

	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA FORMATO DE CATÁLOGO DE CUENTAS				
Codigo: 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: 31/12/2021
 Período de: 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 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	198,551,288,890	109,872,786,719	117,642,084,299	190,781,991,310	74,195,154,623	116,586,836,687
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	72,025,671,254	26,118,076,285	35,645,730,311	62,498,017,228	62,498,017,228	0
1.1.05	CAJA	17,723,756	121,678,051	139,401,807	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	17,723,756	121,678,051	139,401,807	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72,007,947,498	25,996,398,234	35,506,328,504	62,498,017,228	62,498,017,228	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	41,734,810,543	18,771,935,587	25,713,911,385	34,792,834,745	34,792,834,745	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	30,273,136,955	7,224,462,647	9,792,417,119	27,705,182,483	27,705,182,483	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	27,787,004,627	35,485,348,913	36,215,638,712	27,056,714,828	11,177,693,709	15,879,021,119
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	382,000	6,036,314,862	382,000	6,036,314,862	6,036,314,862	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	382,000	0	382,000	0	0	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	0	6,036,314,862	0	6,036,314,862	6,036,314,862	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	2,376,625	15,775,105	18,151,730	0	0	0
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	2,376,625	15,775,105	18,151,730	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,872,896,736	10,683,356,862	9,272,435,122	3,283,818,476	3,283,818,476	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,262,424,669	9,853,641,846	8,295,138,168	2,820,928,347	2,820,928,347	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	478,000	1,578,050	2,056,050	0	0	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	580,374,413	749,312,577	869,303,764	460,383,226	460,383,226	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	29,619,654	78,824,389	105,937,140	2,506,903	2,506,903	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23,580,706,060	15,868,583,873	24,591,087,259	14,858,202,674	0	14,858,202,674
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,580,706,060	15,868,583,873	24,591,087,259	14,858,202,674	0	14,858,202,674
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,331,996,244	2,782,666,023	2,235,312,413	2,879,349,854	1,880,365,210	998,984,644
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	998,984,644	1,690,539	1,690,539	998,984,644	0	998,984,644
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	735,271,678	1,777,962,044	1,229,008,565	1,284,225,157	1,284,225,157	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	33,791,548	17,570,777	42,045,592	9,316,733	9,316,733	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146,526,616	985,442,663	962,567,717	169,401,562	169,401,562	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	76,436,387	29,576,466	46,859,921	0	46,859,921
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	25,026,120	0	25,026,120	0	25,026,120
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	51,410,267	29,576,466	21,833,801	0	21,833,801
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,353,038	22,215,801	68,693,722	-47,830,959	-22,804,839	-25,026,120
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	25,026,120	-25,026,120	0	-25,026,120
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1,353,038	22,215,801	43,667,602	-22,804,839	-22,804,839	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97,482,430,244	30,900,193,998	28,638,986,899	99,743,637,343	0	99,743,637,343
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	40,596,000	25,525,750	0	66,121,750	0	66,121,750
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	40,596,000	25,525,750	0	66,121,750	0	66,121,750
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,607,288,107	4,101,959,014	7,028,345,343	680,901,778	0	680,901,778
1.6.15.01	EDIFICACIONES	3,607,288,107	4,101,959,014	7,028,345,343	680,901,778	0	680,901,778
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	597,985,787	2,313,720,913	2,316,743,468	594,963,232	0	594,963,232
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,897,673	418,932,445	419,110,607	2,719,511	0	2,719,511
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	584,062,503	1,200,999,849	1,201,089,849	583,972,503	0	583,972,503
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,688,521	278,974,555	280,524,349	1,138,727	0	1,138,727
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,268,905	153,424,868	154,246,276	447,497	0	447,497
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,068,185	261,389,196	261,772,387	6,684,994	0	6,684,994
1.6.40	EDIFICACIONES	66,086,022,617	7,254,707,151	3,489,556,981	69,851,172,787	0	69,851,172,787
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	66,086,022,617	7,254,707,151	3,489,556,981	69,851,172,787	0	69,851,172,787
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	543,904,983	119,256,980	0	663,161,963	0	663,161,963
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	543,904,983	119,256,980	0	663,161,963	0	663,161,963
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	2,289,166,397	963,501,277	647,101,196	2,605,566,478	0	2,605,566,478
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,786,370,662	688,521,177	448,917,498	2,025,974,341	0	2,025,974,341
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	44,517,808	10,694,000	10,694,000	44,517,808	0	44,517,808
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	322,404,295	139,843,173	112,961,828	349,285,640	0	349,285,640
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	135,873,632	124,442,927	74,527,870	185,788,689	0	185,788,689
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14,484,435,151	6,571,926,236	6,226,722,819	14,829,638,568	0	14,829,638,568
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	14,484,435,151	6,571,926,236	6,226,722,819	14,829,638,568	0	14,829,638,568
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,996,789,014	388,499,613	238,555,924	9,146,732,703	0	9,146,732,703
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	8,871,382,889	382,833,324	232,369,892	9,021,846,321	0	9,021,846,321
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	125,406,125	5,666,289	6,186,032	124,886,382	0	124,886,382
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,487,216,240	445,824,327	152,700,632	12,780,339,935	0	12,780,339,935
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,380,800,240	210,069,965	2,970,000	3,587,900,205	0	3,587,900,205
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,106,416,000	235,754,362	149,730,632	9,192,439,730	0	9,192,439,730
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	873,876,916	8,000,000	7,754,356	874,122,560	0	874,122,560
1.6.75.02	TERRESTRE	873,876,916	8,000,000	7,754,356	874,122,560	0	874,122,560
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	419,007,237	44,910,000	92,890,969	371,026,268	0	371,026,268
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	419,007,237	44,910,000	92,890,969	371,026,268	0	371,026,268
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	461,813,934	5,069,568	0	466,883,502	0	466,883,502
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	461,813,934	5,069,568	0	466,883,502	0	466,883,502
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-37,651,512,270	8,503,877,687	8,285,199,729	-37,432,834,312	0	-37,432,834,312
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8,437,592,759	0	161,890,282	-8,619,483,041	0	-8,619,483,041
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	-495,702,313	0	14,837,166	-510,539,479	0	-510,539,479
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,888,623,247	681,256,690	525,520,316	-1,732,886,873	0	-1,732,886,873
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-10,275,170,126	6,536,657,914	6,331,013,038	-10,069,525,250	0	-10,069,525,250
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5,931,386,413	257,284,297	554,135,692	-6,228,237,808	0	-6,228,237,808
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9,355,922,484	953,930,123	632,556,504	-9,034,548,865	0	-9,034,548,865
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-944,983,599	0	10,168,425	-955,152,024	0	-955,152,024
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-290,171,344	74,748,663	35,078,306	-250,500,987	0	-250,500,987
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	153,415,482	153,415,482	0	0	0
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	119,256,980	119,256,980	0	0	0
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	10,631,611	10,631,611	0	0	0
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	9,198,879	9,198,879	0	0	0
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	5,100,911	5,100,911	0	0	0

1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	9,227,101	9,227,101	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	1,191,363,108	17,369,167,523	17,141,728,377	1,418,802,254	519,443,686	899,358,568
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	12,218,907,261	12,218,907,261	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	12,218,907,261	12,218,907,261	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	711,432,571	404,742,227	718,962,289	397,212,509	397,212,509	0
1.9.05.01	SEGUROS	80,602,081	0	54,223,540	26,378,541	26,378,541	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	507,480,434	148,681,277	285,327,743	370,833,968	370,833,968	0
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	248,825,482	248,825,482	0	0	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123,350,056	7,235,468	130,585,524	0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	291,567,076	582,128,417	751,464,316	122,231,177	122,231,177	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	46,840,882	113,356,881	160,197,733	30	30	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	244,726,194	468,771,536	591,266,583	122,231,147	122,231,147	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	3,486,871,472	2,019,762,570	2,499,385,772	3,007,248,270	0	3,007,248,270
1.9.70.07	LICENCIAS	711,750,836	1,784,976,494	2,139,244,708	357,482,622	0	357,482,622
1.9.70.08	SOFTWARES	2,775,120,636	234,786,076	360,141,064	2,649,765,648	0	2,649,765,648
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,427,695,414	2,143,627,048	953,008,739	-2,237,077,105	0	-2,237,077,105
1.9.75.07	LICENCIAS	-216,017,781	10,412,010	32,011,077	-237,616,848	0	-237,616,848
1.9.75.08	SOFTWARES	-3,211,677,633	2,133,215,038	920,997,662	-1,999,460,257	0	-1,999,460,257
2	PASIVOS	20,245,095,222	51,018,137,102	44,537,901,800	13,764,859,920	3,586,308,339	10,178,551,581
