientos de la vigencia 2023. Con la adquisición por parte de la Universidad Distrital de un nuevo ERP en el mes de diciembre de 2022, mediante el Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios 1878 con la empresa INFOTIC S.A. con el objeto de realizar la implementación integran en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de un Software de Planeación de recursos empresariales o ERP en la Modalidad de Software as a Service (SAAS) que cuente con las funcionalidades y características tecnológicas, que provean soporte y mejora a los procesos administrativo – financieros, con los niveles de automatización básicos e integración en los procedimientos soportados y/o mejorados, se tiene como objetivo integrar estos saldos ya depurados en los módulos de Activos Fijos e Inventarios, de forma que queden integrados con el sistema contable.

Con corte de Marzo de 2023 se encuentran conciliados con el almacén general e inventarios mediante archivo Excel, pero con el objeto que a diciembre de esta vigencia la conciliación sea generada directamente desde el ERP.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MARZO 2023	
15	INVENTARIOS	330.151.315,60	100%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	330.151.315,60	100%
151490	Otros Materiales Y Suministros	330.151.315,60	100%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	442.365.444.499,04	100%
1605	TERRENOS	127.664.447.470,00	29%
160501	Urbanos	67.844.510.000,00	15%
160502	Rurales	178.637.500,00	0%
160505	Terrenos De Propiedad De Terceros	59.641.299.970,00	13%

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MARZO 2023	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.872.009.990,00	1%
161501	Edificaciones	2.872.009.990,00	1%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	773.479.655,04	0%
163502	Equipo Médico Y Científico	21.830.941,04	0%
163503	Muebles Enseres Y Equipo De Oficina	741.074.374,00	0%
163505	Equipos De Transporte Tracción Y Elevación	10.574.340,00	0%
1640	EDIFICACIONES	208.532.984.573,00	47%
164001	Edificios Y Casas	176.847.170.035,00	40%
164028	Edificaciones De Propiedad De Terceros	31.685.814.538,00	7%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.829.120.112,00	1%
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	1.316.586.897,00	0%
165505	Equipo De Música	1.936.287.891,00	0%
165506	Equipo De Recreación Y Deporte	556.994.261,00	0%
165511	Herramientas y Accesorios	19.251.063,00	0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	35.417.337.989,00	8%
166002	Equipo de Laboratorio	35.311.349.830,00	8%
166090	Otro Equipo Médico Y Científico	105.988.159,00	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.378.434.689,00	3%
166501	Muebles Y Enseres	13.378.434.689,00	3%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49.477.664.792,00	11%
167001	Equipo De Comunicación	41.278.358.025,00	9%
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	8.199.306.767,00	2%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	294.714.234,00	0%
167502	Terrestre	294.714.234,00	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	56.853.683,00	0%
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	56.853.683,00	0%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	68.397.312,00	0%
168107	Libros Y Publicaciones De Investigación Y Consulta	68.397.312,00	0%

## 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 79.2% 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.

El al saldo de la cuenta 190408 - Derechos por concurrencia para el pago de pensiones al Cálculo Actuarial del Fondo de Pensiones, la Universidad Distrital continúa a la espera de celebrar el Pacto de Concurrencia a que se refiere el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 con el Ministerio de Hacienda y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Por lo anterior se reconoce en esta cuenta los derechos calculados por el Actuario Jorge Alberto Velásquez Flores, en espera de la firma del Pacto de Concurrencia. El saldo de esta cuenta representa el 75.39% del total de los Activos de la Universidad.

### Firma del Pacto de Concurrencia:

		Valor total del Pasivo Pensional de la Universidad a precios de 1993	Pesos de dic 2021 VARIACION UNICAMENTE IPC	Pesos de dic 2021 VARIACION IPC Y CAPITALIZACION A LA TASA INTERES REAL APROBADA PARA DIC 1993 4.835%
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
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 97.863.575.583,00</b>	<b>\$ 837.223.437.302,00</b>	<b>\$ 3.533.512.877.440,00</b>



Cuenta Contable		Saldo Total	Bonos desmaterializados	Saldo Final
19040801	Concurrencia Ministerio de Educación Nacional	\$ 683.381.390.496,90	\$ 89.590.794.117,00	\$ 593.790.596.379,90
19040802	Concurrencia secretaria de Hacienda Distrital	\$ 2.678.402.761.099,52	\$ -	\$ 2.678.402.761.099,52
<b>Total</b>		<b>\$ 3.361.784.151.596</b>	<b>\$ 89.590.794.117</b>	<b>\$ 3.272.193.357.479</b>

## NOTA 7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

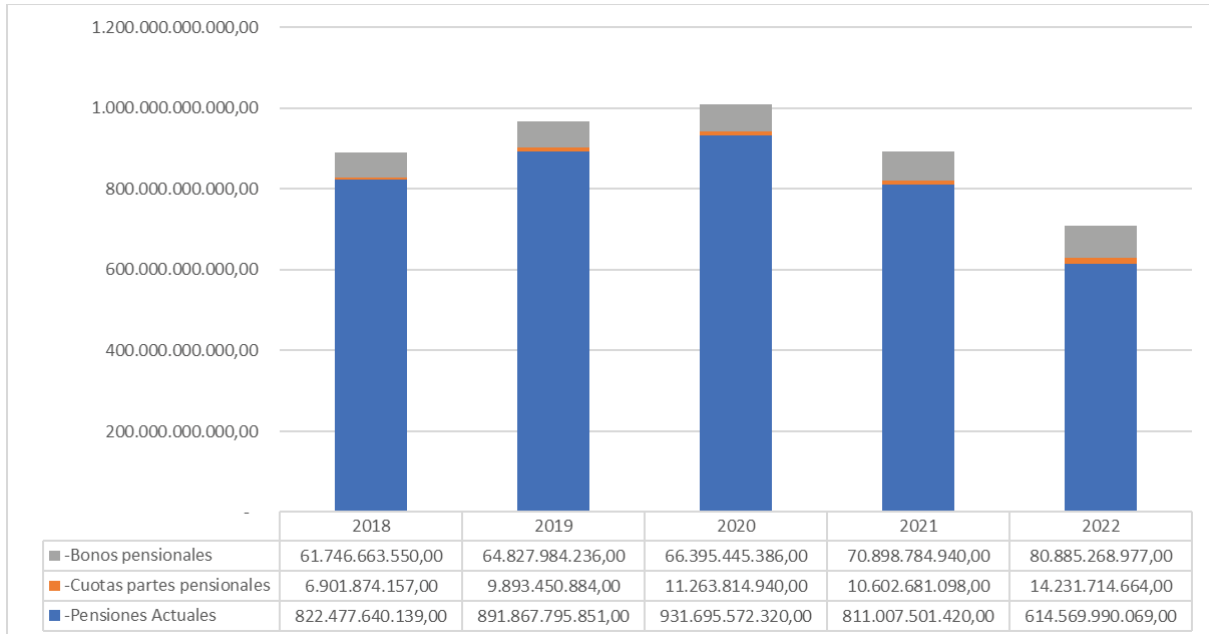
El pasivo estimado, registrado a 31 de diciembre 2022, corresponde a la provisión del cálculo actuarial para obligaciones pensionales, cuotas partes pensionales y bonos pensionales.

### RESULTADOS PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DISTRITAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 – BENEFICIOS POSEMPLEO

	GRUPO ACTUARIAL	NUMERO	PASIVO PENSIONAL
CODIGO	NOMBRE	PERSONAS	EMPRESA
<b>GRUPO JUBILADOS</b>			
<b>1</b>	Personal Jubilado Totalmente por la Empresa	440	\$504.265.590.506
<b>4</b>	Personal Beneficiario a Cargo de la Empresa	124	\$109.180.027.424
<b>14</b>	Personal Beneficiarios con Rentas Temporales a Cargo de la Empresa	6	\$1.124.372.139
<b>17</b>	Otro (por ejemplo cuotas partes por pagar).	65	\$14.231.714.664
<b>SUBTOTAL GRUPO JUBILADOS</b>		<b>635</b>	<b>\$628.801.704.733</b>

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

GRUPO ACTIVOS		31 DIC 2019	31 DIC 2020	31 DIC 2021	31 DIC 2022
Bonos tipo A2	37	\$ 755,155,327	\$ 793,743,748	\$ 860,567,596	\$ 998,966,970
Bonos tipo B	112	\$ 17,921,164,825	\$ 18,024,798,772	\$ 19,400,986,434	\$ 22,012,202,154
<b>SUBTOTAL ACTIVOS</b>	<b>149</b>	<b>\$18,676,320,152</b>	<b>\$18,818,542,520</b>	<b>\$20,261,554,030</b>	<b>\$23,011,169,124</b>
<b>GRUPO RETIRADOS</b>					
Bonos tipo A2	1511	\$ 41,549,938,761	\$ 42,794,120,730	\$ 45,523,839,740	\$ 52,019,640,234
<b>SUBTOTAL RETIRADOS</b>	<b>1511</b>	<b>\$41,549,938,761</b>	<b>\$ 42,794,120,730</b>	<b>\$45,523,839,740</b>	<b>\$52,019,640,234</b>
<b>GRUPO DOCENTES VINCULACION ESPECIAL</b>					
Bonos tipo A2	294	\$ 4,601,725,323	\$ 4,782,782,136	\$ 5,113,391,170	\$ 5,854,459,619
<b>SUBTOTAL VINCULACION ESPECIAL</b>	<b>294</b>	<b>\$4,601,725,323</b>	<b>\$ 4,782,782,136</b>	<b>\$5,113,391,170</b>	<b>\$5,854,459,619</b>



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 2022. 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.

## NOTA 8. OTROS PASIVOS

CUENTA	DESCRIPCION	MARZO 2022	MARZO 2023	VARIACIÓN	%
2.9	OTROS PASIVOS	(296.706.836.689,00)	(228.012.114.959,68)	68.694.721.729,32	-23%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(177.199.301.489,00)	(126.362.160.054,31)	50.837.141.434,69	-29%
2.9.02.01	En Administración	(177.199.301.489,00)	(126.362.160.054,31)	50.837.141.434,69	-29%
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(665.797.377,00)	(1.204.784.324,00)	538.986.947,00	81%
2.9.03.04	Depósitos Sobre Contratos	(333.864.849,00)	(891.104.533,00)	557.239.684,00	167%
2.9.03.90	Otros Depósitos	(331.932.528,00)	(313.679.791,00)	18.252.737,00	-5%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(14.674.710.415,00)	(17.627.328.821,37)	2.952.618.406,37	20%
2.9.10.07	VENTAS	0,00	(90.389.388,00)	90.389.388,00	0%
2.9.10.26	Servicios educativos	(14.674.710.415,00)	(17.536.939.433,37)	2.862.229.018,37	20%
2.9.19	BONOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0%
2.9.19.01	Cuotas Partes De Bonos Pensionales Emitidos	0,00	0,00	0,00	0%
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(104.167.027.408,00)	(82.817.841.760,00)	21.349.185.648,00	-20%
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA	(104.167.027.408,00)	(82.817.841.760,00)	21.349.185.648,00	-20%

La variación más significativa en los otros pasivos se encuentra en la cuenta 290201 Recursos Recibidos en Administración, por parte del IDEXUD

## 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 2023, permitiendo revelar los siguientes resultados con corte a marzo de 2023:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	EMPRESA 5	EMPRESA 6	EMPRESA 7	EMPRESA 8	TOTAL
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>523.854.319,00</b>	<b>70.068.649.362,00</b>	<b>6.137.904.250,00</b>	<b>1.614.020.609,00</b>	<b>78.344.428.540,00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4105	TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>42</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.310,00</b>
4204	TRIBUTARIOS	0,00	3.610.310,00	0,00	0,00	3.610.310,00
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.179.312,00</b>	<b>6.137.904.250,00</b>	<b>1.614.020.609,00</b>	<b>9.103.104.171,00</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	1.351.179.312,00	6.137.904.250,00	1.679.184.909,00	9.168.268.471,00
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	0,00	0,00	-65.164.300,00	-65.164.300,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>523.854.319,00</b>	<b>19.871.230.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.395.084.767,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	523.854.319,00	19.871.230.448,00	0,00	0,00	20.395.084.767,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>48.842.629.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.842.629.292,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	0,00	48.842.629.292,00	0,00	0,00	48.842.629.292,00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>190.800.000,00</b>	<b>45.337.210.063,00</b>	<b>635.640.362,00</b>	<b>359.409.562,00</b>	<b>46.523.059.987,00</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.356,00</b>
6205	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	2.512.356,00	0,00	0,00	2.512.356,00
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>190.800.000,00</b>	<b>45.334.697.707,00</b>	<b>635.640.362,00</b>	<b>359.409.562,00</b>	<b>46.520.547.631,00</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	190.800.000,00	45.334.697.707,00	635.640.362,00	359.409.562,00	46.520.547.631,00
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>44.512.266,00</b>	<b>27.154.518.469,00</b>	<b>5.665.918.206,00</b>	<b>575.932.833,00</b>	<b>33.440.881.774,00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>44.512.266,00</b>	<b>21.484.985.429,00</b>	<b>5.665.918.206,00</b>	<b>575.932.833,00</b>	<b>27.771.348.734,00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	3.322.157.955,00	0,00	0,00	3.322.157.955,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	86.728.438,00	0,00	0,00	86.728.438,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2.500.100.820,00	0,00	0,00	2.500.100.820,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	106.639.300,00	0,00	0,00	106.639.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.496.590.746,00	0,00	0,00	1.496.590.746,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	391.705.642,00	0,00	0,00	391.705.642,00
5111	GENERALES	44.512.266,00	13.581.062.528,00	5.662.460.578,00	572.862.296,00	19.860.897.668,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	3.457.628,00	3.070.537,00	6.528.165,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.669.533.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.669.533.040,00</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.113.099.431,00	0,00	0,00	3.113.099.431,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	633.254.171,00	0,00	0,00	633.254.171,00
5367	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.923.179.438,00	0,00	0,00	1.923.179.438,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>288.542.053,00</b>	<b>-2.423.079.170,00</b>	<b>-163.654.318,00</b>	<b>678.678.214,00</b>	<b>-1.619.513.221,00</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.528.418.646,00</b>	<b>171.323.290,00</b>	<b>46.515.008,00</b>	<b>12.746.257.944,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.528.418.646,00</b>	<b>171.323.290,00</b>	<b>46.515.008,00</b>	<b>12.746.257.944,00</b>
4802	FINANCIEROS	0,00	9.538.321.769,00	171.323.290,00	46.515.008,00	9.756.160.067,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	EMPRESA 5	EMPRESA 6	EMPRESA 7	EMPRESA 8	TOTAL
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.000,00	2.990.096.877,00	0,00	0,00	2.990.097.877,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.216,00</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.216,00</b>
5802	COMISIONES	0,00	75.554,00	0,00	0,00	75.554,00
5803	SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	662,00	0,00	0,00	662,00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>288.543.053,00</b>	<b>10.105.263.260,00</b>	<b>7.668.972,00</b>	<b>725.193.222,00</b>	<b>11.126.668.507,00</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>288.543.053,00</b>	<b>10.105.263.260,00</b>	<b>7.668.972,00</b>	<b>725.193.222,00</b>	<b>11.126.668.507,00</b>

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 marzo de 2023 de \$ 725.193.222,00.

Por otra parte, es importante hacer seguimiento al IDEXUD dado que los estados financieros a diciembre de 2022 mostraron una pérdida de \$ 475.239.242,00, pero en el primer trimestre del año 2023 muestran un inicio de recuperación mostrando una utilidad de \$7.668.972.

**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**  
RECTOR



**ELVERTH SANTOS ROMERO**  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
Firmado digitalmente por EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
Fecha: 2023.04.28 12:15:18 -05'00'

**EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA**  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA  
Firmado digitalmente por ERNESTO SUASTEGUI MOLINA  
Fecha: 2023.04.27 16:59:54 -05'00'

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

C U E N T A D E S C R I P C I O N		U L T . M O V .	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
1	ACTIVO	20230426	4379324,863,216.70	232735,620,749.49	271515,321,646.00	4340545,162,320.19
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	20230426	246001,968,430.00	181013,199,912.00	214802,035,208.00	212213,133,134.00
11 10	DEPÓSITOS EN INSTITU	20230426	246001,968,430.00	181013,199,912.00	214802,035,208.00	212213,133,134.00
11 10 05	Cuenta Corriente	20230426	126,828,468.00	41859,463,549.00	41974,531,662.00	11,760,355.00
11 10 05 02	Occidentes 05354-08	20230426	126,828,468.00	41859,463,549.00	41974,531,662.00	11,760,355.00
11 10 06	Cuenta De Ahorro	20230426	245875,139,962.00	139153,736,363.00	172827,503,546.00	212201,372,779.00
11 10 06 11	Occidente 814618 Cta	20230425	15305,425,375.00	11792,693,173.00	13246,713,861.00	13851,404,687.00
11 10 06 17	Occidente 81462-6 No	20230426	15228,349,788.00	88778,234,195.00	92471,073,210.00	11535,510,773.00
11 10 06 39	Occidente Inv MEN 88	20230421	362,358,213.00	7,112,079.00	0.00	369,470,292.00
11 10 06 40	CTA 309044469 BCO BB	20230414	3831,036,078.00	13,570,551.00	3,808.00	3844,602,821.00
11 10 06 41	CTA 230-89631-8 OCCI	20230331	430,993,659.00	9,217,275.00	0.00	440,210,934.00
11 10 06 59	OCCI 230857187CONV P	20230424	1086,154,248.00	620,613,166.00	282,122,338.00	1424,645,076.00
11 10 06 61	OCCID 230-85893-8 CO	20230425	7442,168,373.00	6015,788,136.00	5320,346,375.00	8137,610,134.00
11 10 06 64	OCCIDENTE 230-864282	20230425	2153,545,670.00	1746,498,717.00	970,832,030.00	2929,212,357.00
11 10 06 70	Bco Occidente 230-87	20230421	18,616,081.00	637,997.00	0.00	19,254,078.00
11 10 06 86	Cuenta de ahorro	20230421	64284,845,514.00	2079,584,720.00	13953,730,882.00	52410,699,352.00
11 10 06 86 07	230-87986-8 BCO OCCI	20230331	17,553,307.00	41,840.00	0.00	17,595,147.00
11 10 06 86 20	DAVIV 0092 7043 5366	20221231	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00
11 10 06 86 29	CUENTA 0092-0081-699	20221331	6.00	0.00	0.00	6.00
11 10 06 86 34	CUENTA AHORRO OCCIDE	20230331	172,887,060.00	435,545,524.00	16,724,859.00	591,707,725.00
11 10 06 86 35	CUENTA AHORRO OCCIDE	20230331	358,259,460.00	616,178,601.00	726,818,985.00	247,619,076.00
11 10 06 86 43	DAVIVIENDA CTA AHORR	20221231	5,643.00	0.00	0.00	5,643.00
11 10 06 86 44	Cta Ahorro Occidente	20230331	7,420,397.00	108,304.00	143,040.00	7,385,661.00
11 10 06 86 46	OCCIDENTE CTA AHORRO	20230331	1883,645,424.00	27,724,810.00	41,436,309.00	1869,933,925.00
11 10 06 86 49	OCCIDENTE CTA AHORRO	20230420	13,405,677.00	88,694,983.00	564,113.00	101,536,547.00
11 10 06 86 50	OCCIDENTE CTA AHORRO	20230331	36,100,150.00	536,123.00	0.00	36,636,273.00
11 10 06 86 51	OCCIDENTE CTA AHO 23	20230331	548,726,147.00	7,555,430.00	65,007,331.00	491,274,246.00
11 10 06 86 53	CTO 010 DPTO GUAJ	20230331	36,036,145.00	498,264.00	2,783,696.00	33,750,713.00
11 10 06 86 54	OCCIDENTE CTA AHORRO	20230420	44012,718,591.00	652,825,688.00	6194,928,797.00	38470,615,482.00
11 10 06 86 55	OCCIDENTE CTA AHORRO	20230331	2,579,622.00	38,310.00	0.00	2,617,932.00
11 10 06 86 57	OCCIDENTE CTA AH 230	20230331	485,286,446.00	7,206,990.00	0.00	492,493,436.00
11 10 06 86 58	230-89477-6 CTO 2564	20230331	7,550,484.00	112,132.00	0.00	7,662,616.00
11 10 06 86 59	CTO 2564825 RISARALD	20230331	5,510,556.00	81,837.00	0.00	5,592,393.00
11 10 06 86 60	OCCIDENTE CTA AH 230	20230331	12,756,305.00	189,444.00	0.00	12,945,749.00
11 10 06 86 61	CONTRATO 2564825 SEN	20230331	6,988,706.00	103,789.00	0.00	7,092,495.00
11 10 06 86 62	CTO 2564825 CHOCO	20230331	7,396,663.00	109,848.00	0.00	7,506,511.00
11 10 06 86 63	CONTRATO 2564825 SEN	20230331	96,632,823.00	1,435,094.00	0.00	98,067,917.00
11 10 06 86 64	OCCIDENTE CTA AH 230	20230331	66,365,698.00	974,882.00	32,000,000.00	35,340,580.00
11 10 06 86 65	OCCIDENTE CTA AH 230	20230331	14,639,853.00	217,417.00	0.00	14,857,270.00
11 10 06 86 66	CONTRATO 2564825 SEN	20230331	179,516,624.00	2,639,229.00	79,963,568.00	102,192,285.00
11 10 06 86 67	CTO 2564825 SDDE	20230331	9453,047,634.00	137,996,376.00	4917,973,872.00	4673,070,138.00
11 10 06 86 68	CONTRATO 2564825 SEN	20230331	7,710,305.00	114,506.00	0.00	7,824,811.00
11 10 06 86 69	OCCIDENTE CTA AH 230	20230331	23,095,661.00	342,993.00	0.00	23,438,654.00
11 10 06 86 70	CTO 2564825 CLEMEN	20230331	94,917,425.00	1,409,619.00	0.00	96,327,044.00
11 10 06 86 71	CTO 2564825 SENA D	20230331	14,456,993.00	214,700.00	0.00	14,671,693.00
11 10 06 86 72	CTO 2564825 SENA MP	20230331	77,426,205.00	1,136,055.00	41,221,195.00	37,341,065.00
11 10 06 86 73	CTO 2564825 SENA MPI	20230331	8,599,051.00	127,705.00	0.00	8,726,756.00
11 10 06 86 74	CTO 2564825 SENA U	20230331	69,360,231.00	1,030,069.00	0.00	70,390,300.00
11 10 06 86 75	CTO 2564825 SENA MP	20230331	11,341,186.00	168,428.00	0.00	11,509,614.00
11 10 06 86 76	CTO 2564825 SENA M	20230331	53,155,869.00	789,418.00	0.00	53,945,287.00
11 10 06 86 77	CTO 2564825 SENA MP	20230331	148,169,415.00	2,182,614.00	53,311,819.00	97,040,210.00
11 10 06 86 78	CTO 2564825 SENA MP	20230331	153,899,540.00	2,268,012.00	52,415,758.00	103,751,794.00
11 10 06 86 79	CTO 2564825 SENA MP	20230331	227,196,150.00	3,374,091.00	0.00	230,570,241.00
11 10 06 86 80	CTO 2564825 SENA MPI	20230331	36,292,897.00	538,986.00	0.00	36,831,883.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/04/27-16/36

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0002

De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023

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 81	CTO 2564825 MPIO AN 20230331		11,847,115.00	175,942.00	0.00	12,023,057.00
11 10 06 86 82	CTO 2564825 SENA MPI 20230331		6,002,852.00	89,148.00	0.00	6,092,000.00
11 10 06 86 83	CTO 2564825 MPIO ARB 20230331		147,756,006.00	2,158,614.00	106,656,000.00	43,258,620.00
11 10 06 86 84	CTO 2464825 SENA MP 20230331		93,052,358.00	1,364,065.00	53,328,000.00	41,088,423.00
11 10 06 86 85	CTO 2564825 SENA MP 20230331		96,154,139.00	1,401,881.00	77,966,218.00	19,589,802.00
11 10 06 86 86	CTO 2564825 SENA MP 20230331		37,800,845.00	561,379.00	0.00	38,362,224.00
11 10 06 86 87	CTO 2564825 SENA MP 20230331		13,363,450.00	198,461.00	0.00	13,561,911.00
11 10 06 86 88	CTO 2564825 SENA MI 20230331		148,673,700.00	2,198,709.00	2,103,997.00	148,768,412.00
11 10 06 86 89	CTO 2564825 SENA MPI 20230331		40,241,893.00	589,090.00	25,513,616.00	15,317,367.00
11 10 06 86 90	CTO 2564825 SENA MPI 20230331		10,623,030.00	157,763.00	0.00	10,780,793.00
11 10 06 86 91	CTO 2464825 SENA MP 20230331		5,020,828.00	74,565.00	0.00	5,095,393.00
11 10 06 86 92	CTO 2564825 SENA MIN 20230331		4293,494,699.00	63,465,027.00	889,038,673.00	3467,921,053.00
11 10 06 86 93	CTO 2564825 SENA MPI 20230331		67,719,008.00	996,768.00	26,663,807.00	42,051,969.00
11 10 06 86 95	CTO 2564825 SENA CU 20230421		818,982,214.00	9,552,964.00	463,683,144.00	364,852,034.00
11 10 06 86 97	CONTRATO 2564825 SEN 20230331		9,032,522.00	134,142.00	0.00	9,166,664.00
11 10 06 86 98	CONTRATO 2564825 SEN 20230331		36,147,472.00	536,825.00	0.00	36,684,297.00
11 10 06 86 99	CONTRATO 2564825 SEN 20230331		98,280,068.00	1,417,266.00	83,484,085.00	16,213,249.00
11 10 06 87	Banco de Occidente 20230424		114991,087,330.00	7198,116,549.00	46418,005,973.00	75771,197,906.00
11 10 06 87 01	IDEXUD CONVENIO SENA 00000000		216,192,362.00	3,158,074.00	157,097,214.00	62,253,222.00
11 10 06 87 02	CONTRATO 2564825 SEN 20230331		798,613,702.00	11,860,214.00	0.00	810,473,916.00
11 10 06 87 03	CONTRATO 2564825 SEN 20230331		119,919,685.00	1,755,816.00	75,000,000.00	46,675,501.00
11 10 06 87 04	CONTRATO 2564825 SEN 20230331		913,054,538.00	13,559,774.00	0.00	926,614,312.00
11 10 06 87 05	CONTRATO 2564825 SEN 20230331		186,218,698.00	2,752,148.00	39,982,274.00	148,988,572.00
11 10 06 87 06	CONTRATO 2564825 SEN 20230331		461,928,758.00	6,725,914.00	400,781,901.00	67,872,771.00
11 10 06 87 08	CONVENIO CNV2021-019 20230331		93,242,708.00	719,081.00	82,639,849.00	11,321,940.00
11 10 06 87 10	CONVENIO 2596 CAR C/ 20230331		260,128,068.00	1,611,597.00	255,170,739.00	6,568,926.00
11 10 06 87 11	CO1.PCCNTR.3451677 20230421		97802,608,677.00	2723,618,414.00	44602,322,387.00	55923,904,704.00
11 10 06 87 12	CONTRATO 104 DE 2022 20230420		172,107,063.00	1,973,975.00	66,072,619.00	108,008,419.00
11 10 06 87 13	OCCIDENTE 230-89650- 20230331		0.00	6,574,860.00	0.00	6,574,860.00
11 10 06 87 15	CTA AHOR 230-89689- 20230331		48,787,967.00	724,550.00	0.00	49,512,517.00
11 10 06 87 16	OCCI-CTA- AHOR-230-8 20230421		174,591,015.00	440,934,052.00	467,023,002.00	148,502,065.00
11 10 06 87 17	OCCID-230-89731-6- A 20230331		36,529,235.00	553,537,271.00	0.00	590,066,506.00
11 10 06 87 20	Proestampillas UN Pu 20230421		2642,635,473.00	82,699,640.00	0.00	2725,335,113.00
11 10 06 87 21	OCCI-CTA-AHOR-230-89 20230424		0.00	1565,148,152.00	271,915,988.00	1293,232,164.00
11 10 06 87 22	OCC -CTA-AHOR-230-89 20230331		1002,578,191.00	14,889,290.00	0.00	1017,467,481.00
11 10 06 87 23	OCCI-CTA-AHOR-230-89 20230331		0.00	654,956,226.00	0.00	654,956,226.00
11 10 06 87 24	OCCID AH-230-89868-6 20230331		7009,896,350.00	104,103,982.00	0.00	7114,000,332.00
11 10 06 87 25	OCCID AH-230-89869-4 20230331		650,510,366.00	9,660,731.00	0.00	660,171,097.00
11 10 06 87 26	OCCI AH-230-89870-2 20230331		0.00	659,549,611.00	0.00	659,549,611.00
11 10 06 87 27	OCCID AH 230-89872-8 20230331		1900,894,962.00	28,230,194.00	0.00	1929,125,156.00
11 10 06 87 28	OCCID AH-230-89873-6 20230331		500,649,512.00	7,435,147.00	0.00	508,084,659.00
11 10 06 87 34	OCCID AH 230-89904-9 20230331		0.00	301,937,836.00	0.00	301,937,836.00
11 10 06 88	Cuenta de ahorro 20230331		40,804,499.00	10,058.00	0.00	40,814,557.00
11 10 06 88 01	HELM BANK AHORRO 005 20230331		40,804,499.00	10,058.00	0.00	40,814,557.00
11 10 06 89	CTA AHORROS 91000132 20230414		16983,870,483.00	396,127,946.00	128,675,069.00	17251,323,360.00
11 10 06 90	CTA AHORROS 91000013 20230414		16,997,227.00	398,537.00	0.00	17,395,764.00
11 10 06 91	Cta Ahorros No.220-0 20230331		2914,545,910.00	72,222,352.00	0.00	2986,768,262.00
11 10 06 92	Cta Ahorros 220-048- 20230331		784,341,514.00	9183,214,864.00	36,000,000.00	9931,556,378.00
11 10 06 93	BANCO DAVIVIENDA CTA 20230328		0.00	11239,696,048.00	0.00	11239,696,048.00
12	INVERSIONES E INSTRU 20230418		17888,856,007.00	10335,606,020.00	9956,105,386.00	18268,356,641.00
12 21	INVERSIONES DE ADMIN 20230418		17888,856,007.00	10335,606,020.00	9956,105,386.00	18268,356,641.00
12 21 02	Certificados De Depó 20230418		10219,660,663.00	10335,606,020.00	9956,105,386.00	10599,161,297.00
12 21 02 02	VALOR NOMINAL CDT - 20230417		5519,284,071.00	5546,926,302.00	5263,321,825.00	5802,888,548.00
12 21 02 05	Aprotes del Distrito 20230418		4220,804,698.00	4447,892,537.00	4220,804,698.00	4447,892,537.00
12 21 02 97	VALORACION DE CDT 20230418		479,571,894.00	340,787,181.00	471,978,863.00	348,380,212.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/04/27-16/36

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0003

De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023

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
12 21 02 97 02	RECURSOS CREE	20230417	270,087,441.00	190,763,963.00	262,494,408.00	198,356,996.00
12 21 02 97 05	Rendimientos financi	20230418	209,484,453.00	150,023,218.00	209,484,455.00	150,023,216.00
12 21 13	Acciones Ordinarias	20221231	7669,195,344.00	0.00	0.00	7669,195,344.00
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	20221231	7630,706,962.00	0.00	0.00	7630,706,962.00
13	CUENTAS POR COBRAR	20230424	130987,671,996.75	11236,759,877.49	32070,610,129.00	110153,821,745.24
13 11	CONTRIBUCIONES TASA	20230306	16,654,366.00	0.00	1,270,000.00	15,384,366.00
13 11 02	Multas y sanciones	20230306	16,654,366.00	0.00	1,270,000.00	15,384,366.00
13 16	VENTA DE BIENES	20230330	5,699,299.00	3,610,310.00	1,296,550.00	8,013,059.00
13 16 04	Bienes producidos	20230330	5,699,299.00	3,610,310.00	1,296,550.00	8,013,059.00
13 16 04 01	Pubicaciones	20230330	5,699,299.00	3,610,310.00	1,296,550.00	8,013,059.00
13 17	PRESTACIÓN DE SERVIC	20230228	620,057,220.00	0.00	0.00	620,057,220.00
13 17 01	Servicios Educativos	20230228	620,057,220.00	0.00	0.00	620,057,220.00
13 17 01 03	Educación Formal - S	20230228	238,204,585.00	0.00	0.00	238,204,585.00
13 17 01 03 01	CXC Pregrado Vr. His	20230228	238,204,585.00	0.00	0.00	238,204,585.00
13 17 01 04	Educación Formal - S	20221231	381,852,635.00	0.00	0.00	381,852,635.00
13 17 01 04 01	CXC Postgrado Vr. Hi	20221231	381,852,635.00	0.00	0.00	381,852,635.00
13 37	TRANSFERENCIAS POR C	20230331	83365,778,209.00	0.00	504,660,604.00	82861,117,605.00
13 37 12	OTRAS TRANSFERENCIAS	20230331	83365,778,209.00	0.00	504,660,604.00	82861,117,605.00
13 37 12 01	ENTIDADES NACIONALES	20230331	83365,778,209.00	0.00	504,660,604.00	82861,117,605.00
13 84	OTRAS CUENTAS POR CO	20230424	49378,395,227.75	11233,149,567.49	31563,382,975.00	29048,161,820.24
13 84 08	Cuotas Partes De Pen	20230331	7535,195,145.00	363,099,426.00	128,994,736.00	7769,299,835.00
13 84 08 01	Valor Historico Cuot	20230331	7535,195,145.00	363,099,426.00	128,994,736.00	7769,299,835.00
13 84 13	Devolución Iva Para	20230301	1328,616,288.00	71,003,472.00	0.00	1399,619,760.00
13 84 32	RESPONSABILIDAD FISC	20221229	44,844,491.00	0.00	0.00	44,844,491.00
13 84 35	INTERESES DE MORA	20221231	25,319,174.87	0.00	0.00	25,319,174.87
13 84 90	Otras Cuentas Por Co	20230424	40444,420,128.88	10799,046,669.49	31434,388,239.00	19809,078,559.37
13 84 90 01	Saldo Favor Ctas Ban	20230424	179,578,181.00	59,825,700.00	7,608,800.00	231,795,081.00
13 84 90 02	Cuenta Por Cobrar A	20230331	456,573,430.00	564,891,657.00	767,090,603.00	254,374,484.00
13 84 90 03	Deudores	20230419	57,856,812.00	140,125,712.00	138,420,760.00	59,561,764.00
13 84 90 04	Subsidio Familiar	20230321	33,669,174.00	0.00	725,361.00	32,943,813.00
13 84 90 06	Sueldos Y Primas	20230321	165,274,299.00	0.00	2,384,478.00	162,889,821.00
13 84 90 07	Mayores Valores Gira	20230419	73,765,795.00	0.00	0.00	73,765,795.00
13 84 90 08	Comisiones Iva Grava	20221003	2,688,072.00	0.00	0.00	2,688,072.00
13 84 90 10	Mayores Valores Paga	20230327	1199,155,237.00	0.00	1,757,064.00	1197,398,173.00
13 84 90 11	Sentencia Mesada 14	20221223	142,303,304.00	0.00	0.00	142,303,304.00
13 84 90 12	Cesantias Pagadas Po	20221231	40,947,203.00	0.00	0.00	40,947,203.00
13 84 90 13	CUENTAS POR COBRAR I	20201231	197,439,709.00	8,448,356.00	2,710,997.00	203,177,068.00
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	8153,456,781.88	10025,755,244.49	9440,740,750.00	8738,471,276.37
13 84 90 20	Aportes Entidades Di	20230127	29741,121,840.00	0.00	21072,949,426.00	8668,172,414.00
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	20221231	5701,632,134.00-	0.00	0.00	5701,632,134.00-
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	20221231	5538,289,645.00-	0.00	0.00	5538,289,645.00-
13 86 90 03	Deudores	20220930	13,640,813.00-	0.00	0.00	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-	0.00	0.00	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	20221231	1093,662,980.00-	0.00	0.00	1093,662,980.00-
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	20221231	32,883,200.00-	0.00	0.00	32,883,200.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/04/27-16/36

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0004

De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
13 86 90 35	Deterioro Responsabi	20221231	18,585,519.00-	0.00	0.00	18,585,519.00-
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	20230321	1483,952,538.00	43,127,295.00	425,732,136.00	1101,347,697.00
14 15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	20230321	1497,470,833.00	43,127,295.00	425,732,136.00	1114,865,992.00
14 15 25	Creditos A Empleados	20230321	1497,470,833.00	43,127,295.00	425,732,136.00	1114,865,992.00
14 15 25 14	Ptamo Ordinario Adti	20230321	42,390,447.00	32.00	6,452,953.00	35,937,526.00
14 15 25 14 01	Vr. Historico Ptamo	20230321	42,390,447.00	32.00	6,452,953.00	35,937,526.00
14 15 25 66	Ptmos Vivienda Admin	20230321	1448,909,067.00	43,127,263.00	419,279,183.00	1072,757,147.00
14 15 25 66 01	Vr. Historico Ptmos	20230321	1574,134,770.00	25,800,000.00	27,573,539.00	1572,361,231.00
14 15 25 66 97	Deterioro Ptmos Vivi	20230228	125,225,703.00-	17,327,263.00	391,705,644.00	499,604,084.00-
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	20230322	330,151,314.60	814,578,579.00	814,578,578.00	330,151,315.60
15 14	MATERIALES Y SUMINIS	20230322	330,151,314.60	814,578,579.00	814,578,578.00	330,151,315.60
15 14 03	Medicamentos	20230317	0.00	1,644,580.00	1,644,580.00	0.00
15 14 03 01	Grupo 1-03 Medicamen	20230317	0.00	1,644,580.00	1,644,580.00	0.00
15 14 05	Materiales Reactivos	20230322	0.00	6,782,595.00	6,782,595.00	0.00
15 14 05 01	Elementos Reactivos	20230322	0.00	6,782,595.00	6,782,595.00	0.00
15 14 15	Materiales para Educ	20230322	0.00	138,968,343.00	138,968,343.00	0.00
15 14 15 01	Grupo 1-10 Útiles Es	20230322	0.00	138,968,343.00	138,968,343.00	0.00
15 14 23	Combustibles y Lubri	20230322	0.00	6,777,846.00	6,777,846.00	0.00
15 14 23 01	Grupo 1-02 Combustib	20230322	0.00	6,777,846.00	6,777,846.00	0.00
15 14 24	Elementos y Material	20221130	0.00	73,569,608.00	73,569,608.00	0.00
15 14 24 01	Grupo 1-04 Elementos	20221130	0.00	73,569,608.00	73,569,608.00	0.00
15 14 90	Otros Materiales Y S	20230307	330,151,314.60	586,835,607.00	586,835,606.00	330,151,315.60
15 14 90 01	Grupo 1-25 Materiales	20221130	330,151,314.60	533,263,480.00	533,263,479.00	330,151,315.60
15 14 90 05	Capacitación Bienes	20230307	0.00	53,572,127.00	53,572,127.00	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA	20230419	360267,986,921.04	9496,701,766.00	9065,804,645.00	360698,884,042.04
16 05	TERRENOS	20220729	127664,447,470.00	0.00	0.00	127664,447,470.00
16 05 01	Urbanos	20220729	67844,510,000.00	0.00	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
16 05 01 34	Facultad Tecnologica	20171331	11100,245,700.00	0.00	0.00	11100,245,700.00



UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/04/27-16/36

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0005

De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023

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 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	9559,000,000.00	0.00	0.00	9559,000,000.00
16 05 01 37 01	Terreno-CALLE13 FAC.	20220729	9559,000,000.00	0.00	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	20230331	773,479,653.04	4245,681,522.00	4245,681,520.00	773,479,655.04
16 35 02	Equipo Medico Y Cien	20221130	21,830,939.04	571,220,915.00	571,220,913.00	21,830,941.04
16 35 02 10	Grupo 2-10 Equipo Y	20221130	21,830,939.04	571,220,915.00	571,220,913.00	21,830,941.04
16 35 03	Muebles Enseres Y E	20230307	741,074,374.00	47,636,295.00	47,636,295.00	741,074,374.00
16 35 03 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20230307	741,074,374.00	47,636,295.00	47,636,295.00	741,074,374.00
16 35 04	EQUIPOS DE COMUNCADI	20230331	0.00	3605,642,312.00	3605,642,312.00	0.00
16 35 04 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20230328	0.00	41,635,758.00	41,635,758.00	0.00
16 35 04 21	GRUPO 2-21 EQUIPO Y	20230331	0.00	3564,006,554.00	3564,006,554.00	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 35 11	Equipos De Comedor	20230331	0.00	21,182,000.00	21,182,000.00	0.00
16 35 11 06	Grupo 2-06 Equipo Y M	20230331	0.00	21,182,000.00	21,182,000.00	0.00
16 40	EDIFICACIONES	20230419	207596,814,598.00	936,169,975.00	0.00	208532,984,573.00
16 40 01	Edificios Y Casas	20220729	176847,170,035.00	0.00	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 Cl1 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

UD 000899999230 -7

Procesado: 2023/04/27-16/36

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0006

De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023

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 15 01	Valor Historico	20181107	89925,010,768.00	0.00	0.00	89925,010,768.00
16 40 01 15 97	Valorizacion Histori	20201130	1518,983,211.00-	0.00	0.00	1518,983,211.00-
16 40 01 16	Macarena B Facultad	20171331	4209,661,700.00	0.00	0.00	4209,661,700.00
16 40 01 16 01	Valor Historico	20171231	6887,518,500.00	0.00	0.00	6887,518,500.00
16 40 01 16 97	Valorizacion Histori	20171331	2677,856,800.00-	0.00	0.00	2677,856,800.00-
16 40 01 17	Finca El Tibar Choa	20171331	33,365,000.00	0.00	0.00	33,365,000.00
16 40 01 17 01	Valor Historico	20171231	25,630,887.00	0.00	0.00	25,630,887.00
16 40 01 17 97	Valorizacion Histori	20171331	7,734,113.00	0.00	0.00	7,734,113.00
16 40 01 18	Sede Emisora Ud	20171331	147,429,600.00	0.00	0.00	147,429,600.00
16 40 01 18 01	Valor Historico	20171231	87,307,360.00	0.00	0.00	87,307,360.00
16 40 01 18 97	Valorizacion Histori	20171331	60,122,240.00	0.00	0.00	60,122,240.00
16 40 01 21	Facultad Artes Asab	20171331	556,608,525.00	0.00	0.00	556,608,525.00
16 40 01 21 01	Valor Historico	20171231	103,574,081.00	0.00	0.00	103,574,081.00
16 40 01 21 97	Valorizacion Histori	20171331	453,034,444.00	0.00	0.00	453,034,444.00
16 40 01 35	ASAB - Palacio La Me	20191001	20344,786,800.00	0.00	0.00	20344,786,800.00
16 40 01 35 01	Valor Histporico	20191001	2360,929,204.00	0.00	0.00	2360,929,204.00
16 40 01 35 02	Mejora - Obra Recupe	20191001	1959,228,743.00	0.00	0.00	1959,228,743.00
16 40 01 35 97	Valorizacion Histori	20191001	16024,628,853.00	0.00	0.00	16024,628,853.00
16 40 01 36	Sótano Avenida Jimen	20191001	1809,583,134.00	0.00	0.00	1809,583,134.00
16 40 01 36 01	Valor Historico	20191001	431,050,410.00	0.00	0.00	431,050,410.00
16 40 01 36 97	Valorizacion Histori	20191001	1378,532,724.00	0.00	0.00	1378,532,724.00
16 40 01 37	Edificac.-BODEGA CAL	20220729	2541,000,000.00	0.00	0.00	2541,000,000.00
16 40 01 37 01	Edificac.-BODEGA CAL	20220729	2541,000,000.00	0.00	0.00	2541,000,000.00
16 40 28	Edificaciones De Pro	20230419	30749,644,563.00	936,169,975.00	0.00	31685,814,538.00
16 40 28 11	Facultad Medio Ambie	20230419	11292,356,656.00	936,169,975.00	0.00	12228,526,631.00
16 40 28 11 01	Valor Historico	20230419	9924,525,789.00	936,169,975.00	0.00	10860,695,764.00
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	20221130	3829,120,112.00	0.00	0.00	3829,120,112.00
16 55 01	EQUIPO DE CONSTRUCCI	20221130	1316,586,897.00	0.00	0.00	1316,586,897.00
16 55 01 08	Grupo 2-08 Equi`ps y	20221130	1316,586,897.00	0.00	0.00	1316,586,897.00
16 55 05	Equipo De Música	20221030	1936,287,891.00	0.00	0.00	1936,287,891.00
16 55 05 02	Grupo 2-02 Discoteca	20221030	1936,287,891.00	0.00	0.00	1936,287,891.00
16 55 06	Equipo De Recreación	20221030	556,994,261.00	0.00	0.00	556,994,261.00
16 55 06 09	Grupo 2-09 Maquinari	20221030	556,994,261.00	0.00	0.00	556,994,261.00
16 55 11	Herramientas y Acces	20221130	19,251,063.00	0.00	0.00	19,251,063.00
16 55 11 14	Grupo 2-14 Herramien	20221130	19,251,063.00	0.00	0.00	19,251,063.00
16 60	EQUIPO MÉDICO Y CIEN	20230331	35555,746,801.00	571,220,913.00	709,629,725.00	35417,337,989.00
16 60 02	Equipo de Laboratori	20230331	35449,758,642.00	571,220,913.00	709,629,725.00	35311,349,830.00
16 60 02 01	Grupo 2-10 Maquinari	20230331	532,460,145.00	0.00	532,460,145.00	0.00
16 60 02 10	Grupo 2-10 Maquinari	20221130	34917,298,497.00	571,220,913.00	177,169,580.00	35311,349,830.00
16 60 90	Otro Equipo Medico Y	20221209	105,988,159.00	0.00	0.00	105,988,159.00
16 60 90 01	Grupo 2-11 Elementos	20221209	105,988,159.00	0.00	0.00	105,988,159.00
16 65	MUEBLES ENSERES Y E	20230330	13291,334,662.00	224,805,875.00	137,705,848.00	13378,434,689.00
16 65 01	Muebles Y Enseres	20230330	13153,628,814.00	224,805,875.00	0.00	13378,434,689.00
16 65 01 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20230330	13153,628,814.00	224,805,875.00	0.00	13378,434,689.00
16 65 02	Equipo Y Máquina De	20230131	137,705,848.00	0.00	137,705,848.00	0.00
16 65 02 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20230131	137,705,848.00	0.00	137,705,848.00	0.00
16 70	EQUIPOS DE COMUNICAC	20230331	46839,711,432.00	3388,027,908.00	750,074,548.00	49477,664,792.00
16 70 01	Equipo De Comunicaci	20230331	40704,262,122.00	574,095,903.00	0.00	41278,358,025.00
16 70 01 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20230331	40704,262,122.00	574,095,903.00	0.00	41278,358,025.00
16 70 02	EQUIPO DE COMPUTACIO	20230331	6135,449,310.00	2813,932,005.00	750,074,548.00	8199,306,767.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/04/27-16/36

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0007

De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023

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 70 02 21	GRUPO 2-21 EQUIPO MA	20230331	6135,449,310.00	2813,932,005.00	750,074,548.00	8199,306,767.00
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	20230331	35,671,683.00	21,182,000.00	0.00	56,853,683.00
16 80 02	Equipo De Restaurant	20230331	35,671,683.00	21,182,000.00	0.00	56,853,683.00
16 80 02 06	Grupo 2-06 Equipo Y	20230331	35,671,683.00	21,182,000.00	0.00	56,853,683.00
16 81	BIENES DE ARTE Y CUL	20221030	68,397,312.00	0.00	0.00	68,397,312.00
16 81 07	Libros Y Publicacion	20221030	68,397,312.00	0.00	0.00	68,397,312.00
16 81 07 16	Grupo 2-16 Libros Y	20221030	68,397,312.00	0.00	0.00	68,397,312.00
16 85	DEPRECIACIÓN ACUMULA	20230330	75681,451,036.00-	109,613,573.00	3222,713,004.00	78794,550,467.00-
16 85 01	Edificaciones	20230330	8329,841,731.00-	0.00	448,535,348.00	8778,377,079.00-
16 85 01 01	Facultad Ingenieria	20230330	1698,859,979.00-	0.00	84,942,997.00	1783,802,976.00-
16 85 01 02	Sede Posgrados C11 3	20230330	48,183,720.00-	0.00	2,409,184.00	50,592,904.00-
16 85 01 03	Facultad Tecnologica	20230330	789,988,921.00-	0.00	39,499,446.00	829,488,367.00-
16 85 01 04	Macarena B Facultad	20230330	193,539,898.00-	0.00	9,676,993.00	203,216,891.00-
16 85 01 05	Finca El Tibar Choac	20230330	2,948,103.00-	0.00	147,405.00	3,095,508.00-
16 85 01 06	Facultad Artes Asab	20230330	30,105,867.00-	0.00	1,505,293.00	31,611,160.00-
16 85 01 07	Sede Emisora Ud	20230330	7,887,719.00-	0.00	394,384.00	8,282,103.00-
16 85 01 08	Sede Ciudadela Porve	20230330	4464,950,884.00-	0.00	223,247,544.00	4688,198,428.00-
16 85 01 09	Facultad Medio Ambie	20230330	102,041,159.00-	0.00	25,510,288.00	127,551,447.00-
16 85 01 10	Macarena A Facultad	20230330	945,897,062.00-	0.00	47,294,853.00	993,191,915.00-
16 85 01 11	Sede B Thomas Jeffer	20230330	24,283,799.00-	0.00	1,214,189.00	25,497,988.00-
16 85 01 14	Bodega 1 Calle 13 33	20230330	10,075,790.00-	0.00	6,045,474.00	16,121,264.00-
16 85 01 15	Bodega 2 Cra 34 13-8	20230330	6,043,040.00-	0.00	3,625,824.00	9,668,864.00-
16 85 01 16	Bodega 3 Cra 34 13-9	20230330	5,035,790.00-	0.00	3,021,474.00	8,057,264.00-
16 85 04	Maquinaria Y Equipo	20230330	2683,359,900.00-	0.00	95,246,722.00	2778,606,622.00-
16 85 04 02	Grupo 2-02 Discoteca	20230330	1476,327,069.00-	0.00	48,407,196.00	1524,734,265.00-
16 85 04 08	Grupo 2-08 Equipos y	20230330	885,138,983.00-	0.00	32,914,671.00	918,053,654.00-
16 85 04 09	Grupo 2-09 Maquinari	20230330	321,893,848.00-	0.00	13,924,855.00	335,818,703.00-
16 85 05	Equipo Medico Y Cien	20230330	21979,191,234.00-	0.00	897,071,558.00	22876,262,792.00-
16 85 05 10	Grupo 2-10 Maquinari	20230330	21948,134,832.00-	0.00	894,421,855.00	22842,556,687.00-
16 85 05 11	Grupo 2-11 Elementos	20230330	31,056,402.00-	0.00	2,649,703.00	33,706,105.00-
16 85 06	Muebles Enseres Y E	20230330	4640,830,622.00-	109,613,573.00	441,804,088.00	4973,021,137.00-
16 85 06 12	Grupo 2-12 Equipo Ma	20230330	4531,217,049.00-	0.00	441,804,088.00	4973,021,137.00-
16 85 06 18	Grupo 2-18 Mobiliari	20230330	109,613,573.00-	109,613,573.00	0.00	0.00
16 85 07	Equipos De Comunicac	20230330	37864,093,171.00-	0.00	1329,909,194.00	39194,002,365.00-
16 85 07 07	Grupo 2-07 Equipo Ma	20230330	34630,444,807.00-	0.00	1017,647,330.00	35648,092,137.00-
16 85 07 21	Grupo 2-21 Equipo Ma	20230330	3233,648,364.00-	0.00	312,261,864.00	3545,910,228.00-
16 85 08	Equipos De Transport	20230330	123,091,342.00-	0.00	7,367,854.00	130,459,196.00-
16 85 08 13	Grupo 2-13 Equipo Ma	20230330	123,091,342.00-	0.00	7,367,854.00	130,459,196.00-
16 85 09	Equipos De Comedor	20230330	16,759,903.00-	0.00	1,068,308.00	17,828,211.00-
16 85 09 06	Grupo 2-06 Equipo y	20230330	16,759,903.00-	0.00	1,068,308.00	17,828,211.00-
16 85 12	Bienes de arte y cul	20230330	44,283,133.00-	0.00	1,709,932.00	45,993,065.00-
16 85 12 16	Grupo 2-16 Libros y	20230330	44,283,133.00-	0.00	1,709,932.00	45,993,065.00-
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

C U E N T A		D E S C R I P C I O N		ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
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	20230426	3551523,428,441.31	19795,647,300.00	4380,455,564.00	3566938,620,177.31		
19 02	PLAN DE ACTIVOS PARA	20230426	2522,248,053.00	109,554,845.00	1128,376,052.00	1503,426,846.00		
19 02 01	Efectivo Y Equivalen	20230426	1763,182,505.00	86,636,537.00	1111,775,165.00	738,043,877.00		
19 02 01 01	Banco Occid 81451-9	20230426	1763,182,505.00	86,636,537.00	1111,775,165.00	738,043,877.00		
19 02 03	Inversiones	20230411	759,065,548.00	22,918,308.00	16,600,887.00	765,382,969.00		
19 02 03 01	CDT Fondo Prestamos	20230411	721,074,240.00	0.00	0.00	721,074,240.00		
19 02 03 97	Valorización CDT Fon	20230411	37,991,308.00	22,918,308.00	16,600,887.00	44,308,729.00		
19 04	PLAN DE ACTIVOS PARA	20230424	3429975,003,381.00	8038,110,967.00	58,336,144.00	3437954,778,204.00		
19 04 01	Efectivo Y Equivalen	20230424	1364,956,331.00	153,625,903.00	0.00	1518,582,234.00		
19 04 01 01	Banco De Occidente F	20230424	1364,956,331.00	153,625,903.00	0.00	1518,582,234.00		
19 04 02	Recursos Entregados	20230331	153629,284,910.00	7800,244,515.00	0.00	161429,529,425.00		
19 04 02 01	Estampilla Ud 1.0	20230331	79586,436,037.00	33,163,400.00	0.00	79619,599,437.00		
19 04 02 02	Estampilla Ud 1.1%	20230331	33670,393,354.00	2418,776,400.00	0.00	36089,169,754.00		
19 04 02 03	Rendimiento Estampil	20230331	36991,129,444.00	4160,184,436.00	0.00	41151,313,880.00		
19 04 02 04	Rendimientos Estampi	20230331	3381,326,075.00	1188,120,279.00	0.00	4569,446,354.00		
19 04 03	Inversiones	20230411	2787,404,660.00	84,240,549.00	58,336,144.00	2813,309,065.00		
19 04 03 01	Valor Nominal CDT Pe	20230411	2650,444,004.00	0.00	0.00	2650,444,004.00		
19 04 03 97	Valorización CDT Pen	20230411	136,960,656.00	84,240,549.00	58,336,144.00	162,865,061.00		
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	20230413	1830,022,696.00	40,492,199.00	836,674,529.00	1033,840,366.00		
19 05 01	Seguros	20230413	1536,662,337.00	0.00	796,182,330.00	740,480,007.00		
19 05 01 02	Seguros Pagados Por	20230413	1536,662,337.00	0.00	796,182,330.00	740,480,007.00		
19 05 05	Impresos Publicacio	20230321	293,360,359.00	40,492,199.00	40,492,199.00	293,360,359.00		
19 05 05 01	Impresos Y Publicaci	20230321	293,360,359.00	40,492,199.00	40,492,199.00	293,360,359.00		
19 06	AVANCES Y ANTICIPOS	20230426	1814,116,526.00	165,754,431.00	712,426,350.00	1267,444,607.00		
19 06 01	Anticipos Sobre Conv	00000000	152,081,667.00	0.00	0.00	152,081,667.00		
19 06 01 01	Anticipos Sobre Conv	00000000	152,081,667.00	0.00	0.00	152,081,667.00		
19 06 03	Avances Para Viático	20221228	29,457,376.00	0.00	0.00	29,457,376.00		
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	20221228	28,835,732.00	0.00	0.00	28,835,732.00		
19 06 04	ANTICIPO PARA ADQUIS	20230426	1599,690,178.00	165,754,431.00	712,426,350.00	1053,018,259.00		
19 06 04 01	Adquisicion Bienes	20230323	693,327,931.00	0.00	454,281,667.00	239,046,264.00		
19 06 04 03	Otros Avances Y Anti	20230426	781,887,113.00	136,185,776.00	258,144,683.00	659,928,206.00		
19 06 04 05	Depositos Entregados	20230313	124,475,134.00	29,568,655.00	0.00	154,043,789.00		
19 06 90	Otros Avances Y Anti	20201231	32,887,305.00	0.00	0.00	32,887,305.00		
19 06 90 01	Otros Avances Y Anti	20201231	32,887,305.00	0.00	0.00	32,887,305.00		
19 08	RECURSOS ENTREGADOS	20230331	113153,587,477.31	8789,186,512.00	0.00	121942,773,989.31		
19 08 01	En Administración	20230331	95593,625,081.00	8789,186,512.00	0.00	104382,811,593.00		
19 08 01 01	Recaudo Estampilla U	20230331	71923,827,009.00	6179,594,600.00	0.00	78103,421,609.00		
19 08 01 01 01	Estampilla UD 1%	20230331	28194,364,532.00	132,653,600.00	0.00	28327,018,132.00		
19 08 01 01 02	Estampilla UD 1.1%	20230331	43729,462,477.00	6046,941,000.00	0.00	49776,403,477.00		
19 08 01 02	Rendimientos Fros Es	20230331	23669,798,072.00	2609,591,912.00	0.00	26279,389,984.00		
19 08 01 02 01	Rendimientos Fros Es	20230331	18766,341,050.00	1657,724,204.00	0.00	20424,065,254.00		
19 08 01 02 02	Rendimientos Fros Es	20230331	4903,457,022.00	951,867,708.00	0.00	5855,324,730.00		
19 08 03	ENCARGO FIDUCIARIO -	20221201	17559,962,396.31	0.00	0.00	17559,962,396.31		
19 08 03 01	Proyectos de Empresd	00000000	0.31	0.00	0.00	0.31		
19 08 03 01 01	Fondos Entregados en	00000000	0.31	0.00	0.00	0.31		
19 08 03 02	Encargo fiduciario c	20221201	17559,962,396.00	0.00	0.00	17559,962,396.00		

Siigo - UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C. BALANCE CONSOLIDADO				MAR/31/2023		
UD 000899999230 -7		BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR		Pag-0009		
Procesado: 2023/04/27-16/36		De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023				
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 09	DEPÓSITOS ENTREGADOS	20211126	1752,600,779.00	0.00	0.00	1752,600,779.00
19 09 03	Depósitos Judiciales	20211126	1752,600,779.00	0.00	0.00	1752,600,779.00
19 70	ACTIVOS INTANGIBLES	20230307	6249,296,615.00	335,282,960.00	335,282,960.00	6249,296,615.00
19 70 07	Licencias	20230307	0.00	335,282,960.00	335,282,960.00	0.00
19 70 07 01	Renovaciones de Lice	20230307	0.00	335,282,960.00	335,282,960.00	0.00
19 70 08	Softwares	20221231	6249,296,615.00	0.00	0.00	6249,296,615.00
19 70 08 22	Grupo 2-22 Dev Softw	20221231	6249,296,615.00	0.00	0.00	6249,296,615.00
19 75	AMORTIZACIÓN ACUMULA	20230331	5773,447,086.00-	2317,265,386.00	1309,359,529.00	4765,541,229.00-
19 75 08	Softwares	20230331	5773,447,086.00-	2317,265,386.00	1309,359,529.00	4765,541,229.00-
19 75 08 01	Grupo 2-22 Devolutiv	20230331	5773,447,086.00-	2317,265,386.00	1309,359,529.00	4765,541,229.00-
2	PASIVO	20230426	1036046,775,245.35-	320464,664,634.00	270201,089,867.49	985783,200,478.84-
24	CUENTAS POR PAGAR	20230426	25180,971,922.16-	136949,619,769.00	155590,554,565.00	43821,906,718.16-
24 01	ADQUISICIÓN DE BIENE	20230426	1169,404,361.16-	9865,654,761.00	11777,278,688.00	3081,028,288.16-
24 01 01	ADQUISICION DE BIENE	20230426	1169,404,361.16-	9360,994,157.00	11272,618,084.00	3081,028,288.16-
24 01 01 01	Adquisicion De Biene	20230426	17,716,677.00-	1441,095,434.00	2988,853,388.00	1565,474,631.00-
24 01 01 02	Adquisicion de Servi	20230411	0.00	3498,957,377.00	3498,957,377.00	0.00
24 01 01 90	ENTRADAS DE ALMACEN	20230419	1151,687,684.16-	4420,941,346.00	4784,807,319.00	1515,553,657.16-
24 01 02	PROYECTOS DE INVERSI	20230426	0.00	504,660,604.00	504,660,604.00	0.00
24 07	RECURSOS A FAVOR DE	20230425	19471,029,854.00-	67767,153,063.00	81778,715,052.00	33482,591,843.00-
24 07 20	Recaudos Por Clasifi	20230425	400,677,151.00-	7,034,300.00	4074,975,402.00	4468,618,253.00-
24 07 20 03	Consignaciones Por I	20230425	396,942,151.00-	7,034,300.00	4074,975,402.00	4464,883,253.00-
24 07 20 04	Consignaciones pendi	20211230	3,735,000.00-	0.00	0.00	3,735,000.00-
24 07 26	Rendimientos Financi	20230411	4088,842,330.00-	74,937,031.00	137,684,087.00	4151,589,386.00-
24 07 26 23	Intereses Cdt Pensio	20230411	3036,713,796.00-	0.00	84,240,549.00	3120,954,345.00-
24 07 26 25	Intereses Cdt Presta	20230411	799,475,682.00-	74,937,031.00	22,918,308.00	747,456,959.00-
24 07 26 26	Cta Ahorro Estruc Pe	20230331	252,652,852.00-	0.00	30,525,230.00	283,178,082.00-
24 07 90	Otros Recursos A Fav	20230425	14981,510,373.00-	67685,181,732.00	77566,055,563.00	24862,384,204.00-
24 07 90 01	Por Prestamos U D	20221130	2,104,431.00-	0.00	0.00	2,104,431.00-
24 07 90 02	Recaudo Icetex	20230424	14548,251,614.00-	57,243,504.00	7671,297,773.00	22162,305,883.00-
24 07 90 03	Recaudo Ecaes	20220930	72,000.00-	0.00	0.00	72,000.00-
24 07 90 04	Recaudo Seguro Estud	20230425	80,809,600.00-	53,158,600.00	62,006,500.00	89,657,500.00-
24 07 90 05	Devoluciones	20230425	8,116,214.00-	224,112,772.00	224,026,529.00	8,029,971.00-
24 07 90 07	Recaudo Seguro Prest	20230321	0.00	0.00	1,079,903.00	1,079,903.00-
24 07 90 18	Consignaciones Errad	20221130	10,151,994.00-	0.00	0.00	10,151,994.00-
24 07 90 21	Otros Acreedores	20230420	134,201,686.00-	66735,934,553.00	68807,736,830.00	2206,003,963.00-
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	20230425	8,925.00-	608,520,783.00	798,578,558.00	190,066,700.00-
24 07 90 25	Ingresos por Identif	20211130	86,665,061.00-	5,570,000.00	0.00	81,095,061.00-
24 07 90 27	Reintegros Convenios	00000000	5,321,759.00-	641,520.00	1,329,470.00	6,009,709.00-
24 07 90 28	Otros Recaudos Para	20220930	26,150,943.00-	0.00	0.00	26,150,943.00-
24 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	20230426	786,730,088.00-	22338,518,749.00	25724,411,745.00	4172,623,084.00-
24 24 01	Aportes A Fondos Pen	20230417	223,423,848.00-	5576,008,404.00	7157,988,867.00	1805,404,311.00-
24 24 01 01	Giro Pensiones Nomin	20230412	838,500.00-	2917,867,400.00	4287,579,066.00	1370,550,166.00-
24 24 01 02	Valor Descontado al	20230417	222,585,348.00-	2658,141,004.00	2870,409,801.00	434,854,145.00-
24 24 01 02 01	Nómina Administrativ	20230412	8,544,610.00-	309,001,979.00	312,804,885.00	12,347,516.00-
24 24 01 02 02	Nómina de Docentes	20230412	82,027,156.00-	1751,883,650.00	1757,673,928.00	87,817,434.00-
24 24 01 02 03	Nómina de Pensionado	20230412	3,101,553.00-	204,065,600.00	204,257,200.00	3,293,153.00-
24 24 01 02 04	Nómina Hora Cátedra	20230417	21,632,541.00-	286,940,575.00	434,491,847.00	169,183,813.00-
24 24 01 02 05	Nomina Hora Cátedra	20230414	41,509,311.00-	106,249,200.00	161,181,941.00	96,442,052.00-
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	20230417	517,752,935.00-	8731,100,719.00	10447,347,347.00	2233,999,563.00-
24 24 02 01	Pago Salud Nominas	20230412	838,500.00-	2835,087,800.00	4345,658,560.00	1511,409,260.00-
24 24 02 02	Valor Descontado al	20230417	516,914,435.00-	5896,012,919.00	6101,688,787.00	722,590,303.00-
24 24 02 02 01	Nómina de Administra	20230412	14,981,072.00-	268,651,319.00	271,494,558.00	17,824,311.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/04/27-16/36

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0010

De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
24 24 02 02 02	Nómina de Docentes	20230412	89,457,654.00-	1374,041,080.00	1376,902,371.00	92,318,945.00-
24 24 02 02 03	Nómina de Pensionado	20230412	89,107,412.00-	3875,064,600.00	3878,535,800.00	92,578,612.00-
24 24 02 02 04	Nómina Hora Cátedra	20230417	16,515,596.00-	264,606,720.00	401,593,704.00	153,502,580.00-
24 24 02 02 05	Nómina Hora Catedra	20230414	8,646,972.00-	113,649,200.00	173,162,354.00	68,160,126.00-
24 24 02 02 90	Saldo Inicial	20201331	298,205,729.00-	0.00	0.00	298,205,729.00-
24 24 04	Sindicatos	20230426	4,456,474.00-	402,139,798.00	406,964,029.00	9,280,705.00-
24 24 05	Cooperativas	20230426	3,858,871.00-	145,007,630.00	144,811,543.00	3,662,784.00-
24 24 06	Fondos De Empleados	20230426	9,825,693.00-	3620,190,701.00	3619,708,933.00	9,343,925.00-
24 24 07	Libranzas	20230426	4,884,747.00-	816,481,207.00	821,130,203.00	9,533,743.00-
24 24 08	Contrato de Medicina	20230426	3,256,565.00-	1731,162,783.00	1731,663,948.00	3,757,730.00-
24 24 11	Embargos Judiciales	20230426	18,443,030.00-	62,455,888.00	73,844,656.00	29,831,798.00-
24 24 13	Cuenta de Ahorro Fom	20230426	0.00	112,045,561.00	119,445,561.00	7,400,000.00-
24 24 90	Otros Descuentos De	20230426	827,925.00-	1141,926,058.00	1201,506,658.00	60,408,525.00-
24 24 90 01	Asociacion De Tercer	20230426	265,435.00-	391,098,258.00	391,098,258.00	265,435.00-
24 24 90 02	Descuento a empleado	20230414	1,377,688.00-	92,514,600.00	132,342,347.00	41,205,435.00-
24 24 90 02 01	Pagos ARL Mi Planill	20230412	600,600.00-	38,605,300.00	38,605,300.00	600,600.00-
24 24 90 02 05	Nómina Hora Catedra	20230414	404,588.00-	2,389,000.00	7,279,947.00	5,295,535.00-
24 24 90 02 90	Saldo Inicial	20230412	372,500.00-	51,520,300.00	86,457,100.00	35,309,300.00-
24 24 90 04	Descuentos Para Pens	20230321	450,000.00-	0.00	15,189,266.00	15,639,266.00-
24 24 90 06	Descuentos Caja de C	20230412	1,265,198.00	5,798,500.00	10,362,087.00	3,298,389.00-
24 24 90 11	CUENTA POR PAGAR PLA	20230412	0.00	652,514,700.00	652,514,700.00	0.00
24 36	RETENCION EN LA FUEN	20230426	2409,407,803.00-	3812,555,839.00	2556,118,402.00	1152,970,366.00-
24 36 03	HONORARIOS	20230424	215,498,592.00-	231,931,514.00	69,548,094.00	53,115,172.00-
24 36 03 21	Honorarios 10%	20230421	32,242,368.00-	36,399,368.00	21,564,270.00	17,407,270.00-
24 36 03 22	Honorarios 11%	20230424	151,514,510.00-	162,406,510.00	23,887,017.00	12,995,017.00-
24 36 03 23	Honorarios 7% Profes	20230123	6,575,993.00-	6,575,993.00	0.00	0.00
24 36 03 32	Diseño Pag Web Y Con	20230421	25,165,721.00-	26,549,643.00	24,096,807.00	22,712,885.00-
24 36 05	Servicios	20230426	100,329,072.00-	181,787,079.00	127,036,498.00	45,578,491.00-
24 36 05 51	Servicios En General	20230217	2,227,493.00-	2,749,613.00	522,120.00	0.00
24 36 05 52	Servicios Genral Dec	20230426	68,569,226.00-	143,950,232.00	100,613,167.00	25,232,161.00-
24 36 05 53	Servicio De Carga	20230321	68,944.00-	378,944.00	310,000.00	0.00
24 36 05 55	Transporte Aereo Mar	20230123	25,000.00-	25,000.00	0.00	0.00
24 36 05 57	Servicios 2% Aseo-Vi	20230421	6,208,011.00-	7,140,011.00	6,846,839.00	5,914,839.00-
24 36 05 70	Transporte nal pasaj	20230421	8,094,731.00-	9,000,979.00	15,337,926.00	14,431,678.00-
24 36 05 72	Restaurantes Hotele	20230321	13,809,371.00-	17,216,004.00	3,406,446.00	187.00
24 36 05 75	Servicios de Salud 2	20230123	1,326,296.00-	1,326,296.00	0.00	0.00
24 36 06	Arrendamientos	20230421	30,556,601.00-	46,984,131.00	23,520,174.00	7,092,644.00-
24 36 06 12	Bienes Muebles 4%	20230421	6,490,602.00-	6,765,056.00	548,908.00	274,454.00-
24 36 06 13	Bienes Inmuebles No	20230421	24,065,999.00-	40,219,075.00	22,971,266.00	6,818,190.00-
24 36 08	COMPRAS	20230421	37,025,469.00-	64,687,223.00	50,114,861.00	22,453,107.00-
24 36 08 22	Combustibles	20230421	3,567.00-	6,567.00	4,144.00	1,144.00-
24 36 08 25	Compras 3.5% No Decl	20230421	6,108,592.00-	9,757,756.00	3,892,328.00	243,164.00-
24 36 08 26	COMPRAS 2.5% DECLARA	20230419	30,913,310.00-	54,922,900.00	46,218,389.00	22,208,799.00-
24 36 15	Rentas De Trabajo	20230426	507,459,292.00-	942,803,339.00	617,853,993.00	182,509,946.00-
24 36 15 11	Salarios Y Pagos Lab	20230421	387,033,121.00-	655,068,168.00	399,623,993.00	131,588,946.00-
24 36 15 12	Contratistas Rentas	20230426	115,376,171.00-	262,950,171.00	194,540,000.00	46,966,000.00-
24 36 15 13	SAR Rentas De Trabaj	20230421	5,050,000.00-	24,785,000.00	23,690,000.00	3,955,000.00-
24 36 25	IMPUESTO A LAS VENTA	20230419	176,716,928.00-	293,548,867.00	162,197,272.00	45,365,333.00-
24 36 25 14	IVA RETENIDO 15%	20230419	176,716,928.00-	293,548,867.00	162,197,272.00	45,365,333.00-
24 36 26	CONTRATOS DE CONSTRU	20221331	21,150,401.00-	37,190,401.00	18,632,018.00	2,592,018.00-
24 36 26 11	CONTRATOS DE OBRA 2%	20221331	21,150,401.00-	37,190,401.00	18,632,018.00	2,592,018.00-
24 36 27	RETENCIÓN DE IMPUEST	20230426	231,025,264.00-	360,595,446.00	256,096,853.00	126,526,671.00-
24 36 27 11	RETEICA 9 66 X MIL	20221331	69,989,212.00-	91,871,782.00	59,741,850.00	37,859,280.00-
24 36 27 12	RETEICA 11.04 X 1000	20230419	21,388,620.00-	36,973,411.00	31,952,753.00	16,367,962.00-
24 36 27 13	RETEICA 6.9 X MIL	20221331	10,645,731.00-	10,645,731.00	1,538,758.00	1,538,758.00-
24 36 27 14	RETEICA 7 66 X 1000	20230426	103,066,211.00-	170,535,539.00	130,168,544.00	62,699,216.00-

UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C. BALANCE CONSOLIDADO						MAR/31/2023
UD 00089999230 -7		BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR			Pag-0011	
Procesado: 2023/04/27-16/36		De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023				
C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
24 36 27 15	Reteica 4 14 X Mil	20230331	9,356,290.00-	13,885,074.00	8,341,563.00	3,812,779.00-
24 36 27 16	RETEICA 7.12 X 1000	20221331	19,060,100.00-	19,060,100.00	0.00	0.00
24 36 27 17	Reteica 13 8 X Mil	20230411	8,978,872.00-	10,296,131.00	4,612,379.00	3,295,120.00-
24 36 27 18	Seguros Generales	20230120	12,084,450.00	0.00	12,084,450.00	0.00
24 36 27 19	Retención De Impuest	20230413	515,478.00-	1,315,478.00	799,974.00	26.00
24 36 27 20	Retención De Impuest	20230120	109,200.00-	109,200.00	0.00	0.00
24 36 27 21	Retención De Impuest	20230317	0.00	5,903,000.00	6,856,582.00	953,582.00-
24 36 90	OTRAS RETENCIONES	20230426	1089,646,184.00-	1653,027,839.00	1231,118,639.00	667,736,984.00-
24 36 90 51	Estimulos Academicos	20230421	14,816,097.00-	19,996,438.00	14,140,000.00	8,959,659.00-
24 36 90 60	Estampilla U D 1.0 %	20230314	130,993.00-	190,993.00	60,000.00	0.00
24 36 90 62	ESTAMPILLA U DISTRIT	20230419	238,775,247.00-	337,951,533.00	218,317,500.00	119,141,214.00-
24 36 90 70	ESTAMPILLA PRO-CULTU	20230426	167,185,935.00-	258,980,016.00	199,722,675.00	107,928,594.00-
24 36 90 80	ESTAMPILLA POR ADULT	20230426	7,037,398.00-	7,037,398.00	5,861,555.00	5,861,555.00-
24 36 90 82	Estampilla Pro Adult	20230426	661,700,514.00-	1028,871,461.00	793,016,909.00	425,845,962.00-
24 40	IMPUESTOS CONTRIBUC	20220923	40,692,807.00-	80,792,807.00	46,580,044.00	6,480,044.00-
24 40 23	CONTRIBUCIONES	20220923	40,692,807.00-	80,792,807.00	46,580,044.00	6,480,044.00-
24 60	CRÉDITOS JUDICIALES	20230302	0.00	176,412,619.00	209,632,219.00	33,219,600.00-
24 60 02	Sentencias	20230302	0.00	176,412,619.00	209,632,219.00	33,219,600.00-
24 60 02 01	Sentencias Y Concili	20230302	0.00	176,412,619.00	209,632,219.00	33,219,600.00-
24 90	OTRAS CUENTAS POR PA	20230426	1303,707,009.00-	32908,531,931.00	33497,818,415.00	1892,993,493.00-
24 90 32	Cheques No Cobrados	20230411	77,348,526.00-	7,801,125.00	2,566,598.00	72,113,999.00-
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	20230411	37,086,013.00-	7,801,125.00	1,708,198.00	30,993,086.00-
24 90 32 04	Efectivos No Cobrado	00000000	1,858,850.00-	0.00	858,400.00	2,717,250.00-
24 90 50	Aportes Al Icbf Y Se	20230412	5,882,487.00-	1370,817,200.00	1690,654,600.00	325,719,887.00-
24 90 51	Servicios Públicos	20230424	0.00	863,529,220.00	863,529,220.00	0.00
24 90 54	Honorarios	20230426	1,613,618.00-	10590,318,854.00	10600,702,583.00	11,997,347.00-
24 90 55	Servicios	20230426	45,115,349.00-	2654,243,971.00	2609,128,622.00	0.00
24 90 55 01	Servicios Tecnicos	20230426	45,115,349.00-	2225,332,671.00	2180,217,322.00	0.00
24 90 55 02	Transportes Y Acarre	20230420	0.00	428,911,300.00	428,911,300.00	0.00
24 90 57	Excedentes financier	20230331	553,730,447.00-	16186,869,221.00	16227,264,812.00	594,126,038.00-
24 90 57 01	Saldos de Convenios	20230331	355,421,471.00-	16186,869,221.00	16227,264,812.00	395,817,062.00-
24 90 57 02	Saldos Contratos	20221001	198,308,976.00-	0.00	0.00	198,308,976.00-
24 90 58	Arrendamiento Operat	20230426	0.00	439,247,505.00	475,007,005.00	35,759,500.00-
24 90 90	Otras Cuentas Por Pa	20230426	620,016,582.00-	795,704,835.00	1028,964,975.00	853,276,722.00-
24 90 90 02	Retenciones a UD del	00000000	456,573,430.00-	767,090,603.00	564,891,657.00	254,374,484.00-
24 90 90 06	Suscripciones	20230426	0.00	28,614,232.00	33,254,232.00	4,640,000.00-
24 90 90 08	CUENTAS POR PAGAR EN	00000000	4,923,815.00-	0.00	0.00	4,923,815.00-
24 90 90 09	CUENTAS POR PAGAR BE	00000000	158,519,337.00-	0.00	430,819,086.00	589,338,423.00-
25	BENEFICIOS A LOS EMP	20230424	729223,824,532.00-	71581,114,111.00	54592,921,161.00	712235,631,582.00-
25 11	BENEFICIOS A LOS EMP	20230424	8753,267,565.00-	36663,654,933.00	36383,864,267.00	8473,476,899.00-
25 11 01	Nómina Por Pagar	20230424	26,194,293.00-	27492,028,753.00	27490,590,894.00	24,756,434.00-
25 11 02	Cesantías	20230419	7767,971,186.00-	8213,254,698.00	1641,735,455.00	1196,451,943.00-
25 11 02 01	Cesantías por girar	20230419	593,660.00-	436,803,609.00	436,209,949.00	0.00
25 11 02 02	Cesantías Causadas	20230216	7767,377,526.00-	7776,451,089.00	9,073,563.00	0.00
25 11 02 11	Cesantias Regomen Nu	20230331	0.00	0.00	1196,451,943.00	1196,451,943.00-
25 11 03	Intereses Sobre Cesa	20230331	954,265,056.00-	953,371,482.00	22,172,418.00	23,065,992.00-
25 11 03 11	Intereses Sobre Cesa	20230331	954,265,056.00-	953,371,482.00	22,172,418.00	23,065,992.00-
25 11 04	Vacaciones	20230331	0.00	0.00	2217,241,751.00	2217,241,751.00-
25 11 04 11	Vacaciones Provision	20230331	0.00	0.00	2217,241,751.00	2217,241,751.00-
25 11 05	Prima de vacaciones	20230331	0.00	0.00	1109,951,753.00	1109,951,753.00-
25 11 05 11	Prima de vacaciones	20230331	0.00	0.00	1109,951,753.00	1109,951,753.00-
25 11 06	Prima de servicios	20230331	0.00	0.00	1679,930,245.00	1679,930,245.00-
25 11 06 11	Prima de servicios p	20230331	0.00	0.00	1679,930,245.00	1679,930,245.00-
25 11 07	Prima de navidad	20230331	0.00	0.00	2217,241,751.00	2217,241,751.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/04/27-16/36

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0012

De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
25 11 07 11	Prima de navidad Pro	20230331	0.00	0.00	2217,241,751.00	2217,241,751.00-
25 11 23	Aportes a seguridad	20220930	294,400.00-	0.00	0.00	294,400.00-
25 11 90	Otros Beneficios A L	20230329	4,542,630.00-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,542,630.00-
25 11 90 03	Auxilio Funerarios	20230329	4,542,630.00-	5,000,000.00	5,000,000.00	4,542,630.00-
25 12	BENEFICIOS A LOS EMP	20230417	10709,024,989.00-	401,217,409.00	1020,789,808.00	11328,597,388.00-
25 12 04	Cesantías Retroactiv	20230417	10709,024,989.00-	401,217,409.00	1020,789,808.00	11328,597,388.00-
25 12 04 01	Cesantías Retroactiv	20230417	10709,024,989.00-	401,217,409.00	0.00	10307,807,580.00-
25 12 04 11	Cesantías Retroactiv	20230331	0.00	0.00	1020,789,808.00	1020,789,808.00-
25 14	BENEFICIOS POSEMPLEO	20230424	698248,186,252.00-	34516,241,769.00	17188,267,086.00	680920,211,569.00-
25 14 01	Pensiones De Jubilac	20230327	5,270,550.00-	17030,218,154.00	17031,965,547.00	7,017,943.00-
25 14 04	Mesadas Pensionales	20221229	69,287,718.00-	0.00	0.00	69,287,718.00-
25 14 05	Cuotas Partes De Pen	20230424	0.00	155,640,561.00	155,640,561.00	0.00
25 14 10	Cálculo Actuarial De	20230412	603056,644,343.00-	17139,079,493.00	660,978.00	585918,225,828.00-
25 14 10 01	Calculo Actuarial Pe	20230130	673026,167,751.00-	0.00	0.00	673026,167,751.00-
25 14 10 02	Mesadas Pagadas	20230327	67826,671,815.00	16521,662,782.00	0.00	84348,334,597.00
25 14 10 03	Subsidio De Libros	20230327	190,468,424.00	89,673,152.00	0.00	280,141,576.00
25 14 10 04	Incremento Cotizacio	20230412	1718,190,334.00	457,223,807.00	0.00	2175,414,141.00
25 14 10 05	Subsidio Familiar	20230327	234,192,835.00	70,519,752.00	660,978.00	304,051,609.00
25 14 12	Cálculo Actuarial Fu	20230330	80885,268,977.00-	35,663,000.00	0.00	80849,605,977.00-
25 14 12 01	Cálculo Actuarial Bo	20221231	81977,504,977.00-	0.00	0.00	81977,504,977.00-
25 14 12 02	Pago Cuotas Bonos Pe	20230330	1092,236,000.00	35,663,000.00	0.00	1127,899,000.00
25 14 14	Cálculo Actuarial De	20230420	14231,714,664.00-	155,640,561.00	0.00	14076,074,103.00-
25 14 14 01	Calculo Actuarial De	20221231	16274,635,960.00-	0.00	0.00	16274,635,960.00-
25 14 14 02	Pago De Cuotas Part	20230420	2042,921,296.00	155,640,561.00	0.00	2198,561,857.00
25 15	OTROS BENEFICIOS POS	20221331	11513,345,726.00-	0.00	0.00	11513,345,726.00-
25 15 02	Auxilio funerario y	20221331	1399,499,981.00-	0.00	0.00	1399,499,981.00-
25 15 02 01	Calculo Actuarial Au	20221231	1564,977,504.00-	0.00	0.00	1564,977,504.00-
25 15 02 02	Auxilios funerarios	20221331	165,477,523.00	0.00	0.00	165,477,523.00
25 15 03	Aportes a seguridad	20221231	10113,845,745.00-	0.00	0.00	10113,845,745.00-
25 15 03 01	Calculo Actuarial Ap	20221231	10113,845,745.00-	0.00	0.00	10113,845,745.00-
27	PROVISIONES	20230330	1255,352,996.00-	1464,985,215.00	1923,179,438.00	1713,547,219.00-
27 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20230330	1255,352,996.00-	1464,985,215.00	1923,179,438.00	1713,547,219.00-
27 01 01	Civiles	20230330	236,130,313.00-	236,130,313.00	269,761,999.00	269,761,999.00-
27 01 03	Administrativas	20230330	1008,875,431.00-	1218,507,650.00	1641,603,527.00	1431,971,308.00-
27 01 05	Laborales	20230330	10,347,252.00-	10,347,252.00	11,813,912.00	11,813,912.00-
29	OTROS PASIVOS	20230426	280386,625,795.19-	110468,945,539.00	58094,434,703.49	228012,114,959.68-
29 02	RECURSOS RECIBIDOS E	20230426	179239,235,607.31-	102284,589,540.00	49407,513,987.00	126362,160,054.31-
29 02 01	En Administración	20230426	179239,235,607.31-	102284,589,540.00	49407,513,987.00	126362,160,054.31-
29 02 01 01	En Administración De	20230331	16,459,201.00-	0.00	9,217,275.00	25,676,476.00-
29 02 01 01 01	Recursos recibidos e	20230331	8,913,043.00-	0.00	9,217,275.00	18,130,318.00-
29 02 01 03	En administración de	20230426	179220,490,296.31-	102284,589,540.00	49398,296,712.00	126334,197,468.31-
29 02 01 03 01	INGRESOS RECIBIDOS	00000000	929,056,607.00-	22356,885,834.00	21502,418,932.00	74,589,705.00-
29 02 01 03 02	En administración de	20221230	352549,682,553.00-	18213,741,427.00	24340,505,099.00	358676,446,225.00-
29 02 01 03 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20230331	3627,011,535.00-	2936,115,274.00	2204,359,832.00	2895,256,093.00-
29 02 01 03 04	FACTURACION ENTRE PR	20230302	942,449.00-	8,356,578.00	8,356,578.00	942,449.00-
29 02 01 03 05	RENDIMIENTOS FIDUCI	20220801	1.31-	0.00	0.00	1.31-
29 02 01 03 10	TRASLADO CUOTA DE GE	20220502	2183,904,626.00	0.00	0.00	2183,904,626.00
29 02 01 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20230424	7507,492,167.00	1081,467,444.00	194,371,249.00	8394,588,362.00
29 02 01 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20230425	5902,096,749.00	360,469,359.00	452,332,978.00	5810,233,130.00
29 02 01 03 13	GASTOS GENERALES	20230426	14037,729,842.00	3224,663,479.00	413,392,767.00	16849,000,554.00
29 02 01 03 14	OTROS GASTOS	20230331	71,230,129.00	18,673,477.00	38,310,128.00	51,593,478.00
29 02 01 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20230425	2303,359,609.00	234,805,303.00	242,928,931.00	2295,235,981.00
29 02 01 03 16	DESCUENTO POR RETENC	20221223	41,738,380.00	0.00	0.00	41,738,380.00
29 02 01 03 17	GASTOS EMPRENDEDORES	20230327	145484,620,110.00	53644,436,182.00	0.00	199129,056,292.00



UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/04/27-16/36

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0013

De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023

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 03 18	GASTOS PARTIDAS CONC	20220730	67,138,791.00	0.00	0.00	67,138,791.00
29 02 01 03 90	GASTOS BANCARIOS	20230331	286,892,446.00	204,975,183.00	1,320,218.00	490,547,411.00
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	20230425	1110,555,939.00-	956,334.00	95,184,719.00	1204,784,324.00-
29 03 04	Depósitos Sobre Cont	20230420	797,944,446.00-	0.00	93,160,087.00	891,104,533.00-
29 03 90	Otros Depósitos	20230425	312,611,493.00-	956,334.00	2,024,632.00	313,679,791.00-
29 03 90 08	Ingresos Para Legali	20230425	312,189,376.00-	956,334.00	2,024,632.00	313,257,674.00-
29 03 90 23	Mayores Valores Cons	20221101	422,117.00-	0.00	0.00	422,117.00-
29 10	INGRESOS RECIBIDOS P	20230425	16695,138,169.88-	7623,882,346.00	8556,072,997.49	17627,328,821.37-
29 10 07	VENTAS	20230425	3,244,288.00-	12,568,150.00	99,713,250.00	90,389,388.00-
29 10 07 01	VENTAS SECCIÓN DE PU	20230425	3,244,288.00-	12,568,150.00	99,713,250.00	90,389,388.00-
29 10 26	Servicios educativos	20230424	16691,893,881.88-	7611,314,196.00	8456,359,747.49	17536,939,433.37-
29 10 26 03	Anticipos con otras	20230424	16116,477,496.88-	7611,314,196.00	8456,359,747.49	16961,523,048.37-
29 10 26 03 01	SALDO INICIAL	20230131	8891,535,541.00-	17,300,407.00	0.00	8874,235,134.00-
29 10 26 03 02	INGRESOS RECIBIDOS	20230424	49439,559,568.88-	7458,820,844.00	8381,692,697.49	50362,431,422.37-
29 10 26 03 03	RENDIMIENTOS FINANCI	20230331	91,525,456.00-	133,739,119.00	25,188,540.00	17,025,123.00
29 10 26 03 04	FACTURACION ENTRE PR	20230301	149,947,383.00-	1,453,826.00	1,453,826.00	149,947,383.00-
29 10 26 03 11	SERVICIOS PERSONALES	20230301	14772,178,161.00	0.00	2,000,000.00	14770,178,161.00
29 10 26 03 12	SERVICIOS PERSONALES	20230301	7714,683,431.00	0.00	43,590,250.00	7671,093,181.00
29 10 26 03 13	GASTOS GENERALES	20230420	13001,248,955.00	0.00	1,546,709.00	12999,702,246.00
29 10 26 03 14	OTROS GASTOS	20221031	280,080,023.00	0.00	0.00	280,080,023.00
29 10 26 03 15	BENEFICIO INSTITUCIO	20230301	6649,463,662.00	0.00	887,725.00	6648,575,937.00
29 10 26 03 16	DESCUENTO POR RETENC	20230106	6,898,593.00	0.00	0.00	6,898,593.00
29 10 26 03 90	GASTOS BANCARIOS	20221231	31,537,627.00	0.00	0.00	31,537,627.00
29 10 26 04	Anticipos con otras	20220202	575,416,385.00-	0.00	0.00	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	493,671.00	0.00	0.00	493,671.00
29 19	BONOS PENSIONALES	20230330	0.00	35,663,000.00	35,663,000.00	0.00
29 19 01	Cuotas Partes De Bon	20230330	0.00	35,663,000.00	35,663,000.00	0.00
29 90	OTROS PASIVOS DIFERI	20230426	83341,696,079.00-	523,854,319.00	0.00	82817,841,760.00-
29 90 02	INGRESO DIFERIDO POR	20230426	83341,696,079.00-	523,854,319.00	0.00	82817,841,760.00-
29 90 02 05	PROYECTOS DE REGALIA	20230426	83341,696,079.00-	523,854,319.00	0.00	82817,841,760.00-
29 90 02 05 01	PROYECTO REGALIAS BE	20230419	553,019,882.00-	88,811,685.00	0.00	464,208,197.00-
29 90 02 05 02	PROYECTO REGALIAS PR	20230426	511,003,111.00-	328,561,044.00	0.00	182,442,067.00-
29 90 02 05 03	PROYECTO REGALIAS BI	20230426	916,123,241.00-	106,481,590.00	0.00	809,641,651.00-
29 90 02 05 04	CONSTRUCCIÓN EDIFICI	20221222	81361,549,845.00-	0.00	0.00	81361,549,845.00-
3	PATRIMONIO	20230331	3343278,087,971.35-	5,894,063.00	363,099,426.00	3343635,293,334.35-
31	PATRIMONIO DE LAS IN	20230331	3343278,087,971.35-	5,894,063.00	363,099,426.00	3343635,293,334.35-
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	20221231	2735124,711,539.05-	0.00	0.00	2735124,711,539.05-
31 09 01	UTILIDADES O EXCEDEN	20221231	2735124,711,539.05-	0.00	0.00	2735124,711,539.05-
31 09 01 01	RESUTLADO 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	00000000	109820,405,607.00-	0.00	0.00	109820,405,607.00-
31 09 01 08	RESUTALDO DEL EJERCI	20221231	105670,754,460.05-	0.00	0.00	105670,754,460.05-
31 10	RESULTADO DEL EJERCI	20221331	306,637,643.00-	0.00	0.00	306,637,643.00-
31 10 01	Utilidad O Excedente	20221331	306,637,643.00-	0.00	0.00	306,637,643.00-

UD 000899999230 -7

Procesado: 2023/04/27-16/36

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0014

De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023

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	20230331	514024,846,393.30-	5,894,063.00	363,099,426.00	514382,051,756.30-
31 51 01	Ganancias O Perdidas	20221231	211500,884,930.00	0.00	0.00	211500,884,930.00
31 51 02	Ganancias O Perdidas	20230331	725525,731,323.30-	5,894,063.00	363,099,426.00	725882,936,686.30-
4	INGRESOS	20230426	0.00	1731,832,494.00	92822,518,978.00	91090,686,484.00-
42	VENTA DE BIENES	20230319	0.00	0.00	3,610,310.00	3,610,310.00-
42 04	PRODUCTOS MANUFACTUR	20230319	0.00	0.00	3,610,310.00	3,610,310.00-
42 04 01	Impresos Y Publicaci	20230319	0.00	0.00	3,610,310.00	3,610,310.00-
42 04 01 02	Publicaciones	20230319	0.00	0.00	3,610,310.00	3,610,310.00-
43	VENTA DE SERVICIOS	20230425	0.00	266,127,073.00	9369,231,244.00	9103,104,171.00-
43 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20230425	0.00	200,962,773.00	9369,231,244.00	9168,268,471.00-
43 05 13	Educación Formal - S	20230421	0.00	0.00	39,763,250.00	39,763,250.00-
43 05 13 04	Derechos Academicos	20230421	0.00	0.00	39,763,250.00	39,763,250.00-
43 05 13 04 03	Certificado de Notas	20230421	0.00	0.00	499,200.00	499,200.00-
43 05 13 04 06	Carnet	20230421	0.00	0.00	36,431,900.00	36,431,900.00-
43 05 13 04 07	Constancia de Estudi	20230421	0.00	0.00	583,250.00	583,250.00-
43 05 13 04 09	Copia Actas de Grado	20230317	0.00	0.00	1,162,200.00	1,162,200.00-
43 05 13 04 10	Duplicado de Diploma	20230321	0.00	0.00	868,200.00	868,200.00-
43 05 13 04 11	Programa Apoyo Alime	20230419	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00-
43 05 13 04 12	Multas y Sanciones	20230421	0.00	0.00	203,500.00	203,500.00-
43 05 14	Educación Formal - S	20230425	0.00	162,785,661.00	510,186,232.00	347,400,571.00-
43 05 14 02	Superior Formación P	20230228	0.00	162,495,561.00	173,099,647.00	10,604,086.00-
43 05 14 04	Superior Formación P	20230425	0.00	290,100.00	337,086,585.00	336,796,485.00-
43 05 14 04 03	Certificados De Nota	20230425	0.00	0.00	10,551,450.00	10,551,450.00-
43 05 14 04 05	Sistematizacion	20230228	0.00	240,000.00	972,800.00	732,800.00-
43 05 14 04 06	Carnet	20230425	0.00	50,100.00	153,539,700.00	153,489,600.00-
43 05 14 04 07	Constancia De Estudi	20230425	0.00	0.00	9,380,400.00	9,380,400.00-
43 05 14 04 08	Derechos De Grado	20230425	0.00	0.00	151,462,035.00	151,462,035.00-
43 05 14 04 09	Copias De Actas De G	20230424	0.00	0.00	298,600.00	298,600.00-
43 05 14 04 10	Duplicado De Diploma	20230424	0.00	0.00	773,500.00	773,500.00-
43 05 14 04 11	Programa Apoyo Alime	20230424	0.00	0.00	1,285,300.00	1,285,300.00-
43 05 14 04 12	Multas Y Sanciones	20230425	0.00	0.00	1,428,200.00	1,428,200.00-
43 05 14 04 13	Formularios De Pregr	20230113	0.00	0.00	7,394,600.00	7,394,600.00-
43 05 15	Educación Formal - S	20230425	0.00	27,988,500.00	992,003,991.00	964,015,491.00-
43 05 15 01	Superior Postgrados	20230425	0.00	0.00	309,700.00	309,700.00-
43 05 15 02	Superior Postgrados	20230425	0.00	27,905,000.00	979,451,913.00	951,546,913.00-
43 05 15 04	Superior Postgrados	20230425	0.00	83,500.00	12,242,378.00	12,158,878.00-
43 05 15 04 03	Certificado De Notas	20230421	0.00	0.00	673,150.00	673,150.00-
43 05 15 04 05	Sistematizacion	20230330	0.00	0.00	3,385,600.00	3,385,600.00-
43 05 15 04 06	Carnet	20230425	0.00	83,500.00	1,136,400.00	1,052,900.00-
43 05 15 04 07	Constancia De Estudi	20230424	0.00	0.00	396,200.00	396,200.00-
43 05 15 04 08	Derechos de Grado	20230421	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00-
43 05 15 04 09	Copias De Acta De Gr	20230420	0.00	0.00	231,900.00	231,900.00-
43 05 15 04 10	Duplicado De Diploma	20230421	0.00	0.00	618,800.00	618,800.00-
43 05 15 04 12	Multas Y Sanciones	20230421	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00-
43 05 15 04 13	Formularios De Posgr	20230310	0.00	0.00	5,432,528.00	5,432,528.00-
43 05 50	Servicios Conexos a	20230331	0.00	10,188,612.00	7827,277,771.00	7817,089,159.00-
43 05 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	0.00	1618,647,309.00	1618,647,309.00-
43 05 50 02	INGRESOS ILUD - CERT	20181331	0.00	0.00	7,072,400.00	7,072,400.00-
43 05 50 03	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	36,820,700.00	36,820,700.00-
43 05 50 04	INGRESOS ILUD - EXAM	00000000	0.00	0.00	16,644,500.00	16,644,500.00-
43 05 50 10	BENEFICIO INSTITUCIO	20221331	0.00	0.00	287,212,729.00	287,212,729.00-
43 05 50 10 01	Benef Institucional	20221331	0.00	0.00	287,212,729.00	287,212,729.00-
43 05 50 11	EXCEDENTES PROYECTOS	20230331	0.00	0.00	295,256,910.00	295,256,910.00-

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/04/27-16/36

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0015

De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
43 05 50 90	INGRESOS ILUD - OTRO	00000000	0.00	10,188,612.00	5565,623,223.00	5555,434,611.00-
43 95	DEVOLUCIONES REBAJA	00000000	0.00	65,164,300.00	0.00	65,164,300.00
43 95 01	Servicios Educativos	00000000	0.00	65,164,300.00	0.00	65,164,300.00
43 95 01 50	SERVICIOS CONEXOS A	00000000	0.00	65,164,300.00	0.00	65,164,300.00
43 95 01 50 01	INGRESOS ILUD - MATR	00000000	0.00	65,164,300.00	0.00	65,164,300.00
44	INGRESOS POR TRANSFE	20230426	0.00	7,250,828.00	20402,335,595.00	20395,084,767.00-
44 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	20230426	0.00	7,250,828.00	20402,335,595.00	20395,084,767.00-
44 28 02	PARA PROYECTOS DE IN	20230426	0.00	7,250,828.00	531,105,147.00	523,854,319.00-
44 28 02 01	PARA PROYECTOS DE IN	20230426	0.00	7,250,828.00	531,105,147.00	523,854,319.00-
44 28 03	Para Ingresos De Fun	20230328	0.00	0.00	11239,696,048.00	11239,696,048.00-
44 28 03 01	Ley 30 1992 - Nacio	20230328	0.00	0.00	11239,672,865.00	11239,672,865.00-
44 28 03 03	Intereeses recursos	20230328	0.00	0.00	23,183.00	23,183.00-
44 28 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	20230331	0.00	0.00	8631,534,400.00	8631,534,400.00-
44 28 90 01	ESTAMPILLA U DISTRIT	20230331	0.00	0.00	132,653,600.00	132,653,600.00-
44 28 90 02	ESTAMPILLA U DISTRIT	20230331	0.00	0.00	6046,941,000.00	6046,941,000.00-
44 28 90 03	ESTAMPILLA UD PASIVO	20230331	0.00	0.00	33,163,400.00	33,163,400.00-
44 28 90 04	ESTAMPILLA UD PASIVO	20230331	0.00	0.00	2418,776,400.00	2418,776,400.00-
47	OPERACIONES INTERINS	20230421	0.00	0.00	48842,629,292.00	48842,629,292.00-
47 05	FONDOS RECIBIDOS	20230421	0.00	0.00	48842,629,292.00	48842,629,292.00-
47 05 08	Funcionamiento	20230421	0.00	0.00	48842,629,292.00	48842,629,292.00-
48	OTROS INGRESOS	20230425	0.00	1458,454,593.00	14204,712,537.00	12746,257,944.00-
48 02	FINANCIEROS	20230418	0.00	128,675,069.00	9884,835,136.00	9756,160,067.00-
48 02 01	Intereses Sobre Depó	20230414	0.00	128,675,069.00	1547,437,875.00	1418,762,806.00-
48 02 01 01	Intereses Cuentas de	20230331	0.00	0.00	974,668,773.00	974,668,773.00-
48 02 01 03	Intereses Cuentas de	20230331	0.00	0.00	72,556,411.00	72,556,411.00-
48 02 01 04	Intereses Cuenta Aho	20230331	0.00	0.00	83,003,578.00	83,003,578.00-
48 02 01 05	Intereses Recursos m	20230414	0.00	128,675,069.00	417,209,113.00	288,534,044.00-
48 02 13	Intereses CDT	20230418	0.00	0.00	379,500,634.00	379,500,634.00-
48 02 13 04	Intereses CDT	20230418	0.00	0.00	379,500,634.00	379,500,634.00-
48 02 32	Rendimientos Sobre R	20230331	0.00	0.00	7957,896,627.00	7957,896,627.00-
48 02 32 01	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20230331	0.00	0.00	1657,724,204.00	1657,724,204.00-
48 02 32 02	RENDIMIENTOS ESTAMPI	20230331	0.00	0.00	951,867,708.00	951,867,708.00-
48 02 32 03	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20230331	0.00	0.00	4160,184,436.00	4160,184,436.00-
48 02 32 04	RENDIMIENTO ESTAMPIL	20230331	0.00	0.00	1188,120,279.00	1188,120,279.00-
48 08	INGRESOS DIVERSOS	20230425	0.00	1329,779,524.00	4319,877,401.00	2990,097,877.00-
48 08 25	Sobrantes	20230421	0.00	0.00	11,070.00	11,070.00-
48 08 25 01	Legalizacion Avances	20230421	0.00	0.00	11,070.00	11,070.00-
48 08 26	Recuperaciones	20230331	0.00	1329,779,524.00	1329,779,524.00	0.00
48 08 26 01	Reintegro Iva Ley 30	20230331	0.00	71,003,472.00	71,003,472.00	0.00
48 08 26 02	Incapacidades	20230331	0.00	910,700.00	910,700.00	0.00
48 08 26 05	Ingresos por disminu	20230331	0.00	1255,352,996.00	1255,352,996.00	0.00
48 08 26 06	Productos y servicio	20230331	0.00	2,512,356.00	2,512,356.00	0.00
48 08 26 06 01	Ingresos por Product	20230331	0.00	2,512,356.00	2,512,356.00	0.00
48 08 27	Aprovechamientos	20230425	0.00	0.00	1642,977,090.00	1642,977,090.00-
48 08 27 02	Otros Ingresos Aprov	20230425	0.00	0.00	1642,977,090.00	1642,977,090.00-
48 08 37	Ajuste beneficios a	20230228	0.00	0.00	17,327,263.00	17,327,263.00-
48 08 90	OTROS INGRESOS DIVER	20230331	0.00	0.00	1329,782,454.00	1329,782,454.00-
48 08 90 02	Ajuste Aproximacion	20230331	0.00	0.00	2,930.00	2,930.00-
48 08 90 08	Reintegro Iva Ley 30	20230331	0.00	0.00	71,003,472.00	71,003,472.00-
48 08 90 09	Incapacidades	20230331	0.00	0.00	910,700.00	910,700.00-
48 08 90 10	Ingresos por disminu	20230331	0.00	0.00	1255,352,996.00	1255,352,996.00-
48 08 90 11	Ingresos por Product	20230331	0.00	0.00	2,512,356.00	2,512,356.00-

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
5	GASTOS	20230426	0.00	34211,871,690.00	770,913,700.00	33440,957,990.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	20230426	0.00	27866,157,076.00	94,808,342.00	27771,348,734.00
51 01	SUELDOS Y SALARIOS	20230417	0.00	3324,431,319.00	2,273,364.00	3322,157,955.00
51 01 01	Sueldos	20230417	0.00	2501,501,210.00	2,273,364.00	2499,227,846.00
51 01 03	Horas Extras Y Festi	20230321	0.00	31,407,442.00	0.00	31,407,442.00
51 01 05	Gastos De Representa	20230321	0.00	93,437,016.00	0.00	93,437,016.00
51 01 10	Prima Tecnica	20230321	0.00	474,748,559.00	0.00	474,748,559.00
51 01 19	Bonificaciones	20230321	0.00	182,137,359.00	0.00	182,137,359.00
51 01 19 01	Bonificacion Por Ser	20230321	0.00	104,064,111.00	0.00	104,064,111.00
51 01 19 03	Subsidio de Libros	20230321	0.00	78,073,248.00	0.00	78,073,248.00
51 01 23	Auxilio De Transport	20230321	0.00	20,631,469.00	0.00	20,631,469.00
51 01 60	Subsidio De Alimenta	20230321	0.00	20,568,264.00	0.00	20,568,264.00
51 02	CONTRIBUCIONES IMPUT	20230329	0.00	86,728,438.00	0.00	86,728,438.00
51 02 02	Subsidio Familiar	20230321	0.00	81,728,438.00	0.00	81,728,438.00
51 02 90	Otras Contribuciones	20230329	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
51 02 90 01	Auxilio Funerario	20230329	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
51 03	CONTRIBUCIONES EFECT	20230419	0.00	2500,100,820.00	0.00	2500,100,820.00
51 03 02	Aportes A Cajas De C	20230412	0.00	142,173,400.00	0.00	142,173,400.00
51 03 03	Cotizaciones A Segur	20230412	0.00	288,388,429.00	0.00	288,388,429.00
51 03 04	Aportes Sindicales	20230412	0.00	351,480,000.00	0.00	351,480,000.00
51 03 05	Cotizaciones A Riesg	20230412	0.00	14,884,800.00	0.00	14,884,800.00
51 03 07	Cotizaciones A Entid	20230412	0.00	404,227,796.00	0.00	404,227,796.00
51 03 08	Medicina Prepagada	20230419	0.00	1298,946,395.00	0.00	1298,946,395.00
51 04	APORTES SOBRE LA NÓM	20230412	0.00	106,639,300.00	0.00	106,639,300.00
51 04 01	Aportes Al Icbf	20230412	0.00	106,639,300.00	0.00	106,639,300.00
51 07	PRESTACIONES SOCIALE	20230417	0.00	1496,590,746.00	0.00	1496,590,746.00
51 07 01	Vacaciones	20230331	0.00	208,185,680.00	0.00	208,185,680.00
51 07 02	Cesantías	20230417	0.00	396,495,456.00	0.00	396,495,456.00
51 07 02 01	Cesantias Regimen Nu	20230417	0.00	258,211,440.00	0.00	258,211,440.00
51 07 02 02	Cesantias Regimen An	20230331	0.00	138,284,016.00	0.00	138,284,016.00
51 07 03	Intereses A Las Cesa	20230331	0.00	2,713,131.00	0.00	2,713,131.00
51 07 04	Prima De Vacaciones	20230417	0.00	143,801,048.00	0.00	143,801,048.00
51 07 05	Prima De Navidad	20230417	0.00	215,934,871.00	0.00	215,934,871.00
51 07 06	Prima De Servicios	20230417	0.00	215,411,427.00	0.00	215,411,427.00
51 07 07	Bonificación Especia	20230321	0.00	1,378,055.00	0.00	1,378,055.00
51 07 90	Otras Primas	20230321	0.00	215,542,448.00	0.00	215,542,448.00
51 07 90 01	Prima Por Antigüedad	20230321	0.00	176,362,949.00	0.00	176,362,949.00
51 07 90 02	Prima Secretarial	20230321	0.00	39,179,499.00	0.00	39,179,499.00
51 07 95	Otras Prestaciones S	20230302	0.00	97,128,630.00	0.00	97,128,630.00
51 07 95 01	Quinquenios	20230302	0.00	97,128,630.00	0.00	97,128,630.00
51 08	GASTOS DE PERSONAL D	20230202	0.00	391,705,642.00	0.00	391,705,642.00
51 08 13	Beneficios Por Prest	20230202	0.00	391,705,642.00	0.00	391,705,642.00
51 11	GENERALES	20230426	0.00	19953,432,646.00	92,534,978.00	19860,897,668.00
51 11 13	Vigilancia Y Segurid	20230331	0.00	2419,233,961.00	0.00	2419,233,961.00
51 11 14	MATERIALES Y SUMINIS	20221331	0.00	963,572,193.00	63,918,470.00	899,653,723.00
51 11 14 01	MATERIALES Y SUMINIS	20221331	0.00	888,336,585.00	63,918,470.00	824,418,115.00
51 11 14 04	Grupo 1-04 Elementos	20221331	0.00	75,235,608.00	0.00	75,235,608.00
51 11 15	MANTENIMIENTO	20221331	0.00	705,113,270.00	0.00	705,113,270.00
51 11 17	Servicios Públicos	20230420	0.00	870,174,866.00	375,279.00	869,799,587.00
51 11 18	Arrendamiento Operat	20230418	0.00	533,499,278.00	0.00	533,499,278.00
51 11 21	Impresos Publicacio	20230321	0.00	41,565,899.00	0.00	41,565,899.00
51 11 21 01	Suscripciones Y Afil	20230309	0.00	1,073,700.00	0.00	1,073,700.00
51 11 21 02	Impresiones Y Public	20230321	0.00	40,492,199.00	0.00	40,492,199.00
51 11 23	Comunicaciones Y Tra	20230413	0.00	412,559,871.00	0.00	412,559,871.00

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
51 11 25	Seguros Generales	20230331	0.00	804,159,117.00	0.00	804,159,117.00
51 11 46	Combustibles Y Lubri	20220930	0.00	10,865,357.00	0.00	10,865,357.00
51 11 46 02	Grupo 1 02 Combustib	20220930	0.00	10,865,357.00	0.00	10,865,357.00
51 11 49	Servicios De Aseo C	20230411	0.00	1079,723,416.00	0.00	1079,723,416.00
51 11 64	Gastos Legales	20230414	0.00	26,508.00	0.00	26,508.00
51 11 64 01	GASTOS LEGALES	20230414	0.00	26,508.00	0.00	26,508.00
51 11 65	Intangibles	20230307	0.00	335,282,960.00	0.00	335,282,960.00
51 11 65 01	Renovacion Licencias	20230307	0.00	335,282,960.00	0.00	335,282,960.00
51 11 78	Comisiones	20230313	0.00	2,650,740.00	0.00	2,650,740.00
51 11 79	HONORAIROS	20230426	0.00	9101,430,927.00	91.00	9101,430,836.00
51 11 90	Otros Gastos General	20230322	0.00	2673,574,283.00	28,241,138.00	2645,333,145.00
51 11 90 01	Otros Gastos	20211331	0.00	1913,136,163.00	28,241,138.00	1884,895,025.00
51 11 90 03	Grupo 1-03 Medicamen	20230317	0.00	1,644,580.00	0.00	1,644,580.00
51 11 90 10	Grupo 1-10 Utiles Es	20230322	0.00	138,968,343.00	0.00	138,968,343.00
51 11 90 50	BENEFICIO INSTITUCIO	00000000	0.00	584,799,286.00	0.00	584,799,286.00
51 11 90 51	IMPUESTOS ASUMUDOS P	00000000	0.00	35,025,911.00	0.00	35,025,911.00
51 20	IMPUESTOS CONTRIBUC	00000000	0.00	6,528,165.00	0.00	6,528,165.00
51 20 24	Gravamen A Los Movim	00000000	0.00	6,528,165.00	0.00	6,528,165.00
53	DETERIORO DEPRECIAC	20230331	0.00	6345,638,398.00	676,105,358.00	5669,533,040.00
53 60	DEPRECIACIÓN DE PROP	20230330	0.00	3113,099,431.00	0.00	3113,099,431.00
53 60 01	Edificaciones	20230330	0.00	448,535,355.00	0.00	448,535,355.00
53 60 04	Maquinaria Y Equipo	20230330	0.00	941,261,381.00	0.00	941,261,381.00
53 60 05	Equipo Medico Y Cien	20230330	0.00	2,649,703.00	0.00	2,649,703.00
53 60 06	Muebles Enseres Y E	20230330	0.00	332,190,515.00	0.00	332,190,515.00
53 60 07	Equipos De Comunicac	20230330	0.00	1329,909,194.00	0.00	1329,909,194.00
53 60 08	Equipos De Transport	20230330	0.00	7,367,854.00	0.00	7,367,854.00
53 60 09	Equipos De Comedor	20230330	0.00	1,068,308.00	0.00	1,068,308.00
53 60 12	Bienes De Arte Y Cul	20230330	0.00	50,117,121.00	0.00	50,117,121.00
53 66	AMORTIZACIÓN DE ACTI	20230331	0.00	1309,359,529.00	676,105,358.00	633,254,171.00
53 66 06	Softwares	20230331	0.00	1309,359,529.00	676,105,358.00	633,254,171.00
53 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y	20230330	0.00	1923,179,438.00	0.00	1923,179,438.00
53 68 01	Civiles	20230330	0.00	269,761,999.00	0.00	269,761,999.00
53 68 03	Administrativas	20230330	0.00	1641,603,527.00	0.00	1641,603,527.00
53 68 05	Laborales	20230330	0.00	11,813,912.00	0.00	11,813,912.00
58	OTROS GASTOS	20230419	0.00	76,216.00	0.00	76,216.00
58 02	COMISIONES	20230419	0.00	75,554.00	0.00	75,554.00
58 02 40	Comisiones Servicios	20230419	0.00	75,554.00	0.00	75,554.00
58 90	GASTOS DIVERSOS	20230417	0.00	662.00	0.00	662.00
58 90 90	OTROS GASTOS DIVERSO	20230417	0.00	662.00	0.00	662.00
58 90 90 01	Otros Gastos	20230417	0.00	425.00	0.00	425.00
58 90 90 03	Ajuste Aproximacion	20221331	0.00	237.00	0.00	237.00
6	COSTOS DE VENTAS	20230331	0.00	46523,059,987.00	0.00	46523,059,987.00
62	COSTO DE VENTAS DE B	20230331	0.00	2,512,356.00	0.00	2,512,356.00
62 05	BIENES PRODUCIDOS	20230331	0.00	2,512,356.00	0.00	2,512,356.00
62 05 07	Impresos y publicaci	20230331	0.00	2,512,356.00	0.00	2,512,356.00
63	COSTO DE VENTAS DE S	20230331	0.00	46520,547,631.00	0.00	46520,547,631.00
63 05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20230331	0.00	46520,547,631.00	0.00	46520,547,631.00
63 05 07	Educación Formal - S	20230331	0.00	8053,746,180.00	0.00	8053,746,180.00
63 05 08	Educación Formal - S	20230331	0.00	34402,201,020.00	0.00	34402,201,020.00
63 05 09	Educación Formal - S	20230331	0.00	2014,380,172.00	0.00	2014,380,172.00
63 05 50	Servicios Conexos A	20230331	0.00	2050,220,259.00	0.00	2050,220,259.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/04/27-16/36

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0018

De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023

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
7	COSTOS DE PRODUCCION	20230426	0.00	46545,875,625.00	46545,875,625.00	0.00
71	BIENES	20230331	0.00	2,512,356.00	2,512,356.00	0.00
71 16	IMPRESOS Y PUBLICACI	20230331	0.00	2,512,356.00	2,512,356.00	0.00
71 16 02	MATERIALES	20230319	0.00	2,512,356.00	0.00	2,512,356.00
71 16 95	Traslado de costos (	20230331	0.00	0.00	2,512,356.00	2,512,356.00-
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	20230426	0.00	46543,363,269.00	46543,363,269.00	0.00
72 07	EDUCACIÓN FORMAL - S	20230423	0.00	8065,538,597.00	8065,538,597.00	0.00
72 07 02	Generales	20230423	0.00	538,588,770.00	0.00	538,588,770.00
72 07 02 02	Honorarios	20230423	0.00	538,588,770.00	0.00	538,588,770.00
72 07 03	Sueldos Y Salarios	20230417	0.00	4559,815,196.00	11,792,417.00	4548,022,779.00
72 07 03 01	Docentes De Planta T	20230321	0.00	3333,333,375.00	11,792,417.00	3321,540,958.00
72 07 03 01 01	Sueldo Básico Tecno	20230321	0.00	3174,709,131.00	11,792,417.00	3162,916,714.00
72 07 03 01 20	Bonificación Por Ser	20230321	0.00	158,624,244.00	0.00	158,624,244.00
72 07 03 03	Docentes Cátedra	20230417	0.00	1226,481,821.00	0.00	1226,481,821.00
72 07 03 03 01	Sueldo Básico	20230417	0.00	1226,481,821.00	0.00	1226,481,821.00
72 07 09	Prestaciones Sociale	20230417	0.00	2967,134,631.00	0.00	2967,134,631.00
72 07 09 01	Docentes De Planta T	20230331	0.00	1248,012,550.00	0.00	1248,012,550.00
72 07 09 01 01	Vacaciones	20230331	0.00	276,684,362.00	0.00	276,684,362.00
72 07 09 01 02	Cesantias	20230331	0.00	276,684,362.00	0.00	276,684,362.00
72 07 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20230331	0.00	2,766,844.00	0.00	2,766,844.00
72 07 09 01 04	Prima De Vacaciones	20230331	0.00	138,508,258.00	0.00	138,508,258.00
72 07 09 01 05	Prima De Navidad	20230331	0.00	276,684,362.00	0.00	276,684,362.00
72 07 09 01 06	Prima de Servicios	20230331	0.00	276,684,362.00	0.00	276,684,362.00
72 07 09 03	Docentes Cátedra	20230417	0.00	1719,122,081.00	0.00	1719,122,081.00
72 07 09 03 01	Vacaciones	20230331	0.00	489,367,174.00	0.00	489,367,174.00
72 07 09 03 02	Cesantias	20230417	0.00	489,860,512.00	0.00	489,860,512.00
72 07 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20230331	0.00	4,893,671.00	0.00	4,893,671.00
72 07 09 03 04	Prima De Vacaciones	20230417	0.00	245,196,586.00	0.00	245,196,586.00
72 07 09 03 05	Prima De Navidad	20230331	0.00	489,804,138.00	0.00	489,804,138.00
72 07 95	Traslado De Costos (	20230331	0.00	0.00	8053,746,180.00	8053,746,180.00-
72 07 95 02	Generales	20230331	0.00	0.00	538,588,770.00	538,588,770.00-
72 07 95 03	Sueldos Y Salarios	20230331	0.00	0.00	4548,022,779.00	4548,022,779.00-
72 07 95 09	Prestaciones Sociale	20230331	0.00	0.00	2967,134,631.00	2967,134,631.00-
72 08	GENERALES	20230426	0.00	34413,224,241.00	34413,224,241.00	0.00
72 08 02	Generales	20230426	0.00	4624,190,255.00	0.00	4624,190,255.00
72 08 02 02	Honorarios	20230426	0.00	3034,453,267.00	0.00	3034,453,267.00
72 08 02 04	Servicios	20230421	0.00	1538,956,499.00	0.00	1538,956,499.00
72 08 02 05	Gastos De Desplazami	20230418	0.00	16,351,429.00	0.00	16,351,429.00
72 08 02 09	Gastos de Desarrollo	20230426	0.00	34,429,060.00	0.00	34,429,060.00
72 08 03	Sueldos Y Salarios	20230417	0.00	18724,305,262.00	9,783,606.00	18714,521,656.00
72 08 03 01	Docentes De Planta T	20230321	0.00	14076,031,100.00	9,783,606.00	14066,247,494.00
72 08 03 01 01	Sueldo Básico	20230321	0.00	13505,445,127.00	9,783,606.00	13495,661,521.00
72 08 03 01 20	Bonificación Por Ser	20230321	0.00	570,585,973.00	0.00	570,585,973.00
72 08 03 03	Docentes Cátedra	20230417	0.00	4648,274,162.00	0.00	4648,274,162.00
72 08 03 03 01	Sueldo Básico	20230417	0.00	4648,274,162.00	0.00	4648,274,162.00
72 08 05	Contribuciones Efect	20230412	0.00	4959,861,495.00	1,239,615.00	4958,621,880.00
72 08 05 01	Docentes De Planta T	20230412	0.00	4959,861,495.00	1,239,615.00	4958,621,880.00
72 08 05 01 02	Aporte A Caja De Com	20230412	0.00	651,111,500.00	0.00	651,111,500.00
72 08 05 01 03	Cotización A Segurid	20230412	0.00	1742,113,720.00	619,840.00	1741,493,880.00
72 08 05 01 05	Cotización A Riesgos	20230412	0.00	112,566,600.00	0.00	112,566,600.00
72 08 05 01 07	Cotización A Entidad	20230412	0.00	2454,069,675.00	619,775.00	2453,449,900.00
72 08 06	Aportes Sobre La Nóm	20230412	0.00	790,730,400.00	0.00	790,730,400.00
72 08 06 01	Docentes De Planta T	20230412	0.00	790,730,400.00	0.00	790,730,400.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/04/27-16/36

