

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

Página 1 de 3

Fecha de proceso 02/08/2021

Hora de Proceso 14:25:14

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202106	Vigencia 202006	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
CAJA	3,106,806.00	9,792,081.00	-6,685,275.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,724,585,231.00	64,170,838,100.00	4,553,747,131.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:	68,727,692,037.00	64,180,630,181.00	4,547,061,856.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,979,197,472.00	633,334,141.00	1,345,863,331.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,015,060,703.00	13,346,372,616.00	-7,331,311,913.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	913,254,312.00	264,580,154.00	648,674,158.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	2,312,527,212.00	-2,312,527,212.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	382,000.00	382,000.00	0.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	-1,353,038.00	0.00	-1,353,038.00
VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	8,906,541,449.00	16,557,196,123.00	-7,650,654,674.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	380,167,553.00	110,270,029.00	269,897,524.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	263,862,362.00	540,555,324.00	-276,692,962.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLO	0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS:	644,029,915.00	650,825,353.00	-6,795,438.00
Total ACTIVO CORRIENTE	78,278,263,401.00	81,388,651,657.00	-3,110,388,256.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	64,819,657.00	62,094,079.00	2,725,578.00
Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:	64,819,657.00	62,094,079.00	2,725,578.00
CUENTAS POR COBRAR			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	998,984,644.00	998,974,292.00	10,352.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21,028,758,416.00	0.00	21,028,758,416.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	22,027,743,060.00	998,974,292.00	21,028,768,768.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	23,046,640,656.00	20,563,782,117.00	2,482,858,539.00
SEMOVIENTES	44,196,000.00	49,309,000.00	-5,113,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	596,268,569.00	594,502,193.00	1,766,376.00
EDIFICACIONES	65,762,551,822.00	45,591,037,022.00	20,171,514,800.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241,223,858.00	241,223,858.00	0.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,199,199,475.00	1,199,199,475.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,196,991,376.00	2,181,495,002.00	15,496,374.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,675,587,554.00	11,864,314,818.00	811,272,736.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,189,438,255.00	6,956,485,703.00	1,232,952,552.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,125,351,322.00	9,258,225,509.00	867,125,813.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	873,876,916.00	873,876,916.00	0.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	419,420,451.00	320,275,606.00	99,144,845.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	461,813,934.00	458,327,225.00	3,486,709.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-36,496,161,629.00	-32,568,075,399.00	-3,928,086,230.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,607,288,107.00	12,062,249,852.00	-8,454,961,745.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	92,943,686,666.00	79,646,228,897.00	13,297,457,769.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	3,485,425,827.00	3,342,430,542.00	142,995,285.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-3,390,973,545.00	-3,100,191,720.00	-290,781,825.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	129,187,403.00	123,040,593.00	6,146,810.00
Total OTROS ACTIVOS:	223,639,685.00	365,279,415.00	-141,639,730.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	115,259,889,068.00	81,072,576,683.00	34,187,312,385.00
TOTAL ACTIVOS	193,538,152,469.00	162,461,228,340.00	31,076,924,129.00



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202106	Vigencia 202006	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,450,462,053.00	93,482,737.00	1,356,979,316.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	255,033,765.00	116,391,691.00	138,642,074.00
DESCUENTO DE NOMINA	283,768,800.00	121,786,654.00	161,982,146.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	171,359,000.00	93,375,000.00	77,984,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	34,842,716.00	27,303,203.00	7,539,513.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84,186,764.00	84,221,564.00	-34,800.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	2,279,653,098.00	536,560,849.00	1,743,092,249.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,412,411,830.00	1,853,292,581.00	1,559,119,249.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	3,412,411,830.00	1,853,292,581.00	1,559,119,249.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,880,483,773.00	548,563,804.00	1,331,919,969.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	12,204,677,868.00	-12,204,677,868.00
Total OTROS PASIVOS:	1,880,483,773.00	12,753,241,672.00	-10,872,757,899.00
Total PASIVO CORRIENTE	7,572,548,701.00	15,143,095,102.00	-7,570,546,401.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES	1,646,187,528.00	1,901,385,385.00	-255,197,857.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	1,646,187,528.00	1,901,385,385.00	-255,197,857.00
PROVISIONES			
LITIGIOS Y DEMANDAS	197,049,806.00	201,359,998.00	-4,310,192.00
Total PROVISIONES:	197,049,806.00	201,359,998.00	-4,310,192.00
OTROS PASIVOS			
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,603,607,754.00	0.00	10,603,607,754.00
Total OTROS PASIVOS:	10,603,607,754.00	0.00	10,603,607,754.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	12,446,845,088.00	2,102,745,383.00	10,344,099,705.00
TOTAL PASIVO	20,019,393,789.00	17,245,840,485.00	2,773,553,304.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	107,408,384,323.00	98,379,600,542.00	9,028,783,781.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	12,219,139,315.00	13,217,193,947.00	-998,054,632.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,810,719,114.00	33,618,593,366.00	20,192,125,748.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	80,515,928.00	0.00	80,515,928.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:	173,518,758,680.00	145,215,387,855.00	28,303,370,825.00
Total PATRIMONIO	173,518,758,680.00	145,215,387,855.00	28,303,370,825.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	193,538,152,469.00	162,461,228,340.00	31,076,924,129.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1,451,179,652.00	2,190,161,932.00	-738,982,280.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:	1,451,179,652.00	2,190,161,932.00	-738,982,280.00
DEUDORAS DE CONTROL			
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	464,719,661.00	1,313,313,385.00	-848,593,724.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	1,213,266,684.00	1,093,825,472.00	119,441,212.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	1,526,780,429.00	710,607,042.00	816,173,387.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,737,065,507.00	138,009,521.00	1,599,055,986.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	5,051,264,985.00	3,365,188,124.00	1,686,076,861.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-1,451,179,652.00	-2,190,161,932.00	738,982,280.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-5,051,264,985.00	-3,365,188,124.00	-1,686,076,861.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-6,502,444,637.00	-5,555,350,056.00	-947,094,581.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS****NIT: 892,000,757.3****ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Página 3 de 3

Fecha de proceso 02/08/2021

Hora de Proceso 14:25:14

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202106	Vigencia 202006	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	4,733,403,696.00	4,116,423,357.00	616,980,339.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892.00	189,239,892.00	0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	4,922,643,588.00	4,305,663,249.00	616,980,339.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-4,922,643,588.00	-4,305,663,249.00	-616,980,339.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-4,922,643,588.00	-4,305,663,249.00	-616,980,339.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-4,922,643,588.00	-4,305,663,249.00	-616,980,339.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00

CRISTIÁN EDUARDO GARCÍA GARCÍA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS

RECTOR

C.C. 86000060.0

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2021

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202106	Vigencia 202006	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	12,758,519.00	7,925,625.00	4,832,894.00
VENTAS DE SERVICIOS	9,158,372,636.00	10,773,563,275.00	-1,615,190,639.00
DESCUENTOS	-2,724,126,192.00	-1,019,717,006.00	-1,704,409,186.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	6,447,004,963.00	9,761,771,894.00	-3,314,766,931.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	0.00	4,069,539,147.00	-4,069,539,147.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36,010,878,511.00	26,218,798,177.00	9,792,080,334.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	36,010,878,511.00	30,288,337,324.00	5,722,541,187.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	42,457,883,474.00	40,050,109,218.00	2,407,774,256.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	307,562,839.00	486,344,437.00	-178,781,598.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	307,562,839.00	486,344,437.00	-178,781,598.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	77,272,525.00	54,285,246.00	22,987,279.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	77,272,525.00	54,285,246.00	22,987,279.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	384,835,364.00	540,629,683.00	-155,794,319.00
TOTAL INGRESOS	42,842,718,838.00	40,590,738,901.00	2,251,979,937.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	18,578,939,037.00	15,869,697,203.00	2,709,241,834.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	18,578,939,037.00	15,869,697,203.00	2,709,241,834.00
Total COSTOS DE VENTA	18,578,939,037.00	15,869,697,203.00	2,709,241,834.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	18,578,939,037.00	15,869,697,203.00	2,709,241,834.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	2,765,619,096.00	2,818,172,550.00	-52,553,454.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	787,250,182.00	723,270,923.00	63,979,259.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	97,576,900.00	99,963,400.00	-2,386,500.00
PRESTACIONES SOCIALES	1,129,045,832.00	1,243,752,638.00	-114,706,806.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	2,422,837,682.00	2,953,111,335.00	-530,273,653.00
GENERALES	3,795,569,939.00	2,571,239,633.00	1,224,330,306.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	168,069,036.00	211,613,368.00	-43,544,332.00

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2021

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202106	Vigencia 202006	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,538,939.00	23,100,703.00	-561,764.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	11,188,507,606.00	10,644,224,550.00	544,283,056.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	393,494,101.00	393,454,896.00	39,205.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,816,471.00	-5,816,471.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	393,494,101.00	399,271,367.00	-5,777,266.00
Total GASTOS OPERACIONALES	11,582,001,707.00	11,043,495,917.00	538,505,790.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	11,691,787.00	13,892,082.00	-2,200,295.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	450,946,992.00	446,459,752.00	4,487,240.00
Total OTROS GASTOS:	462,638,779.00	460,351,834.00	2,286,945.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	462,638,779.00	460,351,834.00	2,286,945.00
TOTAL GASTOS	12,044,640,486.00	11,503,847,751.00	540,792,735.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	12,219,139,315.00	13,217,193,947.00	-998,054,632.00

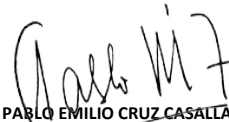


CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T



PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS

RECTOR

C.C. 86000060.0