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,296,443,904	29,597,926,392	28,534,008,500	1,232,626,012	1,232,526,012	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,493,888,888	25,620,150,218	24,319,069,190	192,807,860	192,807,860	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,424,987,888	22,402,905,552	21,170,725,524	192,807,860	192,807,860	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	68,901,000	3,217,244,666	3,148,343,666	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	272,048,990	1,127,316,454	1,103,669,841	248,402,377	248,402,377	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	152,599,968	683,101,876	534,794,024	4,292,116	4,292,116	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	11,820,050	62,085,661	95,294,833	45,029,222	45,029,222	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	98,386,591	3,733,894	1,722,435	96,375,132	96,375,132	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	4,242,381	7,489,026	13,244,175	9,997,530	9,997,530	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,000,000	370,905,997	458,614,374	92,708,377	92,708,377	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	210,123,838	1,989,177,312	2,042,391,395	263,337,921	263,337,921	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	142,324,100	254,579,800	310,010,917	197,755,217	197,755,217	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	67,799,738	214,543,400	212,326,366	65,582,704	65,582,704	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	14,126,866	14,126,866	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	1,111,714,537	1,111,714,537	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	365,332,443	365,332,443	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	22,129,395	22,129,395	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	1,332,420	1,332,420	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	4,818,451	4,818,451	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	215,863,000	598,483,390	812,286,390	429,666,000	429,666,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	9,749,000	75,484,744	182,318,744	116,583,000	116,583,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	20,071,000	70,456,958	109,017,958	58,632,000	58,632,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	2,503,989	4,139,989	1,636,000	1,636,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	51,130,000	77,061,599	61,896,599	35,965,000	35,965,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	40,395,000	162,549,000	189,821,000	67,667,000	67,667,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	65,377,000	142,977,194	154,489,194	76,889,000	76,889,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,081,000	17,163,323	25,303,323	11,221,000	11,221,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	24,842,000	48,329,155	84,161,155	60,674,000	60,674,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1,218,000	1,957,428	1,138,428	399,000	399,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,636,124	50,221,818	44,304,184	37,718,490	37,718,490	0

2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	43,636,124	50,221,818	44,304,184	37,718,490	37,718,490	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60,883,064	212,577,200	212,287,500	60,593,364	60,593,364	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	56,827,700	212,577,200	212,287,500	56,538,000	56,538,000	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,502,926,406	13,545,106,805	11,574,309,356	3,532,128,957	1,994,331,507	1,537,797,450
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,910,118,461	13,449,680,436	11,533,893,482	1,994,331,507	1,994,331,507	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	16,472,380	7,096,786,497	7,080,314,117	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	159,294,216	786,561,463	819,005,038	191,737,791	191,737,791	0
2.5.11.04	VACACIONES	620,997,214	637,906,967	430,536,684	413,626,931	413,626,931	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	555,763,103	1,074,175,507	559,947,850	41,535,446	41,535,446	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	297,733,720	268,443,434	243,815,202	273,105,488	273,105,488	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1,236,793,331	2,022,333,024	829,632,639	44,092,946	44,092,946	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	547,676,697	115,000,716	176,535,624	609,211,605	609,211,605	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	14,323,900	74,008,500	69,277,100	9,592,500	9,592,500	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	224,651,100	635,982,500	607,364,500	196,033,100	196,033,100	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	160,650,300	454,671,000	434,040,800	140,020,100	140,020,100	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	75,762,500	283,421,400	283,034,500	75,375,600	75,375,600	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	389,428	389,428	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,592,807,945	95,426,369	40,415,874	1,537,797,450	0	1,537,797,450
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	40,415,874	40,415,874	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,518,971,064	55,010,495	0	1,463,960,569	0	1,463,960,569
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	16,077,680	5,163,106	186,135,232	0	186,135,232
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	197,049,806	16,077,680	5,163,106	186,135,232	0	186,135,232
2.7.01.05	LABORALES	197,049,806	16,077,680	5,163,106	186,135,232	0	186,135,232
2.9	OTROS PASIVOS	12,248,675,106	7,859,026,225	4,424,420,838	8,814,069,719	359,450,820	8,454,618,899
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,429,386,500	4,750,872,996	2,776,105,395	8,454,618,899	0	8,454,618,899
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10,429,386,500	4,750,872,996	2,776,105,395	8,454,618,899	0	8,454,618,899
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,819,288,606	3,108,153,229	1,648,315,443	359,450,820	359,450,820	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,819,288,606	3,108,153,229	1,648,315,443	359,450,820	359,450,820	0
3	PATRIMONIO	161,302,920,467	3,181,398,927	18,895,609,850	177,017,131,390	0	177,017,131,390
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161,302,920,467	3,181,398,927	18,895,609,850	177,017,131,390	0	177,017,131,390
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	53,814,020,216	3,181,398,927	3,932,058,526	54,564,679,815	0	54,564,679,815
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	53,814,020,216	3,181,398,927	3,932,058,526	54,564,679,815	0	54,564,679,815
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	14,963,551,324	14,963,551,324	0	14,963,551,324
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	14,963,551,324	14,963,551,324	0	14,963,551,324
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	65,696,812,502	19,539,450,416	41,843,742,414	88,001,104,500	0	88,001,104,500
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	14,980,861,945	14,980,861,945	0	14,980,861,945
4.1.05	IMPUESTOS	0	0	14,980,861,945	14,980,861,945	0	14,980,861,945
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	0	0	14,980,861,945	14,980,861,945	0	14,980,861,945
4.2	VENTA DE BIENES	24,187,174	2,645,300	16,550,105	38,091,979	0	38,091,979
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	24,187,174	2,645,300	16,550,105	38,091,979	0	38,091,979

4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	15,097,679	1,753,300	14,288,555	27,632,934	0	27,632,934
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	9,089,495	892,000	2,261,550	10,459,045	0	10,459,045
4.3	VENTA DE SERVICIOS	8,166,484,597	10,303,257,186	15,439,359,617	13,302,587,028	0	13,302,587,028
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,198,814,166	1,699,410,110	7,528,775,698	17,028,179,754	0	17,028,179,754
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	6,890,335,583	1,469,851,455	6,152,059,550	11,572,543,678	0	11,572,543,678
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	3,290,947,895	216,272,655	806,260,698	3,880,935,938	0	3,880,935,938
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	961,954,988	3,686,000	544,915,450	1,503,184,438	0	1,503,184,438
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	55,575,700	9,600,000	25,540,000	71,515,700	0	71,515,700
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	920,500	246,500	1,563,050	2,237,050	0	2,237,050
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	920,500	246,500	1,563,050	2,237,050	0	2,237,050
4.3.90	OTROS SERVICIOS	1,329,725,647	329,713,998	773,156,504	1,773,168,153	0	1,773,168,153
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	1,234,103,247	324,618,246	695,818,575	1,605,303,576	0	1,605,303,576
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	95,622,400	5,095,752	77,337,929	167,864,577	0	167,864,577
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-4,362,975,716	8,273,886,578	7,135,864,365	-5,500,997,929	0	-5,500,997,929
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-4,362,975,716	8,273,886,578	7,135,864,365	-5,500,997,929	0	-5,500,997,929
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56,918,971,773	9,034,678,218	10,931,018,696	58,815,312,251	0	58,815,312,251
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	56,918,971,773	9,034,678,218	10,931,018,696	58,815,312,251	0	58,815,312,251
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	32,893,878,405	90,131,134	10,840,887,562	43,644,634,833	0	43,644,634,833
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	7,309,344,078	0	90,131,134	7,399,475,212	0	7,399,475,212
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	2,278,276,689	0	0	2,278,276,689	0	2,278,276,689
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,944,547,084	8,944,547,084	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	587,168,958	198,869,712	475,952,051	864,251,297	0	864,251,297
4.8.02	FINANCIEROS	404,290,670	43,359,183	182,517,509	543,448,996	0	543,448,996
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	404,290,670	42,770,123	181,339,389	542,859,936	0	542,859,936
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0	589,060	1,178,120	589,060	0	589,060
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	182,788,288	155,510,529	293,052,542	320,330,301	0	320,330,301
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	105,900	0	195,600	301,500	0	301,500
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	52,975,821	2,350,000	12,221,606	62,847,427	0	62,847,427
4.8.08.26	RECUPERACIONES	128,842,407	65,864,821	90,675,388	153,652,974	0	153,652,974
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	864,160	87,295,708	189,959,948	103,528,400	0	103,528,400
4.8.19	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
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	382,000	382,000	0	382,000
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0	0	382,000	382,000	0	382,000
5	GASTOS	18,798,022,704	25,151,472,121	1,094,746,469	42,854,748,356	0	42,854,748,356
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,387,299,471	8,970,714,791	860,156,977	25,497,857,285	0	25,497,857,285
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4,285,050,000	1,428,712,607	0	5,713,762,607	0	5,713,762,607
5.1.01.01	SUELDOS	3,635,562,644	1,203,686,736	0	4,839,249,380	0	4,839,249,380
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	169,158,203	68,431,000	0	237,589,203	0	237,589,203
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	103,598,216	28,659,380	0	132,257,596	0	132,257,596
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	104,585,885	34,906,793	0	139,492,678	0	139,492,678
5.1.01.19	BONIFICACIONES	139,353,632	48,198,898	0	187,552,530	0	187,552,530
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	66,359,463	22,465,143	0	88,824,606	0	88,824,606
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	66,431,957	22,364,657	0	88,796,614	0	88,796,614
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37,883,782	21,764,789	0	59,648,571	0	59,648,571
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	37,883,782	19,947,737	0	57,831,519	0	57,831,519
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1,817,052	0	1,817,052	0	1,817,052
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,182,954,012	510,923,299	9,158,137	1,684,719,174	0	1,684,719,174

5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	187,834,500	77,388,800	0	265,221,300	0	265,221,300
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	366,141,900	122,358,000	0	488,499,900	0	488,499,900
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	23,252,112	101,119,499	2,428,537	121,943,074	0	121,943,074
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	96,184,500	39,683,500	6,729,600	129,138,400	0	129,138,400
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	387,197,900	126,538,700	0	513,736,600	0	513,736,600
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	122,343,100	43,836,800	0	166,179,900	0	166,179,900
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	140,885,700	58,041,700	0	198,927,400	0	198,927,400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	140,885,700	58,041,700	0	198,927,400	0	198,927,400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,733,919,010	702,838,069	0	2,436,757,079	0	2,436,757,079
5.1.07.01	VACACIONES	246,377,178	131,712,730	0	378,089,908	0	378,089,908
5.1.07.02	CESANTÍAS	389,290,875	178,322,715	0	567,613,590	0	567,613,590
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	178,088,478	85,409,336	0	263,497,814	0	263,497,814
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	389,963,094	146,162,891	0	536,125,985	0	536,125,985
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	437,504,325	56,979,919	0	494,484,244	0	494,484,244
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	20,943,360	6,894,059	0	27,837,419	0	27,837,419
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	71,751,700	97,356,419	0	169,108,119	0	169,108,119
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,464,105,901	1,863,925,996	60,914,301	5,267,117,596	0	5,267,117,596
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	37,309,855	47,443,675	4,209,942	80,543,588	0	80,543,588
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	30,526,461	4,360,923	26,165,538	0	26,165,538
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	1,410,000	5,330,000	0	6,740,000	0	6,740,000
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,425,386,046	1,780,625,860	52,343,436	5,153,668,470	0	5,153,668,470
5.1.11	GENERALES	6,323,218,895	4,302,017,294	789,979,920	9,835,256,269	0	9,835,256,269
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	473,804,620	108,421,260	60,374,348	521,851,532	0	521,851,532
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	950,430,545	339,484,878	0	1,289,915,423	0	1,289,915,423
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	303,182,716	313,464,240	74,568,768	542,078,188	0	542,078,188
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	606,936,772	735,388,408	369,911,017	972,414,163	0	972,414,163
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	942,205,814	595,372,297	127,869,601	1,409,708,510	0	1,409,708,510
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	655,000	6,400,840	0	7,055,840	0	7,055,840
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	45,786,965	34,488,487	1,598,511	78,676,941	0	78,676,941
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,193,689	20,590,000	6,500,000	108,283,689	0	108,283,689
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	45,132,971	25,571,130	7,477,000	63,227,101	0	63,227,101
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	421,043,923	366,056,868	14,261,068	772,839,723	0	772,839,723
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	159,967,727	56,314,822	0	216,282,549	0	216,282,549
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,035,993	35,931,512	1,962,034	76,005,471	0	76,005,471
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	735,422,983	405,748,912	100,276,698	1,040,895,197	0	1,040,895,197
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	10,947,000	58,323,246	0	69,270,246	0	69,270,246
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	140,200,220	21,621,731	0	161,821,951	0	161,821,951
5.1.11.79	HONORARIOS	1,306,095,686	1,047,957,277	25,180,875	2,328,872,088	0	2,328,872,088
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	45,176,271	130,881,386	0	176,057,657	0	176,057,657
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	219,282,171	82,491,037	104,619	301,668,589	0	301,668,589
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	97,695,049	0	0	97,695,049	0	97,695,049
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	33,961,432	0	33,961,432	0	33,961,432
5.1.20.10	TASAS	1,449,437	3,204,392	0	4,653,829	0	4,653,829
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	891,768	103,138	51,569	943,337	0	943,337
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	94,473,520	43,136,733	0	137,610,253	0	137,610,253
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	0	53,050	53,050	0	0	0
5.1.20.27	LICENCIAS	22,197,112	1,979,242	0	24,176,354	0	24,176,354

5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,575,285	53,050	0	2,628,335	0	2,628,335
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	590,221,549	481,566,194	232,815,719	838,972,024	0	838,972,024
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	68,693,722	21,833,801	46,859,921	0	46,859,921
