

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31-dic-2017	31-dic-2016			31-dic-2017	31-dic-2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	233,076,621,927	226,455,170,575		PASIVO CORRIENTE	42,590,902,394	54,121,234,977
11	EFFECTIVO	90,363,068,991	90,647,145,622	24	CUENTAS POR PAGAR	16,893,241,845	23,507,776,355
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90,363,068,991	90,647,145,622	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,493,818,308	1,686,924,849
12	INVERSIONES	6,990,940,839	6,550,406,042	2425	ACREEDORES	3,792,990,344	4,970,705,721
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	6,990,940,839	6,550,406,042	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,719,722,000	2,176,870,832
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	201,498,636	4,479,843,419
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,114,554,715	5,373,295,280
				2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,555,985,597	4,294,411,157
				2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14,672,245	525,725,096
14	DEUDORES	55,748,809,544	56,751,603,954	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8,781,855,593	8,686,535,836
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,204,188	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6,103,156,299	5,998,396,620
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	51,141,428	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	2,678,699,294	2,688,139,216
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	643,734,637	2,221,514,258				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	175,424,134	214,777,760				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31-dic-2017	31-dic-2016			31-dic-2017	31-dic-2016
1424	47,608,211,633	40,504,686,334				
1425	237,017,130	775,298,600	29	OTROS PASIVOS	16,915,804,956	21,926,922,787
1470	6,986,076,394	13,035,326,802				
19	79,973,802,553	72,506,014,957	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,007,966,224	1,264,800,978
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15,907,838,732	20,662,121,808
1901	79,973,802,553	71,952,343,413				
1905	0	553,871,544				
ACTIVO NO CORRIENTE	427,706,304,482	560,916,839,164		PASIVO NO CORRIENTE	524,370,131,619	51,446,600,091
12	38,488,382	38,488,382	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8,193,516,031	7,789,766,422
1207	38,488,382	38,488,382	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8,193,516,031	7,789,766,422
14	36,120,865,959	27,091,398,387	27	PASIVOS ESTIMADOS	516,176,615,588	43,656,833,669
1470	37,522,069,314	30,758,426,582	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9,557,507,599	9,372,255,717
1480	(1,401,203,355)	(3,667,028,196)	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	506,619,107,989	0
			2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	34,284,577,952

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31-dic-2017	31-dic-2016			31-dic-2017	31-dic-2016
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150,396,068,850	283,873,787,680				
1605	TERRENOS	31,486,108,458	28,269,363,634	TOTAL PASIVO			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,872,009,990	93,609,873,876	566,961,034,013			
1640	EDIFICACIONES	72,878,189,125	107,918,830,525	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,860,782,898	5,456,833,132				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	59,659,573,594	52,742,171,674	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	93,821,892,396	681,804,174,671
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,918,585,886	13,232,480,807				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	52,551,038,624	43,229,963,736	3208	CAPITAL FISCAL	98,177,426,845	116,205,988,490
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	518,743,199	475,943,221	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,746,019,623	245,804,211,448
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	376,689,995	356,498,795	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(128,741,066,602)	74,466,162,085
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(89,181,682,168)	(61,418,171,720)	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	733,216,750	733,216,750
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,543,970,751)	0	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	80,423,103,820	236,731,582,198
				3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21,483,191,960	7,863,015,700
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	47,413,393,295	0	TOTAL PATRIMONIO			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	5,990,836,530	0	93,821,892,396			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	41,422,556,765	0	681,804,174,671			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31-dic-2017	31-dic-2016		31-dic-2017	31-dic-2016
19 OTROS ACTIVOS	193,737,487,996	249,913,164,715			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,077,751,118	0			
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,433,366,574	1,719,214,867			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	94,264,287,485	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,307,140,092	4,959,621,652			
1970 INTANGIBLES	7,012,497,276	6,502,745,998			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(5,780,658,369)	0			
1999 VALORIZACIONES	90,423,103,820	236,731,582,198			
TOTAL ACTIVO	660,782,926,409	787,372,009,739	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	660,782,926,409	787,372,009,739

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)**

	31-dic-2017	31-dic-2016		31-dic-2017	31-dic-2016
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	20,749,132,572	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	112,442,251,886	41,293,564,606
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	501,493,878,362	437,580,521,523	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11,001,830,871	11,587,879,142
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(501,493,878,362)</u>	<u>(458,329,654,095)</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(123,444,082,757)</u>	<u>(52,881,443,748)</u>



RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR



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



EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo.Bo. JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31-dic-2017	31-dic-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	292,380,195,355
41	INGRESOS FISCALES	33,832,361,052
4110	NO TRIBUTARIOS	33,832,361,052
43	VENTA DE SERVICIOS	25,032,866,454
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	25,125,098,833
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(92,232,379.00)
44	TRANSFERENCIAS	28,245,235,305
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,245,235,305
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	193,487,995,000
4705	FONDOS RECIBIDOS	193,487,995,000
48	OTROS INGRESOS	11,781,737,544
4805	FINANCIEROS	11,355,978,401
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	425,759,143
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	129,532,667,626
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	129,532,667,626
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	129,532,667,626
	GASTOS OPERACIONALES	130,715,678,352
51	ADMINISTRACION	101,099,354,045
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17,445,288,496
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,408,500,342
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,111,017,930
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	427,548,377
5111	GENERALES	41,215,188,290
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	491,820,610
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,602,119,071
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	596,405,394
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	626,756,052
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,371,988,010
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1,006,969,615

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31-dic-2017	31-dic-2016
68 OTROS GASTOS	124,710,637,103	20,014,195,238
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>124,710,637,103</u>	<u>20,014,195,238</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(144,886,452,997)	32,131,849,377
INGRESOS NO OPERACIONALES	7,900,540,379	26,417,352,046
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>7,900,540,379</u>	<u>26,417,352,046</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	8,500,000	86,763,358
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>8,500,000</u>	<u>86,763,358</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	7,892,040,379	26,330,588,688
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(136,994,412,618)	58,462,438,065
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	8,253,346,016	16,003,724,020
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,253,346,016	16,003,741,128
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	17,108
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	(128,741,066,602)	74,466,162,085
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>(128,741,066,602)</u>	<u>74,466,162,085</u>


RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR (E)


EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

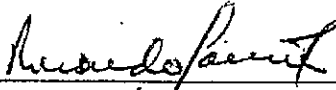

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD
 T.P. 27945-T


 Vo.Bo. **JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ**
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	681,804,174,671
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	(587,982,282,275)
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	93,821,892,396


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>AÑO 2017</u>	<u>AÑO 2016</u>	<u>VARIACION</u>
INCREMENTOS			
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21,483,191,960	7,863,015,700	13,620,176,260
TOTAL INCREMENTOS			13,620,176,260
DISMINUCIONES			
3208 CAPITAL FISCAL	98,177,426,845	116,205,986,490	18,028,559,645
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,746,019,623	245,804,211,448	234,058,191,825
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(128,741,066,602)	74,466,162,085	203,207,228,687
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	90,423,103,820	236,731,582,198	146,308,478,378
TOTAL DISMINUCIONES			601,602,458,535
PARTIDAS SIN VARIACION			
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	733,216,750.00	733,216,750.00	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0



RICARDO GARCÍA DUARTE
 RECTOR



EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



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


 Vo.Bo. **JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ**
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)