

 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: 30/06/2021
 Periodo de: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	195,415,092,162	58,094,398,843	59,971,338,536	193,538,152,469	77,945,729,603	115,592,422,866
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71,584,129,355	26,001,403,338	28,857,840,656	68,727,692,037	68,727,692,037	0
1.1.05	CAJA	12,849,135	55,110,871	64,853,200	3,106,806	3,106,806	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	12,849,135	55,110,871	64,853,200	3,106,806	3,106,806	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71,571,280,220	25,946,292,467	28,792,987,456	68,724,585,231	68,724,585,231	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	39,851,951,564	20,790,099,662	19,169,768,169	41,472,283,057	41,472,283,057	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	31,719,328,656	5,156,192,805	9,623,219,287	27,252,302,174	27,252,302,174	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	64,819,657	0	0	64,819,657	0	64,819,657
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	64,819,657	0	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	61,751,657	0	0	61,751,657	0	61,751,657
1.3	CUENTAS POR COBRAR	30,382,855,704	27,484,435,024	26,933,006,219	30,934,284,509	8,574,007,651	22,360,276,858
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
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	6,541,619	6,541,619	0	0	0
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	6,541,619	6,541,619	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,203,622,899	8,197,860,894	7,422,286,321	1,979,197,472	1,979,197,472	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	681,213,218	7,634,430,894	6,745,192,304	1,570,451,808	1,570,451,808	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	121,000	73,500	57,000	137,500	137,500	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	498,828,146	536,619,076	659,623,609	375,823,613	375,823,613	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	23,460,535	26,737,424	17,413,408	32,784,551	32,784,551	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	27,652,430,945	18,516,936,658	19,125,548,484	27,043,819,119	6,015,060,703	21,028,758,416
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	27,652,430,945	18,516,936,658	19,125,548,484	27,043,819,119	6,015,060,703	21,028,758,416
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,527,772,898	763,095,853	378,629,795	1,912,238,956	580,720,514	1,331,518,442
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	998,974,292	10,352	0	998,984,644	0	998,984,644
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	652,276,120	319,742,322	332,533,798	332,533,798	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	42,200,000	1,273,593	54,350,897	54,350,897	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	97,952,358	68,609,381	57,613,880	108,947,859	108,947,859	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	92,122,800,776	4,109,440,499	3,288,554,609	92,943,686,666	0	92,943,686,666
1.6.05	TERRENOS	23,046,640,656	0	0	23,046,640,656	0	23,046,640,656
1.6.05.01	URBANOS	8,398,421,391	0	0	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	35,751,000	8,445,000	0	44,196,000	0	44,196,000
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	35,751,000	8,445,000	0	44,196,000	0	44,196,000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,439,643,751	167,644,356	0	3,607,288,107	0	3,607,288,107
1.6.15.01	EDIFICACIONES	3,439,643,751	167,644,356	0	3,607,288,107	0	3,607,288,107
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	596,320,818	974,993,899	975,046,148	596,268,569	0	596,268,569
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,986,751	24,424,340	24,424,342	2,986,749	0	2,986,749
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,972,503	59,715,785	59,715,785	583,972,503	0	583,972,503
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,024,474	832,225,168	832,277,415	972,227	0	972,227
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,268,905	27,099,427	27,099,427	1,268,905	0	1,268,905

1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	640,000	640,000	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,068,185	30,889,179	30,889,179	7,068,185	0	7,068,185
1.6.40	EDIFICACIONES	64,981,073,580	1,869,820,326	1,088,342,084	65,762,551,822	0	65,762,551,822
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	64,981,073,580	1,869,820,326	1,088,342,084	65,762,551,822	0	65,762,551,822
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	2,197,201,375	25,619,708	25,829,707	2,196,991,376	0	2,196,991,376
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,687,349,046	25,209,134	23,341,497	1,689,216,683	0	1,689,216,683
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	322,386,810	83,866	37,932	322,432,744	0	322,432,744
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	142,947,711	326,708	2,450,278	140,824,141	0	140,824,141
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	12,646,981,497	39,362,322	10,756,265	12,675,587,554	0	12,675,587,554
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	12,646,981,497	39,362,322	10,756,265	12,675,587,554	0	12,675,587,554
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,813,568,372	411,075,855	35,205,972	8,189,438,255	0	8,189,438,255
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	7,705,746,741	410,355,198	35,097,480	8,081,004,459	0	8,081,004,459
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	107,821,631	720,657	108,492	108,433,796	0	108,433,796
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,807,744,617	328,526,822	10,920,117	10,125,351,322	0	10,125,351,322
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,558,075,998	313,105,861	5,613,497	2,865,568,362	0	2,865,568,362
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,249,668,619	15,420,961	5,306,620	7,259,782,960	0	7,259,782,960
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	419,110,451	640,000	330,000	419,420,451	0	419,420,451
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	419,110,451	640,000	330,000	419,420,451	0	419,420,451
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	460,746,225	1,067,709	0	461,813,934	0	461,813,934
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	460,746,225	1,067,709	0	461,813,934	0	461,813,934
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-35,636,281,815	8,933,344	868,813,158	-36,496,161,629	0	-36,496,161,629
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8,073,812,195	0	181,890,282	-8,255,702,477	0	-8,255,702,477
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	-466,027,981	0	14,837,166	-480,865,147	0	-480,865,147
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,808,853,903	0	41,498,993	-1,850,352,896	0	-1,850,352,896
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-9,675,356,038	0	278,433,163	-9,953,789,201	0	-9,953,789,201
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5,284,117,294	0	137,195,953	-5,421,313,247	0	-5,421,313,247
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9,094,975,298	8,933,344	197,856,421	-9,283,898,375	0	-9,283,898,375
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-927,646,749	0	8,668,425	-936,315,174	0	-936,315,174
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-273,532,372	0	8,432,755	-281,965,127	0	-281,965,127
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	273,311,158	273,311,158	0	0	0
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	273,311,158	273,311,158	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	1,260,486,670	499,119,982	891,937,052	867,669,600	644,029,915	223,639,685
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	301,427,395	129,518,351	430,945,746	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	301,427,395	129,518,351	430,945,746	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	457,887,231	167,502,200	245,221,878	380,167,553	380,167,553	0
1.9.05.01	SEGUROS	154,708,378	0	55,989,173	98,719,205	98,719,205	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	179,828,797	167,502,200	189,232,705	158,098,292	158,098,292	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123,350,056	0	0	123,350,056	123,350,056	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	263,437,543	180,722,961	180,298,142	263,862,362	263,862,362	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22,288,894	65,842,045	42,663,102	45,467,837	45,467,837	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	235,100,134	114,880,916	137,635,040	212,346,010	212,346,010	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	6,048,515	0	0	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	129,187,403	0	0	129,187,403	0	129,187,403
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	129,187,403	0	0	129,187,403	0	129,187,403
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3,464,049,357	21,376,470	0	3,485,425,827	0	3,485,425,827
1.9.70.07	LICENCIAS	277,925,174	0	0	277,925,174	0	277,925,174
1.9.70.08	SOFTWARES	3,186,124,183	21,376,470	0	3,207,500,653	0	3,207,500,653
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,355,502,259	0	35,471,286	-3,390,973,545	0	-3,390,973,545

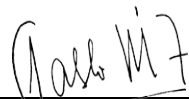
1.9.75.07	LICENCIAS	-166,096,800	0	24,321,582	-190,418,382	0	-190,418,382
1.9.75.08	SOFTWARES	-3,189,405,459	0	11,149,704	-3,200,555,163	0	-3,200,555,163
2	PASIVOS	20,724,451,389	38,016,715,049	37,311,657,449	20,019,393,789	7,572,548,701	12,446,845,088
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,607,592,514	21,704,403,650	22,376,464,234	2,279,653,098	2,279,653,098	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,163,062,443	19,614,455,897	19,901,855,507	1,450,462,053	1,450,462,053	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,159,647,059	18,056,957,486	18,347,772,480	1,450,462,053	1,450,462,053	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,415,384	1,557,498,411	1,554,083,027	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	147,274,010	164,685,910	272,445,665	255,033,765	255,033,765	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	21,873,447	137,212,839	115,339,392	115,339,392	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	33,413,386	130,030,707	119,824,817	23,207,496	23,207,496	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	102,762,053	6,166,759	3,089,139	99,684,433	99,684,433	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	6,098,571	6,614,997	12,318,870	11,802,444	11,802,444	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	124,933,338	1,329,855,959	1,488,691,421	283,768,800	283,768,800	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	67,500,463	232,738,900	232,694,394	67,455,957	67,455,957	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	57,432,875	197,721,300	170,662,355	30,373,930	30,373,930	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	9,483,144	13,063,003	3,579,859	3,579,859	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	633,681,524	737,970,182	104,288,658	104,288,658	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	234,901,865	307,082,875	72,181,010	72,181,010	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	16,609,778	21,842,107	5,232,329	5,232,329	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	888,280	1,142,550	254,270	254,270	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	400,000	400,000	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	3,431,168	3,833,955	402,787	402,787	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	88,145,000	407,497,065	490,711,065	171,359,000	171,359,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	7,227,000	41,398,902	68,279,902	34,108,000	34,108,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	8,430,000	46,531,625	54,251,625	16,150,000	16,150,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	799,000	799,000	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	3,379,000	54,434,123	54,787,123	3,732,000	3,732,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	24,772,000	76,864,000	100,926,000	48,834,000	48,834,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5,916,000	72,239,718	85,550,718	19,227,000	19,227,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	11,870,000	47,408,177	42,863,177	7,325,000	7,325,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	25,752,000	67,759,058	83,990,058	41,983,000	41,983,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	62,462	62,462	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31,583,759	42,008,719	45,267,676	34,842,716	34,842,716	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	31,583,759	42,008,719	45,267,676	34,842,716	34,842,716	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,593,964	145,900,100	177,492,900	84,186,764	84,186,764	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	48,538,600	145,900,100	177,492,900	80,131,400	80,131,400	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,864,429,048	6,409,804,145	7,603,974,455	5,058,599,358	3,412,411,830	1,646,187,528
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,177,317,397	6,316,516,937	7,551,611,370	3,412,411,830	3,412,411,830	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	3,851,094	3,373,099,258	4,027,137,143	657,888,979	657,888,979	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	135,877,289	431,021,913	295,144,624	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	232,987,833	15,889,633	298,169,609	515,267,809	515,267,809	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	187,168,962	18,220,425	214,358,624	383,307,161	383,307,161	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	430,530,687	1,114,783,469	810,511,510	126,258,728	126,258,728	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	350,522,996	6,383,711	433,870,513	778,009,798	778,009,798	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	429,496,236	93,586,228	171,349,547	507,259,555	507,259,555	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	10,372,900	69,854,500	69,928,300	10,446,700	10,446,700	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	193,471,500	582,723,200	579,996,500	190,744,800	190,744,800	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	138,322,800	416,432,100	414,500,200	136,390,900	136,390,900	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	64,715,100	194,522,500	236,644,800	106,837,400	106,837,400	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,687,111,651	93,287,208	52,363,085	1,646,187,528	0	1,646,187,528
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	39,399,376	52,363,085	12,963,709	0	12,963,709
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,613,274,770	53,887,832	0	1,559,386,938	0	1,559,386,938
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	15,055,380,021	9,902,507,254	7,331,218,760	12,484,091,527	1,880,483,773	10,603,607,754

2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,213,119,550	1,998,477,172	1,388,965,376	10,603,607,754	0	10,603,607,754
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11,213,119,550	1,998,477,172	1,388,965,376	10,603,607,754	0	10,603,607,754
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,842,260,471	3,904,030,082	1,942,253,384	1,880,483,773	1,880,483,773	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,842,260,471	3,904,030,082	1,942,253,384	1,880,483,773	1,880,483,773	0
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	0	0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	0	0
3	PATRIMONIO	161,309,824,771	226,879,348	216,673,942	161,299,619,365	0	161,299,619,365
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161,309,824,771	226,879,348	216,673,942	161,299,619,365	0	161,299,619,365
3.1.05	CAPITAL FISCAL	107,408,384,323	0	0	107,408,384,323	0	107,408,384,323
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	107,408,384,323	0	0	107,408,384,323	0	107,408,384,323
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,820,924,520	226,879,348	216,673,942	53,810,719,114	0	53,810,719,114
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	53,820,924,520	226,879,348	216,673,942	53,810,719,114	0	53,810,719,114
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 POS	80,515,928	0	0	80,515,928	0	80,515,928
4	INGRESOS	25,032,015,538	5,894,026,269	23,704,729,569	42,842,718,838	0	42,842,718,838
4.2	VENTA DE BIENES	6,671,400	679,500	6,766,619	12,758,519	0	12,758,519
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	6,671,400	679,500	6,766,619	12,758,519	0	12,758,519
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	4,725,500	679,500	6,766,619	10,812,619	0	10,812,619
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	1,945,900	0	0	1,945,900	0	1,945,900
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1,843,496,434	5,866,682,800	10,457,432,810	6,434,246,444	0	6,434,246,444
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,775,215,218	1,877,144,190	8,208,386,542	8,106,457,570	0	8,106,457,570
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	1,341,862,818	1,851,674,131	6,199,156,264	5,689,344,951	0	5,689,344,951
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	103,869,000	21,845,059	1,640,039,678	1,722,063,619	0	1,722,063,619
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN	329,483,400	25,000	330,700,600	660,159,000	0	660,159,000
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN	0	3,600,000	38,490,000	34,890,000	0	34,890,000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	176,500	0	73,500	250,000	0	250,000
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	176,500	0	73,500	250,000	0	250,000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	549,306,446	300,085,855	802,444,475	1,051,665,066	0	1,051,665,066
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	549,306,446	300,085,855	752,145,318	1,001,365,909	0	1,001,365,909
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	0	50,299,157	50,299,157	0	50,299,157
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-481,201,730	3,689,452,755	1,446,528,293	-2,724,126,192	0	-2,724,126,192
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-481,201,730	3,689,452,755	1,446,528,293	-2,724,126,192	0	-2,724,126,192
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23,012,111,771	21,141,585	13,019,908,325	36,010,878,511	0	36,010,878,511
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,012,111,771	21,141,585	13,019,908,325	36,010,878,511	0	36,010,878,511
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,492,925,517	0	0	5,492,925,517	0	5,492,925,517
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,832,194,027	0	10,928,521,863	24,760,715,890	0	24,760,715,890
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	566,940,605	0	0	566,940,605	0	566,940,605
4.4.28.08	DONACIONES	0	20,880,000	20,880,000	0	0	0
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,120,051,622	261,585	2,070,506,462	5,190,296,499	0	5,190,296,499
4.8	OTROS INGRESOS	169,735,933	5,522,384	220,621,815	384,835,364	0	384,835,364
4.8.02	FINANCIEROS	125,738,811	228,504	140,584,833	266,095,140	0	266,095,140
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	125,738,811	228,504	140,584,833	266,095,140	0	266,095,140
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	43,997,122	5,293,880	79,946,982	118,650,224	0	118,650,224
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	105,900	0	0	105,900	0	105,900
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	838,201	42,200,000	41,361,799	0	41,361,799
4.8.08.26	RECUPERACIONES	43,348,393	4,015,357	37,496,930	76,829,966	0	76,829,966
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	542,829	440,322	250,052	352,559	0	352,559
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0	0	90,000	90,000	0	90,000
4.8.19.02	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES	0	0	90,000	90,000	0	90,000
5	GASTOS	4,845,475,672	7,473,835,108	274,670,294	12,044,640,486	0	12,044,640,486
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,261,657,478	7,201,479,562	274,629,434	11,188,507,606	0	11,188,507,606
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	1,303,429,660	1,462,189,436	0	2,765,619,096	0	2,765,619,096
5.1.01.01	SUELDO	1,101,295,150	1,239,293,753	0	2,340,588,903	0	2,340,588,903
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	46,644,781	59,131,647	0	105,776,428	0	105,776,428
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	34,930,193	37,265,656	0	72,195,849	0	72,195,849
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	32,839,400	34,543,110	0	67,382,510	0	67,382,510
5.1.01.19	BONIFICACIONES	48,145,482	45,679,930	0	93,825,412	0	93,825,412

5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	19,929,870	23,241,410	0	43,171,280	0	43,171,280
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19,644,784	23,033,930	0	42,678,714	0	42,678,714
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,906,354	6,632,585	0	22,538,939	0	22,538,939
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	15,906,354	6,632,585	0	22,538,939	0	22,538,939
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	379,294,382	411,978,900	4,023,100	787,250,182	0	787,250,182
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	57,031,800	73,060,800	0	130,092,600	0	130,092,600
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	122,752,900	119,763,200	0	242,516,100	0	242,516,100
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	8,939,682	5,000,000	0	13,939,682	0	13,939,682
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	19,848,500	47,380,500	4,023,100	63,205,900	0	63,205,900
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	132,403,400	126,107,600	0	258,511,000	0	258,511,000
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHOR	38,318,100	40,666,800	0	78,984,900	0	78,984,900
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	42,779,300	54,797,600	0	97,576,900	0	97,576,900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	42,779,300	54,797,600	0	97,576,900	0	97,576,900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	402,036,003	727,009,829	0	1,129,045,832	0	1,129,045,832
5.1.07.01	VACACIONES	69,787,502	91,038,776	0	160,826,278	0	160,826,278
5.1.07.02	CESANTÍAS	107,131,376	82,402,756	0	189,534,132	0	189,534,132
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	52,322,338	67,014,526	0	119,336,864	0	119,336,864
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	102,837,363	127,161,244	0	229,998,607	0	229,998,607
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	49,864,435	312,698,317	0	362,562,752	0	362,562,752
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,191,457	7,617,750	0	13,809,207	0	13,809,207
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	13,901,532	39,076,460	0	52,977,992	0	52,977,992
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	652,771,671	1,771,331,975	1,265,964	2,422,837,682	0	2,422,837,682
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,531,576	27,252,150	1,265,964	28,517,762	0	28,517,762
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	650,240,095	1,744,079,825	0	2,394,319,920	0	2,394,319,920
5.1.11	GENERALES	1,354,481,433	2,703,156,110	262,067,604	3,795,569,939	0	3,795,569,939
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	173,656,699	283,763,659	0	457,420,358	0	457,420,358
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	320,511,739	311,366,499	0	631,878,238	0	631,878,238
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	184,333,971	82,301,770	2,870,000	263,765,741	0	263,765,741
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	103,449,989	182,253,972	36,856,059	248,847,902	0	248,847,902
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	206,154,067	498,109,377	96,768,360	607,495,084	0	607,495,084
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,802,919	14,420,836	615,050	21,608,705	0	21,608,705
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,042,017	75,636,672	24,000,000	76,678,689	0	76,678,689
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	11,236,500	26,639,700	1,412,700	36,463,500	0	36,463,500
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	30,620,899	217,896,134	756,400	247,760,633	0	247,760,633
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	47,690,032	57,304,318	0	104,994,350	0	104,994,350
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,184,357	16,612,195	1,068,138	21,728,414	0	21,728,414
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	91,457,135	356,124,558	0	447,581,693	0	447,581,693
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	3,180,000	0	0	3,180,000	0	3,180,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,608,536	1,500,000	0	4,108,536	0	4,108,536
5.1.11.79	HONORARIOS	135,473,432	578,847,937	97,684,594	616,636,775	0	616,636,775
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	5,079,141	378,483	36,303	5,421,321	0	5,421,321
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,958,675	64,383,127	7,272,766	168,069,036	0	168,069,036
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	94,974,073	2,720,976	0	97,695,049	0	97,695,049
5.1.20.10	TASAS	4,974	7,293,781	7,272,766	25,989	0	25,989
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	528,933	342,016	0	870,949	0	870,949
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	13,533,424	45,158,625	0	58,692,049	0	58,692,049
5.1.20.27	LICENCIAS	0	8,209,715	0	8,209,715	0	8,209,715
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,917,271	658,014	0	2,575,285	0	2,575,285
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	196,766,653	196,727,448	0	393,494,101	0	393,494,101
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	196,766,653	196,727,448	0	393,494,101	0	393,494,101
5.3.60.01	EDIFICACIONES	181,890,282	181,890,282	0	363,780,564	0	363,780,564
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,837,166	14,837,166	0	29,674,332	0	29,674,332
5.3.60.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	39,205	0	0	39,205	0	39,205
5.8	OTROS GASTOS	387,051,541	75,628,098	40,860	462,638,779	0	462,638,779
5.8.02	COMISIONES	6,337,267	5,395,380	40,860	11,691,787	0	11,691,787
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4,139,637	4,746,971	40,860	8,845,748	0	8,845,748
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	2,197,630	648,409	0	2,846,039	0	2,846,039
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	380,714,274	70,232,718	0	450,946,992	0	450,946,992
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380,714,274	70,232,718	0	450,946,992	0	450,946,992
6	COSTOS DE VENTAS	6,805,723,864	11,773,215,173	0	18,578,939,037	0	18,578,939,037

6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,805,723,864	11,773,215,173	0	18,578,939,037	0	18,578,939,037
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	6,805,723,864	11,773,215,173	0	18,578,939,037	0	18,578,939,037
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	6,608,063,267	10,935,010,472	0	17,543,073,739	0	17,543,073,739
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	87,206,555	603,980,433	0	691,186,988	0	691,186,988
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN	55,214,042	150,222,442	0	205,436,484	0	205,436,484
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN	420,000	0	0	420,000	0	420,000
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	54,820,000	84,001,826	0	138,821,826	0	138,821,826
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	11,961,106,716	11,961,106,716	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	11,961,106,716	11,961,106,716	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	11,014,570,684	11,014,570,684	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	2,974,677	10,182,213	0	13,156,890	0	13,156,890
7.2.08.02	GENERALES	217,353,028	592,156,146	45,929,078	763,580,096	0	763,580,096
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	3,614,573,422	5,272,832,857	0	8,887,406,279	0	8,887,406,279
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	768,833,300	894,090,900	0	1,662,924,200	0	1,662,924,200
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	91,853,300	122,695,300	0	214,548,600	0	214,548,600
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	716,909,556	698,623,652	0	1,415,533,208	0	1,415,533,208
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	621,475,077	1,179,246,375	0	1,800,721,452	0	1,800,721,452
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	574,090,907	2,244,743,241	33,631,134	2,785,203,014	0	2,785,203,014
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-6,608,063,267	0	10,935,010,472	-17,543,073,739	0	-17,543,073,739
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	670,403,431	670,403,431	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	1,972,452	1,500,000	0	3,472,452	0	3,472,452
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	43,084,880	476,012,054	57,085,973	462,010,961	0	462,010,961
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	42,149,223	192,891,377	9,337,025	225,703,575	0	225,703,575
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-87,206,555	0	603,980,433	-691,186,988	0	-691,186,988
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	125,910,159	125,910,159	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	990,000	1,530,000	450,000	2,070,000	0	2,070,000
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	53,830,000	124,380,159	41,458,333	136,751,826	0	136,751,826
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-54,820,000	0	84,001,826	-138,821,826	0	-138,821,826
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN	0	150,222,442	150,222,442	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	55,214,042	150,222,442	0	205,436,484	0	205,436,484
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-55,214,042	0	150,222,442	-205,436,484	0	-205,436,484
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN	0	0	0	0	0	0
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	420,000	0	0	420,000	0	420,000
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-420,000	0	0	-420,000	0	-420,000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,617,362,854	1,617,362,854	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,720,591,760	0	269,412,108	1,451,179,652	0	1,451,179,652
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,720,591,760	0	269,412,108	1,451,179,652	0	1,451,179,652
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1,720,591,760	0	269,412,108	1,451,179,652	0	1,451,179,652
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4,371,520,471	1,018,130,622	338,386,108	5,051,264,985	0	5,051,264,985
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	394,486,943	70,232,718	0	464,719,661	0	464,719,661
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394,486,943	70,232,718	0	464,719,661	0	464,719,661
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,127,553,711	947,897,904	338,386,108	1,737,065,507	0	1,737,065,507
8.3.55.10	ACTIVOS	287,821,303	139,268,821	4,158,403	422,931,721	0	422,931,721
8.3.55.11	GASTOS	839,732,408	808,629,083	334,227,705	1,314,133,786	0	1,314,133,786
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	1,213,266,684	0	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	13,247,376	0	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	1,526,780,429	0	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	59,316,896	0	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	37,698,242	0	0	37,698,242	0	37,698,242
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	4,937,241	0	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	89,214,851	0	0	89,214,851	0	89,214,851
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6,092,112,231	599,232,232	1,009,564,638	-6,502,444,637	0	-6,502,444,637
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,720,591,760	269,412,108	0	-1,451,179,652	0	-1,451,179,652
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,720,591,760	269,412,108	0	-1,451,179,652	0	-1,451,179,652
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4,371,520,471	329,820,124	1,009,564,638	-5,051,264,985	0	-5,051,264,985
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-394,486,943	0	70,232,718	-464,719,661	0	-464,719,661
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-1,127,553,711	329,820,124	939,331,920	-1,737,065,507	0	-1,737,065,507
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	-1,213,266,684	0	0	-1,213,266,684	0	-1,213,266,684
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,526,780,429	0	0	-1,526,780,429	0	-1,526,780,429
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	81,713,193	81,713,193	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4,840,930,395	0	81,713,193	4,922,643,588	0	4,922,643,588
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,651,690,503	0	81,713,193	4,733,403,696	0	4,733,403,696
9.1.20.02	LABORALES	137,348,728	0	76,429,667	213,778,395	0	213,778,395
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4,514,341,775	0	5,283,526	4,519,625,301	0	4,519,625,301
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	81,713,193	0	-4,922,643,588	0	-4,922,643,588
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4,840,930,395	81,713,193	0	-4,922,643,588	0	-4,922,643,588
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4,651,690,503	81,713,193	0	-4,733,403,696	0	-4,733,403,696
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

	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: 30/06/2021

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECÍPROCA	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	743,854,999
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	904,389,230
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	680,347,169
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	721,880,340
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	489,296,363
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	6,015,060,703	6,689,585,464
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	10,322,927,322
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	476,477,529
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	180,468,096
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	489,296,363
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	359,151,192
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	9,574,692,103
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	792,420,014
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	724,084,444
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	336,234,967
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	482,561,601
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	837,823,874
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	500,121,992
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	324,753,108
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,494,925,517
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	24,760,715,890
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	566,940,605
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	GOBERNACIÓN DEL META	0	97,576,900
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	38750000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	265,091
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	266,247,664
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	12,541,186
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	353,173
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	617,076
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	SAN JUAN DE ARAMA	0	2,720,976
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	PUERTO GAITÁN	0	593,580
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	GRANADA - META	0	91,724,974
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	VILLAVICENCIO	0	958,443
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	RESTREPO - META	0	1,080,000
5.1.20.10	TASAS	827650000	VILLANUEVA - CASANARE	0	25,989
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	237450001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA --	0	2,710

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

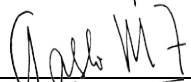
Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera

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

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

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 30/06/2021

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	9,226,306,445
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Disminucion en saldos bancarios por uso de recursos, como por ejemplo la ejecucion de construccion según contrato de construccion y dotacion sede boquemonte, asi como utilizacion de	- 4,672,559,314
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 3	Mayor valor causado en referencia al trimestre del año anterior de matriculas y servicios educativos, ya que en el 2020 hubo anormalidad en el calendario academica	1,245,441,430
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 4	Mayor valor debido a los registros de reconocimientos de los recursos de los diferentes proyectos financiados con regalías. Asi como el reconocimiento de estampilla prounillanos como una	13,697,446,503
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 5	Mayor valor por actualizacion del reconocimiento de inmuebles según avaluo hecho en 2020	1,251,466,234
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 6	Mayor valor por actualizacion del reconocimiento de inmuebles según avaluo hecho en 2020	1,231,392,305
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 7	Reduccion de saldo por entrega de 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	- 8,454,961,745
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 8	Mayor valor por actualizacion del reconocimiento de inmuebles según avaluo hecho en 2020 asi como adecuaciones de infraestructura	20,171,514,800
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 9	Aumento del saldo de cuentas por pagar a corte del trimestre en relacion al mismo periodo del año anterior	- 1,356,979,316
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 10	Mayor valor gracias a los registros de reconocimientos de los recursos de los diferentes proyectos financiados con regalías.	1,601,070,114
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 11	Mayor valor recaudado por anticipado y por reconocer al ingreso	- 1,331,919,969
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 12	Valor reconocido en 2021 de proyectos financiados con recursos de regalías	- 4,042,949,264
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 13	Mayor valor de transferencias del Ministerio de Educacion Nacional	- 2,266,623,364
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 14	Recaudo por concepto transferencias CESU, excedentes de Cooperativas y otros conceptos	1,707,788,793
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 15	Reclasificacion de cuenta de ingresos para reconocer el ingreso por estampilla prounillanos	- 5,190,296,499
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 16	Mayor generacion de costos relacionados directamente con la prestacion del servicio de educacion, como hora catedra y honorarios.	2,353,279,775

 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 FORMULARIO COVID

Código:

Version:

Fecha de aprobación:

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 30/06/2021
Periodo de: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	958,997,426	0	0	958,997,426	929,015,409	29,982,017
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	929,015,409	0	0	929,015,409	929,015,409	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	929,015,409	0	0	929,015,409	929,015,409	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	N/A	929,015,409	0	0	929,015,409	929,015,409	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	N/A	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

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