

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

Página 1 de 3

Fecha de proceso 14/12/2021

Hora de Proceso 14:23:12

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2021

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos                          | Vigencia 202110           | Vigencia 202010           | Variación (+/-)          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                           |                           |                          |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>           |                           |                           |                          |
| CAJA                                                   | 1,800,083.00              | 5,268,350.00              | -3,468,267.00            |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 69,716,837,487.00         | 66,151,708,493.00         | 3,565,128,994.00         |
| <b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:</b>    | <b>69,718,637,570.00</b>  | <b>66,156,976,843.00</b>  | <b>3,561,660,727.00</b>  |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              |                           |                           |                          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                | 2,799,770,703.00          | 1,317,586,561.00          | 1,482,184,142.00         |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR                              | 3,641,292,471.00          | 0.00                      | 3,641,292,471.00         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 1,405,630,410.00          | 214,829,379.00            | 1,190,801,031.00         |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                | 0.00                      | 3,628,562,241.00          | -3,628,562,241.00        |
| 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                                        | 1,805,375.00              | 0.00                      | 1,805,375.00             |
| <b>Total CUENTAS POR COBRAR:</b>                       | <b>7,847,527,921.00</b>   | <b>5,161,360,181.00</b>   | <b>2,686,167,740.00</b>  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   |                           |                           |                          |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO              | 600,034,848.00            | 304,498,031.00            | 295,536,817.00           |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                         | 312,321,039.00            | 528,889,490.00            | -216,568,451.00          |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                  | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     |
| PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLO              | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     |
| <b>Total OTROS ACTIVOS:</b>                            | <b>912,355,887.00</b>     | <b>833,387,521.00</b>     | <b>78,968,366.00</b>     |
| <b>Total ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>78,478,521,378.00</b>  | <b>72,151,724,545.00</b>  | <b>6,326,796,833.00</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             |                           |                           |                          |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>            |                           |                           |                          |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO     | 64,819,657.00             | 62,094,079.00             | 2,725,578.00             |
| <b>Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:</b>     | <b>64,819,657.00</b>      | <b>62,094,079.00</b>      | <b>2,725,578.00</b>      |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              |                           |                           |                          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 998,984,644.00            | 998,974,292.00            | 10,352.00                |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR                              | 19,431,164,412.00         | 18,414,165,397.00         | 1,016,999,015.00         |
| <b>Total CUENTAS POR COBRAR:</b>                       | <b>20,430,149,056.00</b>  | <b>19,413,139,689.00</b>  | <b>1,017,009,367.00</b>  |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                    |                           |                           |                          |
| TERRENOS                                               | 23,046,640,656.00         | 20,588,109,340.00         | 2,458,531,316.00         |
| SEMOVIENTES                                            | 40,596,000.00             | 51,029,000.00             | -10,433,000.00           |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                               | 596,143,735.00            | 594,453,086.00            | 1,690,649.00             |
| EDIFICACIONES                                          | 66,252,452,587.00         | 45,743,654,558.00         | 20,508,798,029.00        |
| 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          | 2,207,057,487.00          | 82,108,910.00            |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                             | 14,490,525,151.00         | 12,009,542,897.00         | 2,480,982,254.00         |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 9,072,147,000.00          | 7,244,794,423.00          | 1,827,352,577.00         |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                  | 12,498,869,420.00         | 9,211,795,774.00          | 3,287,073,646.00         |
| 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            | 422,033,789.00            | -3,026,552.00            |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA                               | 463,860,634.00            | 459,946,225.00            | 3,914,409.00             |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -38,800,106,261.00        | -33,818,328,781.00        | -4,981,777,480.00        |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                | 3,607,288,107.00          | 13,086,512,886.00         | -9,479,224,779.00        |
| <b>Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:</b>             | <b>96,593,572,037.00</b>  | <b>80,114,900,933.00</b>  | <b>16,478,671,104.00</b> |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   |                           |                           |                          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 3,489,271,472.00          | 3,372,318,920.00          | 116,952,552.00           |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)             | -3,439,974,084.00         | -3,221,896,941.00         | -218,077,143.00          |
| DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA                       | 129,187,403.00            | 123,040,593.00            | 6,146,810.00             |
| <b>Total OTROS ACTIVOS:</b>                            | <b>178,484,791.00</b>     | <b>273,462,572.00</b>     | <b>-94,977,781.00</b>    |
| <b>Total ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       | <b>117,267,025,541.00</b> | <b>99,863,597,273.00</b>  | <b>17,403,428,268.00</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                   | <b>195,745,546,919.00</b> | <b>172,015,321,818.00</b> | <b>23,730,225,101.00</b> |



## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2021

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos                              | Vigencia 202110           | Vigencia 202010           | Variación (+/-)          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                    |                           |                           |                          |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                   |                           |                           |                          |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES               | 899,587,957.00            | 782,816,427.00            | 116,771,530.00           |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                               | 396,038,296.00            | 77,804,446.00             | 318,233,850.00           |
| DESCUENTO DE NOMINA                                        | 193,288,354.00            | 125,175,181.00            | 68,113,173.00            |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                | 119,514,000.00            | 83,494,000.00             | 36,020,000.00            |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                | 42,998,318.00             | 29,370,372.00             | 13,627,946.00            |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                    | 54,371,464.00             | 52,287,664.00             | 2,083,800.00             |
| <b>Total CUENTAS POR PAGAR:</b>                            | <b>1,705,798,389.00</b>   | <b>1,150,948,090.00</b>   | <b>554,850,299.00</b>    |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>        |                           |                           |                          |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO                       | 4,075,985,664.00          | 3,003,720,461.00          | 1,072,265,203.00         |
| <b>Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:</b> | <b>4,075,985,664.00</b>   | <b>3,003,720,461.00</b>   | <b>1,072,265,203.00</b>  |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                       |                           |                           |                          |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                          | 2,022,682,853.00          | 724,946,895.00            | 1,297,735,958.00         |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                       | 0.00                      | 2,978,723,936.00          | -2,978,723,936.00        |
| <b>Total OTROS PASIVOS:</b>                                | <b>2,022,682,853.00</b>   | <b>3,703,670,831.00</b>   | <b>-1,680,987,978.00</b> |
| <b>Total PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>7,804,466,906.00</b>   | <b>7,858,339,382.00</b>   | <b>-53,872,476.00</b>    |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 |                           |                           |                          |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>        |                           |                           |                          |
| BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES                          | 1,579,335,987.00          | 1,848,177,311.00          | -268,841,324.00          |
| <b>Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:</b> | <b>1,579,335,987.00</b>   | <b>1,848,177,311.00</b>   | <b>-268,841,324.00</b>   |
| <b>PROVISIONES</b>                                         |                           |                           |                          |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                                        | 197,049,806.00            | 201,359,998.00            | -4,310,192.00            |
| <b>Total PROVISIONES:</b>                                  | <b>197,049,806.00</b>     | <b>201,359,998.00</b>     | <b>-4,310,192.00</b>     |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                       |                           |                           |                          |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                       | 10,300,966,214.00         | 10,841,061,613.00         | -540,095,399.00          |
| <b>Total OTROS PASIVOS:</b>                                | <b>10,300,966,214.00</b>  | <b>10,841,061,613.00</b>  | <b>-540,095,399.00</b>   |
| <b>Total PASIVO NO CORRIENTE</b>                           | <b>12,077,352,007.00</b>  | <b>12,890,598,922.00</b>  | <b>-813,246,915.00</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                        | <b>19,881,818,913.00</b>  | <b>20,748,938,304.00</b>  | <b>-867,119,391.00</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                          |                           |                           |                          |
| <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>             |                           |                           |                          |
| CAPITAL FISCAL                                             | 107,408,384,323.00        | 98,379,600,542.00         | 9,028,783,781.00         |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                                   | 14,560,807,539.00         | 19,268,189,606.00         | -4,707,382,067.00        |
| 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            |
| <b>Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:</b>      | <b>175,863,728,006.00</b> | <b>151,266,383,514.00</b> | <b>24,597,344,492.00</b> |
| <b>Total PATRIMONIO</b>                                    | <b>175,863,728,006.00</b> | <b>151,266,383,514.00</b> | <b>24,597,344,492.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>195,745,546,919.00</b> | <b>172,015,321,818.00</b> | <b>23,730,225,101.00</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                           |                           |                           |                          |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                |                           |                           |                          |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN             | 1,401,107,384.00          | 2,190,161,932.00          | -789,054,548.00          |
| <b>Total ACTIVOS CONTINGENTES:</b>                         | <b>1,401,107,384.00</b>   | <b>2,190,161,932.00</b>   | <b>-789,054,548.00</b>   |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                 |                           |                           |                          |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                | 1,525,963,412.00          | 1,326,455,547.00          | 199,507,865.00           |
| 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                        | 2,893,707,047.00          | 520,901,840.00            | 2,372,805,207.00         |
| <b>Total DEUDORAS DE CONTROL:</b>                          | <b>7,269,150,276.00</b>   | <b>4,164,845,538.00</b>   | <b>3,104,304,738.00</b>  |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>                            |                           |                           |                          |
| 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)                        | -7,269,150,276.00         | -4,164,845,538.00         | -3,104,304,738.00        |
| <b>Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):</b>                     | <b>-8,670,257,660.00</b>  | <b>-6,355,007,470.00</b>  | <b>-2,315,250,190.00</b> |
| <b>Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                     | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                     | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT: 892,000,757.3

Página 3 de 3

Fecha de proceso 14/12/2021

Hora de Proceso 14:23:12

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos                                           | Vigencia 202110          | Vigencia 202010          | Variación (+/-)          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                      |                          |                          |                          |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                             |                          |                          |                          |
| 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                     |
| <b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:</b>        | <b>5,576,994,497.00</b>  | <b>4,432,436,977.00</b>  | <b>1,144,557,520.00</b>  |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                                       |                          |                          |                          |
| PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)                                   | -5,576,994,497.00        | -4,432,436,977.00        | -1,144,557,520.00        |
| <b>Total DEUDORAS DE CONTROL:</b>                                       | <b>-5,576,994,497.00</b> | <b>-4,432,436,977.00</b> | <b>-1,144,557,520.00</b> |
| <b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):</b> | <b>-5,576,994,497.00</b> | <b>-4,432,436,977.00</b> | <b>-1,144,557,520.00</b> |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |

CRISTIAN EDUARDO GARCÍA GARCÍA

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 14/12/2021  
Hora de Proceso 14:06:22

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2021

ESTADOS DE RESULTADO

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos               | Vigencia 202110          | Vigencia 202010          | Variación (+/-)          |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>               |                          |                          |                          |
| <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>        |                          |                          |                          |
| VENTAS DE BIENES                            | 26,065,174.00            | 15,567,625.00            | 10,497,549.00            |
| VENTAS DE SERVICIOS                         | 14,182,749,757.00        | 14,760,189,072.00        | -577,439,315.00          |
| DESCUENTOS                                  | -4,363,168,019.00        | -3,672,474,419.00        | -690,693,600.00          |
| <b>Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:</b> | <b>9,845,646,912.00</b>  | <b>11,103,282,278.00</b> | <b>-1,257,635,366.00</b> |
| <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>        |                          |                          |                          |
| INGRESOS FISCALES                           | 0.00                     | 6,902,591,725.00         | -6,902,591,725.00        |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES               | 59,629,193,665.00        | 48,551,243,693.00        | 11,077,949,972.00        |
| <b>Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:</b> | <b>59,629,193,665.00</b> | <b>55,453,835,418.00</b> | <b>4,175,358,247.00</b>  |
| <b>Total INGRESOS OPERACIONALES</b>         | <b>69,474,840,577.00</b> | <b>66,557,117,696.00</b> | <b>2,917,722,881.00</b>  |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>            |                          |                          |                          |
| <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>        |                          |                          |                          |
| OTROS INGRESOS                              | 507,399,630.00           | 795,376,875.00           | -287,977,245.00          |
| <b>Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:</b> | <b>507,399,630.00</b>    | <b>795,376,875.00</b>    | <b>-287,977,245.00</b>   |
| <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>        |                          |                          |                          |
| OTROS INGRESOS                              | 185,797,200.00           | 254,809,369.00           | -69,012,169.00           |
| <b>Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:</b> | <b>185,797,200.00</b>    | <b>254,809,369.00</b>    | <b>-69,012,169.00</b>    |
| <b>Total INGRESOS NO OPERACIONALES</b>      | <b>693,196,830.00</b>    | <b>1,050,186,244.00</b>  | <b>-356,989,414.00</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       | <b>70,168,037,407.00</b> | <b>67,607,303,940.00</b> | <b>2,560,733,467.00</b>  |
| <b>COSTOS DE VENTA</b>                      |                          |                          |                          |
| <b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>        |                          |                          |                          |
| COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS      | 34,055,156,570.00        | 29,263,148,921.00        | 4,792,007,649.00         |
| <b>Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:</b> | <b>34,055,156,570.00</b> | <b>29,263,148,921.00</b> | <b>4,792,007,649.00</b>  |
| <b>Total COSTOS DE VENTA</b>                | <b>34,055,156,570.00</b> | <b>29,263,148,921.00</b> | <b>4,792,007,649.00</b>  |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                | <b>34,055,156,570.00</b> | <b>29,263,148,921.00</b> | <b>4,792,007,649.00</b>  |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                 |                          |                          |                          |
| <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>        |                          |                          |                          |
| SUELDOS Y SALARIOS                          | 4,770,131,500.00         | 4,772,360,286.00         | -2,228,786.00            |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                    | 1,370,860,268.00         | 1,211,128,453.00         | 159,731,815.00           |
| APORTE SOBRE LA NOMINA                      | 154,693,100.00           | 155,446,900.00           | -753,800.00              |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 1,858,819,498.00         | 1,853,868,553.00         | 4,950,945.00             |
| GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS                 | 3,979,514,066.00         | 4,895,644,494.00         | -916,130,428.00          |
| GENERALES                                   | 6,918,005,921.00         | 4,745,325,334.00         | 2,172,680,587.00         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS           | 262,770,780.00           | 280,141,206.00           | -17,370,426.00           |



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2  
Fecha de proceso 14/12/2021  
Hora de Proceso 14:06:22

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2021

ESTADOS DE RESULTADO

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos                                  | Vigencia 202110   | Vigencia 202010   | Variación (+/-)   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    |                   |                   |                   |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACION                                  |                   |                   |                   |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                       | 47,189,715.00     | 36,978,746.00     | 10,210,969.00     |
| Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:                           | 19,361,984,848.00 | 17,950,893,972.00 | 1,411,090,876.00  |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES        |                   |                   |                   |
| DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                      | 655,797,365.00    | 656,509,021.00    | -711,656.00       |
| 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: | 655,797,365.00    | 662,325,492.00    | -6,528,127.00     |
| Total GASTOS OPERACIONALES                                     | 20,017,782,213.00 | 18,613,219,464.00 | 1,404,562,749.00  |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |                   |                   |                   |
| OTROS GASTOS                                                   |                   |                   |                   |
| COMISIONES                                                     | 18,450,342.00     | 16,286,197.00     | 2,164,145.00      |
| FINANCIEROS                                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| GASTOS DIVERSOS                                                | 1,515,840,743.00  | 446,459,752.00    | 1,069,380,991.00  |
| Total OTROS GASTOS:                                            | 1,534,291,085.00  | 462,745,949.00    | 1,071,545,136.00  |
| Total GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 1,534,291,085.00  | 462,745,949.00    | 1,071,545,136.00  |
| TOTAL GASTOS                                                   | 21,552,073,298.00 | 19,075,965,413.00 | 2,476,107,885.00  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                        | 14,560,807,539.00 | 19,268,189,606.00 | -4,707,382,067.00 |

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