

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-jun-2016	30-jun-2015		30-jun-2016	30-jun-2015
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>246,147,116</b>	<b>203,059,470</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>57,331,412</b>	<b>86,397,238</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>80,585,343</b>	<b>71,678,600</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>35,242,571</b>	<b>23,814,689</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80,585,343	71,678,600	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,776,732	4,473,414
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>11,551,810</b>	<b>1,650,636</b>	2425 ACREEDORES	6,597,022	5,322,714
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	11,551,810	1,650,636	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	680,400	632,205
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,481,796	1,272,635
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17,925,514	10,500,754
			2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,502,443	1,334,304
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	278,664	278,663
<b>14 DEUDORES</b>	<b>85,619,850</b>	<b>69,392,111</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>5,142,371</b>	<b>10,852,814</b>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1	6,767	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5,080,871	8,265,140
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,417,263	11,449,472	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	61,500	2,587,674
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	299,958	274,712	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>16,926,185</b>	<b>14,105,739</b>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	66,421,799	48,583,274	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	16,926,185	14,105,739
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	775,299	0			
1470 OTROS DEUDORES	11,705,530	10,389,072			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30-jun-2016	30-jun-2015			30-jun-2016	30-jun-2015
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	236,477	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>20,285</b>	<b>37,623,996</b>
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	<u>0</u>	<u>-1,547,663</u>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		20,285	18,889,394
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		<u>0</u>	<u>18,734,602</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>68,390,113</b>	<b>60,338,123</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>86,872,610</b>	<b>82,474,598</b>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	68,327,406	59,581,902	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>6,344,165</b>	<b>280,407</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>62,707</u>	<u>756,221</u>				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>385,589,614</b>	<b>378,973,786</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		3,726,353	0
			2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		<u>2,617,812</u>	<u>280,407</u>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>230,713</b>	<b>34,007</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>56,705,975</b>	<b>82,194,191</b>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	<u>230,713</u>	<u>34,007</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		9,519,405	9,143,000
			2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		12,755,908	41,900,190
<b>14 DEUDORES</b>	<b>27,765,627</b>	<b>29,639,233</b>	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	31,151,001
1470 OTROS DEUDORES	30,836,247	31,191,840	2790 PROVISIONES DIVERSAS		<u>34,430,662</u>	<u>0</u>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	<u>-3,070,620</u>	<u>-1,552,607</u>				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		30-jun-2016	30-jun-2015			30-jun-2016	30-jun-2015
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>263,323,204</b>	<b>236,089,112</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>23,822,470</b>	<b>0</b>
1605	TERRENOS	28,269,364	28,269,364	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,816,660	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	107,675,911	83,751,379	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20,005,810	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,271,427	4,373,153		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>144,204,022</b>	<b>168,871,836</b>
1640	EDIFICACIONES	57,235,579	57,235,579		<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	450,753	463,831		<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>487,532,708</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,965,916	3,974,939				<b>413,161,420</b>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	53,461,083	50,799,776				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,647,759	11,288,114				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32,226,282	30,812,632				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	348,131	348,131	3208	CAPITAL FISCAL	116,205,960	116,205,960
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	340,022	341,237	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	245,804,230	156,924,893
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-35,569,023	-35,569,023	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	28,383,978	22,681,595
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>94,270,070</b>	<b>113,211,434</b>	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	728,735	728,735
1910	CARGOS DIFERIDOS	1,098,231	262,885	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	88,546,789	108,839,542
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,933,678	1,442,367	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7,863,016	7,863,016
1970	INTANGIBLES	5,421,135	5,396,403	3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	-82,321
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,729,763	-2,729,763		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>487,532,708</b>	<b>413,161,420</b>
1999	VALORIZACIONES	88,546,789	108,839,542		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>631,736,730</b>	<b>582,033,256</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>631,736,730</b>	<b>582,033,256</b>				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30-jun-2016	30-jun-2015		30-jun-2016	30-jun-2015
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	20,749,132	20,749,132	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26,472,468	57,525,383
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	316,272,264	313,478,764	93 ACREEDORAS DE CONTROL	15,291,079	13,394,124
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-337,021,396</u>	<u>-334,227,896</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-41,763,547</u>	<u>-70,919,507</u>

  
 CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ  
 RECTOR (E)

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

  
 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS