



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

(Cifras en Pesos)

| | | | | | |
|----------|--|------------------------|----------|--|------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 747,870,243,136 | 2 | PASIVOS | 869,079,562,798 |
| | ACTIVO CORRIENTE | 309,220,594,161 | | PASIVO CORRIENTE | 59,498,094,640 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 76,960,081,321 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 12,418,734,143 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 76,960,081,321 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 3,831,579,490 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 38,527,523,091 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 4,281,262,342 |
| 1221 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | 38,527,523,091 | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 2,405,371,305 |
| | | | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1,067,232,641 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 102,940,814,336 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 143,786,751 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 60,296,343,137 | 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | 14,672,245 |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 268,410,437 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 674,829,369 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 4,398,694 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 26,276,702,326 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 42,371,662,068 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 17,506,238,089 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 863,414,451 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 8,709,922,713 |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 863,414,451 | 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 60,541,524 |
| 15 | INVENTARIOS | 33,131,782 | 29 | OTROS PASIVOS | 20,802,658,171 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 33,131,782 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 4,526,249,457 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 89,895,629,180 | 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 4,565,731,208 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | 2,061,768,618 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 11,710,677,506 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 83,531,679,499 | | PASIVO NO CORRIENTE | 809,581,468,158 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 477,862,549 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 809,581,468,158 |
| 1906 | AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS | 2,239,183,335 | 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 809,077,536,276 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 574,864,811 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 503,931,882 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 6,134,343,583 | | TOTAL PASIVO | 869,079,562,798 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | (5,124,073,215) | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 438,649,648,975 | | | |



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

(Cifras en Pesos)

| | | | | | |
|--|--|------------------------|--|--|--------------------------|
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 334,285,858,573 | | 3 PATRIMONIO | (121,209,319,662) |
| 1605 TERRENOS | | 93,616,500,670 | | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | (121,209,319,662) |
| 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 | 0 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 5,497,988,323 | | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 22,569,344,219 |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | 61,361,567,886 | | 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | (237,600,556,277) |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 13,943,361,726 | | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 51,395,754,556 | | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 518,743,199 | | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | 365,331,385 | | | |
| 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 5,190,141,853 | | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | (74,869,886,966) | | | |
| 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 | | | |
| | | 747,870,243,136 | | | |
| | | | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 747,870,243,136 |
| | | | | | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | | 849,947,399,635 | | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 69,231,006,899 |
| 8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | | 849,947,399,635 | | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 3,603,092,596 |
| | | | | 9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES | 65,627,914,303 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | | 5,582,009,634 | | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 70,570,112,493 |
| 8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 31,964,779 | | 9312 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES | 59,100,017,878 |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | | 4,819,339,787 | | 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 11,470,094,615 |
| 8369 DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO | | 730,705,068 | | | |
| 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | | 0 | | | |



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

(Cifras en Pesos)

| | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (855,529,409,269) | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (139,801,119,392) |
| 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | (849,947,399,635) | 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (69,231,006,899) |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | <u>(5,582,009,634)</u> | 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | <u>(70,570,112,493)</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 junio 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
 VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


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

Sección de Contabilidad

Fecha de Impresión: 07-09-2018