

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 30-dic-2013 | 31-dic-2012 | | 30-dic-2013 | 30-dic-2012 |
|---|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 187,918,686 | 186,822,726 | PASIVO CORRIENTE | 64,241,647 | 44,385,578 |
| 11 EFECTIVO | 51,565,743 | 80,060,024 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 25,241,468 | 14,934,222 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 51,565,743 | 80,060,024 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2,385,277 | 948,272 |
| | | | 2425 ACREEDORES | 2,084,097 | 1,623,325 |
| | | | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 630,496 | 852,858 |
| 12 INVERSIONES | 8,832,582 | 8,355,804 | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 19,990,862 | 11,378,610 |
| 1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | 8,832,582 | 8,355,804 | 2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 150,736 | 111,091 |
| | | | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | 0 | 20,066 |
| 14 DEUDORES | 78,474,232 | 54,472,154 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 13,359,832 | 14,512,235 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 7,746 | 6,767 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 10,610,782 | 11,014,014 |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0 | 0 | 2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR | 2,749,050 | 3,498,221 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 4,405,722 | 3,250,770 | | | |
| 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 685,359 | 669,057 | 26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 107,871 | 0 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 64,242,911 | 41,556,379 | | | |
| 1470 OTROS DEUDORES | 10,397,412 | 10,149,803 | 2625 BONOS PENSIONALES | 107,871 | 0 |
| 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 236,458 | 236,458 | | | |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | -1,501,376 | -1,397,080 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 0 | 1,101,586 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 30-dic-2013 | 31-dic-2012 | | | 30-dic-2013 | 30-dic-2012 |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 19 OTROS ACTIVOS | 49,046,129 | 43,934,744 | 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | 0 | 1,101,586 |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | 49,046,129 | 43,934,744 | | | | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 | 0 | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 289,703,080 | 250,984,833 | 29 | OTROS PASIVOS | 25,532,476 | 13,837,535 |
| 12 INVERSIONES | 34,007 | 230,713 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 11,213,804 | 2,676,084 |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 0 | 230,713 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 14,318,672 | 11,161,451 |
| 1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 34,007 | 0 | | PASIVO NO CORRIENTE | 110,707,236 | 146,560,350 |
| 14 DEUDORES | 29,649,386 | 29,705,268 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 299,053 | 382,294 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 31,209,880 | 31,268,703 | 2510 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR | 299,053 | 382,294 |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | -1,560,494 | -1,563,435 | | | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 180,605,390 | 145,526,078 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 110,408,183 | 146,178,056 |
| 1605 TERRENOS | 28,283,788 | 18,292,321 | 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 9,156,708 | 9,055,470 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 49,669,809 | 39,547,989 | 2720 | PROVISIÓN PARA PENSIONES | 74,726,639 | 111,461,311 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 4,162,589 | 2 | 2721 | PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES | 26,524,836 | 25,661,275 |
| 1640 EDIFICACIONES | 57,235,579 | 57,235,579 | | TOTAL PASIVO | 174,948,883 | 190,945,928 |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 463,831 | 463,831 | | | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,918,994 | 2,544,914 | | | | |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 30-dic-2013 | 31-dic-2012 | | | 30-dic-2013 | 30-dic-2012 |
|---|--------------------|--------------------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 40,621,103 | 32,886,163 | 3 | PATRIMONIO | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 6,807,228 | 5,558,617 | | | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 25,330,366 | 23,884,559 | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 302,672,883 | 246,861,631 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 348,131 | 348,131 | | | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 332,995 | 332,995 | 3208 | CAPITAL FISCAL | 61,501,631 | 61,501,631 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -35,569,023 | -35,569,023 | 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 103,645,259 | 51,929,282 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 79,414,297 | 75,522,774 | 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 53,279,634 | 51,715,989 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 168,816 | 267,730 | 3235 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 728,735 | 728,735 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 310,712 | 135,682 | 3240 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 75,654,608 | 73,122,978 |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1,342,371 | 1,075,513 | 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 7,863,016 | 7,863,016 |
| 1970 INTANGIBLES | 4,667,553 | 3,650,634 | | TOTAL PATRIMONIO | 302,672,883 | 246,861,631 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -2,729,763 | -2,729,763 | | | | |
| 1999 VALORIZACIONES | 75,654,608 | 73,122,978 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 477,621,766 | 437,807,559 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 477,621,766 | 437,807,559 |

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

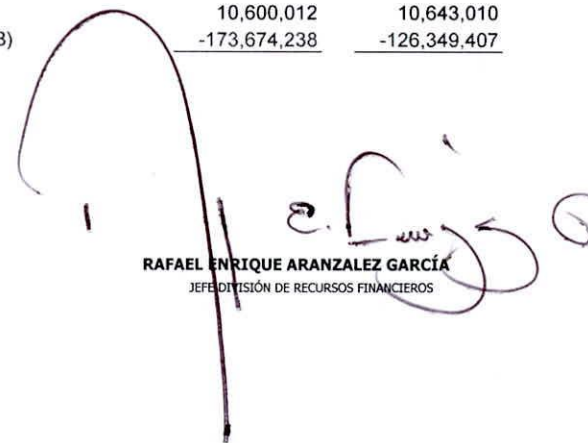
| | 30-dic-2013 | 31-dic-2012 | | 30-dic-2013 | 30-dic-2012 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 20,749,132 | 20,749,132 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 163,074,226 | 115,706,397 |
| 82 DEUDORAS FISCALES | 0 | 0 | 92 ACREEDORAS FISCALES | 0 | 0 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 246,338,354 | 213,871,551 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 10,600,012 | 10,643,010 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | <u>-267,087,486</u> | <u>-234,620,683</u> | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | <u>-173,674,238</u> | <u>-126,349,407</u> |



ROBERTO VERGARA PÓRTELA (E)
RECTOR



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



RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 30-dic-2013 | 30-dic-2012 |
|-------------------------------|--|--------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 221,059,106 |
| | 225,182,825 | 225,182,825 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 24,215,092 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 24,215,092 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 20,634,130 |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 20,724,529 |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -90,399 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 15,732,166 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 15,732,166 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 153,356,001 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 153,356,001 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 7,121,717 |
| 4805 | FINANCIEROS | 7,034,499 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 87,218 |
| 6 | COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN | 103,841,743 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 103,841,743 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 103,841,743 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 70,309,194 |
| 51 | ADMINISTRACION | 66,294,769 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 14,288,001 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 16,076,107 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 4,727,188 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 385,887 |
| 5111 | GENERALES | 30,228,038 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 589,548 |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 3,633,629 |
| 5304 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | 315,319 |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 2,696,248 |
| 5317 | PROVISIONES DIVERSAS | 0 |
| 5330 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 |
| 5345 | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | 622,062 |

PL

de

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|
| 58 | OTROS GASTOS | 380,796 | 414,115 |
| 5802 | COMISIONES | 70 | 0 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 380,726 | 414,115 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 46,908,169 | 49,930,206 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 289,618 | 493,375 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>289,618</u> | <u>493,375</u> |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 5,051 | 4,826,177 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | <u>5,051</u> | <u>4,826,177</u> |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 284,567 | -4,332,802 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 47,192,736 | 45,597,404 |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 6,086,898 | 6,118,585 |
| 4810 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 6,086,959 | 6,118,585 |
| 5810 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 61 | 0 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | <u>53,279,634</u> | <u>51,715,989</u> |
| | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | <u><u>53,279,634</u></u> | <u><u>51,715,989</u></u> |


ROBERTO VERGARA PÓRTELA (E)
 RECTOR


RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS


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