



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DEL 2019

(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

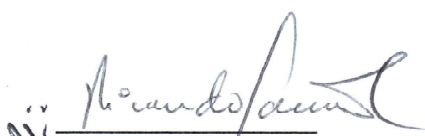
Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
1	ACTIVO		747.870.243.138	3.205.564.507.918
	ACTIVO CORRIENTE		309.220.594.161	276.182.857.432
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		76.960.081.321	33.411.961.996
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		76.960.081.321	33.411.961.996
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		38.527.523.091	57.455.214.067
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		38.527.523.091	57.455.214.067
13	CUENTAS POR COBRAR		102.940.814.336	9.481.455.749
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		60.296.343.137	24.106.206
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		268.410.437	273.922.370
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		4.398.694	1.760.473
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		42.371.662.068	9.181.666.700
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		863.414.451	750.772.154
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		863.414.451	750.772.154
15	INVENTARIOS		33.131.782	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		33.131.782	0
19	OTROS ACTIVOS		89.895.629.179	175.083.453.466
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.061.768.617	1.839.314.826
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		83.531.679.499	113.966.714.653
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		477.862.549	752.654.345
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.239.183.335	848.901.344
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	57.065.116.464
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		574.864.811	610.751.834
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		6.134.343.583	260.879.048
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-5.124.073.215	-260.879.048
	ACTIVO NO CORRIENTE		438.649.648.978	2.929.381.650.486
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		334.285.858.576	275.946.787.766
1605	TERRENOS		93.616.500.670	93.616.500.670
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0
1640	EDIFICACIONES		174.394.345.951	170.055.069.234
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.497.988.324	675.757.896
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		61.361.567.886	6.373.254.215
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		13.943.361.726	6.060.016.584
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		51.395.754.555	5.044.454.861
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		518.743.199	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		365.331.385	2.531.100
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		5.190.141.853	9.296.091
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-74.869.886.963	-9.056.817.109
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		104.363.790.402	104.363.790.402
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)		33.522.942.834	33.522.942.834
19	OTROS ACTIVOS		0	2.549.071.072.318
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0	2.549.071.072.318


29

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
2	PASIVO		869.079.562.798	908.582.051.678
	PASIVO CORRIENTE		59.498.094.640	50.083.064.837
24	CUENTAS POR PAGAR		12.418.734.143	12.567.331.740
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.831.579.490	3.757.394.407
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.281.262.342	5.182.308.880
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2.405.371.305	2.179.263.586
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.067.232.641	942.412.152
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		143.786.751	141.338.529
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		14.672.245	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		674.829.369	364.614.186
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		26.276.702.326	20.024.486.866
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		17.506.238.089	9.488.824.385
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		8.709.922.713	10.535.662.481
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		60.541.524	0
29	OTROS PASIVOS		20.802.658.171	17.491.246.231
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4.526.249.457	3.420.708.185
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.565.731.208	278.564.177
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		11.710.677.506	13.791.973.869
	PASIVO NO CORRIENTE		809.581.468.158	858.498.986.841
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		809.581.468.158	858.498.986.841
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		809.077.536.276	857.809.441.094
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		503.931.882	689.545.747
3	PATRIMONIO		121.209.319.659	2.296.982.456.240
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		-121.209.319.659	2.296.982.456.240
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	2.278.727.659.714
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		22.569.344.222	38.677.390.989
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN		-237.600.556.277	0
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		0	-114.244.486.859
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		747.870.243.138	3.205.564.507.918

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		849.947.399.635	26.127.570
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		849.947.399.635	26.127.570
83	DEUDORAS DE CONTROL		5.849.326.465	17.629.323.120
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		31.964.779	177.836.033
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		4.819.339.787	16.568.947.912
8369	DESFEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		730.705.068	804.705.068
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		267.316.831	77.834.107
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-855.796.726.100	-17.655.450.690
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-849.947.399.635	-26.127.570
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-5.849.326.465	-17.629.323.120
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		69.231.006.898	60.751.893.214
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		3.603.092.596	5.161.841.178
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		65.627.914.302	55.590.052.036
93	ACREEDORAS DE CONTROL		70.570.112.493	8.799.999
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		0	8.799.999
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		59.100.017.878	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		11.470.094.615	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-139.801.119.391	-60.760.693.213
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-69.231.006.898	-60.751.893.214
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-70.570.112.493	-8.799.999

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 30 de junio del 2019, 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


 ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)


 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (E)


 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD