

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 28 de Febrero de 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202302	Vigencia 202202	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA		87,669.00	11,564,874.00	-11,477,205.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		74,845,055,566.00	77,351,822,009.00	-2,506,766,443.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		74,845,143,235.00	77,363,386,883.00	-2,518,243,648.00
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,092,671,398.00	1,992,418,851.00	-899,747,453.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		557,727,082.00	1,156,815,452.00	-599,088,370.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS		0.00	33,497,009.00	-33,497,009.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		0.00	-22,804,839.00	22,804,839.00
VENTA DE BIENES		1,071,500.00	4,655,000.00	-3,583,500.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		1,651,469,980.00	3,164,581,473.00	-1,513,111,493.00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		722,463,897.00	205,689,999.00	516,773,898.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		221,324,776.00	211,382,716.00	9,942,060.00
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:		943,788,673.00	417,072,715.00	526,715,958.00
INVENTARIOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS		154,225,016.00	0.00	154,225,016.00
Total INVENTARIOS:		154,225,016.00	0.00	154,225,016.00
Total ACTIVO CORRIENTE		77,594,626,904.00	80,945,041,071.00	-3,350,414,167.00
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		48,892,725.00	46,859,921.00	2,032,804.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)		-45,965,648.00	-25,026,120.00	-20,939,528.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		22,741,292,568.00	14,853,442,674.00	7,887,849,894.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		23,743,204,289.00	15,874,261,119.00	7,868,943,170.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		23,046,640,656.00	23,046,640,656.00	0.00
SEMOVIENTES		124,667,600.00	66,121,750.00	58,545,850.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		594,193,893.00	593,743,771.00	450,122.00
EDIFICACIONES		72,561,490,938.00	69,851,172,787.00	2,710,318,151.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		657,431,319.00	663,161,963.00	-5,730,644.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES		2,482,718,561.00	1,199,199,475.00	1,283,519,086.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		3,781,799,610.00	2,602,636,350.00	1,179,163,260.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		17,007,396,603.00	14,989,038,568.00	2,018,358,035.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,288,310,469.00	9,147,988,738.00	140,321,731.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,008,265,863.00	12,799,842,965.00	1,208,422,898.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		444,187,968.00	874,122,560.00	-429,934,592.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		363,862,096.00	372,468,284.00	-8,606,188.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		545,913,798.00	506,750,302.00	39,163,496.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-40,855,824,907.00	-38,083,622,523.00	-2,772,202,384.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		908,072,999.00	680,901,778.00	227,171,221.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:		104,959,127,466.00	99,310,167,424.00	5,648,960,042.00
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		2,373,332,927.00	3,006,818,270.00	-633,485,343.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-1,827,913,996.00	-2,256,391,395.00	428,477,399.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		170,918,741.00	129,187,403.00	41,731,338.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (Cr)		0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS:		716,337,672.00	879,614,278.00	-163,276,606.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE		129,483,489,084.00	116,128,862,478.00	13,354,626,606.00
TOTAL ACTIVOS		207,078,115,988.00	197,073,903,549.00	10,004,212,439.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 28 de Febrero de 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202302	Vigencia 202202	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,221,763,086.00	694,499,977.00	527,263,109.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		447,940,662.00	428,248,652.00	19,692,010.00
DESCUENTO DE NOMINA		143,061,772.00	258,851,902.00	-115,790,130.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		40,209,000.00	40,027,000.00	182,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		581,770.00	37,718,490.00	-37,136,720.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		96,813,550.00	93,175,950.00	3,637,600.00
Total CUENTAS POR PAGAR:		1,950,369,840.00	1,552,521,971.00	397,847,869.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,501,268,068.00	2,687,680,610.00	-186,412,542.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		2,501,268,068.00	2,687,680,610.00	-186,412,542.00
OTROS PASIVOS				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		616,052,390.00	1,393,597,114.00	-777,544,724.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
Total OTROS PASIVOS:		616,052,390.00	1,393,597,114.00	-777,544,724.00
Total PASIVO CORRIENTE		5,067,690,298.00	5,633,799,695.00	-566,109,397.00
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		1,305,212,652.00	1,509,339,284.00	-204,126,632.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		1,305,212,652.00	1,509,339,284.00	-204,126,632.00
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		566,841,128.00	186,135,232.00	380,705,896.00
Total PROVISIONES:		566,841,128.00	186,135,232.00	380,705,896.00
OTROS PASIVOS				
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		7,301,052,423.00	8,454,618,899.00	-1,153,566,476.00
Total OTROS PASIVOS:		7,301,052,423.00	8,454,618,899.00	-1,153,566,476.00
Total PASIVO NO CORRIENTE		9,173,106,203.00	10,150,093,415.00	-976,987,212.00
TOTAL PASIVO		14,240,796,501.00	15,783,893,110.00	-1,543,096,609.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		107,408,384,323.00	107,408,384,323.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-5,324,387,551.00	4,303,368,208.00	-9,627,755,759.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		90,672,806,787.00	69,497,741,980.00	21,175,064,807.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		80,515,928.00	80,515,928.00	0.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:		192,837,319,487.00	181,290,010,439.00	11,547,309,048.00
Total PATRIMONIO		192,837,319,487.00	181,290,010,439.00	11,547,309,048.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		207,078,115,988.00	197,073,903,549.00	10,004,212,439.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		801,544,347.00	0.00	801,544,347.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:		801,544,347.00	0.00	801,544,347.00
DEUDORAS DE CONTROL				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		988,007,427.00	1,582,110,982.00	-594,103,555.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		2,642,860,007.00	1,345,932,259.00	1,296,927,748.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1,639,317,366.00	1,590,652,404.00	48,664,962.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		7,882,818,070.00	4,740,399,602.00	3,142,418,468.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:		13,262,435,574.00	9,368,527,951.00	3,893,907,623.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		-801,544,347.00	0.00	-801,544,347.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		-13,262,435,574.00	-9,368,527,951.00	-3,893,907,623.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):		-14,063,979,921.00	-9,368,527,951.00	-4,695,451,970.00
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 27/04/2023
Hora de Proceso 10:46:43

