

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

	30-sep-2016	30-sep-2015		30-sep-2016	30-sep-2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	242,589,233	220,603,963	PASIVO CORRIENTE	58,126,336	98,651,024
11 EFECTIVO	81,833,709	76,550,315	24 CUENTAS POR PAGAR	32,662,001	35,958,847
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81,833,709	76,550,315	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,605,879	5,428,488
12 INVERSIONES	11,773,829	11,670,297	2425 ACREEDORES	5,442,000	4,351,789
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	11,773,829	11,670,297	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	498,686	727,470
14 DEUDORES	77,967,775	70,110,892	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,002,042	1,558,792
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1	6,767	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16,683,758	21,924,502
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	8,001,526	10,147,099	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,039,453	1,606,235
1422 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	283,347	194,048	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	390,183	361,571
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	57,420,643	50,880,567	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2,354,619	12,134,729
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	775,299	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,297,049	9,553,496
1470 OTROS DEUDORES	11,486,959	10,084,307	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	57,570	2,581,233
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	236,477	27 PASIVOS ESTIMADOS	23,089,431	21,172,604
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	-1,438,373	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	23,089,431	21,172,604

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

	30-sep-2016	30-sep-2015		30-sep-2016	30-sep-2015
19 OTROS ACTIVOS	71,013,920	62,272,459	29 OTROS PASIVOS	20,285	29,384,844
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	70,181,945	61,660,940	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20,285	12,506,899
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	831,975	611,519	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	16,877,945
ACTIVO NO CORRIENTE	399,016,028	387,987,085	PASIVO NO CORRIENTE	81,869,594	76,681,602
12 INVERSIONES	230,713	34,007	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6,063,381	280,407
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	230,713	34,007	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,445,569	0
14 DEUDORES	27,667,391	29,674,837	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	2,617,812	280,407
1470 OTROS DEUDORES	30,820,081	31,227,444	27 PASIVOS ESTIMADOS	51,421,139	76,401,195
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-3,152,690	-1,552,607	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9,328,113	9,147,531
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	276,088,724	244,338,462	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	6,959,827	34,555,961
1605 TERRENOS	28,269,364	28,269,364	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	32,697,703
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	118,320,203	89,316,719	2790 PROVISIONES DIVERSAS	35,133,199	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,270,635	4,373,153	29 OTROS PASIVOS	24,385,074	0
1640 EDIFICACIONES	57,235,579	57,235,579	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,267,331	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	450,753	463,831	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20,117,743	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4,019,698	4,005,346			

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

	30-sep-2016	30-sep-2015		30-sep-2016	30-sep-2015
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	54,279,330	52,296,391			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,861,959	11,442,658			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33,262,073	31,803,979	3		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	348,131	348,131			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	340,022	352,334	32		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-35,569,023	-35,569,023			
19 OTROS ACTIVOS	95,029,200	113,939,779			
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,748,194	253,347	3208 CAPITAL FISCAL	116,205,960	116,205,960
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,933,678	1,918,490	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	245,804,230	156,924,893
1970 INTANGIBLES	5,530,302	5,658,163	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	42,460,601	42,696,276
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,729,763	-2,729,763	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	728,735	728,735
1999 VALORIZACIONES	88,546,789	108,839,542	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	88,546,789	108,839,542
			3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7,863,016	7,863,016
			TOTAL PATRIMONIO	501,609,331	433,258,422
TOTAL ACTIVO	641,605,261	608,591,048	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	641,605,261	608,591,048

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

	30-sep-2016	30-sep-2015		30-sep-2016	30-sep-2015
8 Cuentas de Orden	0	0	9 Cuentas de Orden	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	20,749,132	20,749,132	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20,898,159	48,133,954
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	316,928,825	315,362,224	93 ACREEDORAS DE CONTROL	15,385,335	13,524,058
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-337,677,957</u>	<u>-336,111,356</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-36,283,494</u>	<u>-61,658,012</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


 V.B. EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)