

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA						
	FORMATO DE CATÁLOGO DE CUENTAS						
	Código: FO-FIN-09	Version: 02	Fecha de aprobación: 18/07/2019				

Departamento: META
 Municipio: VILLAVICENCIO
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 Código: 28450000
 Fecha de corte: 31/03/2021
 Periodo de: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	180,489,432,115	71,634,935,695	56,709,275,648	195,415,092,162	79,708,506,156	115,706,586,006
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56,779,747,960	33,279,075,274	18,474,693,879	71,584,129,355	71,584,129,355	0
1.1.05	CAJA	13,200	25,923,521	13,087,586	12,849,135	12,849,135	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	13,200	25,923,521	13,087,586	12,849,135	12,849,135	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56,779,734,760	33,253,151,753	18,461,606,293	71,571,280,220	71,571,280,220	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	30,359,777,960	22,641,861,498	13,149,687,894	39,851,951,564	39,851,951,564	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	26,419,956,800	10,611,290,255	5,311,918,399	31,719,328,656	31,719,328,656	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62,094,079	2,725,578	0	64,819,657	0	64,819,657
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	62,094,079	2,725,578	0	64,819,657	0	64,819,657
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3,068,000	0	0	3,068,000	0	3,068,000
1.2.24.19	APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	59,026,079	2,725,578	0	61,751,657	0	61,751,657
1.3	CUENTAS POR COBRAR	30,348,979,639	33,370,762,844	33,336,886,779	30,382,855,704	7,101,624,632	23,281,231,072
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	382,000	0	0	382,000	382,000	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	382,000	0	0	382,000	382,000	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,224,876,562	1,045,690,373	8,270,566,935	0	0	0
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	7,224,876,562	1,045,690,373	8,270,566,935	0	0	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	6,921,400	6,921,400	0	0	0
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	6,921,400	6,921,400	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	653,342,493	5,453,655,342	4,903,374,936	1,203,622,899	1,203,622,899	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	92,006,630	2,039,482,880	1,450,276,292	681,213,218	681,213,218	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	176,500	55,500	121,000	121,000	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	558,323,763	3,353,298,986	3,412,794,603	498,828,146	498,828,146	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	3,012,100	60,696,976	40,248,541	23,460,535	23,460,535	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20,476,077,352	26,618,096,077	19,441,742,484	27,652,430,945	5,370,174,165	22,282,256,780
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,476,077,352	26,618,096,077	19,441,742,484	27,652,430,945	5,370,174,165	22,282,256,780
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,995,654,270	246,399,652	714,281,024	1,527,772,898	528,798,606	998,974,292
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	998,974,292	0	0	998,974,292	0	998,974,292
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	476,608,396	106,574,663	583,183,059	0	0	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	417,421,758	0	0	417,421,758	417,421,758	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13,424,490	1,191,600	1,191,600	13,424,490	13,424,490	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89,225,334	138,633,389	129,906,365	97,952,358	97,952,358	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,353,038	0	0	-1,353,038	-1,353,038	0
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1,353,038	0	0	-1,353,038	-1,353,038	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92,779,044,684	3,891,118,383	4,547,362,291	92,122,800,776	0	92,122,800,776
1.6.05	TERRENOS	23,807,058,756	0	760,418,100	23,046,640,656	0	23,046,640,656
1.6.05.01	URBANOS	9,158,839,491	0	760,418,100	8,398,421,391	0	8,398,421,391
1.6.05.02	RURALES	14,648,219,265	0	0	14,648,219,265	0	14,648,219,265
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	52,129,000	0	16,378,000	35,751,000	0	35,751,000
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	52,129,000	0	16,378,000	35,751,000	0	35,751,000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,098,175,799	1,024,403,856	682,935,904	3,439,643,751	0	3,439,643,751
1.6.15.01	EDIFICACIONES	3,098,175,799	1,024,403,856	682,935,904	3,439,643,751	0	3,439,643,751
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	596,112,495	1,180,173,643	1,179,965,320	596,320,818	0	596,320,818
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,280,028	23,410,587	22,703,864	2,986,751	0	2,986,751
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,972,503	337,501,907	337,501,907	583,972,503	0	583,972,503

1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	661,778	308,534,353	308,171,657	1,024,474	0	1,024,474
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,130,001	501,626,796	502,487,892	1,268,905	0	1,268,905
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,068,185	9,100,000	9,100,000	7,068,185	0	7,068,185
1.6.40	EDIFICACIONES	64,768,152,733	452,465,372	239,544,525	64,981,073,580	0	64,981,073,580
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	64,768,152,733	452,465,372	239,544,525	64,981,073,580	0	64,981,073,580
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	241,223,858	0	0	241,223,858	0	241,223,858
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	241,223,858	0	0	241,223,858	0	241,223,858
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,199,199,475	0	0	1,199,199,475	0	1,199,199,475
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	1,199,199,475	0	0	1,199,199,475	0	1,199,199,475
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,411,498,693	22,703,864	237,001,182	2,197,201,375	0	2,197,201,375
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,901,663,518	20,990,376	235,304,848	1,687,349,046	0	1,687,349,046
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	44,517,808	0	0	44,517,808	0	44,517,808
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	323,110,070	0	723,260	322,386,810	0	322,386,810
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	142,207,297	1,713,488	973,074	142,947,711	0	142,947,711
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	12,530,440,105	345,847,457	229,306,065	12,646,981,497	0	12,646,981,497
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	12,530,440,105	345,847,457	229,306,065	12,646,981,497	0	12,646,981,497
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,612,414,268	310,478,437	109,324,333	7,813,568,372	0	7,813,568,372
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	7,505,955,080	307,100,847	107,309,186	7,705,746,741	0	7,705,746,741
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	106,459,188	3,377,590	2,015,147	107,821,631	0	107,821,631
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,408,053,329	528,714,684	129,023,396	9,807,744,617	0	9,807,744,617
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,556,248,681	66,147,303	64,319,986	2,558,075,998	0	2,558,075,998
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6,851,804,648	462,567,381	64,703,410	7,249,668,619	0	7,249,668,619
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	873,876,916	0	0	873,876,916	0	873,876,916
1.6.75.02	TERRESTRE	873,876,916	0	0	873,876,916	0	873,876,916
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	422,190,271	0	3,079,820	419,110,451	0	419,110,451
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	422,190,271	0	3,079,820	419,110,451	0	419,110,451
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	460,781,225	0	35,000	460,746,225	0	460,746,225
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	460,781,225	0	35,000	460,746,225	0	460,746,225
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34,702,262,239	26,331,070	960,350,646	-35,636,281,815	0	-35,636,281,815
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7,891,921,913	0	181,890,282	-8,073,812,195	0	-8,073,812,195
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-30,859,985	0	0	-30,859,985	0	-30,859,985
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-451,190,815	0	14,837,166	-466,027,981	0	-466,027,981
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,774,362,963	0	34,490,940	-1,808,853,903	0	-1,808,853,903
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-9,403,253,036	0	272,103,002	-9,675,356,038	0	-9,675,356,038
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5,150,550,997	0	133,566,297	-5,284,117,294	0	-5,284,117,294
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8,814,928,120	26,331,070	306,378,248	-9,094,975,298	0	-9,094,975,298
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-918,906,045	0	8,740,704	-927,646,749	0	-927,646,749
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-265,227,570	0	8,304,802	-273,532,372	0	-273,532,372
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,060,795	0	39,205	-1,100,000	0	-1,100,000
1.9	OTROS ACTIVOS	519,565,753	1,091,253,616	350,332,699	1,260,486,670	1,022,752,169	237,734,501
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	405,994,619	104,567,224	301,427,395	301,427,395	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	405,994,619	104,567,224	301,427,395	301,427,395	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	84,089,314	502,081,368	128,283,451	457,887,231	457,887,231	0
1.9.05.01	SEGUROS	15,290,568	166,724,218	27,306,408	154,708,378	154,708,378	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	68,798,746	212,007,094	100,977,043	179,828,797	179,828,797	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	123,350,056	0	123,350,056	123,350,056	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	128,028,718	167,930,819	32,521,994	263,437,543	263,437,543	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	36,931,205	14,642,311	22,288,894	22,288,894	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	118,962,687	130,999,614	14,862,167	235,100,134	235,100,134	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	9,066,031	0	3,017,516	6,048,515	6,048,515	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	0	0	0	0	0	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	123,040,593	6,146,810	0	129,187,403	0	129,187,403
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	123,040,593	6,146,810	0	129,187,403	0	129,187,403
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3,473,126,687	9,100,000	18,177,330	3,464,049,357	0	3,464,049,357
1.9.70.07	LICENCIAS	291,552,504	0	13,627,330	277,925,174	0	277,925,174
1.9.70.08	SOFTWARES	3,181,574,183	9,100,000	4,550,000	3,186,124,183	0	3,186,124,183
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,288,719,559	0	66,782,700	-3,355,502,259	0	-3,355,502,259
1.9.75.07	LICENCIAS	-142,124,410	0	23,972,390	-166,096,800	0	-166,096,800

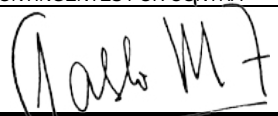
1.9.75.08	SOFTWARES	-3,146,595,149	0	42,810,310	-3,189,405,459	0	-3,189,405,459
2	PASIVOS	18,189,259,485	26,509,613,125	29,044,805,029	20,724,451,389	7,627,170,382	13,097,281,007
2.4	CUENTAS POR PAGAR	735,237,295	8,909,936,117	9,782,291,336	1,607,592,514	1,607,592,514	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	108,000,000	6,724,029,324	7,779,091,767	1,163,062,443	1,163,062,443	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	6,330,639,510	7,490,286,569	1,159,647,059	1,159,647,059	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	108,000,000	393,389,814	288,805,198	3,415,384	3,415,384	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	110,050,506	379,415,811	416,639,315	147,274,010	147,274,010	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	171,408,000	171,408,000	0	0	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	44,529,721	77,943,107	33,413,386	33,413,386	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	105,050,506	156,660,230	154,371,777	102,762,053	102,762,053	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0	6,817,860	12,916,431	6,098,571	6,098,571	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	120,269,546	1,243,082,324	1,247,746,116	124,933,338	124,933,338	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	64,144,155	203,268,000	206,624,308	67,500,463	67,500,463	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	56,125,391	174,239,000	175,546,484	57,432,875	57,432,875	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	12,985,541	12,985,541	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	523,212,792	523,212,792	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	301,932,974	301,932,974	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	21,708,102	21,708,102	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	1,370,545	1,370,545	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	600,000	600,000	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	3,765,370	3,765,370	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	304,182,000	398,478,663	182,441,663	88,145,000	88,145,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	31,852,000	39,791,187	15,166,187	7,227,000	7,227,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	30,622,000	38,494,211	16,302,211	8,430,000	8,430,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,322,000	1,322,000	799,000	799,000	799,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	43,869,000	44,879,748	4,389,748	3,379,000	3,379,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	53,094,000	95,952,000	67,630,000	24,772,000	24,772,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	46,922,000	49,542,717	8,536,717	5,916,000	5,916,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	42,514,000	59,351,368	28,707,368	11,870,000	11,870,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	53,719,000	64,625,432	36,658,432	25,752,000	25,752,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	268,000	4,520,000	4,252,000	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,869,179	29,025,295	21,739,875	31,583,759	31,583,759	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	38,869,179	29,025,295	21,739,875	31,583,759	31,583,759	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	0	0	0	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53,866,064	135,904,700	134,632,600	52,593,964	52,593,964	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	4,055,364	0	0	4,055,364	4,055,364	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	49,810,700	135,904,700	134,632,600	48,538,600	48,538,600	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,834,723,729	4,674,117,399	5,703,822,718	3,864,429,048	2,177,317,397	1,687,111,651
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,107,196,204	4,594,810,398	5,664,931,591	2,177,317,397	2,177,317,397	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	3,126,706,612	3,130,557,706	3,851,094	3,851,094	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	227,376,158	363,253,447	135,877,289	135,877,289	0
2.5.11.04	VACACIONES	30,565,533	4,616,061	207,038,361	232,987,833	232,987,833	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	30,123,612	3,739,070	160,784,420	187,168,962	187,168,962	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	263,467,749	2,464,599	169,527,537	430,530,687	430,530,687	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	7,871,748	593,003	343,244,251	350,522,996	350,522,996	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	409,847,262	131,688,895	151,337,869	429,496,236	429,496,236	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	7,155,000	35,160,500	38,378,400	10,372,900	10,372,900	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	170,191,100	514,009,400	537,289,800	193,471,500	193,471,500	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	121,567,100	367,272,500	384,028,200	138,322,800	138,322,800	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	66,407,100	181,183,600	179,491,600	64,715,100	64,715,100	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,727,527,525	79,307,001	38,891,127	1,687,111,651	0	1,687,111,651
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	38,891,127	38,891,127	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,653,690,644	40,415,874	0	1,613,274,770	0	1,613,274,770
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	73,836,881	0	0	73,836,881	0	73,836,881
2.7	PROVISIONES	197,049,806	0	0	197,049,806	0	197,049,806
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	197,049,806	0	0	197,049,806	0	197,049,806
2.7.01.05	LABORALES	197,049,806	0	0	197,049,806	0	197,049,806
2.9	OTROS PASIVOS	14,422,248,655	12,925,559,609	13,558,690,975	15,055,380,021	3,842,260,471	11,213,119,550

2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13,269,500,784	5,347,098,302	3,290,717,068	11,213,119,550	0	11,213,119,550
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	13,269,500,784	5,347,098,302	3,290,717,068	11,213,119,550	0	11,213,119,550
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,152,747,871	552,362,365	3,241,874,965	3,842,260,471	3,842,260,471	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,152,747,871	552,362,365	3,241,874,965	3,842,260,471	3,842,260,471	0
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	7,026,098,942	7,026,098,942	0	0	0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0	7,026,098,942	7,026,098,942	0	0	0
3	PATRIMONIO	162,300,172,630	24,226,262,130	23,235,914,271	161,309,824,771	0	161,309,824,771
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162,300,172,630	24,226,262,130	23,235,914,271	161,309,824,771	0	161,309,824,771
3.1.05	CAPITAL FISCAL	108,408,346,948	999,962,625	0	107,408,384,323	0	107,408,384,323
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	108,408,346,948	999,962,625	0	107,408,384,323	0	107,408,384,323
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,616,891,916	3,031,881,667	23,235,914,271	53,820,924,520	0	53,820,924,520
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	33,616,891,916	3,031,881,667	23,235,914,271	53,820,924,520	0	53,820,924,520
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,194,417,838	20,194,417,838	0	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	20,194,417,838	20,194,417,838	0	0	0	0
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	80,515,928	0	0	80,515,928	0	80,515,928
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSE	80,515,928	0	0	80,515,928	0	80,515,928
4	INGRESOS	0	3,913,756,228	28,945,771,766	25,032,015,538	0	25,032,015,538
4.2	VENTA DE BIENES	0	230,000	6,901,400	6,671,400	0	6,671,400
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	230,000	6,901,400	6,671,400	0	6,671,400
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	230,000	4,955,500	4,725,500	0	4,725,500
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	0	0	1,945,900	1,945,900	0	1,945,900
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	1,912,481,705	3,755,978,139	1,843,496,434	0	1,843,496,434
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	329,370,875	2,104,586,093	1,775,215,218	0	1,775,215,218
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	310,678,681	1,652,541,499	1,341,862,818	0	1,341,862,818
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	0	18,036,194	121,905,194	103,869,000	0	103,869,000
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN D	0	656,000	330,139,400	329,483,400	0	329,483,400
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0	176,500	176,500	0	176,500
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	0	176,500	176,500	0	176,500
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	549,306,446	549,306,446	0	549,306,446
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0	0	549,306,446	549,306,446	0	549,306,446
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	1,583,110,830	1,101,909,100	-481,201,730	0	-481,201,730
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,583,110,830	1,101,909,100	-481,201,730	0	-481,201,730
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	2,000,000,000	25,012,111,771	23,012,111,771	0	23,012,111,771
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2,000,000,000	25,012,111,771	23,012,111,771	0	23,012,111,771
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	2,000,000,000	7,492,925,517	5,492,925,517	0	5,492,925,517
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	13,832,194,027	13,832,194,027	0	13,832,194,027
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	566,940,605	566,940,605	0	566,940,605
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	3,120,051,622	3,120,051,622	0	3,120,051,622
4.8	OTROS INGRESOS	0	1,044,523	170,780,456	169,735,933	0	169,735,933
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	125,738,811	125,738,811	0	125,738,811
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	125,738,811	125,738,811	0	125,738,811
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	1,044,523	45,041,645	43,997,122	0	43,997,122
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	105,900	105,900	0	105,900
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	1,040,500	44,388,893	43,348,393	0	43,348,393
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	4,023	546,852	542,829	0	542,829
5	GASTOS	0	4,973,657,930	128,182,258	4,845,475,672	0	4,845,475,672
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	4,389,723,313	128,065,835	4,261,657,478	0	4,261,657,478
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,303,429,660	0	1,303,429,660	0	1,303,429,660
5.1.01.01	SUELDOS	0	1,101,295,150	0	1,101,295,150	0	1,101,295,150
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	46,644,781	0	46,644,781	0	46,644,781
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	34,930,193	0	34,930,193	0	34,930,193
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0	32,839,400	0	32,839,400	0	32,839,400
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	48,145,482	0	48,145,482	0	48,145,482
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	19,929,870	0	19,929,870	0	19,929,870
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	19,644,784	0	19,644,784	0	19,644,784
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	15,906,354	0	15,906,354	0	15,906,354
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	15,906,354	0	15,906,354	0	15,906,354

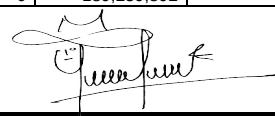
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	380,854,382	1,560,000	379,294,382	0	379,294,382
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	57,031,800	0	57,031,800	0	57,031,800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	122,752,900	0	122,752,900	0	122,752,900
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0	10,499,682	1,560,000	8,939,682	0	8,939,682
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	19,848,500	0	19,848,500	0	19,848,500
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA M	0	132,403,400	0	132,403,400	0	132,403,400
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORR	0	38,318,100	0	38,318,100	0	38,318,100
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	42,779,300	0	42,779,300	0	42,779,300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	42,779,300	0	42,779,300	0	42,779,300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	402,036,003	0	402,036,003	0	402,036,003
5.1.07.01	VACACIONES	0	69,787,502	0	69,787,502	0	69,787,502
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	107,131,376	0	107,131,376	0	107,131,376
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	52,322,338	0	52,322,338	0	52,322,338
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	102,837,363	0	102,837,363	0	102,837,363
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	49,864,435	0	49,864,435	0	49,864,435
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	6,191,457	0	6,191,457	0	6,191,457
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	13,901,532	0	13,901,532	0	13,901,532
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	655,710,603	2,938,932	652,771,671	0	652,771,671
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	3,349,247	817,671	2,531,576	0	2,531,576
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	652,361,356	2,121,261	650,240,095	0	650,240,095
5.1.11	GENERALES	0	1,407,955,354	53,473,921	1,354,481,433	0	1,354,481,433
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	173,656,699	0	173,656,699	0	173,656,699
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	320,511,739	0	320,511,739	0	320,511,739
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	184,333,971	0	184,333,971	0	184,333,971
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	134,584,711	31,134,722	103,449,989	0	103,449,989
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	212,689,560	6,535,493	206,154,067	0	206,154,067
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	8,865,878	1,062,959	7,802,919	0	7,802,919
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	34,445,379	9,403,362	25,042,017	0	25,042,017
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	11,236,500	0	11,236,500	0	11,236,500
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	30,928,699	307,800	30,620,899	0	30,620,899
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	47,690,032	0	47,690,032	0	47,690,032
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	6,838,364	654,007	6,184,357	0	6,184,357
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	91,457,135	0	91,457,135	0	91,457,135
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	2,608,536	0	2,608,536	0	2,608,536
5.1.11.79	HONORARIOS	0	139,849,010	4,375,578	135,473,432	0	135,473,432
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	5,079,141	0	5,079,141	0	5,079,141
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	181,051,657	70,092,982	110,958,675	0	110,958,675
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	164,261,258	69,287,185	94,974,073	0	94,974,073
5.1.20.10	TASAS	0	4,974	0	4,974	0	4,974
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	547,375	18,442	528,933	0	528,933
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	13,533,424	0	13,533,424	0	13,533,424
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2,704,626	787,355	1,917,271	0	1,917,271
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	196,766,653	0	196,766,653	0	196,766,653
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	196,766,653	0	196,766,653	0	196,766,653
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	181,890,282	0	181,890,282	0	181,890,282
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	14,837,166	0	14,837,166	0	14,837,166
5.3.60.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0	39,205	0	39,205	0	39,205
5.8	OTROS GASTOS	0	387,167,964	116,423	387,051,541	0	387,051,541
5.8.02	COMISIONES	0	6,453,690	116,423	6,337,267	0	6,337,267
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	4,256,060	116,423	4,139,637	0	4,139,637
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	2,197,630	0	2,197,630	0	2,197,630
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	380,714,274	0	380,714,274	0	380,714,274
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	380,714,274	0	380,714,274	0	380,714,274
6	COSTOS DE VENTAS	0	6,805,723,864	0	6,805,723,864	0	6,805,723,864
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	6,805,723,864	0	6,805,723,864	0	6,805,723,864
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	6,805,723,864	0	6,805,723,864	0	6,805,723,864
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	6,608,063,267	0	6,608,063,267	0	6,608,063,267
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	0	87,206,555	0	87,206,555	0	87,206,555
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN D	0	55,214,042	0	55,214,042	0	55,214,042

6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN E	0	420,000	0	420,000	0	420,000
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	54,820,000	0	54,820,000	0	54,820,000
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	6,812,679,048	6,812,679,048	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	6,812,679,048	6,812,679,048	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	6,615,018,451	6,615,018,451	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	0	3,311,989	337,312	2,974,677	0	2,974,677
7.2.08.02	GENERALES	0	218,290,008	936,980	217,353,028	0	217,353,028
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	3,617,186,968	2,613,546	3,614,573,422	0	3,614,573,422
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	768,833,300	0	768,833,300	0	768,833,300
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	91,853,300	0	91,853,300	0	91,853,300
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	716,909,556	0	716,909,556	0	716,909,556
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	621,475,077	0	621,475,077	0	621,475,077
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	577,158,253	3,067,346	574,090,907	0	574,090,907
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	6,608,063,267	-6,608,063,267	0	-6,608,063,267
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	87,206,555	87,206,555	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	0	1,972,452	0	1,972,452	0	1,972,452
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	43,084,880	0	43,084,880	0	43,084,880
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	42,149,223	0	42,149,223	0	42,149,223
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	87,206,555	-87,206,555	0	-87,206,555
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	54,820,000	54,820,000	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	0	990,000	0	990,000	0	990,000
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	53,830,000	0	53,830,000	0	53,830,000
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	54,820,000	-54,820,000	0	-54,820,000
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIV	0	55,214,042	55,214,042	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	55,214,042	0	55,214,042	0	55,214,042
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	55,214,042	-55,214,042	0	-55,214,042
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTE	0	420,000	420,000	0	0	0
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	420,000	0	420,000	0	420,000
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	420,000	-420,000	0	-420,000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	963,677,083	963,677,083	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,720,591,760	0	0	1,720,591,760	0	1,720,591,760
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,720,591,760	0	0	1,720,591,760	0	1,720,591,760
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1,720,591,760	0	0	1,720,591,760	0	1,720,591,760
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3,922,888,488	706,154,533	257,522,550	4,371,520,471	0	4,371,520,471
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	30,449,301	380,714,274	16,676,632	394,486,943	0	394,486,943
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,449,301	380,714,274	16,676,632	394,486,943	0	394,486,943
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,069,172,477	299,227,152	240,845,918	1,127,553,711	0	1,127,553,711
8.3.55.10	ACTIVOS	395,821,303	0	108,000,000	287,821,303	0	287,821,303
8.3.55.11	GASTOS	673,351,174	299,227,152	132,845,918	839,732,408	0	839,732,408
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
8.3.61.01	INTERNAS	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
8.3.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	1,212,841,937	424,747	0	1,213,266,684	0	1,213,266,684
8.3.69.02	HONORARIOS	556,101,791	0	0	556,101,791	0	556,101,791
8.3.69.05	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	7,126,368	0	0	7,126,368	0	7,126,368
8.3.69.07	SERVICIOS	293,842,380	0	0	293,842,380	0	293,842,380
8.3.69.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,099,157	0	0	23,099,157	0	23,099,157
8.3.69.09	GASTOS DE VIAJE	82,412,494	0	0	82,412,494	0	82,412,494
8.3.69.10	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12,822,629	424,747	0	13,247,376	0	13,247,376
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	170,140,950	0	0	170,140,950	0	170,140,950
8.3.69.80	DIVERSOS	67,296,168	0	0	67,296,168	0	67,296,168
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,500,992,069	25,788,360	0	1,526,780,429	0	1,526,780,429
8.3.70.04	HONORARIOS	1,004,954,533	0	0	1,004,954,533	0	1,004,954,533
8.3.70.06	ARRENDAMIENTOS	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
8.3.70.07	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	36,726,986	22,589,910	0	59,316,896	0	59,316,896
8.3.70.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,861,100	0	0	6,861,100	0	6,861,100
8.3.70.10	SERVICIOS	59,731,974	0	0	59,731,974	0	59,731,974
8.3.70.11	GASTOS DE VIAJE	120,824,788	0	0	120,824,788	0	120,824,788
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	37,076,186	622,056	0	37,698,242	0	37,698,242
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	4,665,497	271,744	0	4,937,241	0	4,937,241

8.3.70.14	PROVISIONES	1,568,269	0	0	1,568,269	0	1,568,269
8.3.70.15	MATERIALES E INSUMOS	139,572,535	0	0	139,572,535	0	139,572,535
8.3.70.90	GASTOS DIVERSOS	86,910,201	2,304,650	0	89,214,851	0	89,214,851
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,643,480,248	257,522,550	706,154,533	-6,092,112,231	0	-6,092,112,231
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,720,591,760	0	0	-1,720,591,760	0	-1,720,591,760
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,720,591,760	0	0	-1,720,591,760	0	-1,720,591,760
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3,922,888,488	257,522,550	706,154,533	-4,371,520,471	0	-4,371,520,471
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-30,449,301	16,676,632	380,714,274	-394,486,943	0	-394,486,943
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-1,069,172,477	240,845,918	299,227,152	-1,127,553,711	0	-1,127,553,711
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-109,432,704	0	0	-109,432,704	0	-109,432,704
8.9.15.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	-1,212,841,937	0	424,747	-1,213,266,684	0	-1,213,266,684
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,500,992,069	0	25,788,360	-1,526,780,429	0	-1,526,780,429
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4,840,930,395	0	0	4,840,930,395	0	4,840,930,395
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,651,690,503	0	0	4,651,690,503	0	4,651,690,503
9.1.20.02	LABORALES	137,348,728	0	0	137,348,728	0	137,348,728
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4,514,341,775	0	0	4,514,341,775	0	4,514,341,775
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892	0	0	189,239,892	0	189,239,892
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892	0	0	189,239,892	0	189,239,892
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4,840,930,395	0	0	-4,840,930,395	0	-4,840,930,395
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4,840,930,395	0	0	-4,840,930,395	0	-4,840,930,395
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4,651,690,503	0	0	-4,651,690,503	0	-4,651,690,503
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-189,239,892	0	0	-189,239,892	0	-189,239,892



Firma del Representante Legal
Nombre: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Cargo: Rector



Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera



Firma del Contador
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
T.P.184809-T



UNIVERSIDAD
DE LOS LLANOS

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Código: FO-FIN-10

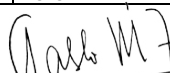
Versión: 02

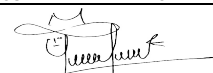
Fecha de aprobación: 18/07/2019

Página: 1 de 1

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 31/03/2021

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECÍPROCA	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	5,370,174,165	6,766,097,270
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	723,960,340
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	1,082,956,166
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	10,798,449,700
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	556,851,572
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	1,155,896,190
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	487,209,033
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	707,421,125
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	404,187,998
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	10,049,093,481
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	556,851,572
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	202,986,499
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	837,823,874
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	482,561,601
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	724,084,444
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	792,420,014
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	324,753,108
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,494,925,517
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	336,234,967
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	13,832,194,027
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	566,940,605
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	42,779,300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	120,425,244
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	5,777,150
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	197,879
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	617,076
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA - META	0	593,580
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	91,724,974
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	958,443
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	1,080,000
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA --	0	4,974


Firma del Representante Legal
Nombre: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Cargo: Rector


Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera


Firma del Contador
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
T.P.184809-T



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA			
FORMATO VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS			
Código: FO-FIN-13	Versión: 02	Fecha de aprobación: 18/07/2019	Página: 1 de 1

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 31/03/2021

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Mayor valor en cuenta bancarias de recursos de convenios y plan de fomento a la calidad	14,174,011,801
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Mayor valor en cuenta bancarias de recursos de estampilla y de la cuenta del instituto de idioma	2,475,539,413
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 3	Mayor valor debido a los registros de recocimientos de los recursos de los diferentes proyectos financiados con regalías.	25,161,623,617
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 4	Mayor valor por actualizacion del reconocimiento de inmuebles según avaluo hecho en 2020	1,251,466,234
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 5	Mayor valor por actualizacion del reconocimiento de inmuebles según avaluo hecho en 2020	1,231,392,305
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 6	Anticipo entregado a contrato de obra por construccion en la sede San Antonio, asi como avances entregados por la construccion de la sede Boquemonte en el municipio de Granada	-7,598,279,530
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 7	Mayor valor por actualizacion del reconocimiento de inmuebles según avaluo hecho en 2020 asi como adecuaciones de infraestructura	19,390,036,558
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 8	Mayor valor gracias a los registros de recocimientos de los recursos de los diferentes proyectos financiados con regalías.	-11,213,119,550
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 9	Valor reconocido en 2021 de proyectos financiados con recursos de regalías	-4,042,949,264
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 10	Mayor valor de transferencias del Ministerio de Educacion Nacional	-1,378,157,387
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 11	Recaudo por concepto transferencias CESU, excedentes de Cooperativas y otros conceptos	-9,819,764,674
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 12	Reclasificacion de cuenta de ingresos para reconocer el ingreso por estampilla prounillanos	-3,120,051,622
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 13	Movimiento de ejecucion de proyectos de inversion de regalías donde el producto del proyecto no pertenece al ejecutor.	-1,127,553,711

Firma del Representante Legal
Nombre: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Cargo: Rector

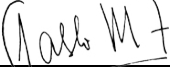
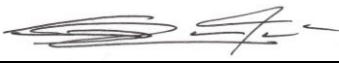
Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera

Firma del Contador
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
T.P.184809-T

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA					
	FORMATO FORMULARIO COVID					
Código:		Version:	Fecha de aprobación:			

Departamento: META
 Municipio: VILLAVICENCIO
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 Código: 28450000
 Fecha de corte: 31/03/2021
 Periodo de: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	966,298,756	12,878,020	20,179,350	958,997,426	929,015,409	29,982,017
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	923,438,719	12,878,020	7,301,330	929,015,409	929,015,409	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	923,438,719	12,878,020	7,301,330	929,015,409	929,015,409	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Adquisición de elementos necesario para la implementación del protocolo de bioseguridad	923,438,719	12,878,020	7,301,330	929,015,409	929,015,409	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A	12,878,020	0	12,878,020	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	N/A	12,878,020	0	12,878,020	0	0	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Adquisición de elementos necesario para la implementación del protocolo de bioseguridad	12,878,020	0	12,878,020	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	29,982,017	0	0	29,982,017	0	29,982,017
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	N/A	25,180,000	0	0	25,180,000	0	25,180,000
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	Adquisición de lavamanos portátiles de pedal	25,180,000	0	0	25,180,000	0	25,180,000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	N/A	4,802,017	0	0	4,802,017	0	4,802,017
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	N/A	4,802,017	0	0	4,802,017	0	4,802,017
2	PASIVOS	N/A	7,301,330	7,301,330	0	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	7,301,330	7,301,330	0	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	7,301,330	7,301,330	0	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	N/A	433,782	433,782	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	N/A	4,235,548	4,235,548	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	N/A	1,794,845	1,794,845	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	N/A	837,155	837,155	0	0	0	0

 Firma del Representante Legal Nombre: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS Cargo: Rector	 Firma del Jefe del Área Financiera Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES Cargo: Directora Financiera	 Firma del Contador Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA T.P.184809-T
---	--	--