



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DEL 2020
(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

| Código | Descripción | Nota | Año 2019 | Año 2020 |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVO | | 3.200.309.137.980 | 3.481.352.572.350 |
| | ACTIVO CORRIENTE | | 273.714.923.305 | 327.221.245.567 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 39.142.312.144 | 47.076.696.225 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 39.142.312.144 | 47.076.696.225 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 57.958.863.648 | 77.093.147.923 |
| 1221 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | | 57.958.863.648 | 77.093.147.923 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 9.375.105.282 | 13.598.780.715 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 27.869.206 | 13.614.466 |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 277.190.800 | 350.356.553 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 1.770.473 | 5.764.976.268 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 9.068.274.803 | 9.370.658.983 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | 0 | -1.900.825.555 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | | 789.685.876 | 811.737.912 |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | 789.685.876 | 825.256.207 |
| 1480 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | | 0 | -13.518.295 |
| 15 | INVENTARIOS | | 0 | 0 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0 | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 166.448.956.355 | 188.640.882.792 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | 1.769.663.228 | 1.993.076.203 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | | 109.827.313.121 | 119.074.125.068 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 1.163.324.925 | 643.661.042 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 488.106.826 | 1.247.872.753 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 52.589.796.421 | 64.820.117.558 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 610.751.834 | 862.030.168 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 260.879.048 | 0 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | -260.879.048 | 0 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 2.926.594.214.675 | 3.154.131.326.783 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 273.159.351.955 | 309.151.624.667 |
| 1605 | TERRENOS | | 93.616.500.670 | 104.985.073.570 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 2.872.009.990 | 2.872.009.990 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 0 | 5.691.750 |
| 1640 | EDIFICACIONES | | 170.055.069.234 | 192.209.439.168 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 674.895.146 | 834.571.908 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | 4.788.185.046 | 8.382.608.241 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 6.034.313.582 | 6.530.596.624 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 3.525.613.321 | 5.971.078.155 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 294.714.234 | 294.714.234 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | 490.000 | 15.970.484 |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 9.296.091 | 13.942.892 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | -8.711.735.359 | -10.092.062.359 |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | 0 | -2.872.009.990 |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 104.363.790.402 | 70.885.472.568 |
| 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 | 44.625.000 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 2.549.071.072.318 | 2.774.094.229.548 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | | 2.549.071.072.318 | 2.773.995.641.022 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 0 | 359.467.574 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | 0 | -260.879.048 |

| Código | Descripción | Nota | Año 2019 | Año 2020 |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | PASIVO | | 921.776.070.965 | 997.428.376.175 |
| | PASIVO CORRIENTE | | 921.083.095.717 | 44.280.377.258 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 9.613.058.662 | 10.875.481.503 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 1.440.700.314 | 2.435.969.391 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 4.621.539.558 | 5.075.202.988 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | | 2.419.460.688 | 1.907.736.793 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 682.583.322 | 503.174.544 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 141.338.529 | 143.425.907 |
| 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | | 0 | 0 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 307.436.251 | 809.971.880 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 891.827.738.881 | 20.426.581.390 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 5.899.805.576 | 10.513.562.729 |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | 9.914.782.697 | 9.913.018.661 |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | | 876.013.150.608 | 0 |
| 27 | PROVISIONES | | 0 | 1.072.798.934 |
| 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | | 0 | 1.072.798.934 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 19.642.298.174 | 11.905.515.431 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 4.081.039.780 | 1.502.011.381 |
| 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | 261.130.566 | 276.556.183 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 15.300.127.828 | 10.126.947.867 |
| | PASIVO NO CORRIENTE | | 692.975.248 | 953.147.998.917 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 692.975.248 | 953.147.998.917 |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | | 60.541.524 | 952.082.234.011 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | 632.433.724 | 1.065.764.906 |
| 3 | PATRIMONIO | | 2.278.533.067.015 | 2.483.924.196.175 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS | | 2.278.533.067.015 | 2.483.924.196.175 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | | 93.821.892.396 | 93.821.892.396 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 2.278.727.659.714 | 2.395.847.199.241 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 21.049.969.171 | 25.645.086.835 |
| 3151 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS | | -115.066.454.266 | -31.389.982.297 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 3.200.309.137.980 | 3.481.352.572.350 |

| Código | Descripción | Nota | Año 2019 | Año 2020 |
|-----------|--|------|------------------------|------------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | | 18.835.200 | 13.074.950 |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | | 18.835.200 | 13.074.950 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | 17.445.692.156 | 18.164.689.395 |
| 8301 | BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 12.602.860 | 170.210.124 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | | 16.503.212.602 | 17.034.584.076 |
| 8369 | DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO | | 804.705.068 | 804.705.068 |
| 8370 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN | | 0 | 152.938.727 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | | 125.171.626 | 2.251.400 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -17.464.527.356 | -18.177.764.345 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | | -18.835.200 | -13.074.950 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | | -17.445.692.156 | -18.164.689.395 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | | 68.502.869.341 | 80.248.045.450 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | | 4.203.542.193 | 4.768.485.365 |
| 9149 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | | 0 | 0 |
| 9190 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | | 64.299.327.148 | 75.479.560.085 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | | 8.799.999 | 8.799.999 |
| 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | | 8.799.999 | 8.799.999 |
| 9312 | LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES | | 0 | 0 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | | 0 | 0 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | -68.511.669.340 | -80.256.845.449 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | | -68.502.869.341 | -80.248.045.450 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | | -8.799.999 | -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 31 de marzo del 2020, 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
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD