

31.2

(Resolución 533 de 2015 "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno).

FECHA DE CORTE: DEL 01 - 01 AL 31 - 05 - 2020 CONTRA EL 01 - 01 AL 31 - 05 - 2019

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CODIGO: 127625000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	NOTA	31/05/2020	31/05/2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES						
400000	INGRESOS FISCALES		42,687,692,109.00	39,000,645,124.02	3,687,046,914.98	9.90%
410000	VENTA DE BIENES		3,033,724,981.00	1,992,778,310.00	1,040,946,671.00	52.24%
420000	VENTA DE SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00%
430000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		12,975,008,894.00	12,353,364,426.75	621,644,467.25	5.03%
440000			26,652,958,164.00	24,654,502,387.27	2,198,455,776.73	8.92%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS						
600000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		17,300,319,127.00	17,003,956,642.94	296,422,484.06	1.74%
630000					296,422,484.06	1.74%
GASTOS OPERACIONALES						
500000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		14,197,634,040.00	15,732,392,209.60	-1,534,758,169.60	-9.76%
510000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI-		2,689,404,261.00	3,831,702,145.33	-1,142,297,884.33	-29.81%
520000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00%
530000					0.00	0.00%
540000					0.00	0.00%
EXCEDENTE DE EJERCICIO OPERACIONAL						
			8,674,274,611.00	2,432,959,426.15	6,241,680,484.85	256.59%
OTROS INGRESOS						
480000	OTROS INGRESOS		1,349,102,445.00	1,287,812,964.11	61,289,480.89	4.76%
480000					61,289,480.89	4.76%
OTROS GASTOS						
580000	OTROS GASTOS		36,873,475.00	28,118,424.50	8,755,050.50	31.14%
580000					8,755,050.50	31.14%
RESULTADO DE EJERCICIO						
			9,986,503,538.00	3,669,232,886.65	6,317,270,651.35	170.47%

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

MYRIAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EDGAR DIMALE DÍAZ
CONTADOR
TP No. 23665-T

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ
DIRECTORA FINANCIERA

MACRO PROCESO DE APOYO

PROCESO GESTION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

CODIGO APROBADO
VERSION 4
VIGENCIA 2018-10-2
PAGINA 1 de 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (pesos)

Resolución 533 de 2015 "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno"
FECHA DE CORTE: 31 - 05 - 2020 CONTRA 31 - 05 - 2019
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
CODIGO: 127625009

CODIGO: 12762500

MURKIN: RUSAGASUGA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

[illegible]

ACTIVO 46501675 - FOLIO 2466023 575 575

[illegible]

PASSIVO SOSTITUISCE IL PASSIVO ATTIVO

21.0000	PRESTAMOS POR PAGAR	1.179.104.147,00	91.311,10	91.311,10	-100.000,00
21.0000	CUENTAS POR PAGAR	3.877.289.910,96	54.937,74	54.937,74	-14.134.134,00
21.0000	RECEPCIONES POR PAGAR	6.177.649.079,00	1.000.188.866,19	1.000.188.866,19	29.626.296,00
21.0000	OTROS PAGOS	4.847.746.061,00	4.752.423.034,69	434.343.076,31	10.213.102,00
21.0000	PRESTAMOS POR PAGAR				0,00
21.0000	CUENTAS POR PAGAR				0,00
21.0000	RECEPCIONES POR PAGAR				0,00
21.0000	RECEPCIONES A LOS SEAFS (CUDOS)	6.655.199.702,00	6.168.630.487,57	486.564.714,43	0,00
21.0000	PROVISIONES				0,00
21.0000	OTROS PAGOS				0,00
21.0000	TOTAL PASIVO	25.002.352.000,00	17.007.319.917,03	8.014.937.002,93	0,00
21.0000	PRESTAMOS POR PAGAR	1.179.104.147,00	91.311,10	91.311,10	-100.000,00
21.0000	CUENTAS POR PAGAR	3.877.289.910,96	54.937,74	54.937,74	-14.134.134,00
21.0000	RECEPCIONES POR PAGAR	6.177.649.079,00	1.000.188.866,19	1.000.188.866,19	29.626.296,00
21.0000	OTROS PAGOS	4.847.746.061,00	4.752.423.034,69	434.343.076,31	10.213.102,00
21.0000	PRESTAMOS POR PAGAR				0,00
21.0000	CUENTAS POR PAGAR				0,00
21.0000	RECEPCIONES POR PAGAR				0,00
21.0000	RECEPCIONES A LOS SEAFS (CUDOS)	6.655.199.702,00	6.168.630.487,57	486.564.714,43	0,00
21.0000	PROVISIONES				0,00
21.0000	OTROS PAGOS				0,00
21.0000	TOTAL PASIVO	25.002.352.000,00	17.007.319.917,03	8.014.937.002,93	0,00
21.0000	PRESTAMOS POR PAGAR	1.179.104.147,00	91.311,10	91.311,10	-100.000,00
21.0000	CUENTAS POR PAGAR	3.877.289.910,96	54.937,74	54.937,74	-14.134.134,00
21.0000	RECEPCIONES POR PAGAR	6.177.649.079,00	1.000.188.866,19	1.000.188.866,19	29.626.296,00
21.0000	OTROS PAGOS	4.847.746.061,00	4.752.423.034,69	434.343.076,31	10.213.102,00
21.0000	PRESTAMOS POR PAGAR				0,00
21.0000	CUENTAS POR PAGAR				0,00
21.0000	RECEPCIONES POR PAGAR				0,00
21.0000	RECEPCIONES A LOS SEAFS (CUDOS)	6.655.199.702,00	6.168.630.487,57	486.564.714,43	0,00
21.0000	PROVISIONES				0,00
21.0000	OTROS PAGOS				0,00
21.0000	TOTAL PASIVO	25.002.352.000,00	17.007.319.917,03	8.014.937.002,93	0,00
21.0000	PRESTAMOS POR PAGAR	1.179.104.147,00	91.311,10	91.311,10	-100.000,00
21.0000	CUENTAS POR PAGAR	3.877.289.910,96	54.937,74	54.937,74	-14.134.134,00
21.0000	RECEPCIONES POR PAGAR	6.177.649.079,00	1.000.188.866,19	1.000.188.866,19	29.626.296,00
21.0000	OTROS PAGOS	4.847.746.061,00	4.752.423.034,69	434.343.076,31	10.213.102,00
21.0000	PRESTAMOS POR PAGAR				0,00
21.0000	CUENTAS POR PAGAR				0,00
21.0000	RECEPCIONES POR PAGAR				0,00
21.0000	RECEPCIONES A LOS SEAFS (CUDOS)	6.655.199.702,00	6.168.630.487,57	486.564.714,43	0,00
21.0000	PROVISIONES				0,00
21.0000	OTROS PAGOS				0,00
21.0000	TOTAL PASIVO	25.002.352.000,00	17.007.319.917,03	8.014.937.002,93	0,00
21.0000	PRESTAMOS POR PAGAR	1.179.104.147,00	91.311,10	91.311,10	-100.000,00
21.0000	CUENTAS POR PAGAR	3.877.289.910,96	54.937,74	54.937,74	-14.134.134,00
21.0000	RECEPCIONES POR PAGAR	6.177.649.079,00	1.000.188.866,19	1.000.188.866,19	29.626.296,00
21.0000	OTROS PAGOS	4.847.746.061,00	4.752.423.034,69	434.343.076,31	10.213.102,00
21.0000	PRESTAMOS POR PAGAR				0,00
21.0000	CUENTAS POR PAGAR				0,00
21.0000	RECEPCIONES POR PAGAR				0,00
21.0000	RECEPCIONES A LOS SEAFS (CUDOS)	6.655.199.702,00	6.168.630.487,57	486.564.714,43	0,00</

TOTAL ACTIVO 1.000.000.000,00[illegible]

CLIMAS DE ORDEN Y CREDIBILIDAD

ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	TOTAL
1010000	PAYROLL CONTINGENCY	13.780	6.990	96.100
1010000	ACREEDONAS F&M&S	2.090	0.000	0.000
1010000	ACREEDONAS BT CONTRA	13.780	789.940	10.870.042
1010000	ACREEDONAS POR CONTRA	14.870	0.042	14.870.042

ADRIANO MUÑOZ BARRERA
RECTOR

EDGAR DISPUTE
CONTADOR
TP No. 23005-1

MAYRIAN LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
VICERECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

ADRIANA DEL CARRÉN MORALES FUMEL
DIRECTORA FINANCIERA