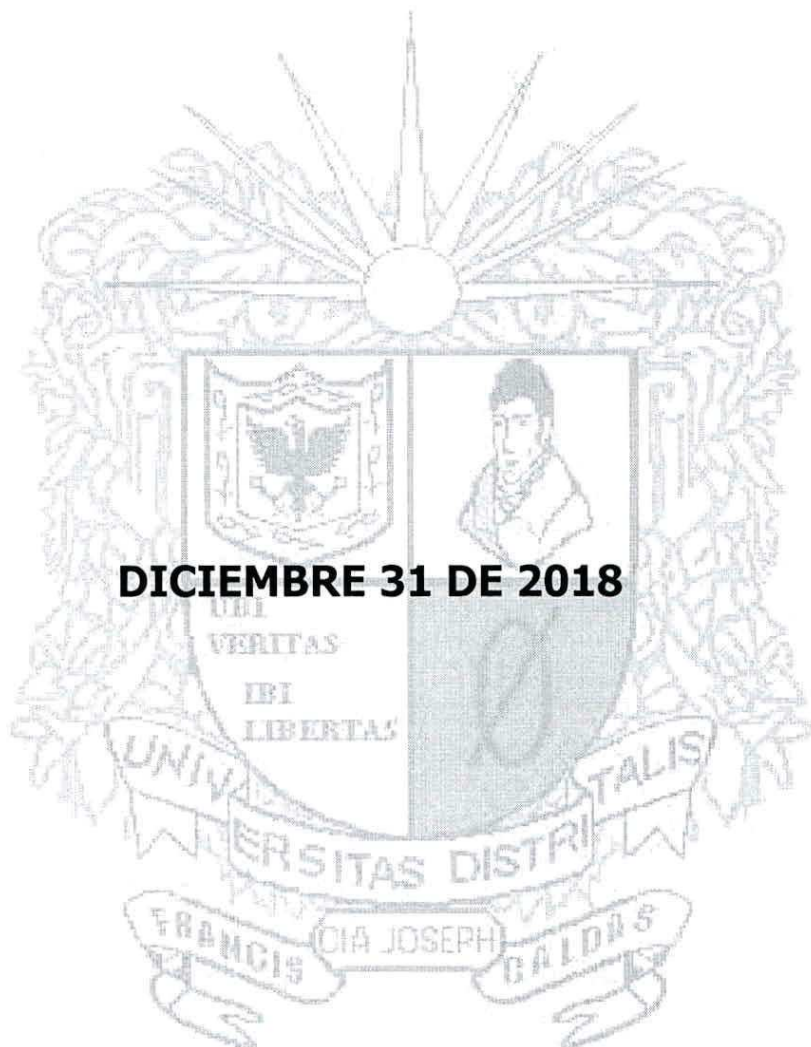


**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**



DICIEMBRE 31 DE 2018

FEBRERO 27 DE 2019



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Cifras en Pesos)

1 ACTIVOS		2 PASIVOS	
	3.195.918.618.421		938.435.520.577
ACTIVO CORRIENTE	269.604.781.308	PASIVO CORRIENTE	46.744.520.458
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47.066.314.442	24 CUENTAS POR PAGAR	8.460.066.391
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.066.314.442	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.930.418.778
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54.982.050.616	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.122.516.488
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	54.982.050.616	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	280.336.576
13 CUENTAS POR COBRAR	10.499.659.229	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.400.169.574
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.265.516	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	141.338.529
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	319.766.114	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.760.473	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	585.286.446
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.159.867.126	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.520.717.175
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	792.126.688	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.542.509.597
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	792.126.688	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.917.666.054
15 INVENTARIOS	0	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	60.541.524
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	29 OTROS PASIVOS	22.763.736.892
19 OTROS ACTIVOS	156.264.630.333	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.147.042.201
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	1.721.876.315	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	260.532.122
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	88.834.238.192	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18.356.162.569
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.570.331.946		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	372.354.909		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	63.190.964.160		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	574.864.811		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	260.879.048		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-260.879.048		

43



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Cifras en Pesos)

ACTIVO NO CORRIENTE	2.926.313.837.113	PASIVO NO CORRIENTE	891.691.000.119
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272.878.974.393	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	891.691.000.119
1605 TERRENOS	93.616.500.670	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	891.126.177.847
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.872.009.990	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	564.822.272
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0		
1640 EDIFICACIONES	170.055.069.234	TOTAL PASIVO	938.435.520.577
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	632.078.953		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.383.289.263		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.018.145.042		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.364.034.525	3 PATRIMONIO	2.257.483.097.844
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	294.714.234		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	490.000	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.257.483.097.844
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.296.091		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.366.653.609	3105 CAPITAL FISCAL	93.821.892.396
		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	104.363.790.402	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	65.555.286.320
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.703.184.968	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN	2.213.172.373.394
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (Bibliotecas)	66.137.662.600	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	-115.066.454.266
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (Monumentos y otros)	33.522.942.834		
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.195.918.618.421
19 OTROS ACTIVOS	2.549.071.072.318		
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	2.549.071.072.318		



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(Cifras en Pesos)

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	6.548.000	91	PASIVOS CONTINGENTES	45.886.586.330
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	<u>6.548.000</u>	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.567.610.387
			9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0
			9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	<u>42.318.975.943</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	17.433.549.812	93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.799.999
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	8.799.999
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16.502.736.602	9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	0
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	813.480.068	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	<u>0</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	<u>117.333.142</u>			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.440.097.812	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-45.895.386.329
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6.548.000	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-45.886.586.330
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	<u>-17.433.549.812</u>	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	<u>-8.799.999</u>

Los suscritos Representante Legal, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Jefe de la División de Recursos Financieros y el Jefe de la Sección de Contabilidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifican que los saldos contables agregados a 30 de septiembre de 2018, 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.


RICARDO GARCÍA DUARTE RECTOR


JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


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

42