



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 1 de 3
Fecha de proceso 29/04/2022
Hora de Proceso 14:50:35

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202203	Vigencia 202103	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA		3,872,302.00	12,849,135.00	-8,976,833.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		80,070,234,104.00	71,571,280,220.00	8,498,953,884.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		80,074,106,406.00	71,584,129,355.00	8,489,977,051.00
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,475,130,666.00	1,203,622,899.00	1,271,507,767.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,806,509,125.00	5,370,174,165.00	-3,563,665,040.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		634,234,663.00	528,798,606.00	105,436,057.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS		2,637,073,271.00	382,000.00	2,636,691,271.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-22,804,839.00	-1,353,038.00	-21,451,801.00
VENTA DE BIENES		11,108,300.00	0.00	11,108,300.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		7,541,251,186.00	7,101,624,632.00	439,626,554.00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		146,995,914.00	457,887,231.00	-310,891,317.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		222,437,260.00	263,437,543.00	-41,000,283.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLO		0.00	301,427,395.00	-301,427,395.00
Total OTROS ACTIVOS:		369,433,174.00	1,022,752,169.00	-653,318,995.00
Total ACTIVO CORRIENTE		87,984,790,766.00	79,708,506,156.00	8,276,284,610.00
ACTIVO NO CORRIENTE				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		64,819,657.00	64,819,657.00	0.00
Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:		64,819,657.00	64,819,657.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		998,984,644.00	998,974,292.00	10,352.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		46,859,921.00	0.00	46,859,921.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)		-25,026,120.00	0.00	-25,026,120.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		14,036,407,841.00	22,282,256,780.00	-8,245,848,939.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		15,057,226,286.00	23,281,231,072.00	-8,224,004,786.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		23,046,640,656.00	23,046,640,656.00	0.00
SEMOVIENTES		62,086,750.00	35,751,000.00	26,335,750.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		593,732,759.00	596,320,818.00	-2,588,059.00
EDIFICACIONES		69,851,172,787.00	64,981,073,580.00	4,870,099,207.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		663,161,963.00	241,223,858.00	421,938,105.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,199,199,475.00	1,199,199,475.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,563,117,694.00	2,197,201,375.00	365,916,319.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		15,833,810,047.00	12,646,981,497.00	3,186,828,550.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8,976,662,820.00	7,813,568,372.00	1,163,094,448.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12,953,179,956.00	9,807,744,617.00	3,145,435,339.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		874,122,560.00	873,876,916.00	245,644.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		368,102,087.00	419,110,451.00	-51,008,364.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		506,715,302.00	460,746,225.00	45,969,077.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-37,673,404,378.00	-35,636,281,815.00	-2,037,122,563.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		680,901,778.00	3,439,643,751.00	-2,758,741,973.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:		100,499,202,256.00	92,122,800,776.00	8,376,401,480.00
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		2,272,447,835.00	3,464,049,357.00	-1,191,601,522.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-1,708,833,755.00	-3,355,502,259.00	1,646,668,504.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		129,187,403.00	129,187,403.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (Cr)		0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS:		692,801,483.00	237,734,501.00	455,066,982.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE		116,314,049,682.00	115,706,586,006.00	607,463,676.00
TOTAL ACTIVOS		204,298,840,448.00	195,415,092,162.00	8,883,748,286.00



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202203	Vigencia 202103	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,509,776,830.00	1,163,062,443.00	2,346,714,387.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		451,577,779.00	147,274,010.00	304,303,769.00
DESCUENTO DE NOMINA		194,507,457.00	124,933,338.00	69,574,119.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		106,602,040.00	88,145,000.00	18,457,040.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		37,718,490.00	31,583,759.00	6,134,731.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		92,660,950.00	52,593,964.00	40,066,986.00
Total CUENTAS POR PAGAR:		4,392,843,546.00	1,607,592,514.00	2,785,251,032.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,791,502,037.00	2,177,317,397.00	614,184,640.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		2,791,502,037.00	2,177,317,397.00	614,184,640.00
OTROS PASIVOS				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,626,846,314.00	3,842,260,471.00	-2,215,414,157.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
Total OTROS PASIVOS:		1,626,846,314.00	3,842,260,471.00	-2,215,414,157.00
Total PASIVO CORRIENTE		8,811,191,897.00	7,627,170,382.00	1,184,021,515.00
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		1,495,110,201.00	1,687,111,651.00	-192,001,450.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		1,495,110,201.00	1,687,111,651.00	-192,001,450.00
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		473,151,238.00	197,049,806.00	276,101,432.00
Total PROVISIONES:		473,151,238.00	197,049,806.00	276,101,432.00
OTROS PASIVOS				
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		7,771,192,675.00	11,213,119,550.00	-3,441,926,875.00
Total OTROS PASIVOS:		7,771,192,675.00	11,213,119,550.00	-3,441,926,875.00
Total PASIVO NO CORRIENTE		9,739,454,114.00	13,097,281,007.00	-3,357,826,893.00
TOTAL PASIVO		18,550,646,011.00	20,724,451,389.00	-2,173,805,378.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		107,408,384,323.00	107,408,384,323.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		8,742,153,526.00	13,380,816,002.00	-4,638,662,476.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		69,517,140,660.00	53,820,924,520.00	15,696,216,140.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		80,515,928.00	80,515,928.00	0.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:		185,748,194,437.00	174,690,640,773.00	11,057,553,664.00
Total PATRIMONIO		185,748,194,437.00	174,690,640,773.00	11,057,553,664.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		204,298,840,448.00	195,415,092,162.00	8,883,748,286.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		0.00	1,720,591,760.00	-1,720,591,760.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:		0.00	1,720,591,760.00	-1,720,591,760.00
DEUDORAS DE CONTROL				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		198,243,933.00	394,486,943.00	-196,243,010.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		1,347,073,087.00	1,213,266,684.00	133,806,403.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1,602,939,570.00	1,526,780,429.00	76,159,141.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		5,423,825,826.00	1,127,553,711.00	4,296,272,115.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:		8,681,515,120.00	4,371,520,471.00	4,309,994,649.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		0.00	-1,720,591,760.00	1,720,591,760.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		-8,681,515,120.00	-4,371,520,471.00	-4,309,994,649.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):		-8,681,515,120.00	-6,092,112,231.00	-2,589,402,889.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 3 de 3
Fecha de proceso 29/04/2022
Hora de Proceso 14:50:35

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202203	Vigencia 202103	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	407,073,633.00	4,651,690,503.00	-4,244,616,870.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	189,239,892.00	-189,239,892.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	407,073,633.00	4,840,930,395.00	-4,433,856,762.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-407,073,633.00	-4,840,930,395.00	4,433,856,762.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-407,073,633.00	-4,840,930,395.00	4,433,856,762.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-407,073,633.00	-4,840,930,395.00	4,433,856,762.00
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

CHARLES ROBIN ARROYA CARRERA

RECTOR

C.C. 86041336.0



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 1 de 2
Fecha de proceso 29/04/2022
Hora de Proceso 14:30:48

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2022

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202203	Vigencia 202103	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
VENTAS DE BIENES		35,112,000.00	6,671,400.00	28,440,600.00
VENTAS DE SERVICIOS		2,157,808,201.00	2,324,698,164.00	-166,889,963.00
DESCUENTOS		-165,826,798.00	-481,201,730.00	315,374,932.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		2,027,093,403.00	1,850,167,834.00	176,925,569.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
INGRESOS FISCALES		3,187,206,666.00	0.00	3,187,206,666.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		18,569,803,531.00	23,012,111,771.00	-4,442,308,240.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		21,757,010,197.00	23,012,111,771.00	-1,255,101,574.00
Total INGRESOS OPERACIONALES		23,784,103,600.00	24,862,279,605.00	-1,078,176,005.00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		183,409,857.00	125,844,711.00	57,565,146.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		183,409,857.00	125,844,711.00	57,565,146.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		119,091,381.00	43,891,222.00	75,200,159.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		119,091,381.00	43,891,222.00	75,200,159.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES		302,501,238.00	169,735,933.00	132,765,305.00
TOTAL INGRESOS		24,086,604,838.00	25,032,015,538.00	-945,410,700.00
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		9,771,091,444.00	6,805,723,864.00	2,965,367,580.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:		9,771,091,444.00	6,805,723,864.00	2,965,367,580.00
Total COSTOS DE VENTA		9,771,091,444.00	6,805,723,864.00	2,965,367,580.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		9,771,091,444.00	6,805,723,864.00	2,965,367,580.00
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
SUELDOS Y SALARIOS		1,212,249,119.00	1,303,429,660.00	-91,180,541.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		411,998,700.00	379,294,382.00	32,704,318.00
APORTE SOBRE LA NOMINA		40,205,600.00	42,779,300.00	-2,573,700.00
PRESTACIONES SOCIALES		339,103,453.00	402,036,003.00	-62,932,550.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS		1,019,062,056.00	652,771,671.00	366,290,385.00
GENERALES		1,536,970,065.00	1,354,481,433.00	182,488,632.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		57,398,761.00	110,958,675.00	-53,559,914.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 29/04/2022
Hora de Proceso 14:30:48

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2022

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202203	Vigencia 202103	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,718,849.00	15,906,354.00	-7,187,505.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	4,625,706,603.00	4,261,657,478.00	364,049,125.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196,727,448.00	196,766,653.00	-39,205.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	287,016,006.00	0.00	287,016,006.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
DETERIORO D PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	483,743,454.00	196,766,653.00	286,976,801.00
Total GASTOS OPERACIONALES	5,109,450,057.00	4,458,424,131.00	651,025,926.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	197,325,057.00	0.00	197,325,057.00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS:	197,325,057.00	0.00	197,325,057.00
OTROS GASTOS			
COMISIONES	6,797,038.00	6,337,267.00	459,771.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	259,787,716.00	380,714,274.00	-120,926,558.00
Total OTROS GASTOS:	266,584,754.00	387,051,541.00	-120,466,787.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	463,909,811.00	387,051,541.00	76,858,270.00
TOTAL GASTOS	5,573,359,868.00	4,845,475,672.00	727,884,196.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,742,153,526.00	13,380,816,002.00	-4,638,662,476.00

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T

CHARLES ROBIN AROSA CARRERA

RECTOR

C.C. 86041336.0