

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-dic-2014	31-dic-2013		30-dic-2014	30-dic-2013
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	187,423,847	187,918,686	PASIVO CORRIENTE	64,382,666	64,241,647
11 EFECTIVO	60,131,380	51,565,743	24 CUENTAS POR PAGAR	17,389,759	25,241,468
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60,131,380	51,565,743	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,967,324	2,385,277
12 INVERSIONES	1,612,199	8,832,582	2425 ACREEDORES	1,753,732	2,084,097
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1,612,199	8,832,582	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	696,629	630,496
14 DEUDORES	69,815,689	78,474,232	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	806,764	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,767	7,746	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,047,328	19,990,862
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,957,691	4,405,722	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	839,319	150,736
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	701,979	685,359	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	278,663	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46,966,749	64,242,911	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13,763,093	13,359,832
1470 OTROS DEUDORES	10,447,487	10,397,412	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11,181,860	10,610,782
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	236,477	236,458	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	2,581,233	2,749,050
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1,501,461	-1,501,376	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	107,871
			2625 BONOS PENSIONALES	0	107,871

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-dic-2014	31-dic-2013			30-dic-2014	30-dic-2013
19 OTROS ACTIVOS	55,864,579	49,046,129	29 OTROS PASIVOS		33,229,814	25,532,476
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	55,864,579	49,046,129	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		18,525,245	11,213,804
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		14,704,569	14,318,672
ACTIVO NO CORRIENTE	335,334,977	289,703,080	PASIVO NO CORRIENTE		96,606,914	110,707,236
12 INVERSIONES	34,007	34,007	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		280,407	299,053
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	34,007	34,007	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		280,407	299,053
14 DEUDORES	29,618,915	29,649,386	27 PASIVOS ESTIMADOS		96,326,507	110,408,183
1470 OTROS DEUDORES	31,177,805	31,209,880	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		9,036,794	9,156,708
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1,558,890	-1,560,494	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		57,056,854	74,726,639
			2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		30,232,859	26,524,836
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	221,550,235	180,605,390	TOTAL PASIVO		160,989,580	174,948,883
1605 TERRENOS	28,269,364	28,283,788				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	74,026,801	49,669,809				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,373,153	4,162,589				
1640 EDIFICACIONES	57,235,579	57,235,579				
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	463,831	463,831				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,716,238	2,918,994				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	47,893,720	40,621,103				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-dic-2014	31-dic-2013			30-dic-2014	30-dic-2013
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,864,700	6,807,228				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29,586,504	25,330,366	3	PATRIMONIO		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	348,131	348,131				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	341,237	332,995	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	361,769,244	302,672,883
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-35,569,023	-35,569,023				
19 OTROS ACTIVOS	84,131,820	79,414,297	3208	CAPITAL FISCAL	61,501,631	61,501,631
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	216,827	168,816	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,924,893	103,645,259
1910 CARGOS DIFERIDOS	249,790	310,712	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	54,704,329	53,279,634
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,389,462	1,342,371	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	728,735	728,735
1970 INTANGIBLES	4,958,864	4,667,553	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	80,046,640	75,654,608
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,729,763	-2,729,763	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7,863,016	7,863,016
1999 VALORIZACIONES	80,046,640	75,654,608				
				TOTAL PATRIMONIO	361,769,244	302,672,883
TOTAL ACTIVO	522,758,824	477,621,766		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	522,758,824	477,621,766

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-dic-2014	31-dic-2013		30-dic-2014	30-dic-2013
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	58,088,436	163,074,226
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	246,271,627	246,338,354	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11,040,229	10,600,012
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-267,020,759	-267,087,486	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-69,128,665	-173,674,238

CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ (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 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-dic-2014	30-dic-2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	242,153,412	221,059,106
41	INGRESOS FISCALES	32,322,875	24,215,092
4110	NO TRIBUTARIOS	32,322,875	24,215,092
43	VENTA DE SERVICIOS	21,711,956	20,634,130
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	21,767,507	20,724,529
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-55,551	-90,399
44	TRANSFERENCIAS	19,132,408	15,732,166
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,132,408	15,732,166
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	161,956,680	153,356,001
4705	FONDOS RECIBIDOS	161,956,680	153,356,001
48	OTROS INGRESOS	7,029,493	7,121,717
4805	FINANCIEROS	6,791,408	7,034,499
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	238,085	87,218
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	111,766,046	103,841,743
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	111,766,046	103,841,743
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	111,766,046	103,841,743
	GASTOS OPERACIONALES	94,993,152	70,309,194
51	ADMINISTRACION	86,067,099	66,294,769
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15,399,684	14,288,001
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32,443,338	16,076,107
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,043,113	4,727,188
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	383,332	385,887
5111	GENERALES	32,350,793	30,228,038
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	446,839	589,548
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,417,402	3,633,629
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	362,481	315,319
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,208,428	2,696,248
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	846,493	622,062
58	OTROS GASTOS	6,508,651	380,796
5802	COMISIONES	0	70

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 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,508,651	380,726
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	35,394,214	46,908,169
	INGRESOS NO OPERACIONALES	12,294,916	289,618
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,294,916	289,618
	GASTOS NO OPERACIONALES	42,535	5,051
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	42,535	5,051
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	12,252,381	284,567
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	47,646,595	47,192,736
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	7,057,734	6,086,898
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7,057,790	6,086,959
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	56	61
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	54,704,329	53,279,634
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	54,704,329	53,279,634

CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ (E)
 RECTOR

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
 JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL

JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD

T.P. 27945-T

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del Patrimonio a Diciembre 30 de 2013			302,672,883	
Variaciones Patrimoniales durante el año 2014			59,096,361	
Saldo del Patrimonio a Diciembre 30 de 2014			361,769,244	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
	AÑO 2014	AÑO 2013	VARIACION	
INCREMENTOS				
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,924,893	103,645,259	53,279,634
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	54,704,329	53,279,634	1,424,695
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	80,046,640	75,654,608	4,392,032
TOTAL INCREMENTOS			59,096,361	
DISMINUCIONES			0	
TOTAL DISMINUCIONES			0	
PARTIDAS SIN VARIACION				
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	728,735	728,735	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7,863,016	7,863,016	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0	

CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ (E)
 RECTOR

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ
 JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

JESÚS ÁLVARO MAHECHA RANGEL
 JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD