

 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: 30/09/2021
 Periodo de: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	ACTIVO	93,538,152,469	82,386,880,259	77,373,743,838	198,551,288,890	79,877,277,295	118,674,011,595
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68,727,692,037	35,417,112,506	32,119,133,289	72,025,671,254	72,025,671,254	0
1.1.05	CAJA	3,106,806	43,326,738	28,709,788	17,723,756	17,723,756	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3,106,806	43,326,738	28,709,788	17,723,756	17,723,756	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,724,585,231	35,373,785,768	32,090,423,501	72,007,947,498	72,007,947,498	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	41,472,283,057	24,381,182,417	24,118,654,931	41,734,810,543	41,734,810,543	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	27,252,302,174	10,992,603,351	7,971,768,570	30,273,136,955	30,273,136,955	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	30,934,284,509	29,487,338,352	32,634,618,234	27,787,004,627	6,848,606,394	20,938,398,233
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	382,000	1,067,008	1,067,008	382,000	382,000	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	382,000	1,067,008	1,067,008	382,000	382,000	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	10,897,655	8,521,030	2,376,625	2,376,625	0
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	10,897,655	8,521,030	2,376,625	2,376,625	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,979,197,472	4,098,909,912	4,205,210,648	1,872,896,736	1,872,896,736	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,570,451,808	3,814,978,377	4,123,005,516	1,262,424,669	1,262,424,669	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	137,500	670,500	330,000	478,000	478,000	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	375,823,613	232,737,338	28,186,538	580,374,413	580,374,413	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	32,784,551	50,523,697	53,688,594	29,619,654	29,619,654	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	27,043,819,119	23,819,405,047	27,282,518,106	23,580,706,060	3,641,292,471	19,939,413,589
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	27,043,819,119	23,819,405,047	27,282,518,106	23,580,706,060	3,641,292,471	19,939,413,589
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,912,238,956	1,557,058,730	1,137,301,442	2,331,996,244	1,333,011,600	998,984,644
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	998,984,644	0	0	998,984,644	0	998,984,644
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	332,533,798	1,120,171,494	717,433,614	735,271,678	735,271,678	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	54,350,897	12,714,821	33,274,170	33,791,548	33,791,548	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	108,947,859	424,172,415	386,593,658	146,526,616	146,526,616	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	92,943,686,666	12,850,422,216	8,311,678,638	97,482,430,244	0	97,482,430,244
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	44,196,000	50,000	3,650,000	40,596,000	0	40,596,000
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	44,196,000	50,000	3,650,000	40,596,000	0	40,596,000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,607,288,107	0	0	3,607,288,107	0	3,607,288,107
1.6.15.01	EDIFICACIONES	3,607,288,107	0	0	3,607,288,107	0	3,607,288,107

1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	596,268,569	5,637,257,847	5,635,540,629	597,985,787	0	597,985,787
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,986,749	3,945,927	4,035,003	2,897,673	0	2,897,673
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,972,503	1,913,546,855	1,913,456,855	584,062,503	0	584,062,503
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	972,227	870,968,870	869,252,576	2,688,521	0	2,688,521
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,268,905	2,837,894,888	2,837,894,888	1,268,905	0	1,268,905
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	413,462	413,462	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,068,185	10,487,845	10,487,845	7,068,185	0	7,068,185
1.6.40	EDIFICACIONES	65,762,551,822	492,884,488	169,413,693	66,086,022,617	0	66,086,022,617
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	65,762,551,822	492,884,488	169,413,693	66,086,022,617	0	66,086,022,617
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	241,223,858	302,681,125	0	543,904,983	0	543,904,983
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	241,223,858	302,681,125	0	543,904,983	0	543,904,983
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	2,196,991,376	220,272,193	128,097,172	2,289,166,397	0	2,289,166,397
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,689,216,683	219,974,193	122,820,214	1,786,370,662	0	1,786,370,662
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	322,432,744	0	28,449	322,404,295	0	322,404,295
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	140,824,141	298,000	5,248,509	135,873,632	0	135,873,632
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	12,675,587,554	1,905,707,964	96,860,367	14,484,435,151	0	14,484,435,151
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	12,675,587,554	1,905,707,964	96,860,367	14,484,435,151	0	14,484,435,151
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,189,438,255	868,496,273	61,145,514	8,996,789,014	0	8,996,789,014
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	8,081,004,459	849,423,684	59,045,254	8,871,382,889	0	8,871,382,889
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	108,433,796	19,072,589	2,100,260	125,406,125	0	125,406,125
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,125,351,322	2,861,527,208	499,662,290	12,487,216,240	0	12,487,216,240
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,865,568,362	896,708,520	381,478,642	3,380,800,240	0	3,380,800,240
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,259,782,960	1,964,818,688	118,185,648	9,106,416,000	0	9,106,416,000
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	419,420,451	413,462	826,676	419,007,237	0	419,007,237
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	419,420,451	413,462	826,676	419,007,237	0	419,007,237
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	461,813,934	22,450	22,450	461,813,934	0	461,813,934
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	461,813,934	22,450	22,450	461,813,934	0	461,813,934
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-36,496,161,629	258,428,081	1,413,778,722	-37,651,512,270	0	-37,651,512,270
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8,255,702,477	0	181,890,282	-8,437,592,759	0	-8,437,592,759
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	-480,865,147	0	14,837,166	-495,702,313	0	-495,702,313
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,850,352,896	0	38,270,351	-1,888,623,247	0	-1,888,623,247
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-9,953,789,201	0	321,380,925	-10,275,170,126	0	-10,275,170,126
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5,421,313,247	3,247,938	513,321,104	-5,931,386,413	0	-5,931,386,413
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9,283,898,375	255,180,143	327,204,252	-9,355,922,484	0	-9,355,922,484
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-936,315,174	0	8,668,425	-944,983,599	0	-944,983,599
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-281,965,127	0	8,206,217	-290,171,344	0	-290,171,344
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	302,681,125	302,681,125	0	0	0
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	302,681,125	302,681,125	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	867,669,600	4,632,007,185	4,308,313,677	1,191,363,108	1,002,999,647	188,363,461
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	658,116,227	658,116,227	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	658,116,227	658,116,227	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	380,167,553	651,351,226	320,086,208	711,432,571	711,432,571	0
1.9.05.01	SEGUROS	98,719,205	34,249,250	52,366,374	80,602,081	80,602,081	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	158,098,292	617,101,976	267,719,834	507,480,434	507,480,434	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	263,862,362	239,390,310	211,685,596	291,567,076	291,567,076	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	45,467,837	81,059,021	79,685,976	46,840,882	46,840,882	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	212,346,010	153,034,374	120,654,190	244,726,194	244,726,194	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	6,048,515	5,296,915	11,345,430	0	0	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	58,914,960	58,914,960	0	0	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	0	58,914,960	58,914,960	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	3,485,425,827	3,024,234,462	3,022,788,817	3,486,871,472	0	3,486,871,472
1.9.70.07	LICENCIAS	277,925,174	2,248,114,690	1,814,289,028	711,750,836	0	711,750,836
1.9.70.08	SOFTWARES	3,207,500,653	776,119,772	1,208,499,789	2,775,120,636	0	2,775,120,636
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,390,973,545	0	36,721,869	-3,427,695,414	0	-3,427,695,414
1.9.75.07	LICENCIAS	-190,418,382	0	25,599,399	-216,017,781	0	-216,017,781
1.9.75.08	SOFTWARES	-3,200,555,163	0	11,122,470	-3,211,677,633	0	-3,211,677,633
2	PASIVOS	20,019,393,789	38,001,923,185	38,227,624,618	20,245,095,222	8,025,850,971	12,219,244,251
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,279,653,098	25,611,837,652	25,628,628,458	2,296,443,904	2,296,443,904	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,450,462,053	22,675,165,021	22,718,591,856	1,493,888,888	1,493,888,888	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,450,462,053	20,878,216,022	20,852,741,857	1,424,987,888	1,424,987,888	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	1,796,948,999	1,865,849,999	68,901,000	68,901,000	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	255,033,765	516,452,246	533,467,471	272,048,990	272,048,990	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	115,339,392	765,360	38,025,936	152,599,968	152,599,968	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	23,207,496	67,133,857	55,746,411	11,820,050	11,820,050	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	99,684,433	400,173,774	398,875,932	98,386,591	98,386,591	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11,802,444	48,379,255	40,819,192	4,242,381	4,242,381	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	283,768,800	1,668,866,186	1,595,221,224	210,123,838	210,123,838	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	67,455,957	231,539,800	306,407,943	142,324,100	142,324,100	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30,373,930	196,766,500	234,192,308	67,799,738	67,799,738	0
2.4.24.04	SINDICATOS	3,579,859	17,840,087	14,260,228	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	104,288,658	722,430,564	618,141,906	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	72,181,010	461,459,302	389,278,292	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	5,232,329	31,090,044	25,857,715	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	254,270	1,776,560	1,522,290	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	800,000	800,000	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	402,787	5,163,329	4,760,542	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	171,359,000	546,280,247	590,784,247	215,863,000	215,863,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	34,108,000	96,541,974	72,182,974	9,749,000	9,749,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	16,150,000	44,756,079	48,677,079	20,071,000	20,071,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	3,732,000	69,233,150	116,631,150	51,130,000	51,130,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	48,834,000	140,130,111	131,691,111	40,395,000	40,395,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	19,227,000	110,509,846	156,659,846	65,377,000	65,377,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	7,325,000	20,155,690	15,911,690	3,081,000	3,081,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	41,983,000	64,933,124	47,792,124	24,842,000	24,842,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	20,273	1,238,273	1,218,000	1,218,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34,842,716	26,983,152	35,776,560	43,636,124	43,636,124	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	34,842,716	26,983,152	35,776,560	43,636,124	43,636,124	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84,186,764	178,090,800	154,787,100	60,883,064	60,883,064	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	80,131,400	178,090,800	154,787,100	56,827,700	56,827,700	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,058,599,358	7,364,882,816	7,809,209,864	5,502,926,406	3,910,118,461	1,592,807,945
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,412,411,830	7,271,087,359	7,768,793,990	3,910,118,461	3,910,118,461	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	657,888,979	5,116,357,879	4,474,941,280	16,472,380	16,472,380	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	483,462,788	642,757,004	159,294,216	159,294,216	0

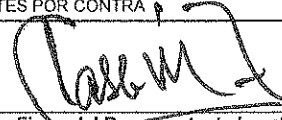
2.5.11.04	VACACIONES	515,267,809	215,532,945	321,262,350	620,997,214	620,997,214	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	383,307,161	13,030,686	185,486,628	555,763,103	555,763,103	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	126,258,728	28,378,942	199,853,934	297,733,720	297,733,720	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	778,009,798	15,983,791	474,767,324	1,236,793,331	1,236,793,331	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	507,259,555	113,948,628	154,365,770	547,676,697	547,676,697	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	10,446,700	49,783,600	53,660,800	14,323,900	14,323,900	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	190,744,800	581,456,700	615,363,000	224,651,100	224,651,100	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	136,390,900	415,712,600	439,972,000	160,650,300	160,650,300	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	106,837,400	237,438,800	206,363,900	75,762,500	75,762,500	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,646,187,528	93,795,457	40,415,874	1,592,807,945	0	1,592,807,945
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	12,963,709	53,379,583	40,415,874	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,559,386,938	40,415,874	0	1,518,971,064	0	1,518,971,064
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	12,484,091,527	5,025,202,717	4,789,786,296	12,248,675,106	1,819,288,606	10,429,386,500
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,603,607,754	2,217,006,734	2,042,785,480	10,429,386,500	0	10,429,386,500
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10,603,607,754	2,217,006,734	2,042,785,480	10,429,386,500	0	10,429,386,500
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,880,483,773	1,954,195,983	1,893,000,816	1,819,288,606	1,819,288,606	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,880,483,773	1,954,195,983	1,893,000,816	1,819,288,606	1,819,288,606	0
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	854,000,000	854,000,000	0	0	0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0	854,000,000	854,000,000	0	0	0
3	PATRIMONIO	161,299,619,365	2,111,499,726	2,114,800,828	161,302,920,467	0	161,302,920,467
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161,299,619,365	2,111,499,726	2,114,800,828	161,302,920,467	0	161,302,920,467
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	53,810,719,114	2,111,499,726	2,114,800,828	53,814,020,216	0	53,814,020,216
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	53,810,719,114	2,111,499,726	2,114,800,828	53,814,020,216	0	53,814,020,216
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 POSEMPLEO	80,515,928	0	0	80,515,928	0	80,515,928
4	INGRESOS	42,842,718,838	4,385,501,409	27,239,595,073	65,696,812,502	0	65,696,812,502
4.2	VENTA DE BIENES	12,758,519	479,000	11,907,655	24,187,174	0	24,187,174
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	12,758,519	479,000	11,907,655	24,187,174	0	24,187,174
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	10,812,619	436,000	4,721,060	15,097,679	0	15,097,679
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	1,945,900	43,000	7,186,595	9,089,495	0	9,089,495
4.3	VENTA DE SERVICIOS	6,434,246,444	4,366,667,304	6,098,905,457	8,166,484,597	0	8,166,484,597
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	8,106,457,570	904,840,016	3,997,196,612	11,198,814,166	0	11,198,814,166
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	5,689,344,951	592,562,862	1,793,553,494	6,890,335,583	0	6,890,335,583
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	1,722,063,619	311,277,154	1,880,161,430	3,290,947,895	0	3,290,947,895
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	660,159,000	0	301,795,988	961,954,988	0	961,954,988
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	34,890,000	1,000,000	21,685,700	55,575,700	0	55,575,700
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	250,000	0	670,500	920,500	0	920,500
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	250,000	0	670,500	920,500	0	920,500
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1,051,665,066	2,002,900	280,063,481	1,329,725,647	0	1,329,725,647
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	1,001,365,909	0	232,737,338	1,234,103,247	0	1,234,103,247

4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	50,299,157	2,002,900	47,326,143	95,622,400	0	95,622,400
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2,724,126,192	3,459,824,388	1,820,974,864	-4,362,975,716	0	-4,362,975,716
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-2,724,126,192	3,459,824,388	1,820,974,864	-4,362,975,716	0	-4,362,975,716
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36,010,878,511	0	20,908,093,262	56,918,971,773	0	56,918,971,773
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	36,010,878,511	0	20,908,093,262	56,918,971,773	0	56,918,971,773
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	24,760,715,890	0	8,133,162,515	32,893,878,405	0	32,893,878,405
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	566,940,605	0	6,742,403,473	7,309,344,078	0	7,309,344,078
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	0	2,278,276,689	2,278,276,689	0	2,278,276,689
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,190,296,499	0	3,754,250,585	8,944,547,084	0	8,944,547,084
4.8	OTROS INGRESOS	384,835,364	18,355,105	220,688,699	587,168,958	0	587,168,958
4.8.02	FINANCIEROS	266,095,140	10,250,222	148,445,752	404,290,670	0	404,290,670
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	266,095,140	10,248,217	148,443,747	404,290,670	0	404,290,670
4.8.02.42	RENDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR AL COSTO	0	2,005	2,005	0	0	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	118,650,224	8,104,883	72,242,947	182,788,288	0	182,788,288
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	105,900	0	0	105,900	0	105,900
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	41,381,799	592,574	12,206,596	52,975,821	0	52,975,821
4.8.08.26	RECUPERACIONES	76,829,966	7,505,343	59,517,784	128,842,407	0	128,842,407
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	352,559	6,966	518,567	864,160	0	864,160
4.8.18	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	90,000	0	0	90,000	0	90,000
4.8.19.02	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES	90,000	0	0	90,000	0	90,000
5	GASTOS	12,044,640,486	7,868,660,554	1,115,278,336	18,798,022,704	0	18,798,022,704
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,188,507,606	6,602,205,622	403,413,757	17,387,299,471	0	17,387,299,471
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,765,619,096	1,519,430,904	0	4,285,050,000	0	4,285,050,000
5.1.01.01	SUELDOS	2,340,588,903	1,294,973,741	0	3,635,562,644	0	3,635,562,644
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	105,776,428	63,381,775	0	169,158,203	0	169,158,203
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,195,849	31,402,367	0	103,598,216	0	103,598,216
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	67,382,510	37,203,375	0	104,585,885	0	104,585,885
5.1.01.19	BONIFICACIONES	93,825,412	45,528,220	0	139,353,632	0	139,353,632
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	43,171,280	23,188,183	0	66,359,463	0	66,359,463
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	42,678,714	23,753,243	0	66,431,957	0	66,431,957
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,538,939	15,344,843	0	37,883,782	0	37,883,782
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	22,538,939	15,344,843	0	37,883,782	0	37,883,782
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	787,250,182	399,088,387	3,384,557	1,182,954,012	0	1,182,954,012
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	130,092,600	57,741,900	0	187,834,500	0	187,834,500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	242,516,100	123,625,800	0	366,141,900	0	366,141,900
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	13,939,682	12,696,987	3,384,557	23,252,112	0	23,252,112
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	63,205,900	32,978,600	0	96,184,500	0	96,184,500
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	258,511,000	128,686,900	0	387,197,900	0	387,197,900
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	78,984,900	43,358,200	0	122,343,100	0	122,343,100
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	97,576,900	43,308,800	0	140,885,700	0	140,885,700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	97,576,900	43,308,800	0	140,885,700	0	140,885,700
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,129,045,832	604,873,178	0	1,733,919,010	0	1,733,919,010
5.1.07.01	VACACIONES	160,826,278	85,550,900	0	246,377,178	0	246,377,178
5.1.07.02	CESANTÍAS	189,534,132	199,756,743	0	389,290,875	0	389,290,875
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	119,336,864	58,751,614	0	178,088,478	0	178,088,478
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	229,998,607	159,964,487	0	389,963,094	0	389,963,094
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	362,562,752	74,941,573	0	437,504,325	0	437,504,325
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13,809,207	7,134,153	0	20,943,360	0	20,943,360
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	52,977,992	18,773,708	0	71,751,700	0	71,751,700

5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,422,837,882	1,043,592,390	2,324,171	3,464,105,901	0	3,464,105,901
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	28,517,762	11,009,764	2,217,671	37,309,855	0	37,309,855
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,394,319,920	1,031,172,626	106,500	3,425,386,046	0	3,425,386,046
5.1.11	GENERALES	3,795,569,939	2,925,312,347	397,663,391	6,323,218,895	0	6,323,218,895
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	457,420,358	16,384,262	0	473,804,620	0	473,804,620
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	631,878,238	318,552,307	0	950,430,545	0	950,430,545
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	263,765,741	39,928,559	511,584	303,182,716	0	303,182,716
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	248,847,902	466,936,762	108,847,892	606,936,772	0	606,936,772
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	607,495,084	513,882,893	179,172,163	942,205,814	0	942,205,814
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	655,000	0	655,000	0	655,000
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21,608,705	26,983,258	2,804,998	45,786,965	0	45,786,965
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	76,678,689	17,515,000	0	94,193,689	0	94,193,689
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36,463,500	8,669,471	0	45,132,971	0	45,132,971
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	247,760,633	212,969,790	39,686,500	421,043,923	0	421,043,923
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	104,994,350	54,973,377	0	159,967,727	0	159,967,727
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,728,414	26,535,727	6,228,148	42,035,993	0	42,035,993
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	447,581,693	287,841,290	0	735,422,983	0	735,422,983
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	3,180,000	8,767,000	1,000,000	10,947,000	0	10,947,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4,108,536	136,091,684	0	140,200,220	0	140,200,220
5.1.11.79	HONORARIOS	616,636,775	748,871,017	59,412,106	1,306,095,686	0	1,306,095,686
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	5,421,321	39,754,950	0	45,176,271	0	45,176,271
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	168,069,036	51,254,773	41,638	219,282,171	0	219,282,171
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	97,695,049	0	0	97,695,049	0	97,695,049
5.1.20.10	TASAS	25,989	1,423,448	0	1,449,437	0	1,449,437
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	870,949	62,457	41,638	891,768	0	891,768
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	58,692,049	35,781,471	0	94,473,520	0	94,473,520
5.1.20.27	LICENCIAS	8,209,715	13,987,397	0	22,197,112	0	22,197,112
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,575,285	0	0	2,575,285	0	2,575,285
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	393,494,101	196,727,448	0	590,221,549	0	590,221,549
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393,494,101	196,727,448	0	590,221,549	0	590,221,549
5.3.60.01	EDIFICACIONES	363,780,564	181,890,282	0	545,670,846	0	545,670,846
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	29,674,332	14,837,166	0	44,511,498	0	44,511,498
5.3.60.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	39,205	0	0	39,205	0	39,205
5.8	OTROS GASTOS	462,638,779	1,069,727,484	711,864,579	820,501,684	0	820,501,684
5.8.02	COMISIONES	11,691,787	5,242,318	91,293	16,842,812	0	16,842,812
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	8,845,748	3,476,628	69,850	12,252,526	0	12,252,526
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	2,846,039	1,765,690	21,443	4,590,286	0	4,590,286
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	450,946,992	1,064,485,166	711,773,286	803,658,872	0	803,658,872
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	450,946,992	1,064,485,166	711,773,286	803,658,872	0	803,658,872
6	COSTOS DE VENTAS	18,578,939,037	15,567,298,507	4,250,720,947	29,895,516,597	0	29,895,516,597
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	18,578,939,037	15,567,298,507	4,250,720,947	29,895,516,597	0	29,895,516,597
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	18,578,939,037	15,567,298,507	4,250,720,947	29,895,516,597	0	29,895,516,597
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	17,543,073,739	14,575,966,791	4,015,549,951	28,103,490,579	0	28,103,490,579
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	691,186,988	646,881,122	136,914,821	1,201,153,289	0	1,201,153,289
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	205,436,484	125,251,971	42,133,945	288,554,510	0	288,554,510
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	420,000	652,680	432,230	640,430	0	640,430

6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	138,821,826	218,545,963	55,690,000	301,677,789	0	301,677,789
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	15,737,249,061	15,737,249,061	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	15,737,249,061	15,737,249,061	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	14,687,935,873	14,687,935,873	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	13,156,890	516,304	192,000	13,481,194	0	13,481,194
7.2.08.02	GENERALES	763,580,096	853,018,411	78,180,167	1,538,418,340	0	1,538,418,340
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	8,887,406,279	5,566,523,960	0	14,453,930,239	0	14,453,930,239
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,662,924,200	928,968,300	0	2,591,892,500	0	2,591,892,500
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	214,548,600	111,478,300	0	326,026,900	0	326,026,900
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,415,533,208	1,189,621,793	0	2,605,155,001	0	2,605,155,001
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	1,800,721,452	854,338,654	0	2,655,060,106	0	2,655,060,106
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,785,203,014	1,167,920,200	33,596,915	3,919,526,299	0	3,919,526,299
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,543,073,739	4,015,549,951	14,575,966,791	-28,103,490,579	0	-28,103,490,579
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	676,151,693	676,151,693	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	3,472,452	0	0	3,472,452	0	3,472,452
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	462,010,961	473,760,392	26,970,571	908,800,782	0	908,800,782
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	225,703,575	65,476,480	2,300,000	288,880,055	0	288,880,055
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-691,166,988	136,914,821	646,881,122	-1,201,153,289	0	-1,201,153,289
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	247,689,094	247,689,094	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	2,070,000	15,320,600	3,350,300	14,040,300	0	14,040,300
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	136,751,826	176,678,494	25,792,831	287,637,489	0	287,637,489
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-138,821,826	55,690,000	218,545,963	-301,677,789	0	-301,677,789
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACION DE NIVELES Y GRADOS	0	125,251,971	125,251,971	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	205,436,484	83,118,026	0	288,554,510	0	288,554,510
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-205,436,484	42,133,945	125,251,971	-288,554,510	0	-288,554,510
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	220,430	220,430	0	0	0
7.2.21.02	GENERALES	0	220,430	0	220,430	0	220,430
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	220,430	-640,430	0	-640,430
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2,588,071,206	2,588,071,206	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,451,179,652	0	50,072,268	1,401,107,384	0	1,401,107,384
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,451,179,652	0	50,072,268	1,401,107,384	0	1,401,107,384
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1,451,179,652	0	50,072,268	1,401,107,384	0	1,401,107,384
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5,051,264,985	2,373,762,262	284,728,292	7,140,298,955	0	7,140,298,955
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	464,719,661	1,064,485,166	3,672,450	1,525,532,377	0	1,525,532,377
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	464,719,661	1,064,485,166	3,672,450	1,525,532,377	0	1,525,532,377
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,737,065,507	1,309,277,096	281,055,842	2,765,286,761	0	2,765,286,761
8.3.55.10	ACTIVOS	422,931,721	154,079,506	18,000,000	559,011,227	0	559,011,227
8.3.55.11	GASTOS	1,314,133,786	1,155,197,590	263,055,842	2,206,275,534	0	2,206,275,534
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

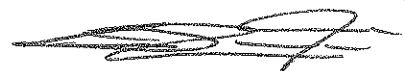
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,526,780,429	0	0	1,526,780,429	0	1,526,780,429
8.3.70.04	HONORARIOS	1,004,954,533	0	0	1,004,954,533	0	1,004,954,533
8.3.70.06	ARRENDAMIENTOS	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
8.3.70.07	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	59,316,896	0	0	59,316,896	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)	-6,502,444,637	214,308,944	2,253,270,646	-8,541,406,339	0	-8,541,406,339
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,451,179,652	50,072,268	0	-1,401,107,384	0	-1,401,107,384
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,451,179,652	50,072,268	0	-1,401,107,384	0	-1,401,107,384
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5,051,264,985	164,236,676	2,253,270,646	-7,140,298,955	0	-7,140,298,955
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-464,719,661	3,672,450	1,064,485,166	-1,525,532,377	0	-1,525,532,377
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-1,737,065,507	160,564,226	1,188,785,480	-2,765,286,761	0	-2,765,286,761
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	1,156,981,109	1,156,981,109	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4,922,643,588	251,315,100	905,666,009	5,576,994,497	0	5,576,994,497
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,733,403,696	251,315,100	905,666,009	5,387,754,605	0	5,387,754,605
9.1.20.02	LABORALES	213,778,395	0	0	213,778,395	0	213,778,395
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4,519,625,301	251,315,100	905,666,009	5,173,976,210	0	5,173,976,210
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)	-4,922,643,588	905,666,009	251,315,100	-5,576,994,497	0	-5,576,994,497
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4,922,643,588	905,666,009	251,315,100	-5,576,994,497	0	-5,576,994,497
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4,733,403,696	905,666,009	251,315,100	-5,387,754,605	0	-5,387,754,605
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

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 30/09/2021

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	190,000,000	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	1,118,331,247
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	420,862,915
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	698,874,582
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	619,983,636
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	699,636,070
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	3,641,292,471	6,556,028,442
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	335,729,554
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	9,489,967,143
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	37000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA	158,900	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	427,000,000
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	420,862,915
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	157,919,410
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	741,053,820
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	8,682,550,355
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	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	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	324,753,108
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	500,121,992
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	32,893,878,405
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	7,309,344,078
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	140,885,700
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	265,091
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	409,737,610
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	22,009,379
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	467,288
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	617,076
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	PUERTO GAITÁN	0	2,720,976
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	210850606	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	98,144
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	23,529

