



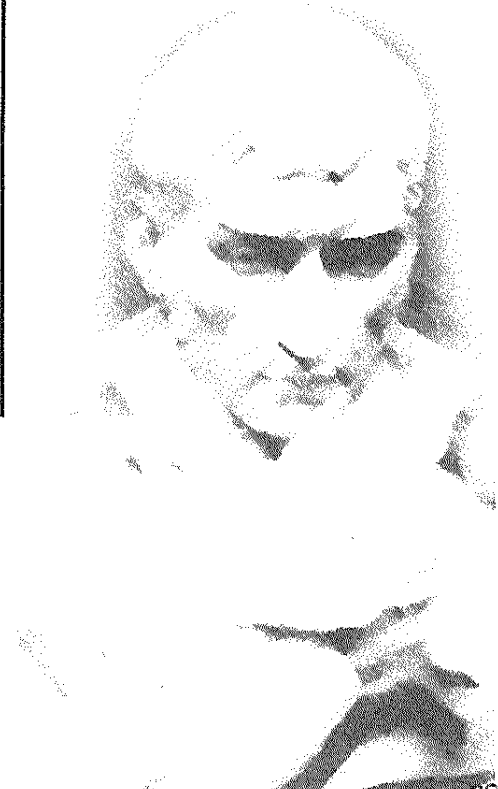
ESTADOS FINANCIEROS tercer TRIMESTRE 2019 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas



**ESTADOS FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2019
Septiembre de 2019**

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Bogotá D.C., Octubre 28, 2019

X





BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

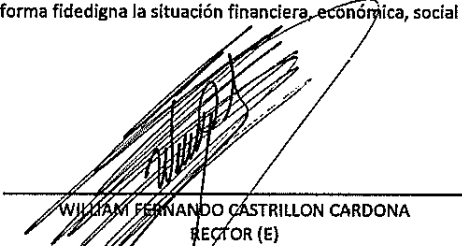
Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
1	ACTIVO		700.872.137.670	3.214.158.545.915
	ACTIVO CORRIENTE		320.249.143.630	283.077.150.086
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		59.951.126.734	32.981.508.453
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		59.951.126.734	32.981.508.453
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		57.992.946.346	59.737.505.301
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		57.992.946.346	59.737.505.301
13	CUENTAS POR COBRAR		110.971.994.173	9.697.746.044
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		64.134.392.628	20.476.356
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		222.276.096	304.955.996
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		4.398.694	1.760.473
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		46.610.926.755	9.370.553.219
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	703.044.564
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	703.044.564
15	INVENTARIOS		12.624.513	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		12.624.513	0
19	OTROS ACTIVOS		91.320.451.865	179.957.345.724
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.871.881.844	1.877.768.854
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		85.453.276.614	117.750.221.636
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		303.360.361	314.203.692
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.117.068.235	544.527.977
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	58.761.283.206
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		574.864.811	610.751.834
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		260.879.048	359.467.573
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-260.879.048	-260.879.048
	ACTIVO NO CORRIENTE		380.622.994.039	2.931.081.395.829
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		276.259.203.637	277.646.533.109
1605	TERRENOS		93.616.500.670	93.616.500.670
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.872.009.990	2.872.009.990
1625	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0
1640	EDIFICACIONES		174.394.345.951	170.055.069.234
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		632.078.953	829.171.908
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3.522.224.204	7.741.527.675
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.013.539.015	6.383.476.361
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3.173.838.053	5.244.134.705
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		42.799.978	294.714.234
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		490.000	2.531.100
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		9.296.091	9.296.091
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-8.017.919.268	-9.401.898.859
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	0	2.549.071.072.318
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	2.549.071.072.318

A

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
2	PASIVO		868.707.752.990	899.831.687.834
	PASIVO CORRIENTE		868.210.015.908	899.054.149.079
24	CUENTAS POR PAGAR		14.466.505.377	12.309.796.328
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.119.322.595	3.475.391.462
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.552.525.943	4.613.274.387
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		2.502.436.688	1.802.087.307
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		652.376.889	665.490.038
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		143.034.607	141.338.529
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		14.672.245	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		482.136.410	1.612.214.605
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		829.095.069.605	868.122.297.548
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		23.983.895.312	13.436.318.343
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		9.428.711.172	11.268.947.031
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		795.682.463.121	843.417.032.174
29	OTROS PASIVOS		24.648.440.926	18.622.055.203
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.248.215.453	3.515.205.834
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.557.742.563	263.403.842
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		16.842.482.910	14.843.445.527
	PASIVO NO CORRIENTE		497.737.082	777.538.755
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		497.737.082	777.538.755
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		65.891.472	60.541.524
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		431.845.610	716.997.231
3	PATRIMONIO		-167.835.615.321	2.314.326.858.081
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		-167.835.615.321	2.314.326.858.081
3105	CAPITAL FISCAL		93.821.892.396	93.821.892.396
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.431.449.146	2.278.727.659.714
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-25.488.400.586	55.919.758.543
3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REGULACIÓN		-237.600.556.277	0
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS		0	-114.142.452.572
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		700.872.137.670	3.214.158.545.915

Código	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		850.180.307.429	8.866.020
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		850.180.307.429	8.866.020
83	DEUDORAS DE CONTROL		17.663.037.441	18.038.166.776
8301	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		82.984.986	70.819.837
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		16.501.426.203	16.922.646.704
8369	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		813.480.068	804.705.068
8370	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		0	152.938.727
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		265.146.184	87.056.440
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-867.843.344.870	-18.047.032.796
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-850.180.307.429	-8.866.020
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-17.663.037.441	-18.038.166.776
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		73.813.700.408	49.931.525.999
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		2.953.823.123	4.608.811.562
9149	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		0	0
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		70.859.877.285	45.322.714.437
93	ACREEDORAS DE CONTROL		59.108.817.877	8.799.999
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		8.799.999	8.799.999
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		59.100.017.878	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-132.922.518.285	-49.940.325.998
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-73.813.700.408	-49.931.525.999
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-59.108.817.877	-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 septiembre 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.


 WILLIAM FERNANDO CASTILLON CARDONA
 RECTOR (E)


 EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


 ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD



