

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202208	Vigencia 202108	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA		14,236,473.00	7,987,970.00	6,248,503.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		85,134,383,816.00	74,484,263,951.00	10,650,119,865.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		85,148,620,289.00	74,492,251,921.00	10,656,368,368.00
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,211,080,805.00	1,516,827,926.00	-305,747,121.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		529,693,735.00	1,210,023,528.00	-680,329,793.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS		18,999.00	382,000.00	-363,001.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-22,804,839.00	-1,353,038.00	-21,451,801.00
VENTA DE BIENES		6,110,500.00	149,520.00	5,960,980.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		1,724,099,200.00	2,726,029,936.00	-1,001,930,736.00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		911,617,415.00	790,460,645.00	121,156,770.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		419,574,692.00	308,068,176.00	111,506,516.00
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:		1,331,192,107.00	1,098,528,821.00	232,663,286.00
Total ACTIVO CORRIENTE		88,203,911,596.00	78,316,810,678.00	9,887,100,918.00
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		17,661,791,592.00	20,090,332,652.00	-2,428,541,060.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		18,682,610,037.00	21,089,317,296.00	-2,406,707,259.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		23,046,640,656.00	23,046,640,656.00	0.00
SEMOVIENTES		77,486,750.00	40,596,000.00	36,890,750.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		597,104,309.00	597,576,444.00	-472,135.00
EDIFICACIONES		69,889,427,580.00	65,931,965,514.00	3,957,462,066.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		663,161,963.00	543,904,983.00	119,256,980.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES		2,240,722,574.00	1,199,199,475.00	1,041,523,099.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,515,733,347.00	2,305,813,143.00	209,920,204.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		16,673,564,418.00	13,959,424,778.00	2,714,139,640.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8,964,317,715.00	9,028,291,271.00	-63,973,556.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13,447,699,424.00	12,451,759,453.00	995,939,971.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		445,687,968.00	873,876,916.00	-428,188,948.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		367,772,087.00	419,585,913.00	-51,813,826.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		506,715,302.00	461,813,934.00	44,901,368.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-38,827,491,896.00	-37,231,671,139.00	-1,595,820,757.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,656,559,248.00	3,607,288,107.00	-1,950,728,859.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:		102,265,101,445.00	97,236,065,448.00	5,029,035,997.00
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		2,276,380,835.00	3,491,871,472.00	-1,215,490,637.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-1,757,496,160.00	-3,415,442,077.00	1,657,945,917.00
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:		648,072,078.00	205,616,798.00	442,455,280.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE		121,660,603,217.00	118,595,819,199.00	3,064,784,018.00
TOTAL ACTIVOS		209,864,514,813.00	196,912,629,877.00	12,951,884,936.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202208	Vigencia 202108	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		748,790,206.00	2,786,205,010.00	-2,037,414,804.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		440,791,613.00	244,923,805.00	195,867,808.00
DESCUENTO DE NOMINA		214,246,145.00	192,707,028.00	21,539,117.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		179,953,000.00	157,420,000.00	22,533,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		37,718,490.00	35,695,705.00	2,022,785.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		98,368,650.00	54,983,664.00	43,384,986.00
Total CUENTAS POR PAGAR:		1,719,868,104.00	3,471,935,212.00	-1,752,067,108.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4,555,260,296.00	3,417,121,596.00	1,138,138,700.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		4,555,260,296.00	3,417,121,596.00	1,138,138,700.00
OTROS PASIVOS				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,317,741,685.00	2,391,617,565.00	-1,073,875,880.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
Total OTROS PASIVOS:		1,317,741,685.00	2,391,617,565.00	-1,073,875,880.00
Total PASIVO CORRIENTE		7,592,870,085.00	9,280,674,373.00	-1,687,804,288.00
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		1,409,735,703.00	1,606,279,903.00	-196,544,200.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		1,409,735,703.00	1,606,279,903.00	-196,544,200.00
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		7,052,584,195.00	9,977,563,326.00	-2,924,979,131.00
Total OTROS PASIVOS:		7,052,584,195.00	9,977,563,326.00	-2,924,979,131.00
Total PASIVO NO CORRIENTE		8,961,170,248.00	11,780,893,035.00	-2,819,722,787.00
TOTAL PASIVO		16,554,040,333.00	21,061,567,408.00	-4,507,527,075.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		107,408,384,323.00	107,408,384,323.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		16,064,530,175.00	14,548,142,002.00	1,516,388,173.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		69,757,044,054.00	53,814,020,216.00	15,943,023,838.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		80,515,928.00	80,515,928.00	0.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:		193,310,474,480.00	175,851,062,469.00	17,459,412,011.00
Total PATRIMONIO		193,310,474,480.00	175,851,062,469.00	17,459,412,011.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		209,864,514,813.00	196,912,629,877.00	12,951,884,936.00
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		1,126,181,907.00	1,325,688,391.00	-199,506,484.00
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		7,285,584,306.00	2,363,109,935.00	4,922,474,371.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		622,092,371.00	0.00	622,092,371.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:		12,100,046,610.00	6,538,278,143.00	5,561,768,467.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		-622,092,371.00	-1,451,179,652.00	829,087,281.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		-11,477,954,239.00	-6,538,278,143.00	-4,939,676,096.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):		-12,100,046,610.00	-7,989,457,795.00	-4,110,588,815.00
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 27/10/2022
Hora de Proceso 12:58:04

