



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 1 de 3
Fecha de proceso 16/11/2021
Hora de Proceso 08:23:25

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202109	Vigencia 202009	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
CAJA	17,723,756.00	0.00	17,723,756.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72,007,947,498.00	60,966,437,454.00	11,041,510,044.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:	72,025,671,254.00	60,966,437,454.00	11,059,233,800.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,872,896,736.00	624,827,911.00	1,248,068,825.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,641,292,471.00	6,748,911,413.00	-3,107,618,942.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,333,011,600.00	142,006,474.00	1,191,005,126.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	3,906,108,698.00	-3,906,108,698.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	382,000.00	382,000.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,353,038.00	0.00	-1,353,038.00
VENTA DE BIENES	2,376,625.00	0.00	2,376,625.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	6,848,606,394.00	11,422,236,496.00	-4,573,630,102.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	711,432,571.00	435,040,751.00	276,391,820.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	291,567,076.00	523,976,822.00	-232,409,746.00
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:	1,002,999,647.00	959,017,573.00	43,982,074.00
Total ACTIVO CORRIENTE	79,877,277,295.00	73,347,691,523.00	6,529,585,772.00
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	19,939,413,589.00	15,483,547,876.00	4,455,865,713.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	20,938,398,233.00	16,482,522,168.00	4,455,876,065.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	23,046,640,656.00	20,588,109,340.00	2,458,531,316.00
SEMOVIENTES	40,596,000.00	50,409,000.00	-9,813,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	597,985,787.00	601,801,480.00	-3,815,693.00
EDIFICACIONES	66,086,022,617.00	45,610,906,457.00	20,475,116,160.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	543,904,983.00	241,223,858.00	302,681,125.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,199,199,475.00	1,199,199,475.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,289,166,397.00	2,198,517,969.00	90,648,428.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14,484,435,151.00	11,936,392,513.00	2,548,042,638.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,996,789,014.00	7,095,430,384.00	1,901,358,630.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,487,216,240.00	9,202,650,774.00	3,284,565,466.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	873,876,916.00	873,876,916.00	0.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	419,007,237.00	368,581,578.00	50,425,659.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	461,813,934.00	458,327,225.00	3,486,709.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-37,651,512,270.00	-33,446,823,709.00	-4,204,688,561.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,607,288,107.00	13,086,512,886.00	-9,479,224,779.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	97,482,430,244.00	80,065,116,146.00	17,417,314,098.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	3,486,871,472.00	3,372,318,920.00	114,552,552.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-3,427,695,414.00	-3,189,869,016.00	-237,826,398.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	129,187,403.00	123,040,593.00	6,146,810.00
Total OTROS ACTIVOS:	188,363,461.00	305,490,497.00	-117,127,036.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	118,674,011,595.00	96,915,222,890.00	21,758,788,705.00
TOTAL ACTIVOS	198,551,288,890.00	170,262,914,413.00	28,288,374,477.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202109	Vigencia 202009	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,493,888,888.00	1,270,428,892.00	223,459,996.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	272,048,990.00	58,458,332.00	213,590,658.00
DESCUENTO DE NOMINA	210,123,838.00	123,140,747.00	86,983,091.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	215,863,000.00	61,457,000.00	154,406,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	43,636,124.00	25,961,640.00	17,674,484.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60,883,064.00	51,572,764.00	9,310,300.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	2,296,443,904.00	1,591,019,375.00	705,424,529.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,910,118,461.00	2,711,573,752.00	1,198,544,709.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	3,910,118,461.00	2,711,573,752.00	1,198,544,709.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,819,288,606.00	444,582,972.00	1,374,705,634.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	3,058,198,518.00	-3,058,198,518.00
Total OTROS PASIVOS:	1,819,288,606.00	3,502,781,490.00	-1,683,492,884.00
Total PASIVO CORRIENTE	8,025,850,971.00	7,805,374,617.00	220,476,354.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	1,592,807,945.00	1,861,193,697.00	-268,385,752.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	1,592,807,945.00	1,861,193,697.00	-268,385,752.00
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	10,429,386,500.00	10,841,061,613.00	-411,675,113.00
Total OTROS PASIVOS:	10,429,386,500.00	10,841,061,613.00	-411,675,113.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	12,219,244,251.00	12,903,615,308.00	-684,371,057.00
TOTAL PASIVO	20,245,095,222.00	20,708,989,925.00	-463,894,703.00
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	17,003,273,201.00	17,555,730,580.00	-552,457,379.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,814,020,216.00	33,618,593,366.00	20,195,426,850.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	80,515,928.00	0.00	80,515,928.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:	178,306,193,668.00	149,553,924,488.00	28,752,269,180.00
Total PATRIMONIO	178,306,193,668.00	149,553,924,488.00	28,752,269,180.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	198,551,288,890.00	170,262,914,413.00	28,288,374,477.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1,401,107,384.00	2,190,161,932.00	-789,054,548.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:	1,401,107,384.00	2,190,161,932.00	-789,054,548.00
DEUDORAS DE CONTROL			
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,525,532,377.00	1,326,590,000.00	198,942,377.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	1,213,266,684.00	1,194,875,849.00	18,390,835.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	1,526,780,429.00	1,013,179,598.00	513,600,831.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,765,286,761.00	441,427,258.00	2,323,859,503.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	7,140,298,955.00	4,085,505,409.00	3,054,793,546.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-1,401,107,384.00	-2,190,161,932.00	789,054,548.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-7,140,298,955.00	-4,085,505,409.00	-3,054,793,546.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-8,541,406,339.00	-6,275,667,341.00	-2,265,738,998.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202109	Vigencia 202009	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	5,387,754,605.00	4,243,197,085.00	1,144,557,520.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892.00	189,239,892.00	0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	5,576,994,497.00	4,432,436,977.00	1,144,557,520.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-5,576,994,497.00	-4,432,436,977.00	-1,144,557,520.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-5,576,994,497.00	-4,432,436,977.00	-1,144,557,520.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-5,576,994,497.00	-4,432,436,977.00	-1,144,557,520.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00

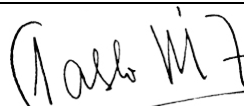


CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

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 16/11/2021
Hora de Proceso 08:00:40

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202109	Vigencia 202009	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	24,187,174.00	11,511,625.00	12,675,549.00
VENTAS DE SERVICIOS	12,529,460,313.00	13,690,480,659.00	-1,161,020,346.00
DESCUENTOS	-4,362,975,716.00	-3,146,563,499.00	-1,216,412,217.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	8,190,671,771.00	10,555,428,785.00	-2,364,757,014.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	0.00	6,785,403,783.00	-6,785,403,783.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56,918,971,773.00	42,817,115,853.00	14,101,855,920.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	56,918,971,773.00	49,602,519,636.00	7,316,452,137.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	65,109,643,544.00	60,157,948,421.00	4,951,695,123.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	457,372,391.00	730,978,121.00	-273,605,730.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	457,372,391.00	730,978,121.00	-273,605,730.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	129,796,567.00	234,251,666.00	-104,455,099.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	129,796,567.00	234,251,666.00	-104,455,099.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	587,168,958.00	965,229,787.00	-378,060,829.00
TOTAL INGRESOS	65,696,812,502.00	61,123,178,208.00	4,573,634,294.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	29,895,516,597.00	25,846,215,199.00	4,049,301,398.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	29,895,516,597.00	25,846,215,199.00	4,049,301,398.00
Total COSTOS DE VENTA	29,895,516,597.00	25,846,215,199.00	4,049,301,398.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	29,895,516,597.00	25,846,215,199.00	4,049,301,398.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	4,285,050,000.00	4,282,769,276.00	2,280,724.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,182,954,012.00	1,087,553,453.00	95,400,559.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	140,885,700.00	141,506,900.00	-621,200.00
PRESTACIONES SOCIALES	1,733,919,010.00	1,710,342,657.00	23,576,353.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	3,464,105,901.00	4,847,771,070.00	-1,383,665,169.00
GENERALES	6,323,218,895.00	4,325,247,444.00	1,997,971,451.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	219,282,171.00	241,155,939.00	-21,873,768.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 16/11/2021
Hora de Proceso 08:00:40

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202109	Vigencia 202009	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37,883,782.00	26,611,915.00	11,271,867.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	17,387,299,471.00	16,662,958,654.00	724,340,817.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	590,221,549.00	590,778,238.00	-556,689.00
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:	590,221,549.00	596,594,709.00	-6,373,160.00
Total GASTOS OPERACIONALES	17,977,521,020.00	17,259,553,363.00	717,967,657.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	16,842,812.00	15,219,314.00	1,623,498.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	803,658,872.00	446,459,752.00	357,199,120.00
Total OTROS GASTOS:	820,501,684.00	461,679,066.00	358,822,618.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	820,501,684.00	461,679,066.00	358,822,618.00
TOTAL GASTOS	18,798,022,704.00	17,721,232,429.00	1,076,790,275.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	17,003,273,201.00	17,555,730,580.00	-552,457,379.00

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