

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31-mar-2017	31-mar-2016		31-mar-2017	31-mar-2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	231,108,949,313	247,670,562,627	PASIVO CORRIENTE	54,770,688,270	45,368,261,773
11 EFECTIVO	85,819,578,061	93,031,383,129	24 CUENTAS POR PAGAR	20,353,083,437	33,405,340,412
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	85,819,578,061	93,031,383,129	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,666,846,826	5,684,705,637
12 INVERSIONES	6,678,736,173	11,336,861,066	2425 ACREEDORES	6,596,524,166	4,402,103,862
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	6,678,736,173	11,336,861,066	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	796,555,450	423,040,302
14 DEUDORES	64,437,194,613	76,435,644,031	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	248,137,055	2,247,235,139
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,260,587,233	18,129,239,109
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,142,111,845	6,813,681,408	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,394,250,835	2,240,353,274
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	192,985,092	323,287,130	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	390,181,872	278,663,090
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46,750,240,411	58,292,863,511	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5,724,249,621	2,802,038,350
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	775,298,800	775,298,800	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,048,867,067	2,750,766,685
1470 OTROS DEUDORES	13,576,558,464	10,230,513,181	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	2,675,382,554	51,271,665

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31-mar-2017	31-mar-2016			31-mar-2017	31-mar-2016
19	OTROS ACTIVOS	74,173,440,466	66,866,674,400	27	PASIVOS ESTIMADOS	7,265,448,624	8,465,780,091
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	73,891,966,636	66,614,381,704	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7,265,448,624	8,465,780,091
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	281,473,830	252,292,696				
	ACTIVO NO CORRIENTE	574,908,408,387	370,458,784,645	29	OTROS PASIVOS	21,427,906,589	695,102,920
				2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,417,497,082	695,102,920
12	INVERSIONES	38,488,382	34,007,211	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20,010,409,506	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38,488,382	34,007,211		PASIVO NO CORRIENTE	133,871,686,213	96,667,820,907
14	DEUDORES	26,913,800,277	28,167,070,077	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,563,847,562	6,743,733,840
1470	OTROS DEUDORES	30,757,318,464	30,886,389,144	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,563,847,562	4,125,922,051
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(3,843,518,186)	(2,719,319,067)	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	2,617,811,789
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	300,550,426,527	256,952,526,759	27	PASIVOS ESTIMADOS	129,307,838,651	65,754,507,930
1605	TERRENOS	40,328,543,634	28,269,363,634	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9,445,846,329	9,174,266,162
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	96,101,048,662	104,041,716,747	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	119,861,992,322	22,559,170,081

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31-mar-2017	31-mar-2016			31-mar-2017	31-mar-2016
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,612,918	4,380,978,597	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	34,021,071,688
1640	EDIFICACIONES	107,918,830,525	57,235,579,054				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	450,752,390	29	OTROS PASIVOS	0	24,169,579,137
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,467,492,372	3,920,143,631				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	53,145,469,439	51,366,044,076	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	4,173,172,033
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,274,277,308	10,580,035,398	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	19,996,407,104
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	44,878,690,173	31,588,788,208				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	475,943,221	348,130,779		TOTAL PASIVO	188,642,374,483	142,036,082,680
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	376,689,995	340,022,294				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(61,418,171,720)	(35,569,028,050)	3	PATRIMONIO		
19	OTROS ACTIVOS	247,405,693,201	85,305,180,598	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	617,374,983,217	476,093,264,591
1910	CARGOS DIFERIDOS	1,707,869,541	127,589,921	3208	CAPITAL FISCAL	150,490,564,442	116,205,986,490
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,959,621,652	1,925,075,084	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	320,270,371,426	246,042,075,399
1970	INTANGIBLES	6,657,462,979	5,182,720,405	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(108,122,104,131)	24,453,893,075
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	(2,729,763,160)	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	733,216,750	728,735,579
1999	VALORIZACIONES	234,080,739,029	80,799,558,348	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	234,080,739,029	80,799,558,348
				3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	19,922,195,700	7,863,015,700
					TOTAL PATRIMONIO	617,374,983,217	476,093,264,591

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	<u>31-mar-2017</u>	<u>31-mar-2016</u>		<u>31-mar-2017</u>	<u>31-mar-2016</u>
TOTAL ACTIVO	<u>806,017,357,700</u>	<u>618,129,347,272</u>		<u>806,017,357,700</u>	<u>618,129,347,272</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				<u>806,017,357,700</u>	<u>618,129,347,272</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	20,749,132,256	20,749,132,256	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	68,641,090,393	50,559,284,810
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	437,969,900,677	316,243,660,639	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11,562,533,127	14,079,728,409
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(458,719,032,933)	(336,992,792,895)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(80,203,623,520)	(64,639,013,219)


GIOVANNI RODRIGO BERMÚDEZ BOHÓRQUEZ
 RECTOR (E)


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

Vo. Bo. **EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA**
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)