

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

Departamento: META
 Municipio: VILLAVICENCIO
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 Código: 28450000
 Fecha de corte: 31/03/2023
 Periodo de: 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2023

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	210,998,852,965	57,549,059,261	47,629,967,673	220,917,944,553	92,460,512,178	128,457,432,375
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	76,430,256,036	26,626,550,950	18,245,100,269	84,811,706,717	84,811,706,717	0
1.1.05	CAJA	0	116,940,756	56,370,756	60,570,000	60,570,000	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	56,370,756	56,370,756	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	60,570,000	0	60,570,000	60,570,000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76,430,256,036	26,509,610,194	18,188,729,513	84,751,136,717	84,751,136,717	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	35,890,744,707	15,324,705,981	14,304,386,367	36,911,064,321	36,911,064,321	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	40,539,511,329	11,184,904,213	3,884,343,146	47,840,072,396	47,840,072,396	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	27,695,989,931	26,946,345,175	25,327,847,166	29,314,487,940	6,779,099,084	22,535,388,856
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1,900,499,040	2,648,063,270	3,968,298,239	580,264,071	580,264,071	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	34,349	26,999	7,350	7,350	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	1,900,499,040	2,648,028,921	3,968,271,240	580,256,721	580,256,721	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	114,500	10,713,250	10,039,950	787,800	787,800	0
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	114,500	10,713,250	10,039,950	787,800	787,800	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,465,529,571	6,797,029,275	3,684,796,600	4,577,762,246	4,577,762,246	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,120,010,399	6,308,757,541	3,177,694,698	4,251,073,242	4,251,073,242	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	16,500	2,359,400	2,302,400	73,500	73,500	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	336,647,581	431,052,484	454,376,302	313,323,763	313,323,763	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	8,855,091	54,859,850	50,423,200	13,291,741	13,291,741	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	22,752,670,381	16,030,774,347	17,250,039,543	21,533,405,185	0	21,533,405,185
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,752,670,381	16,030,774,347	17,250,039,543	21,533,405,185	0	21,533,405,185
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,574,249,362	1,459,693,083	414,672,834	2,619,269,611	1,620,284,967	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	0	1,337,466,393	279,103,563	1,058,362,830	1,058,362,830	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	417,421,758	31,104,646	0	448,526,404	448,526,404	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	36,186,437	51,515,717	48,666,039	39,036,115	39,036,115	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121,656,523	39,606,327	86,903,232	74,359,618	74,359,618	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	48,892,725	71,950	0	48,964,675	0	48,964,675
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,858,924	71,950	0	23,930,874	0	23,930,874
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25,033,801	0	0	25,033,801	0	25,033,801
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45,965,648	0	0	-45,965,648	0	-45,965,648
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-23,160,809	0	0	-23,160,809	0	-23,160,809
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-22,804,839	0	0	-22,804,839	0	-22,804,839
1.5	INVENTARIOS	0	833,823,388	685,697,472	148,125,916	0	148,125,916
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	833,823,388	685,697,472	148,125,916	0	148,125,916

1.5.14.02	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	0	99,279,973	99,279,973	0	0	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0	89,514,609	80,378,540	9,136,069	0	9,136,069
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	0	406	203	203	0	203
1.5.14.09	REPUESTOS	0	121,057,847	119,960,210	1,097,637	0	1,097,637
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0	29,739,476	21,398,997	8,340,479	0	8,340,479
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	2,852,010	2,605,505	246,505	0	246,505
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	0	54,848,753	54,812,772	35,981	0	35,981
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	436,530,314	307,261,272	129,269,042	0	129,269,042
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104,940,095,378	2,698,293,447	2,638,712,588	104,999,676,237	0	104,999,676,237
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	70,151,600	55,566,000	1,050,000	124,667,600	0	124,667,600
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	70,151,600	55,566,000	1,050,000	124,667,600	0	124,667,600
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	908,072,999	0	0	908,072,999	0	908,072,999
1.6.15.01	EDIFICACIONES	908,072,999	0	0	908,072,999	0	908,072,999
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	594,221,859	947,969,185	947,997,151	594,193,893	0	594,193,893
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,602,703	596,201,866	596,201,866	2,602,703	0	2,602,703
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,012,503	82,243,013	82,243,013	583,012,503	0	583,012,503
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	650,156	57,256,207	57,284,173	622,190	0	622,190
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,991,503	76,602,108	76,602,108	1,991,503	0	1,991,503
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,964,994	133,865,991	133,865,991	5,964,994	0	5,964,994
1.6.40	EDIFICACIONES	72,561,490,938	286,623,059	0	72,848,113,997	0	72,848,113,997
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	72,561,490,938	286,623,059	0	72,848,113,997	0	72,848,113,997
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	657,431,319	0	0	657,431,319	0	657,431,319
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	657,431,319	0	0	657,431,319	0	657,431,319
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,482,718,561	0	0	2,482,718,561	0	2,482,718,561
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	2,482,718,561	0	0	2,482,718,561	0	2,482,718,561
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,324,084,581	596,201,866	138,486,837	3,781,799,610	0	3,781,799,610
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,718,725,452	465,108,817	104,157,701	3,079,676,568	0	3,079,676,568
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	44,517,808	0	4,746,418	39,771,390	0	39,771,390
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	383,687,228	131,093,049	21,459,548	493,320,729	0	493,320,729
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	177,154,093	0	8,123,170	169,030,923	0	169,030,923
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,129,855,159	82,243,013	182,701,569	17,029,396,603	0	17,029,396,603
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	17,129,855,159	82,243,013	182,701,569	17,029,396,603	0	17,029,396,603
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,311,389,740	57,284,173	43,612,856	9,325,061,057	0	9,325,061,057
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9,199,108,191	57,256,206	32,593,008	9,223,771,389	0	9,223,771,389
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	112,281,549	27,967	11,019,848	101,289,668	0	101,289,668
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,144,344,414	68,657,108	154,254,659	14,058,746,863	0	14,058,746,863
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,032,278,425	19,942,874	66,319,046	3,985,902,253	0	3,985,902,253
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,112,065,989	48,714,234	87,935,613	10,072,844,610	0	10,072,844,610
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	445,687,968	0	1,500,000	444,187,968	0	444,187,968
1.6.75.02	TERRESTRE	445,687,968	0	1,500,000	444,187,968	0	444,187,968
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	367,772,087	1,800,000	5,709,991	363,862,096	0	363,862,096
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	367,772,087	1,800,000	5,709,991	363,862,096	0	363,862,096
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	506,715,302	74,437,131	12,568,770	568,583,663	0	568,583,663
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	506,715,302	74,437,131	12,568,770	568,583,663	0	568,583,663
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-40,610,481,805	527,511,912	1,150,830,755	-41,233,800,648	0	-41,233,800,648
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-9,347,593,044	0	182,219,607	-9,529,812,651	0	-9,529,812,651
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	-569,888,143	0	14,837,166	-584,725,309	0	-584,725,309

