



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(Cifras en Pesos)

1	700,872,137,670	2 PASIVOS	868,707,752,991
1 ACTIVOS		PASIVO CORRIENTE	72,593,444,260
ACTIVO CORRIENTE	320,249,143,631	24 CUENTAS POR PAGAR	14,466,505,378
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	59,951,126,734	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,119,322,595
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59,951,126,734	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,552,525,944
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57,992,946,346	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2,502,436,688
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	652,376,889
1221 MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	57,992,946,346	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	143,034,607
13 CUENTAS POR COBRAR	110,971,994,172	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14,672,245
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,134,392,628	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	482,136,410
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	222,276,096	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33,478,497,956
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,398,694	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23,983,895,312
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46,610,926,754	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9,428,711,172
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	65,891,472
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	29 OTROS PASIVOS	24,648,440,926
15 INVENTARIOS	12,624,513	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,248,215,453
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,624,513	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,557,742,563
19 OTROS ACTIVOS	91,320,451,866	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,842,482,910
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	2,871,881,845	PASIVO NO CORRIENTE	796,114,308,731
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	85,453,276,614	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	796,114,308,731
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	303,360,361	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	795,682,463,121
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,117,068,235	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	431,845,610
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	574,864,811	TOTAL PASIVO	868,707,752,991
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	260,879,048		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(260,879,048)		
ACTIVO NO CORRIENTE	380,622,994,039		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(Cifras en Pesos)

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			276,259,203,637		3 PATRIMONIO	(167,835,615,321)
1605 TERRENOS			93,616,500,670		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(167,835,615,321)
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO			2,872,009,990		3105 CAPITAL FISCAL	93,821,892,396
1640 EDIFICACIONES			174,394,345,951		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,431,449,146
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO			632,078,952		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(25,488,400,586)
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			3,522,224,204		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(237,600,556,277)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			6,013,539,015			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			3,173,838,054			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			42,799,978			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			490,000			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA			9,296,092			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			(8,017,919,269)			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES			104,363,790,402			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN			4,703,184,968			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (Bibliotecas)			66,137,662,600			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (Monumentos y otros)			33,522,942,834			
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	700,872,137,670
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0			
81 ACTIVOS CONTINGENTES			850,180,307,429		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES			850,180,307,429		91 PASIVOS CONTINGENTES	73,813,700,409
					LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,953,823,123
					9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	70,859,877,286
83 DEUDORAS DE CONTROL			17,663,037,441		93 ACREEDORAS DE CONTROL	59,108,817,877
8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			82,984,986		9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	8,799,999
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			16,501,426,203		9312 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	59,100,017,878
8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO			813,480,068		9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			265,146,184			



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

(Cifras en Pesos)

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(867,843,344,870)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(132,922,518,286)
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(850,180,307,429)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(73,813,700,409)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	<u>(17,663,037,441)</u>	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	<u>(59,108,817,877)</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 Jose 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

RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR

José Vicente Casas Díaz

JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Eusebio Antonio Rangel Roa

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Jesús Álvaro Mahecha Rangel

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

Sección de Contabilidad

Fecha de Impresión: 06-11-2018