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	25,026,120	0	25,026,120	0	25,026,120
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	43,667,602	21,833,801	21,833,801	0	21,833,801
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	34,158,502	34,158,502	0	0	0
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	10,631,611	10,631,611	0	0	0
5.3.51.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	9,198,879	9,198,879	0	0	0
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	5,100,911	5,100,911	0	0	0
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	9,227,101	9,227,101	0	0	0
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	176,799,199	176,799,199	0	0	0
5.3.57.06	LICENCIAS	0	176,799,199	176,799,199	0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	590,221,549	196,751,665	24,217	786,948,997	0	786,948,997
5.3.60.01	EDIFICACIONES	545,670,846	181,890,282	0	727,561,128	0	727,561,128
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	44,511,498	14,837,166	0	59,348,664	0	59,348,664
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	18,690	18,690	0	0	0
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	5,527	5,527	0	0	0
5.3.60.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	39,205	0	0	39,205	0	39,205
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	5,163,106	0	5,163,106	0	5,163,106
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	5,163,106	0	5,163,106	0	5,163,106
5.8	OTROS GASTOS	820,501,684	735,639,812	1,773,773	1,554,367,723	0	1,554,367,723
5.8.02	COMISIONES	16,842,812	5,402,874	1,773,773	20,471,913	0	20,471,913
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	12,252,526	2,395,527	240,813	14,407,240	0	14,407,240
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	4,590,286	3,007,347	1,532,960	6,064,673	0	6,064,673
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	803,658,872	730,236,938	0	1,533,895,810	0	1,533,895,810
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	803,658,872	730,236,938	0	1,533,895,810	0	1,533,895,810
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	14,963,551,324	0	14,963,551,324	0	14,963,551,324
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	14,963,551,324	0	14,963,551,324	0	14,963,551,324
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	14,963,551,324	0	14,963,551,324	0	14,963,551,324
6	COSTOS DE VENTAS	29,895,516,597	15,250,863,764	24,217	45,146,356,144	0	45,146,356,144
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	29,895,516,597	15,250,863,764	24,217	45,146,356,144	0	45,146,356,144
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	29,895,516,597	15,250,863,764	24,217	45,146,356,144	0	45,146,356,144
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	28,103,490,579	14,140,983,307	24,217	42,244,449,669	0	42,244,449,669
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	1,201,153,289	710,221,909	0	1,911,375,198	0	1,911,375,198
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	288,554,510	135,063,960	0	423,618,470	0	423,618,470
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN	640,430	63,824,664	0	64,465,094	0	64,465,094
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	301,677,789	200,769,924	0	502,447,713	0	502,447,713
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	15,514,645,137	15,514,645,137	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	15,514,645,137	15,514,645,137	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	14,298,201,577	14,298,201,577	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	13,481,194	29,736,145	392,250	42,825,089	0	42,825,089
7.2.08.02	GENERALES	1,538,418,340	977,587,131	110,913,468	2,405,092,003	0	2,405,092,003
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	14,453,930,239	7,264,826,705	1,635,208	21,717,121,736	0	21,717,121,736
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,591,892,500	983,881,100	0	3,575,773,600	0	3,575,773,600
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	326,026,900	154,245,800	0	480,272,700	0	480,272,700
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2,605,155,001	1,276,893,112	21,510,260	3,860,537,853	0	3,860,537,853
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	2,655,060,106	1,458,975,007	0	4,114,035,113	0	4,114,035,113
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,919,526,299	2,152,032,360	22,767,084	6,048,791,575	0	6,048,791,575
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-28,103,490,579	24,217	14,140,983,307	-42,244,449,669	0	-42,244,449,669

7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	732,657,102	732,657,102	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	908,800,782	604,383,306	22,685,193	1,490,498,895	0	1,490,498,895
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	288,880,055	128,273,796	0	417,153,851	0	417,153,851
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,201,153,289	0	709,971,909	-1,911,125,198	0	-1,911,125,198
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	221,073,170	221,073,170	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	14,040,300	40,042,742	15,344,142	38,738,900	0	38,738,900
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	287,637,489	181,030,428	4,959,104	463,708,813	0	463,708,813
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-301,677,789	0	200,769,924	-502,447,713	0	-502,447,713
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	198,888,624	198,888,624	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	288,554,510	135,063,960	0	423,618,470	0	423,618,470
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-288,554,510	63,824,664	198,888,624	-423,618,470	0	-423,618,470
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	63,824,664	63,824,664	0	0	0
7.2.21.02	GENERALES	220,430	0	0	220,430	0	220,430
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	420,000	63,824,664	0	64,244,664	0	64,244,664
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-640,430	0	63,824,664	-64,465,094	0	-64,465,094
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	5,895,703,303	5,895,703,303	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,401,107,384	0	1,401,107,384	0	0	0
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,401,107,384	0	1,401,107,384	0	0	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1,401,107,384	0	1,401,107,384	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7,140,298,955	3,556,551,788	1,376,716,182	9,320,134,561	0	9,320,134,561
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,525,532,377	211,144,479	202,959,264	1,533,717,592	0	1,533,717,592
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,525,532,377	211,144,479	202,959,264	1,533,717,592	0	1,533,717,592
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,765,286,761	3,147,130,759	1,172,017,918	4,740,399,602	0	4,740,399,602
8.3.55.10	ACTIVOS	559,011,227	105,712,366	9,884,762	654,838,831	0	654,838,831
8.3.55.11	GASTOS	2,206,275,534	3,041,418,393	1,162,133,156	4,085,560,771	0	4,085,560,771
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	132,665,575	0	1,345,932,259	0	1,345,932,259
8.3.69.02	HONORARIOS	556,101,791	18,611,100	0	574,712,891	0	574,712,891
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	11,873,099	0	34,972,256	0	34,972,256
8.3.69.09	GASTOS DE VIAJE	82,412,494	2,282,150	0	84,694,644	0	84,694,644
8.3.69.10	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	13,247,376	12,325,587	0	25,572,963	0	25,572,963
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	170,140,950	87,573,639	0	257,714,589	0	257,714,589
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	65,610,975	1,739,000	1,590,652,404	0	1,590,652,404
8.3.70.04	HONORARIOS	1,004,954,533	5,544,000	0	1,010,498,533	0	1,010,498,533
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	28,695,375	0	88,012,271	0	88,012,271
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	6,080,000	0	65,811,974	0	65,811,974
8.3.70.11	GASTOS DE VIAJE	120,824,788	4,248,400	0	125,073,188	0	125,073,188
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	37,698,242	6,858,504	0	44,556,746	0	44,556,746
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	4,937,241	2,445,696	0	7,382,937	0	7,382,937

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	1,739,000	1,739,000	139,572,535	0	139,572,535
8.3.70.90	GASTOS DIVERSOS	89,214,851	10,000,000	0	99,214,851	0	99,214,851
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,541,406,339	2,339,151,515	3,117,879,737	-9,320,134,561	0	-9,320,134,561
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,401,107,384	1,401,107,384	0	0	0	0
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,401,107,384	1,401,107,384	0	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7,140,298,955	938,044,131	3,117,879,737	-9,320,134,561	0	-9,320,134,561
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,525,532,377	202,959,264	211,144,479	-1,533,717,592	0	-1,533,717,592
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-2,765,286,761	733,345,867	2,708,458,708	-4,740,399,602	0	-4,740,399,602
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	132,665,575	-1,345,932,259	0	-1,345,932,259
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,526,780,429	1,739,000	65,610,975	-1,590,652,404	0	-1,590,652,404
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4,958,140,790	4,958,140,790	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5,576,994,497	4,925,985,430	32,155,360	683,164,427	0	683,164,427
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,387,754,605	4,925,985,430	32,155,360	493,924,535	0	493,924,535
9.1.20.02	LABORALES	213,778,395	229,856,075	32,155,360	16,077,680	0	16,077,680
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5,173,976,210	4,696,129,355	0	477,846,855	0	477,846,855
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)	-5,576,994,497	32,155,360	4,925,985,430	-683,164,427	0	-683,164,427
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5,576,994,497	32,155,360	4,925,985,430	-683,164,427	0	-683,164,427
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5,387,754,605	32,155,360	4,925,985,430	-493,924,535	0	-493,924,535
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: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA
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		
Codigo: 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: 31/12/2021				
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 estampilla prounillanos y plan de fomento a la calidad	4,433,056,785
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Mayor valor en cuenta bancaria de recursos de estampilla prounillanos.	1,285,225,683
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 3	Mayor valor debido a cuentas por cobrar de acuerdo al plan de auxilio de matrícula 0, que en mayor medida son de Generación e y fondo de solidaridad para la educación.	2,728,921,717
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 4	La disminución de transferencias por cobrar se debe a la ejecución de los distintos proyectos de inversión financiados por el fondo de ciencia y tecnología del sistema general de regalías.	-5,617,874,679
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 5	Reducción de saldo por culminación de obra y liquidación de contrato de la segunda fase de la sede Boquemonte en el municipio de Granada.	-2,417,274,021
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 6	Mayor valor por reclasificación a sede granada de construcciones en curso.	5,083,020,054
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 7	Para el 2021 se presentó asignación de cartera (salidas) de bienes que se clasifican como activo en uso, en mayor medida para la Oficina de sistemas.	1,031,651,524
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 8	Para el 2021 se presentó asignación de cartera (salidas) de bienes que se clasifican como activo en uso, las mas representativas destinadas para la oficina de sistemas y para la sede san antonio.	2,340,635,082
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 9	La disminución de recursos recibidos en administración se debe a la ejecución de los distintos proyectos de inversión financiados por el fondo de ciencia y tecnología del sistema general de regalías.	-4,814,881,885
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 10	Aumento en el ingreso de servicios educativos ya que en comparación con el año 2020 el calendario conto con los semestres academicos.	5,095,945,078
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	DETALLE 11	En el año 2020 se percibieron mas ingresos por suscripción y ejecución de proyectos, convenios o contratos.	-3,187,449,300
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 12	Los descuentos por servicios educativos tambien crecio asi como lo hizo el ingresos por la prestacion de estos servicios.	1,314,029,724
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 13	En el año 2020 se reconocieron en el ingreso los proyectos del SGR los cuales la Universidad en la beneficiaria del producto final, para el 2021 no se generaron proyectos similares.	-3,084,909,331
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 14	Mayor valor de transferencias del Ministerio de Educacion Nacional	3,497,669,442
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 15	Menor ingreso por otras transferencias para programas de educacion por concepto transferencias CESU y recursos de saneamiento de pasivos.	-2,420,289,462
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	DETALLE 16	Reconocimiento de bienes que fueron recibidos del Departamento del meta como dotacion de nuevo edificio en la sede San Antonio.	2,278,276,689
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 17	El comité de bajas aprobo dar de bajas activos, los cuales tuvieron una afectacion contable al gasto por valor de \$1533895810 en el año 2021	1,057,992,206
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 18	Mayor generacion de costos relacionados directamente con la prestación del servicio de educacion, como hora catedra y honorarios.	5,111,128,095
Firma del Representante Legal Nombre: CHARLES ROBIN AROSA-CARRERA 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: 31/12/2021

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECÍPROCA	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	6,036,314,862	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	1,009,159,615
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	656,038,087
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	4,326,603,944
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	448,451,640
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	441,189,384
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	292,754,957
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	7,263,142,132
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	378,005,052
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	420,862,915
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	692,058,872
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	157,919,410
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	6,805,772,650
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	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	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	336,234,967
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	43,644,634,833
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	7,399,475,212
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	2,278,276,689
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	198,927,400
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	646,728,287
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	33,857,813
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	578,685
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350883	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	210650606	RESTREPO - META	0	958,443
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	1,080,000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	33,961,432
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: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA
Cargo: Rector

Firma del Jefe del Area 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: 31/12/2021
 Periodo de: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	928,183,560	30,813,866
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	928,183,560	0	0	928,183,560	928,183,560	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	928,183,560	0	0	928,183,560	928,183,560	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	N/A	928,183,560	0	0	928,183,560	928,183,560	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	30,813,866	0	0	30,813,866	0	30,813,866
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	N/A	831,849	0	0	831,849	0	831,849
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	N/A	831,849	0	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: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA
 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