1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,823,032,111	139,732,837	73,561,717	-1,756,860,991	0	-1,756,860,991
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-11,277,504,436	182,701,569	380,931,313	-11,475,734,180	0	-11,475,734,180
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6,557,572,670	43,612,856	125,014,004	-6,638,973,818	0	-6,638,973,818
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-10,333,608,783	154,254,659	358,271,135	-10,537,625,259	0	-10,537,625,259
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-391,577,563	1,500,000	7,963,597	-398,041,160	0	-398,041,160
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-277,745,070	5,709,991	8,032,216	-280,067,295	0	-280,067,295
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
1.9	OTROS ACTIVOS	1,867,691,963	444,046,301	732,610,178	1,579,128,086	869,706,377	709,421,709
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	48,287,817	48,287,817	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	48,287,817	48,287,817	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,004,820,858	1,439,010	406,698,711	599,561,157	599,561,157	0
1.9.05.01	SEGUROS	135,079,791	1,439,010	95,568,692	40,950,109	40,950,109	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	869,741,067	0	311,130,019	558,611,048	558,611,048	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	125,140,177	384,938,899	239,933,856	270,145,220	270,145,220	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	219,363,844	151,361,290	68,002,554	68,002,554	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	125,140,177	165,575,055	88,572,566	202,142,666	202,142,666	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	170,918,741	0	0	170,918,741	0	170,918,741
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	170,918,741	0	0	170,918,741	0	170,918,741
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2,373,332,927	3,862,860	0	2,377,195,787	0	2,377,195,787
1.9.70.07	LICENCIAS	2,373,332,927	3,862,860	0	2,377,195,787	0	2,377,195,787
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,806,520,740	5,517,715	37,689,794	-1,838,692,819	0	-1,838,692,819
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,806,520,740	0	32,172,079	-1,838,692,819	0	-1,838,692,819
1.9.75.08	SOFTWARES	0	5,517,715	5,517,715	0	0	0
2	PASIVOS	13,017,580,165	21,516,180,260	25,699,966,159	17,201,366,064	7,787,633,422	9,413,732,642
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,384,905,850	14,850,526,898	14,668,921,518	1,203,300,470	1,203,300,470	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22,444,510	12,293,529,614	12,448,426,806	177,341,702	177,341,702	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12,614,485	11,436,496,875	11,601,224,092	177,341,702	177,341,702	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,830,025	857,032,739	847,202,714	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	536,666,036	175,973,748	252,042,449	612,734,737	612,734,737	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	4,777,113	7,855,915	139,782,978	136,704,176	136,704,176	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	108,470,787	115,761,389	37,980,096	30,689,494	30,689,494	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	114,629,159	22,186,420	63,212,909	155,655,648	155,655,648	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	22,884,532	30,170,024	11,066,466	3,780,974	3,780,974	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	285,904,445	0	0	285,904,445	285,904,445	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	148,674,309	1,447,226,579	1,441,501,778	142,949,508	142,949,508	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	78,283,473	240,629,100	238,043,583	75,697,956	75,697,956	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70,390,836	209,681,200	206,541,916	67,251,552	67,251,552	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	15,055,662	15,055,662	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	614,398,630	614,398,630	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	335,214,648	335,214,648	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	26,488,451	26,488,451	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	1,665,916	1,665,916	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	750,000	750,000	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	3,342,972	3,342,972	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	506,176,000	629,214,689	296,790,162	173,751,473	173,751,473	0
2.4.36.03	HONORARIOS	52,255,000	76,205,324	49,072,324	25,122,000	25,122,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	115,126,000	137,768,431	65,401,431	42,759,000	42,759,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,022,000	1,757,000	2,276,000	1,541,000	1,541,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	52,561,000	57,079,866	32,469,866	27,951,000	27,951,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	119,129,000	167,352,000	72,726,000	24,503,000	24,503,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	79,676,000	95,986,364	49,071,364	32,761,000	32,761,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	19,510,000	19,510,461	5,732,461	5,732,000	5,732,000	0

2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	50,721,000	57,379,243	19,825,716	13,167,473	13,167,473	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	16,176,000	16,176,000	215,000	215,000	215,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,640,245	82,154,268	71,514,023	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10,640,245	82,154,268	71,514,023	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160,304,750	222,428,000	158,646,300	96,523,050	96,523,050	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	40,635,250	0	0	40,635,250	40,635,250	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	119,669,500	222,428,000	158,646,300	55,887,800	55,887,800	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,303,571,079	5,829,800,433	6,746,178,407	4,219,949,053	2,930,832,340	1,289,116,713
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,966,166,549	5,733,224,799	6,697,890,590	2,930,832,340	2,930,832,340	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	3,836,802,483	3,836,802,483	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	270,083,814	270,083,814	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	824,885,628	10,974,138	280,322,441	1,094,233,931	1,094,233,931	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	38,633,262	21,207,649	199,692,721	217,118,334	217,118,334	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	299,780,725	16,478,945	205,743,119	489,044,899	489,044,899	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	3,475,121	406,319,147	402,844,026	402,844,026	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	276,431,634	135,618,849	114,778,265	255,591,050	255,591,050	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	10,160,300	80,343,000	82,385,400	12,202,700	12,202,700	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	208,095,700	619,249,800	636,206,400	225,052,300	225,052,300	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	148,629,100	442,445,500	454,054,900	160,238,500	160,238,500	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	159,550,200	296,545,500	211,501,900	74,506,600	74,506,600	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,337,404,530	96,575,634	48,287,817	1,289,116,713	0	1,289,116,713
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	48,287,817	48,287,817	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,263,567,649	48,287,817	0	1,215,279,832	0	1,215,279,832
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	566,841,128	6,761,978	439,715,288	999,794,438	0	999,794,438
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	566,841,128	6,761,978	439,715,288	999,794,438	0	999,794,438
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	312,715,118	6,761,978	439,120,538	745,073,678	0	745,073,678
2.7.01.05	LABORALES	254,126,010	0	594,750	254,720,760	0	254,720,760
2.9	OTROS PASIVOS	7,762,262,108	829,090,951	3,845,150,946	10,778,322,103	3,653,500,612	7,124,821,491
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,303,052,423	358,461,864	180,230,932	7,124,821,491	0	7,124,821,491
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	7,303,052,423	358,461,864	180,230,932	7,124,821,491	0	7,124,821,491
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	459,209,685	470,629,087	3,664,920,014	3,653,500,612	3,653,500,612	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	459,209,685	470,629,087	3,664,920,014	3,653,500,612	3,653,500,612	0
3	PATRIMONIO	197,981,272,800	20,548,549,568	20,735,589,673	198,168,312,905	0	198,168,312,905
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	197,981,272,800	20,548,549,568	20,735,589,673	198,168,312,905	0	198,168,312,905
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	70,148,569,488	204,746,507	20,735,589,673	90,679,412,654	0	90,679,412,654
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	70,148,569,488	204,746,507	20,735,589,673	90,679,412,654	0	90,679,412,654
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,343,803,061	20,343,803,061	0	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	20,343,803,061	20,343,803,061	0	0	0	0
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	80,515,928	0	0	80,515,928	0	80,515,928
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEM	80,515,928	0	0	80,515,928	0	80,515,928
4	INGRESOS	0	15,357,009,765	39,083,056,464	23,726,046,699	0	23,726,046,699
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	2,648,028,921	2,648,028,921	0	2,648,028,921
4.1.05	IMPUESTOS	0	0	2,648,028,921	2,648,028,921	0	2,648,028,921
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	0	0	2,648,028,921	2,648,028,921	0	2,648,028,921
4.2	VENTA DE BIENES	0	141,000	10,564,100	10,423,100	0	10,423,100
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	0	141,000	10,213,100	10,072,100	0	10,072,100
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	141,000	10,213,100	10,072,100	0	10,072,100

4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	351,000	351,000	0	351,000
4.2.10.12	SEMOVIENTES	0	0	351,000	351,000	0	351,000
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	149,058,267	6,232,691,018	6,083,632,751	0	6,083,632,751
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	136,995,744	6,181,309,761	6,044,314,017	0	6,044,314,017
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	51,976,755	4,946,653,728	4,894,676,973	0	4,894,676,973
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	0	9,500,589	102,091,833	92,591,244	0	92,591,244
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE	0	64,018,400	1,036,114,200	972,095,800	0	972,095,800
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EX	0	11,500,000	96,450,000	84,950,000	0	84,950,000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	209,000	2,138,400	1,929,400	0	1,929,400
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	209,000	2,138,400	1,929,400	0	1,929,400
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	1,336,800	48,858,250	47,521,450	0	47,521,450
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	1,336,800	48,858,250	47,521,450	0	47,521,450
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	10,516,723	384,607	-10,132,116	0	-10,132,116
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	10,516,723	384,607	-10,132,116	0	-10,132,116
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	13,083,967,900	26,167,935,800	13,083,967,900	0	13,083,967,900
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	13,083,967,900	26,167,935,800	13,083,967,900	0	13,083,967,900
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	1,752,317,307	3,504,634,614	1,752,317,307	0	1,752,317,307
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	11,331,650,593	22,663,301,186	11,331,650,593	0	11,331,650,593
4.8	OTROS INGRESOS	0	2,123,842,598	4,023,836,625	1,899,994,027	0	1,899,994,027
4.8.02	FINANCIEROS	0	1,048,205,852	2,849,866,627	1,801,660,775	0	1,801,660,775
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	15,142	746,723,229	746,708,087	0	746,708,087
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E IN	0	1,048,190,710	2,103,143,398	1,054,952,688	0	1,054,952,688
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	1,075,636,746	1,173,969,998	98,333,252	0	98,333,252
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	261,000	42,973,785	42,712,785	0	42,712,785
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	1,075,349,072	1,075,349,072	0	0	0
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	26,674	8,170,550	8,143,876	0	8,143,876
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0	0	31,104,646	31,104,646	0	31,104,646
4.8.08.63	REINTEGROS	0	0	16,371,945	16,371,945	0	16,371,945
5	GASTOS	0	7,248,729,631	1,036,523,668	6,212,205,963	0	6,212,205,963
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	6,577,534,902	1,036,099,668	5,541,435,234	0	5,541,435,234
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,375,810,276	1,353,797	1,374,456,479	0	1,374,456,479
5.1.01.01	SUELDOS	0	1,158,832,488	0	1,158,832,488	0	1,158,832,488
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	65,048,290	1,353,797	63,694,493	0	63,694,493
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	13,443,067	0	13,443,067	0	13,443,067
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0	48,875,940	0	48,875,940	0	48,875,940
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	44,108,137	0	44,108,137	0	44,108,137
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	23,767,477	0	23,767,477	0	23,767,477
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	21,734,877	0	21,734,877	0	21,734,877
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	24,513,849	3,362,498	21,151,351	0	21,151,351
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	24,513,849	3,362,498	21,151,351	0	21,151,351
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	456,278,100	14,886,000	441,392,100	0	441,392,100
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	61,424,200	0	61,424,200	0	61,424,200
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	133,253,500	0	133,253,500	0	133,253,500
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0	15,557,000	0	15,557,000	0	15,557,000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	59,905,300	14,886,000	45,019,300	0	45,019,300
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA M	0	130,745,200	0	130,745,200	0	130,745,200
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	0	55,392,900	0	55,392,900	0	55,392,900
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	46,074,300	0	46,074,300	0	46,074,300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	46,074,300	0	46,074,300	0	46,074,300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	408,777,523	773,212	408,004,311	0	408,004,311
5.1.07.01	VACACIONES	0	77,827,543	0	77,827,543	0	77,827,543

5.1.07.02	CESANTÍAS	0	73,406,816	773,212	72,633,604	0	72,633,604
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	55,898,684	0	55,898,684	0	55,898,684
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	109,822,859	0	109,822,859	0	109,822,859
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	58,694,096	0	58,694,096	0	58,694,096
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	6,560,789	0	6,560,789	0	6,560,789
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	26,566,736	0	26,566,736	0	26,566,736
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1,083,102,529	1,089,185	1,082,013,344	0	1,082,013,344
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	7,586,400	406,000	7,180,400	0	7,180,400
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	1,075,516,129	683,185	1,074,832,944	0	1,074,832,944
5.1.11	GENERALES	0	2,475,424,393	526,038,357	1,949,386,036	0	1,949,386,036
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	42,609,362	669,640	41,939,722	0	41,939,722
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	386,937,078	0	386,937,078	0	386,937,078
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	63,979,161	0	63,979,161	0	63,979,161
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	571,355,227	163,217,048	408,138,179	0	408,138,179
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	649,298,249	175,804,892	473,493,357	0	473,493,357
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	7,110,175	7,110,175	0	0	0
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	32,891,917	1,367,518	31,524,399	0	31,524,399
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	38,398,986	0	38,398,986	0	38,398,986
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	11,025,193	294,392	10,730,801	0	10,730,801
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	14,433,272	2,936,191	11,497,081	0	11,497,081
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	90,085,892	0	90,085,892	0	90,085,892
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	13,044,543	1,515,703	11,528,840	0	11,528,840
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	111,204,128	4,798	111,199,330	0	111,199,330
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	82,852	0	82,852	0	82,852
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	6,222,871	0	6,222,871	0	6,222,871
5.1.11.79	HONORARIOS	0	410,597,959	173,118,000	237,479,959	0	237,479,959
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	22,247,528	0	22,247,528	0	22,247,528
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	707,553,932	488,596,619	218,957,313	0	218,957,313
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	237,787,651	24,818,728	212,968,923	0	212,968,923
5.1.20.10	TASAS	0	59,274	0	59,274	0	59,274
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	311,202	370	310,832	0	310,832
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	71,910,460	70,380,616	1,529,844	0	1,529,844
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	397,485,345	393,396,905	4,088,440	0	4,088,440
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	630,549,190	0	630,549,190	0	630,549,190
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	197,056,773	0	197,056,773	0	197,056,773
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	182,219,607	0	182,219,607	0	182,219,607
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	14,837,166	0	14,837,166	0	14,837,166
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	433,492,417	0	433,492,417	0	433,492,417
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	433,492,417	0	433,492,417	0	433,492,417
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	424,000	424,000	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	424,000	424,000	0	0	0
5.4.23.22	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO I	0	424,000	424,000	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	0	40,221,539	0	40,221,539	0	40,221,539
5.8.02	COMISIONES	0	15,207,595	0	15,207,595	0	15,207,595
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	11,024,875	0	11,024,875	0	11,024,875
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	4,182,720	0	4,182,720	0	4,182,720
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	25,013,944	0	25,013,944	0	25,013,944
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,013,944	0	25,013,944	0	25,013,944
6	COSTOS DE VENTAS	0	11,965,575,152	0	11,965,575,152	0	11,965,575,152
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	11,965,575,152	0	11,965,575,152	0	11,965,575,152

6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	11,965,575,152	0	11,965,575,152	0	11,965,575,152
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	10,965,321,053	0	10,965,321,053	0	10,965,321,053
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	0	82,810,402	0	82,810,402	0	82,810,402
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE	0	81,797,267	0	81,797,267	0	81,797,267
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EX	0	750,000	0	750,000	0	750,000
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	834,896,430	0	834,896,430	0	834,896,430
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	12,270,025,302	12,270,025,302	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	12,270,025,302	12,270,025,302	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	11,003,339,367	11,003,339,367	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	0	2,328,862	758,234	1,570,628	0	1,570,628
7.2.08.02	GENERALES	0	1,071,296,182	14,611,719	1,056,684,463	0	1,056,684,463
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	5,685,907,441	5,330,367	5,680,577,074	0	5,680,577,074
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	943,355,400	0	943,355,400	0	943,355,400
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	112,572,000	0	112,572,000	0	112,572,000
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	960,932,117	0	960,932,117	0	960,932,117
7.2.08.08	IMPUESTOS	0	4,920,666	930,666	3,990,000	0	3,990,000
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	791,459,454	0	791,459,454	0	791,459,454
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1,430,567,245	16,760,700	1,413,806,545	0	1,413,806,545
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	10,964,947,681	-10,964,947,681	0	-10,964,947,681
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	83,264,552	83,264,552	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	0	908,300	454,150	454,150	0	454,150
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	82,356,252	0	82,356,252	0	82,356,252
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	82,810,402	-82,810,402	0	-82,810,402
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	1,100,874,116	1,100,874,116	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	0	884,114,000	254,605,600	629,508,400	0	629,508,400
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	216,760,116	11,372,086	205,388,030	0	205,388,030
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	834,896,430	-834,896,430	0	-834,896,430
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN D	0	81,797,267	81,797,267	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	81,797,267	0	81,797,267	0	81,797,267
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	81,797,267	-81,797,267	0	-81,797,267
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN E	0	750,000	750,000	0	0	0
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	750,000	0	750,000	0	750,000
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	750,000	-750,000	0	-750,000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2,329,260,290	2,329,260,290	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1,047,995,404	37,380,393	1,085,375,797	0	0	0
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,047,995,404	37,380,393	1,085,375,797	0	0	0
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,047,995,404	37,380,393	1,085,375,797	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13,473,982,655	676,992,188	529,511,912	13,621,462,931	0	13,621,462,931
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,201,554,508	492,565,515	527,511,912	1,166,608,111	0	1,166,608,111
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,201,554,508	492,565,515	527,511,912	1,166,608,111	0	1,166,608,111
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	7,880,818,070	180,230,932	2,000,000	8,059,049,002	0	8,059,049,002
8.3.55.10	ACTIVOS	1,290,166,813	175,230,932	0	1,465,397,745	0	1,465,397,745
8.3.55.11	GASTOS	6,590,651,257	5,000,000	2,000,000	6,593,651,257	0	6,593,651,257
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	2,642,860,007	1,564,945	0	2,644,424,952	0	2,644,424,952
8.3.69.02	HONORARIOS	603,068,724	0	0	603,068,724	0	603,068,724
8.3.69.03	IMPUESTOS	4,192,296	0	0	4,192,296	0	4,192,296
8.3.69.05	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	7,126,368	0	0	7,126,368	0	7,126,368
8.3.69.07	SERVICIOS	317,443,534	0	0	317,443,534	0	317,443,534
8.3.69.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,857,970	0	0	55,857,970	0	55,857,970
8.3.69.09	GASTOS DE VIAJE	84,694,644	0	0	84,694,644	0	84,694,644
8.3.69.10	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	38,074,465	764,945	0	38,839,410	0	38,839,410

8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	932,808,666	0	0	932,808,666	0	932,808,666
8.3.69.80	DIVERSOS	599,593,340	800,000	0	600,393,340	0	600,393,340
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,639,317,366	2,630,796	0	1,641,948,162	0	1,641,948,162
8.3.70.04	HONORARIOS	1,039,342,828	0	0	1,039,342,828	0	1,039,342,828
8.3.70.06	ARRENDAMIENTOS	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
8.3.70.07	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	88,012,271	0	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	65,811,974	0	0	65,811,974	0	65,811,974
8.3.70.11	GASTOS DE VIAJE	125,073,188	0	0	125,073,188	0	125,073,188
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	52,012,754	2,630,796	0	54,643,550	0	54,643,550
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	8,969,873	0	0	8,969,873	0	8,969,873
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	109,992,574	0	0	109,992,574	0	109,992,574
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14,521,978,059	1,614,887,709	714,372,581	-13,621,462,931	0	-13,621,462,931
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,047,995,404	1,085,375,797	37,380,393	0	0	0
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1,047,995,404	1,085,375,797	37,380,393	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13,473,982,655	529,511,912	676,992,188	-13,621,462,931	0	-13,621,462,931
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,201,554,508	527,511,912	492,565,515	-1,166,608,111	0	-1,166,608,111
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-7,880,818,070	2,000,000	180,230,932	-8,059,049,002	0	-8,059,049,002
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	-2,642,860,007	0	1,564,945	-2,644,424,952	0	-2,644,424,952
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,639,317,366	0	2,630,796	-1,641,948,162	0	-1,641,948,162
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	445,203,033	445,203,033	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	407,073,633	223,887,933	221,315,100	404,500,800	0	404,500,800
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	407,073,633	223,887,933	221,315,100	404,500,800	0	404,500,800
9.1.20.02	LABORALES	16,077,680	16,077,680	0	0	0	0
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	390,995,953	207,810,253	221,315,100	404,500,800	0	404,500,800
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-407,073,633	221,315,100	223,887,933	-404,500,800	0	-404,500,800
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-407,073,633	221,315,100	223,887,933	-404,500,800	0	-404,500,800
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-407,073,633	221,315,100	223,887,933	-404,500,800	0	-404,500,800

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

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 31/03/2023

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	580,256,721	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	579,001,453
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	277,789,103
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	333,108,000
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	198,301,562
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	15,295,694,442
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	241,710,690
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	99,618,641
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	4,508,181,294
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	55,887,800	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	237,929,288
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	277,789,103
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	1,350,813,012
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	111,905,932
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	4,300,682,164
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	22200000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0	845,701,992
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DG)	0	1,752,317,307
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DG)	0	11,331,650,593
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	46,074,300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	824,312
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	263,468,015
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	21,151,840
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S	0	328,263
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	20,782,270
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	PUERTO GAITÁN	0	2,726,310
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	207,285,148
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	654,653
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	1,016,812
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	1,286,000
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA	0	59,274
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	289

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

Código: FO-FIN-13

Versión: 02

Fecha de aprobación: 18/07/2019

Página: 1 de 1

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 31/03/2023

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Se presento un aumento relativo en cuentas bancarias corriente en mayor medida debido al saldo en cuentas de Estampilla.	10,615,812,024
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	DETALLE 2	La disminución en comparacion con el mismo trimestre del año anterior en cuentas de ahorros se ve representado por un menor saldo causado en cuenta derivado de los ingresos por concepto de estampilla departamental Prounillanos.	- 2,056,816,550
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 3	Mayor valor causado por prestacion de servicios educativos en relacion al periodo anterior.	2,277,686,806
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 4	Mayor valor de cuentas por cobrar de transferencias en comparacion al mismo periodo, que refleja el reconocimientos de nuevos proyectos de inversion financiados con recursos por parte del SGR	5,690,488,219
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 5	Se encuentra un mayor valor reconocido al activo por edificaciones de acuerdo al 2022.	2,996,941,210
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 6	Se realizacion inversiones en infraestructura en la Sede Boquemonte y sede Barcelona, como la fueron en el Instituto de Acuicultura de los Llanos y el Laboratorio de química.	1,195,586,556
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 7	Mayor reconocimiento de ingresos respecto al año 2022, diferencias que se presentan por los distintos calendarios academicos de cada vigencia	4,606,515,193
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 8	La disminución en comparacion con el mismo trimestre del año anterior en ingresos recibidos para funcionamiento	- 3,886,710,117
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 9	Aumentos en los costos derivados de la educacion formal superior profesional.	1,507,649,922

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