



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202206	Vigencia 202106	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA		9,385,079.00	3,106,806.00	6,278,273.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		85,579,204,900.00	68,724,585,231.00	16,854,619,669.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		85,588,589,979.00	68,727,692,037.00	16,860,897,942.00
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,956,258,943.00	1,979,197,472.00	977,061,471.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	6,015,060,703.00	-6,015,060,703.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		572,939,167.00	913,254,312.00	-340,315,145.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS		4,075,073,154.00	382,000.00	4,074,691,154.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-22,804,839.00	-1,353,038.00	-1,353,038.00
VENTA DE BIENES		5,756,500.00	0.00	5,756,500.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		7,587,222,925.00	8,906,541,449.00	-1,319,318,524.00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,131,613,682.00	380,167,553.00	751,446,129.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		275,857,495.00	263,862,362.00	11,995,133.00
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:		1,407,471,177.00	644,029,915.00	763,441,262.00
Total ACTIVO CORRIENTE		94,583,284,081.00	78,278,263,401.00	16,305,020,680.00
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	998,984,644.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL 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		18,171,579,610.00	21,028,758,416.00	-2,857,178,806.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		19,192,398,055.00	22,027,743,060.00	-2,835,345,005.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		23,046,640,656.00	23,046,640,656.00	0.00
SEMOVIENTES		62,086,750.00	44,196,000.00	17,890,750.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		594,483,359.00	596,268,569.00	-1,785,210.00
EDIFICACIONES		69,889,427,580.00	65,762,551,822.00	4,126,875,758.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		663,161,963.00	241,223,858.00	421,938,105.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,556,543,200.00	1,199,199,475.00	357,343,725.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,507,616,363.00	2,196,991,376.00	310,624,987.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		16,108,533,740.00	12,675,587,554.00	3,432,946,186.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8,964,279,664.00	8,189,438,255.00	774,841,409.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13,001,359,376.00	10,125,351,322.00	2,876,008,054.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		874,122,560.00	873,876,916.00	245,644.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		367,772,087.00	419,420,451.00	-51,648,364.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		506,715,302.00	461,813,934.00	44,901,368.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-38,659,278,724.00	-36,496,161,629.00	-2,163,117,095.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,634,587,933.00	3,607,288,107.00	-1,972,700,174.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:		101,118,051,809.00	92,943,686,666.00	8,174,365,143.00
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		2,276,380,835.00	3,485,425,827.00	-1,209,044,992.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-1,737,849,506.00	-3,390,973,545.00	1,653,124,039.00
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:		667,718,732.00	223,639,685.00	444,079,047.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE		121,042,988,253.00	115,259,889,068.00	5,783,099,185.00
TOTAL ACTIVOS		215,626,272,334.00	193,538,152,469.00	22,088,119,865.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202206	Vigencia 202106	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,624,515,418.00	1,450,462,053.00	174,053,365.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		393,056,391.00	255,033,765.00	138,022,626.00
DESCUENTO DE NOMINA		207,433,409.00	283,768,800.00	-76,335,391.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		200,674,000.00	171,359,000.00	29,315,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		37,718,490.00	34,842,716.00	2,875,774.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		131,819,550.00	84,186,764.00	47,632,786.00
Total CUENTAS POR PAGAR:		2,595,217,258.00	2,279,653,098.00	315,564,160.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,717,558,624.00	3,412,411,830.00	305,146,794.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		3,717,558,624.00	3,412,411,830.00	305,146,794.00
OTROS PASIVOS				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,733,727,949.00	1,880,483,773.00	-146,755,824.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
Total OTROS PASIVOS:		1,733,727,949.00	1,880,483,773.00	-146,755,824.00
Total PASIVO CORRIENTE		8,046,503,831.00	7,572,548,701.00	473,955,130.00
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		1,438,193,869.00	1,646,187,528.00	-207,993,659.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		1,438,193,869.00	1,646,187,528.00	-207,993,659.00
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		498,850,350.00	197,049,806.00	301,800,544.00
Total PROVISIONES:		498,850,350.00	197,049,806.00	301,800,544.00
OTROS PASIVOS				
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		12,823,772,964.00	10,603,607,754.00	2,220,165,210.00
Total OTROS PASIVOS:		12,823,772,964.00	10,603,607,754.00	2,220,165,210.00
Total PASIVO NO CORRIENTE		14,760,817,183.00	12,446,845,088.00	2,313,972,095.00
TOTAL PASIVO		22,807,321,014.00	20,019,393,789.00	2,787,927,225.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		107,408,384,323.00	107,408,384,323.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		15,744,931,944.00	12,219,139,315.00	3,525,792,629.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		69,585,119,125.00	53,810,719,114.00	15,774,400,011.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		80,515,928.00	80,515,928.00	0.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:		192,818,951,320.00	173,518,758,680.00	19,300,192,640.00
Total PATRIMONIO		192,818,951,320.00	173,518,758,680.00	19,300,192,640.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		215,626,272,334.00	193,538,152,469.00	22,088,119,865.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		0.00	1,451,179,652.00	-1,451,179,652.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:		0.00	1,451,179,652.00	-1,451,179,652.00
DEUDORAS DE CONTROL				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1,108,695,249.00	464,719,661.00	643,975,588.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		1,351,204,585.00	1,213,266,684.00	137,937,901.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1,605,550,737.00	1,526,780,429.00	78,770,308.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		6,884,138,845.00	1,737,065,507.00	5,147,073,338.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:		11,059,022,120.00	5,051,264,985.00	6,007,757,135.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		0.00	-1,451,179,652.00	1,451,179,652.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		-11,059,022,120.00	-5,051,264,985.00	-6,007,757,135.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):		-11,059,022,120.00	-6,502,444,637.00	-4,556,577,483.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00