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 28 de Febrero de 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202302	Vigencia 202202	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	407,073,633.00	488,761,429.00	-81,687,796.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	407,073,633.00	488,761,429.00	-81,687,796.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-407,073,633.00	-488,761,429.00	81,687,796.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-407,073,633.00	-488,761,429.00	81,687,796.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-407,073,633.00	-488,761,429.00	81,687,796.00
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 28 de Febrero de 2023

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202302	Vigencia 202202	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
VENTAS DE BIENES		4,812,500.00	10,330,900.00	-5,518,400.00
VENTAS DE SERVICIOS		1,713,893,487.00	285,467,182.00	1,428,426,305.00
DESCUENTOS		-9,958,416.00	-11,125,708.00	1,167,292.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		1,708,747,571.00	284,672,374.00	1,424,075,197.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
INGRESOS FISCALES		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	10,530,568,059.00	-10,530,568,059.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		0.00	10,530,568,059.00	-10,530,568,059.00
Total INGRESOS OPERACIONALES		1,708,747,571.00	10,815,240,433.00	-9,106,492,862.00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		536,584,662.00	103,408,703.00	433,175,959.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		536,584,662.00	103,408,703.00	433,175,959.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		265,500,626.00	4,838,073.00	260,662,553.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		265,500,626.00	4,838,073.00	260,662,553.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES		802,085,288.00	108,246,776.00	693,838,512.00
TOTAL INGRESOS		2,510,832,859.00	10,923,487,209.00	-8,412,654,350.00
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS				
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL		5,109,879,110.00	4,450,140,903.00	659,738,207.00
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS		14,076,690.00	11,535,129.00	2,541,561.00
VALIDACIÓN, NIVELES Y GRADOS		9,007,918.00	0.00	9,007,918.00
FORMACIÓN EXTENSIVA		0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN		133,333,020.00	4,000,000.00	129,333,020.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:		5,266,296,738.00	4,465,676,032.00	800,620,706.00
Total COSTOS DE VENTA		5,266,296,738.00	4,465,676,032.00	800,620,706.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		5,266,296,738.00	4,465,676,032.00	800,620,706.00
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
SUELDOS Y SALARIOS		841,692,389.00	739,361,978.00	102,330,411.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		282,727,300.00	282,853,000.00	-125,700.00
APORTE SOBRE LA NOMINA		31,013,900.00	26,881,100.00	4,132,800.00
PRESTACIONES SOCIALES		235,148,930.00	236,914,998.00	-1,766,068.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS		264,288,402.00	97,411,630.00	166,876,772.00
GENERALES		716,212,945.00	585,951,380.00	130,261,565.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		28,075,364.00	951,942.00	27,123,422.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 27/04/2023
Hora de Proceso 10:23:55


ESTADO DE RESULTADOS

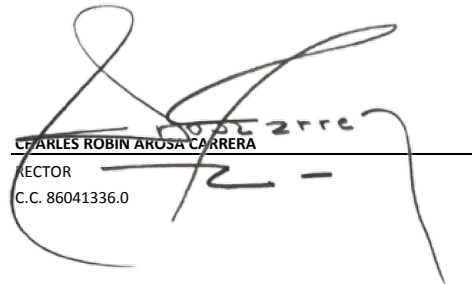
cifras en pesos

Al 28 de Febrero de 2023

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202302	Vigencia 202202	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,346,474.00	1,928,913.00	4,417,561.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	2,405,505,704.00	1,972,254,941.00	433,250,763.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	131,371,182.00	131,151,632.00	219,550.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	131,371,182.00	131,151,632.00	219,550.00
Total GASTOS OPERACIONALES	2,536,876,886.00	2,103,406,573.00	433,470,313.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	7,032,842.00	2,643,006.00	4,389,836.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	25,013,944.00	48,393,390.00	-23,379,446.00
Total OTROS GASTOS:	32,046,786.00	51,036,396.00	-18,989,610.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	32,046,786.00	51,036,396.00	-18,989,610.00
TOTAL GASTOS	2,568,923,672.00	2,154,442,969.00	414,480,703.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,324,387,551.00	4,303,368,208.00	-9,627,755,759.00


CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
C.C. 1122649519.0
T.P. 184809-T


CHARLES ROBIN ARUSA CARRERA
DIRECTOR
C.C. 86041336.0