

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS****NIT: 892,000,757.3**

Página 1 de 3

Fecha de proceso 30/11/2020

Hora de Proceso 22:25:17

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202010	Vigencia 201910	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
CAJA	\$ 2,268,350.00	\$ 2,888,975,410.00	-\$ 2,883,707,060.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 66,151,708,493.00	\$ 57,083,002,678.00	\$ 9,068,705,815.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:	\$ 66,156,976,843.00	\$ 59,971,978,088.00	\$ 6,184,998,755.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1,317,586,561.00	\$ 2,770,732,306.00	-\$ 1,453,145,745.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 18,414,165,397.00	\$ 0.00	\$ 18,414,165,397.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 214,829,379.00	\$ 409,696,464.00	-\$ 194,867,085.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3,628,562,241.00	\$ 831,397,468.00	\$ 2,797,164,773.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	\$ 382,000.00	\$ 390,000.00	-\$ 8,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	\$ 23,575,525,578.00	\$ 4,012,216,238.00	\$ 19,563,309,340.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 304,498,031.00	\$ 116,997,086.00	\$ 187,500,945.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 528,889,490.00	\$ 2,520,580,534.00	-\$ 1,991,691,044.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	\$ 833,387,521.00	\$ 2,637,577,620.00	-\$ 1,804,190,099.00
Total ACTIVO CORRIENTE	\$ 90,565,889,942.00	\$ 66,621,771,946.00	\$ 23,944,117,996.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 62,094,079.00	\$ 57,266,005.00	\$ 4,828,074.00
Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:	\$ 62,094,079.00	\$ 57,266,005.00	\$ 4,828,074.00
CUENTAS POR COBRAR			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 998,974,292.00	\$ 998,974,292.00	\$ 0.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	\$ 998,974,292.00	\$ 998,974,292.00	\$ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	\$ 20,588,109,340.00	\$ 20,563,782,117.00	\$ 24,327,223.00
SEMOVIENTES	\$ 51,029,000.00	\$ 56,386,200.00	-\$ 5,357,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 594,453,086.00	\$ 616,060,339.00	-\$ 21,607,253.00
EDIFICACIONES	\$ 45,743,654,558.00	\$ 44,583,917,679.00	\$ 1,159,736,879.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$ 241,223,858.00	\$ 241,223,858.00	\$ 0.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 1,199,199,475.00	\$ 1,186,973,375.00	\$ 12,226,100.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2,207,057,487.00	\$ 2,212,500,255.00	-\$ 5,442,768.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 12,009,542,897.00	\$ 11,559,833,353.00	\$ 449,709,544.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 7,244,794,423.00	\$ 6,891,380,292.00	\$ 353,414,131.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 9,211,795,774.00	\$ 9,588,745,356.00	-\$ 376,949,582.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 873,876,916.00	\$ 907,827,059.00	-\$ 33,950,143.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 422,033,789.00	\$ 308,796,950.00	\$ 113,236,839.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 459,946,225.00	\$ 459,146,845.00	\$ 799,380.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$ 33,818,328,781.00	-\$ 30,074,687,116.00	-\$ 3,743,641,665.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 13,086,512,886.00	\$ 4,348,764,584.00	\$ 8,737,748,302.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	\$ 80,114,900,933.00	\$ 73,450,651,146.00	\$ 6,664,249,787.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3,372,318,920.00	\$ 3,206,319,622.00	\$ 165,999,298.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-\$ 3,221,896,941.00	-\$ 2,820,320,065.00	-\$ 401,576,876.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 123,040,593.00	\$ 123,040,593.00	\$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	\$ 273,462,572.00	\$ 509,040,150.00	-\$ 235,577,578.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 81,449,431,876.00	\$ 75,015,931,593.00	\$ 6,433,500,283.00
TOTAL ACTIVOS	\$ 172,015,321,818.00	\$ 141,637,703,539.00	\$ 30,377,618,279.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202010	Vigencia 201910	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 782,816,427.00	\$ 4,166,127,300.00	-\$ 3,383,310,873.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 77,804,446.00	\$ 15,457,321.00	\$ 62,347,125.00
DESCUENTO DE NOMINA	\$ 125,175,181.00	\$ 144,825,412.00	-\$ 19,650,231.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 83,494,000.00	\$ 174,831,700.00	-\$ 91,337,700.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 29,370,372.00	\$ 33,344,233.00	-\$ 3,973,861.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 52,287,664.00	\$ 46,676,800.00	\$ 5,610,864.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	\$ 1,150,948,090.00	\$ 4,581,262,766.00	-\$ 3,430,314,676.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3,003,720,461.00	\$ 568,424,470.00	\$ 2,435,295,991.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	\$ 3,003,720,461.00	\$ 568,424,470.00	\$ 2,435,295,991.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 724,946,895.00	\$ 53,908,487.00	\$ 671,038,408.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 2,978,723,936.00	\$ 0.00	\$ 2,978,723,936.00
Total OTROS PASIVOS:	\$ 3,703,670,831.00	\$ 53,908,487.00	\$ 3,649,762,344.00
Total PASIVO CORRIENTE	\$ 7,858,339,382.00	\$ 5,203,595,723.00	\$ 2,654,743,659.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES	\$ 1,848,177,311.00	\$ 2,046,280,446.00	-\$ 198,103,135.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	\$ 1,848,177,311.00	\$ 2,046,280,446.00	-\$ 198,103,135.00
PROVISIONES			
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 201,359,998.00	\$ 199,662,450.00	\$ 1,697,548.00
Total PROVISIONES:	\$ 201,359,998.00	\$ 199,662,450.00	\$ 1,697,548.00
OTROS PASIVOS			
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 10,841,061,613.00	\$ 0.00	\$ 10,841,061,613.00
Total OTROS PASIVOS:	\$ 10,841,061,613.00	\$ 0.00	\$ 10,841,061,613.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	\$ 12,890,598,922.00	\$ 2,245,942,896.00	\$ 10,644,656,026.00
TOTAL PASIVO	\$ 20,748,938,304.00	\$ 7,449,538,619.00	\$ 13,299,399,685.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	\$ 98,379,600,542.00	\$ 98,379,600,542.00	\$ 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 19,268,189,606.00	\$ 17,418,890,356.00	\$ 1,849,299,250.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 33,618,593,366.00	\$ 18,389,674,022.00	\$ 15,228,919,344.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:	\$ 151,266,383,514.00	\$ 134,188,164,920.00	\$ 17,078,218,594.00
Total PATRIMONIO	\$ 151,266,383,514.00	\$ 134,188,164,920.00	\$ 17,078,218,594.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 172,015,321,818.00	\$ 141,637,703,539.00	\$ 30,377,618,279.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 2,190,161,932.00	\$ 3,286,356,295.00	-\$ 1,096,194,363.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:	\$ 2,190,161,932.00	\$ 3,286,356,295.00	-\$ 1,096,194,363.00
DEUDORAS DE CONTROL			
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 1,326,455,547.00	\$ 204,792,311.00	\$ 1,121,663,236.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 109,432,704.00	\$ 109,432,704.00	\$ 0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	\$ 1,194,875,849.00	\$ 770,845,264.00	\$ 424,030,585.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$ 1,013,179,598.00	\$ 324,312,815.00	\$ 688,866,783.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 520,901,840.00	\$ 0.00	\$ 520,901,840.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	\$ 4,164,845,538.00	\$ 1,409,383,094.00	\$ 2,755,462,444.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-\$ 2,190,161,932.00	-\$ 3,286,356,295.00	\$ 1,096,194,363.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-\$ 4,164,845,538.00	-\$ 1,409,383,094.00	-\$ 2,755,462,444.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-\$ 6,355,007,470.00	-\$ 4,695,739,389.00	-\$ 1,659,268,081.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202010	Vigencia 201910	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 4,243,197,085.00	\$ 4,116,423,357.00	\$ 126,773,728.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 189,239,892.00	\$ 189,239,892.00	\$ 0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	\$ 4,432,436,977.00	\$ 4,305,663,249.00	\$ 126,773,728.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-\$ 4,432,436,977.00	-\$ 4,305,663,249.00	-\$ 126,773,728.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-\$ 4,432,436,977.00	-\$ 4,305,663,249.00	-\$ 126,773,728.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-\$ 4,432,436,977.00	-\$ 4,305,663,249.00	-\$ 126,773,728.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS

RECTOR

C.C. 86000060.0



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 1 de 2
Fecha de proceso 30/11/2020
Hora de Proceso 20:53:11

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202010	Vigencia 201910	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	\$ 15,567,625.00	\$ 30,747,092.00	-\$ 15,179,467.00
VENTAS DE SERVICIOS	\$ 14,760,189,072.00	\$ 29,744,775,855.00	-\$ 14,984,586,783.00
DESCUENTOS	-\$ 3,672,474,419.00	-\$ 4,474,531,755.00	\$ 802,057,336.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	\$ 11,103,282,278.00	\$ 25,300,991,192.00	-\$ 14,197,708,914.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	\$ 6,902,591,725.00	\$ 7,621,046,990.00	-\$ 718,455,265.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 48,551,243,693.00	\$ 38,864,649,570.00	\$ 9,686,594,123.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	\$ 55,453,835,418.00	\$ 46,485,696,560.00	\$ 8,968,138,858.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	\$ 66,557,117,696.00	\$ 71,786,687,752.00	-\$ 5,229,570,056.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	\$ 795,376,875.00	\$ 854,825,336.00	-\$ 59,448,461.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	\$ 795,376,875.00	\$ 854,825,336.00	-\$ 59,448,461.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	\$ 254,809,369.00	\$ 366,254,160.00	-\$ 111,444,791.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	\$ 254,809,369.00	\$ 366,254,160.00	-\$ 111,444,791.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1,050,186,244.00	\$ 1,221,079,496.00	-\$ 170,893,252.00
TOTAL INGRESOS	\$ 67,607,303,940.00	\$ 73,007,767,248.00	-\$ 5,400,463,308.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 29,263,148,921.00	\$ 31,135,579,832.00	-\$ 1,872,430,911.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	\$ 29,263,148,921.00	\$ 31,135,579,832.00	-\$ 1,872,430,911.00
Total COSTOS DE VENTA	\$ 29,263,148,921.00	\$ 31,135,579,832.00	-\$ 1,872,430,911.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	\$ 29,263,148,921.00	\$ 31,135,579,832.00	-\$ 1,872,430,911.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4,772,360,286.00	\$ 4,833,928,935.00	-\$ 61,568,649.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1,211,128,453.00	\$ 1,466,260,386.00	-\$ 255,131,933.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	\$ 155,446,900.00	\$ 390,089,800.00	-\$ 234,642,900.00
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,853,868,553.00	\$ 1,032,289,867.00	\$ 821,578,686.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	\$ 4,895,644,494.00	\$ 6,986,161,615.00	-\$ 2,090,517,121.00
GENERALES	\$ 4,745,325,334.00	\$ 8,447,064,124.00	-\$ 3,701,738,790.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 280,141,206.00	\$ 281,125,749.00	-\$ 984,543.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 30/11/2020
Hora de Proceso 20:53:11

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202010	Vigencia 201910	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 36,978,746.00	\$ 23,715,026.00	\$ 13,263,720.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	\$ 17,950,893,972.00	\$ 23,460,635,502.00	-\$ 5,509,741,530.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 656,509,021.00	\$ 682,030,320.00	-\$ 25,521,299.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0.00	\$ 96,825,068.00	
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 5,816,471.00	\$ 0.00	\$ 5,816,471.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	\$ 662,325,492.00	\$ 778,855,388.00	-\$ 116,529,896.00
Total GASTOS OPERACIONALES	\$ 18,613,219,464.00	\$ 24,239,490,890.00	-\$ 5,626,271,426.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	\$ 16,286,197.00	\$ 19,216,266.00	-\$ 2,930,069.00
FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 5,447.00	-\$ 5,447.00
GASTOS DIVERSOS	\$ 446,459,752.00	\$ 194,584,457.00	\$ 251,875,295.00
Total OTROS GASTOS:	\$ 462,745,949.00	\$ 213,806,170.00	\$ 248,939,779.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 462,745,949.00	\$ 213,806,170.00	\$ 248,939,779.00
TOTAL GASTOS	\$ 19,075,965,413.00	\$ 24,453,297,060.00	-\$ 5,377,331,647.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 19,268,189,606.00	\$ 17,418,890,356.00	\$ 1,849,299,250.00

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS

RECTOR

C.C. 86000060.0