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202208	Vigencia 202108	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

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2022

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202208	Vigencia 202108	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
VENTAS DE BIENES		60,448,430.00	19,086,884.00	41,361,546.00
VENTAS DE SERVICIOS		11,474,193,841.00	10,231,293,253.00	1,242,900,588.00
DESCUENTOS		-1,404,235,660.00	-3,485,677,707.00	2,081,442,047.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		10,130,406,611.00	6,764,702,430.00	3,365,704,181.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
INGRESOS FISCALES		7,384,669,283.00	0.00	7,384,669,283.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		49,977,543,481.00	48,938,863,019.00	1,038,680,462.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		57,362,212,764.00	48,938,863,019.00	8,423,349,745.00
Total INGRESOS OPERACIONALES		67,492,619,375.00	55,703,565,449.00	11,789,053,926.00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		693,450,094.00	413,378,079.00	280,072,015.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		693,450,094.00	413,378,079.00	280,072,015.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		366,575,429.00	93,937,316.00	272,638,113.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		366,575,429.00	93,937,316.00	272,638,113.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES		1,060,025,523.00	507,315,395.00	552,710,128.00
TOTAL INGRESOS		68,552,644,898.00	56,210,880,844.00	12,341,764,054.00
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		35,099,648,143.00	25,645,227,880.00	9,454,420,263.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:		35,099,648,143.00	25,645,227,880.00	9,454,420,263.00
Total COSTOS DE VENTA		35,099,648,143.00	25,645,227,880.00	9,454,420,263.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		35,099,648,143.00	25,645,227,880.00	9,454,420,263.00
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
SUELDOS Y SALARIOS		3,870,787,596.00	3,733,395,017.00	137,392,579.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,148,106,522.00	1,036,825,482.00	111,281,040.00
APORTE SOBRE LA NOMINA		128,712,600.00	124,994,800.00	3,717,800.00
PRESTACIONES SOCIALES		1,565,233,154.00	1,556,533,646.00	8,699,508.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS		2,729,589,964.00	3,015,265,140.00	-285,675,176.00
GENERALES		6,041,652,710.00	5,174,320,107.00	867,332,603.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		554,510,588.00	201,243,742.00	353,266,846.00


ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2022

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202208	Vigencia 202108	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,012,765.00	30,754,191.00	11,258,574.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	16,080,605,899.00	14,873,332,125.00	1,207,273,774.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	524,716,303.00	524,645,733.00	70,570.00
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:	832,242,766.00	524,645,733.00	307,597,033.00
Total GASTOS OPERACIONALES	16,912,848,665.00	15,397,977,858.00	1,514,870,807.00
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	18,505,142.00	15,718,218.00	2,786,924.00
GASTOS DIVERSOS	259,787,716.00	603,814,886.00	-344,027,170.00
Total OTROS GASTOS:	278,292,858.00	619,533,104.00	-341,240,246.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	475,617,915.00	619,533,104.00	-143,915,189.00
TOTAL GASTOS	17,388,466,580.00	16,017,510,962.00	1,370,955,618.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	16,064,530,175.00	14,548,142,002.00	1,516,388,173.00



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