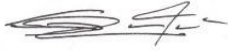
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202206	Vigencia 202106	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	407,073,633.00	4,733,403,696.00	-4,326,330,063.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	189,239,892.00	-189,239,892.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	407,073,633.00	4,922,643,588.00	-4,515,569,955.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-407,073,633.00	-4,922,643,588.00	4,515,569,955.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-407,073,633.00	-4,922,643,588.00	4,515,569,955.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-407,073,633.00	-4,922,643,588.00	4,515,569,955.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00

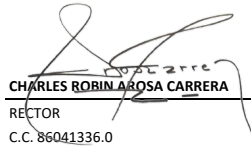


CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T



CHARLES ROBIN AROSA CARRERA

RECTOR

C.C. 86041336.0



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT: 892,000,757.3

Página 1 de 2

Fecha de proceso 27/07/2022

Hora de Proceso 16:44:44

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2022

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202206	Vigencia 202106	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
VENTAS DE BIENES		51,180,830.00	12,758,519.00	38,422,311.00
VENTAS DE SERVICIOS		8,668,812,822.00	9,158,372,636.00	-489,559,814.00
DESCUENTOS		-1,166,407,783.00	-2,724,126,192.00	1,557,718,409.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		7,553,585,869.00	6,447,004,963.00	1,106,580,906.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
INGRESOS FISCALES		7,262,279,819.00	0.00	7,262,279,819.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		38,613,936,989.00	36,010,878,511.00	2,603,058,478.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		45,876,216,808.00	36,010,878,511.00	9,865,338,297.00
Total INGRESOS OPERACIONALES		53,429,802,677.00	42,457,883,474.00	10,971,919,203.00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		475,534,038.00	307,562,839.00	167,971,199.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		475,534,038.00	307,562,839.00	167,971,199.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		248,202,269.00	77,272,525.00	170,929,744.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		248,202,269.00	77,272,525.00	170,929,744.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES		723,736,307.00	384,835,364.00	338,900,943.00
TOTAL INGRESOS		54,153,538,984.00	42,842,718,838.00	11,310,820,146.00
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		25,198,137,773.00	18,578,939,037.00	6,619,198,736.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:		25,198,137,773.00	18,578,939,037.00	6,619,198,736.00
Total COSTOS DE VENTA		25,198,137,773.00	18,578,939,037.00	6,619,198,736.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		25,198,137,773.00	18,578,939,037.00	6,619,198,736.00
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
SUELDOS Y SALARIOS		2,811,682,020.00	2,765,619,096.00	46,062,924.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		830,942,100.00	787,250,182.00	43,691,918.00
APORTE SOBRE LA NOMINA		98,883,200.00	97,576,900.00	1,306,300.00
PRESTACIONES SOCIALES		1,244,041,365.00	1,129,045,832.00	114,995,533.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS		2,360,362,320.00	2,422,837,682.00	-62,475,362.00
GENERALES		4,174,120,285.00	3,795,569,939.00	378,550,346.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		485,266,502.00	168,069,036.00	317,197,466.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 27/07/2022
Hora de Proceso 16:44:44

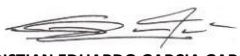
ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

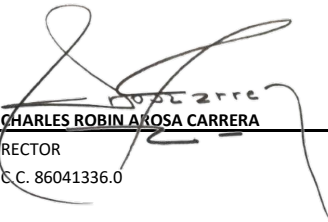
Al 30 de Junio de 2022

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202206	Vigencia 202106	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32,740,219.00	22,538,939.00	10,201,280.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	12,038,038,011.00	11,188,507,606.00	849,530,405.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	393,454,896.00	393,494,101.00	-39,205.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	307,526,463.00	0.00	307,526,463.00
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:	700,981,359.00	393,494,101.00	307,487,258.00
Total GASTOS OPERACIONALES	12,739,019,370.00	11,582,001,707.00	1,157,017,663.00
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	14,337,124.00	11,691,787.00	2,645,337.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	259,787,716.00	450,946,992.00	-191,159,276.00
Total OTROS GASTOS:	274,124,840.00	462,638,779.00	-188,513,939.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	471,449,897.00	462,638,779.00	8,811,118.00
TOTAL GASTOS	13,210,469,267.00	12,044,640,486.00	1,165,828,781.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	15,744,931,944.00	12,219,139,315.00	3,525,792,629.00


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