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0019

De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
72 08 06 01 01	Aportes Al Icbf	20230412	0.00	790,730,400.00	0.00	790,730,400.00
72 08 09	Prestaciones Sociale	20230417	0.00	5314,136,829.00	0.00	5314,136,829.00
72 08 09 01	Docentes De Planta T	20230331	0.00	5307,431,317.00	0.00	5307,431,317.00
72 08 09 01 01	Vacaciones	20230331	0.00	1171,718,416.00	0.00	1171,718,416.00
72 08 09 01 02	Cesantias	20230331	0.00	1176,710,956.00	0.00	1176,710,956.00
72 08 09 01 03	Intereses Sobre Cesa	20230331	0.00	11,717,184.00	0.00	11,717,184.00
72 08 09 01 04	Prima De Vacaciones	20230331	0.00	595,176,267.00	0.00	595,176,267.00
72 08 09 01 05	Prima De Navidad	20230331	0.00	1180,390,078.00	0.00	1180,390,078.00
72 08 09 01 06	Prima De Servicios O	20230331	0.00	1171,718,416.00	0.00	1171,718,416.00
72 08 09 03	Docentes Cátedra	20230417	0.00	6,705,512.00	0.00	6,705,512.00
72 08 09 03 02	Cesantias	20230331	0.00	3,689,778.00	0.00	3,689,778.00
72 08 09 03 04	Prima De Vacaciones	20230331	0.00	1,639,902.00	0.00	1,639,902.00
72 08 09 03 05	Prima De Navidad	20230417	0.00	1,375,832.00	0.00	1,375,832.00
72 08 95	Traslado De Costos (	20230331	0.00	0.00	34402,201,020.00	34402,201,020.00-
72 08 95 02	Generales	20230331	0.00	0.00	4624,190,255.00	4624,190,255.00-
72 08 95 03	Sueldos Y Salarios	20230331	0.00	0.00	18714,521,656.00	18714,521,656.00-
72 08 95 05	Contribuciones Efect	20230331	0.00	0.00	4958,621,880.00	4958,621,880.00-
72 08 95 06	Aportes de Nomina	20230331	0.00	0.00	790,730,400.00	790,730,400.00-
72 08 95 09	Prestaciones Sociale	20230331	0.00	0.00	5314,136,829.00	5314,136,829.00-
72 09	EDUCACION FORMAL SUP	20230426	0.00	2014,380,172.00	2014,380,172.00	0.00
72 09 02	GENERALES	20230426	0.00	1268,997,432.00	0.00	1268,997,432.00
72 09 02 02	Honorarios	20230412	0.00	1078,197,432.00	0.00	1078,197,432.00
72 09 02 11	SOSTENIMIENTO BECARI	20230426	0.00	190,800,000.00	0.00	190,800,000.00
72 09 03	Sueldos Y Salarios	20230417	0.00	575,562,218.00	0.00	575,562,218.00
72 09 03 03	Docentes Cátedra	20230417	0.00	575,562,218.00	0.00	575,562,218.00
72 09 03 03 01	Sueldo Básico	20230417	0.00	575,562,218.00	0.00	575,562,218.00
72 09 09	Prestaciones Sociale	20230331	0.00	169,820,522.00	0.00	169,820,522.00
72 09 09 03	Docentes Cátedra	20230331	0.00	169,820,522.00	0.00	169,820,522.00
72 09 09 03 01	Vacaciones	20230331	0.00	47,944,333.00	0.00	47,944,333.00
72 09 09 03 02	Cesantias	20230331	0.00	47,944,333.00	0.00	47,944,333.00
72 09 09 03 03	Intereses Sobre Cesa	20230331	0.00	479,443.00	0.00	479,443.00
72 09 09 03 04	Prima De Vacaciones	20230331	0.00	24,000,944.00	0.00	24,000,944.00
72 09 09 03 05	Prima De Navidad	20230331	0.00	49,451,469.00	0.00	49,451,469.00
72 09 95	Traslado De Costos (	20230331	0.00	0.00	2014,380,172.00	2014,380,172.00-
72 09 95 02	Generales	20230331	0.00	0.00	1268,997,432.00	1268,997,432.00-
72 09 95 03	Sueldos Y Salarios	20230331	0.00	0.00	575,562,218.00	575,562,218.00-
72 09 95 09	COntribuciones y Afi	20230331	0.00	0.00	169,820,522.00	169,820,522.00-
72 50	SERVICIOS CONEXOS A	20230417	0.00	2050,220,259.00	2050,220,259.00	0.00
72 50 02	SERVICIOS CONEXOS A	20230413	0.00	1251,233,920.00	0.00	1251,233,920.00
72 50 02 02	Honorarios	20230331	0.00	1027,074,149.00	0.00	1027,074,149.00
72 50 02 07	Mantenimiento Y Repa	20230201	0.00	46,507,727.00	0.00	46,507,727.00
72 50 02 10	Otros Costos General	20230413	0.00	177,652,044.00	0.00	177,652,044.00
72 50 02 10 03	Inscripcion Seminari	20230222	0.00	83,144,900.00	0.00	83,144,900.00
72 50 02 10 04	Organización de Even	20230413	0.00	94,507,144.00	0.00	94,507,144.00
72 50 03	Sueldos Y Salarios	20230417	0.00	280,213,531.00	0.00	280,213,531.00
72 50 03 03	Docentes Cátedra	20230417	0.00	280,213,531.00	0.00	280,213,531.00
72 50 09	Prestaciones Sociale	20230331	0.00	105,615,168.00	0.00	105,615,168.00
72 50 09 03	Docentes Cátedra	20230331	0.00	105,615,168.00	0.00	105,615,168.00
72 50 09 03 13	Prima De Vacaciones	20230331	0.00	11,801,818.00	0.00	11,801,818.00
72 50 09 03 14	Prima De Navidad	20230331	0.00	23,407,259.00	0.00	23,407,259.00
72 50 09 03 17	Vacaciones	20230331	0.00	23,341,787.00	0.00	23,341,787.00
72 50 09 03 24	Cesantias	20230331	0.00	23,489,099.00	0.00	23,489,099.00
72 50 09 03 25	Intereses Sobre Cesa	20230331	0.00	233,418.00	0.00	233,418.00
72 50 09 03 26	Prima De Servicios	20230331	0.00	23,341,787.00	0.00	23,341,787.00
72 50 10	Gastos De Personal D	20230413	0.00	413,157,640.00	0.00	413,157,640.00
72 50 10 01	Monitorias	20230329	0.00	404,000,000.00	0.00	404,000,000.00

UD 00089999230 -7

Procesado: 2023/04/27-16/36

BALANCE DE PRUEBA - SUB-AUXILIAR

Pag-0020

De : ENE 1/2023 A : MAR 31/2023

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
72 50 10 03	Servicios Jurados Ex	20230413	0.00	9,157,640.00	0.00	9,157,640.00
72 50 95	Traslado De Costos (	20230331	0.00	0.00	2050,220,259.00	2050,220,259.00-
72 50 95 02	Generales	20230331	0.00	0.00	1251,233,920.00	1251,233,920.00-
72 50 95 03	Sueldos y Salarios	20230331	0.00	0.00	280,213,531.00	280,213,531.00-
72 50 95 09	Prestaciones Sociale	20230331	0.00	0.00	105,615,168.00	105,615,168.00-
72 50 95 10	Gastos de Personal D	20230331	0.00	0.00	413,157,640.00	413,157,640.00-
8	CUENTAS DE ORDEN DEU	20230426	0.00	70156,637,421.00	70156,637,421.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	20230424	618,505.00	806,805,536.00	552,339,282.00	255,084,759.00
81 90	OTROS ACTIVOS CONTIN	20230424	618,505.00	806,805,536.00	552,339,282.00	255,084,759.00
81 90 90	Otros Activos Contin	20230424	618,505.00	806,805,536.00	552,339,282.00	255,084,759.00
81 90 90 90	Iva Por Reintegrar	20230424	618,505.00	806,805,536.00	552,339,282.00	255,084,759.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20230426	80456,881,431.26	68177,231,228.00	42209,174,883.00	106424,937,776.26
83 01	BIENES Y DERECHOS EN	20230426	41,945,837.00	132,753,168.00	143,140,583.00	31,558,422.00
83 01 02	Derechos	20230426	41,945,837.00	132,753,168.00	143,140,583.00	31,558,422.00
83 01 02 01	Avances Por Girar	20230426	15,238,993.00	132,753,168.00	116,433,739.00	31,558,422.00
83 01 02 02	Prestamos Ordinarios	20230301	906,844.00	0.00	906,844.00	0.00
83 01 02 03	Prestamo de Vivienda	20230102	25,800,000.00	0.00	25,800,000.00	0.00
83 15	BIENES Y DERECHOS RE	20230328	21295,027,382.00	162,766,046.00	8,587,006.00	21449,206,422.00
83 15 10	Propiedades Planta y	20230328	21295,027,382.00	162,766,046.00	8,587,006.00	21449,206,422.00
83 15 10 07	Componentes de las P	20230328	21295,027,382.00	162,766,046.00	8,587,006.00	21449,206,422.00
83 15 10 07 20	Equipo y Maquinaria	20221226	25,838,046.00	0.00	0.00	25,838,046.00
83 15 10 07 21	Equipo y Maquinaria	20230228	880,616.00	3,966,130.00	3,966,131.00	880,615.00
83 15 10 07 22	Instrumentos Musical	20221226	593,768,892.00	0.00	0.00	593,768,892.00
83 15 10 07 23	Equipo de Recreación	20221226	100,121,217.00	0.00	0.00	100,121,217.00
83 15 10 07 24	Equipo y Maquinaria	20230228	214,618,597.00	4,620,875.00	4,620,875.00	214,618,597.00
83 15 10 07 25	Herramientas y Acces	20230328	0.00	154,179,041.00	0.00	154,179,041.00
83 15 10 07 26	Equipo y Maquinaria	20221226	4671,231,249.00	0.00	0.00	4671,231,249.00
83 15 10 07 27	Equipos para Medicin	20221226	60,788,560.00	0.00	0.00	60,788,560.00
83 15 10 07 28	Muebles y Enseres	20221226	6412,553,236.00	0.00	0.00	6412,553,236.00
83 15 10 07 29	Equipo y Maquinaria	20221226	111,143,017.00	0.00	0.00	111,143,017.00
83 15 10 07 30	Equipo y Maquinaria	20221226	2134,433,019.00	0.00	0.00	2134,433,019.00
83 15 10 07 31	Equipo y Maquinaria	20221226	6814,069,087.00	0.00	0.00	6814,069,087.00
83 15 10 07 32	Libros	20221226	45,163,085.00	0.00	0.00	45,163,085.00
83 15 10 07 33	Software	20221226	22,432,261.00	0.00	0.00	22,432,261.00
83 15 10 07 34	ELEMENTOS DE ARTE	20221226	87,986,500.00	0.00	0.00	87,986,500.00
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 90	OTRAS CUENTAS DEUDOR	20230330	58315,203,144.26	67881,712,014.00	42057,447,294.00	84139,467,864.26
83 90 90	Otras Cuentas Deudor	20230330	58315,203,144.26	67881,712,014.00	42057,447,294.00	84139,467,864.26
83 90 90 02	cuenta puente para n	20230327	0.00	41579,419,659.00	41579,419,659.00	0.00
83 90 90 03	LEGALIZACION FIDUCIA	20230330	58315,203,144.26	26302,292,355.00	478,027,635.00	84139,467,864.26
89	DEUDORAS POR CONTRA	20230426	80457,499,936.26-	1172,600,657.00	27395,123,256.00	106680,022,535.26-
89 05	ACTIVOS CONTINGENTES	20230424	618,505.00-	552,339,282.00	806,805,536.00	255,084,759.00-
89 05 90	Otros Activos Contin	20230424	618,505.00-	552,339,282.00	806,805,536.00	255,084,759.00-
89 15	DEUDORAS DE CONTROL	20230426	80456,881,431.26-	620,261,375.00	26588,317,720.00	106424,937,776.26-
89 15 06	Bienes y derechos re	20230328	21295,027,382.00-	1.00	154,179,041.00	21449,206,422.00-
89 15 25	Bienes Y Derechos En	20230426	41,945,837.00-	142,233,739.00	131,846,324.00	31,558,422.00-
89 15 69	Desembolsos Bienesta	20190130	804,705,068.00-	0.00	0.00	804,705,068.00-
89 15 90	Otras Cuentas Deudor	20230328	58315,203,144.26-	478,027,635.00	26302,292,355.00	84139,467,864.26-
9	CUENTAS DE ORDEN ACR	20230426	0.00	163296,443,929.76	163296,443,929.76	0.00



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
91	PASIVOS CONTINGENTES	20230426	44220,500,462.00-	31970,406,111.00	44789,271,090.00	57039,365,441.00-
91 20	LITIGIOS Y MECANISMO	20230330	11649,637,431.00-	11649,637,431.00	13642,619,597.00	13642,619,597.00-
91 20 01	Civiles	20230330	309,702,538.00-	309,702,538.00	353,436,784.00	353,436,784.00-
91 20 02	Laborales	20230330	533,251,309.00-	533,251,309.00	610,196,811.00	610,196,811.00-
91 20 04	Administrativos	20230330	10806,683,584.00-	10806,683,584.00	12678,986,002.00	12678,986,002.00-
91 90	OTRAS RESPONSABILIDA	20230426	32570,863,031.00-	20320,768,680.00	31146,651,493.00	43396,745,844.00-
91 90 90	Otras Responsabilida	20230426	32570,863,031.00-	20320,768,680.00	31146,651,493.00	43396,745,844.00-
91 90 90 10	Contratacion 2018	20230426	0.00	7441,196,203.00	31144,834,441.00	23703,638,238.00-
91 90 90 10 01	Contratos Juridica	20230426	0.00	7251,030,212.00	30660,920,950.00	23409,890,738.00-
91 90 90 10 02	Ordenes de Compra	20230426	0.00	190,165,991.00	483,913,491.00	293,747,500.00-
91 90 90 50	Reservas 2017	20230426	30596,476,130.00-	12879,572,477.00	1,817,052.00	17718,720,705.00-
91 90 90 50 01	Reservas Funcionamie	20230426	13715,290,491.00-	10222,160,316.00	1,817,052.00	3494,947,227.00-
91 90 90 50 02	Reservas Inversion	20230424	14768,516,041.00-	2657,412,161.00	0.00	12111,103,880.00-
91 90 90 50 03	Reservas Pensiones	20221231	2112,669,598.00-	0.00	0.00	2112,669,598.00-
91 90 90 60	Pasivos 2016	20221231	1974,386,901.00-	0.00	0.00	1974,386,901.00-
93	ACREEDORAS DE CONTRO	20230330	90575,881,870.69-	26952,216,036.00	59529,798,015.76	123153,463,850.45-
93 08	DEUDORAS POR CONTRO	20230330	90575,881,870.69-	26952,216,036.00	59529,798,015.76	123153,463,850.45-
93 08 03	DEUDORAS POR CONTROL	20230330	90575,881,870.69-	26952,216,036.00	59529,798,015.76	123153,463,850.45-
93 08 03 01	DEUDORAS POR CONTROL	20230330	90575,881,870.69-	26952,216,036.00	59529,798,015.76	123153,463,850.45-
93 08 03 01 01	FONDOS ENTREGADOS E	20230330	81809,276,217.42-	26195,961,565.00	54030,694,226.00	109644,008,878.42-
93 08 03 01 02	FONDOS ENTREGADOS EN	20220801	623,584,435.00-	0.00	0.00	623,584,435.00-
93 08 03 01 03	FIDUCIARIA MATRIX	20221130	4722,000,000.00-	0.00	0.00	4722,000,000.00-
93 08 03 01 04	RENDIMIENTOS FINANCI	20230330	3790,953,779.04-	0.00	5020,388,163.76	8811,341,942.80-
93 08 03 01 05	CUENTA POR PAGAR RET	20230330	128,887,886.31	384,408,329.00	299,097,602.00	214,198,613.31
93 08 03 01 06	CUENTA POR PAGAR RE	20230330	25,620,108.03	94,830,592.00	69,082,480.00	51,368,220.03
93 08 03 01 07	CUENTA POR PAGAR RET	20230330	117,212.84	100,528,591.00	35,337,493.00	65,308,310.84
93 08 03 01 08	PARTIDA CONCILI RETE	20230330	14,120,351.00	74,345,194.00	14,559,710.00	73,905,835.00
93 08 03 01 09	INGRESOS POR CTA FID	20230130	34,197,560.70-	0.00	59,562,357.00	93,759,917.70-
93 08 03 01 10	GMF FIDUCIA	20230330	235,384,563.29	102,141,765.00	1,075,984.00	336,450,344.29
99	ACREEDORAS POR CONTR	20230426	134796,382,332.69	104373,821,782.76	58977,374,824.00	180192,829,291.45
99 05	RESPONSABILIDADES CO	20230426	44220,500,462.00	45249,831,190.00	32430,966,211.00	57039,365,441.00
99 05 05	Litigios Y Mecanismo	20230330	11649,637,431.00	13642,619,597.00	11649,637,431.00	13642,619,597.00
99 05 05 01	Procesos Civiles	20230330	309,702,538.00	353,436,784.00	309,702,538.00	353,436,784.00
99 05 05 02	Resp Cont Laborales	20230330	533,251,309.00	610,196,811.00	533,251,309.00	610,196,811.00
99 05 05 04	Respon s Cont Admiis	20230330	10806,683,584.00	12678,986,002.00	10806,683,584.00	12678,986,002.00
99 05 90	Otras Responsabilida	20230426	32570,863,031.00	31607,211,593.00	20781,328,780.00	43396,745,844.00
99 05 90 01	Otras Responsabilida	20230426	32570,863,031.00	31607,211,593.00	20781,328,780.00	43396,745,844.00
99 15	ACREEDORAS DE CONTRO	20230330	90575,881,870.69	59123,990,592.76	26546,408,613.00	123153,463,850.45
99 15 10	OTRAS CUENTAS DESUDO	20230330	90575,881,870.69	59123,990,592.76	26546,408,613.00	123153,463,850.45
99 15 10 01	LEGALIZACION FIDUCIA	20230330	90575,881,870.69	59123,990,592.76	26546,408,613.00	123153,463,850.45
99 15 10 01 01	FONDOS ENTRGADOS EN	20230330	90575,881,870.69	59123,990,592.76	26546,408,613.00	123153,463,850.45
T O T A L E S ==>			0.00	915671,900,593.25	915671,900,593.25	0.00