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

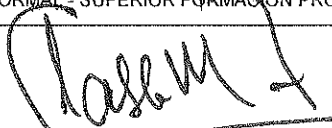
Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera

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

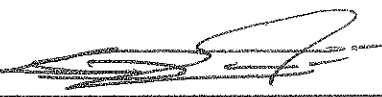
 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		
	FORMATO VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS		
	Código: FO-FIN-13	Versión: 02	Fecha de aprobación: 18/07/2019
			Página: 1 de 1

Departamento: META
 Municipio: VILLAVICENCIO
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 Código: 28450000
 Fecha de corte: 30/09/2021

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	10,248,137,702
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 2	Mayor valor causado en referencia al trimestre del año anterior de matrículas y servicios educativos, ya que en el 2020 hubo anomalía en el calendario académico	945,920,521
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 3	Mayor valor debido a los registros de reconocimientos de los recursos de los diferentes proyectos financiados con regalías. Así como el reconocimiento de estampilla prounillanos como una transferencia	1,348,246,771
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 4	Mayor valor por actualización del reconocimiento de inmuebles según avalúo hecho en 2020	1,251,466,234
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 5	Mayor valor por actualización del reconocimiento de inmuebles según avalúo hecho en 2020	1,207,065,082
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 6	Reducción de saldo por entrega de contrato de obra por construcción en la sede San Antonio, así como avances entregados por la construcción de la sede Boquemonte en el municipio de Granada	-9,479,224,779
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 7	Mayor valor por actualización del reconocimiento de inmuebles según avalúo hecho en 2020 así como adecuaciones de infraestructura	20,475,116,160
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 8	Reconocimientos de los recursos de los diferentes proyectos financiados con regalías.	-3,469,873,631
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 9	Mayor valor recaudado por anticipado y por reconocer al ingreso	1,374,705,634
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 10	Valor reconocido en 2021 de proyectos financiados con recursos de regalías	-4,042,949,264
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 11	Mayor valor de transferencias del Ministerio de Educación Nacional	2,462,088,848
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 12	Recaudo por concepto transferencias CESU, excedentes de Cooperativas y otros conceptos	2,927,363,895
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 13	Reclasificación de cuenta de ingresos para reconocer el ingreso por estampilla prounillanos	8944547084
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 14	Mayor generación de costos relacionados directamente con la prestación del servicio de educación, como hora cátedra y honorarios.	3439545057


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

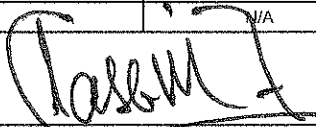

 Firma del Jefe del Área Financiera
 Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
 Cargo: Directora Financiera

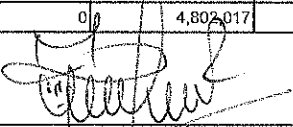

 Firma del Contador
 Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
 T.P.184809-T

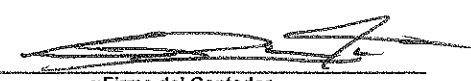
 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA					
	FORMATO FORMULARIO COVID					
Código:		Version:	Fecha de aprobación:			

Departamento: META
 Municipio: VILLAVICENCIO
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 Código: 28450000
 Fecha de corte: 30/09/2021
 Período de: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	831,849	831,849	958,997,426	928,183,560	30,813,866
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	929,015,409	0	831,849	928,183,560	928,183,560	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	929,015,409	0	831,849	928,183,560	928,183,560	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	N/A	929,015,409	0	831,849	928,183,560	928,183,560	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	29,982,017	831,849	0	30,813,866	0	30,813,866
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	N/A	0	831,849	0	831,849	0	831,849
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	N/A	0	831,849	0	831,849	0	831,849
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