



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS			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: 31/12/2023
Periodo de: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	225,996,884,839	86,506,954,178	92,571,124,504	219,932,714,513	93,119,949,271	126,812,765,242
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	93,366,308,973	34,332,266,673	41,917,931,118	85,780,644,528	85,780,644,528	0
1.1.05	CAJA	55,782,930	237,228,363	292,796,293	215,000	215,000	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	222,000	218,484,997	218,491,997	215,000	215,000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	55,560,930	18,743,366	74,304,296	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93,310,526,043	34,095,038,310	41,625,134,825	85,780,429,528	85,780,429,528	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	45,208,532,381	28,737,932,950	31,137,490,869	42,808,974,462	42,808,974,462	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	48,101,993,662	5,357,105,360	10,487,643,956	42,971,455,066	42,971,455,066	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	64,819,657	6,480,000	0	71,299,657	0	71,299,657
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	64,819,657	6,480,000	0	71,299,657	0	71,299,657
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	6,480,000	0	68,231,657	0	68,231,657
1.3	CUENTAS POR COBRAR	23,154,136,687	37,378,633,723	41,763,687,541	18,769,082,869	6,144,211,051	12,624,871,818
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1,210,754,240	2,705,557,576	2,640,769,644	1,275,542,172	1,275,542,172	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	4,102,172	0	4,102,172	4,102,172	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	1,210,754,240	2,701,455,404	2,640,769,644	1,271,440,000	1,271,440,000	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	6,880,250	220,713,790	227,581,040	13,000	13,000	0
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	6,880,250	220,713,790	227,581,040	13,000	13,000	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,670,376,799	1,713,106,143	2,170,599,857	3,212,883,085	3,212,883,085	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,259,628,802	1,542,628,264	1,694,228,290	3,108,028,776	3,108,028,776	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	152,000	2,182,000	2,334,000	0	0	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	393,089,831	69,296,887	360,689,925	101,696,793	101,696,793	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	17,506,166	98,998,992	113,347,642	3,157,516	3,157,516	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15,878,993,118	31,481,379,268	35,737,350,949	11,623,021,437	0	11,623,021,437
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,878,993,118	31,481,379,268	35,737,350,949	11,623,021,437	0	11,623,021,437
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,384,205,203	1,257,876,946	987,324,711	2,654,757,438	1,655,772,794	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	724,907,140	992,925,253	703,425,152	1,014,407,241	1,014,407,241	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	461,189,427	0	3,240,291	457,949,136	457,949,136	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	60,278,158	124,190,398	95,366,987	89,101,569	89,101,569	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	138,845,834	140,761,295	185,292,281	94,314,848	94,314,848	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	48,892,725	0	61,340	48,831,385	0	48,831,385
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,858,924	0	61,340	23,797,584	0	23,797,584
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	207,027,441	1,034,218,607	1,007,165,423	234,080,625	234,080,625	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	207,027,441	1,034,218,607	1,007,165,423	234,080,625	234,080,625	0
1.5.14.02	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	0	111,425,896	111,425,896	0	0	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	16,929,756	226,969,306	177,721,201	66,177,861	66,177,861	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	203	12,735,780	12,735,780	203	203	0
1.5.14.09	REPUESTOS	1,270,230	64,653,759	64,653,759	1,270,230	1,270,230	0

1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	20,526,081	46,362,477	50,719,882	16,168,676	16,168,676	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,505	10,902,702	10,902,702	246,505	246,505	0
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	246,381	252,341,618	252,341,618	246,381	246,381	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	167,808,285	308,827,069	326,664,585	149,970,769	149,970,769	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107,161,808,778	11,688,833,425	5,463,270,220	113,387,371,983	0	113,387,371,983
1.6.05	TERRENOS	23,046,640,656	4,486,808,000	0	27,533,448,656	0	27,533,448,656
1.6.05.01	URBANOS	8,398,421,391	4,486,808,000	0	12,885,229,391	0	12,885,229,391
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	182,038,421	19,061,000	0	201,099,421	0	201,099,421
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	182,038,421	19,061,000	0	201,099,421	0	201,099,421
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	908,072,999	0	3,045,236	905,027,763	0	905,027,763
1.6.15.01	EDIFICACIONES	908,072,999	0	3,045,236	905,027,763	0	905,027,763
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	601,685,954	1,850,911,440	1,852,562,462	600,034,932	0	600,034,932
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,485,897	21,705,614	21,794,690	2,396,821	0	2,396,821
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,012,504	1,274,616,405	1,274,616,405	583,012,504	0	583,012,504
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	599,256	124,101,076	124,154,719	545,613	0	545,613
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,623,304	349,038,914	350,547,217	8,115,001	0	8,115,001
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	22,752,101	22,752,101	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	2,908,800	2,908,800	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,964,993	55,788,530	55,788,530	5,964,993	0	5,964,993
1.6.40	EDIFICACIONES	74,139,118,553	1,688,082,218	277,146,113	75,550,054,658	0	75,550,054,658
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	74,139,118,553	1,688,082,218	277,146,113	75,550,054,658	0	75,550,054,658
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	36,116,784	0	2,518,835,345	0	2,518,835,345
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	2,482,718,561	36,116,784	0	2,518,835,345	0	2,518,835,345
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,885,774,922	21,794,690	100,446,826	3,807,122,786	0	3,807,122,786
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,154,376,010	20,971,160	30,338,036	3,145,009,134	0	3,145,009,134
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	39,771,390	0	200,000	39,571,390	0	39,571,390
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	516,739,599	0	65,946,901	450,792,698	0	450,792,698
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	174,887,923	823,530	3,961,889	171,749,564	0	171,749,564
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19,376,370,623	1,273,792,875	90,703,855	20,559,459,643	0	20,559,459,643
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	19,376,370,623	1,273,792,875	90,703,855	20,559,459,643	0	20,559,459,643
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,836,313,914	121,109,683	302,894,780	9,654,528,817	0	9,654,528,817
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9,735,001,321	120,871,160	273,597,896	9,582,274,585	0	9,582,274,585
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	101,312,593	238,523	29,296,884	72,254,232	0	72,254,232
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,355,834,176	349,515,284	644,296,901	14,061,052,559	0	14,061,052,559
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,009,484,572	247,738,365	209,970,539	4,047,252,398	0	4,047,252,398
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,346,349,604	101,776,919	434,326,362	10,013,800,161	0	10,013,800,161
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	444,187,968	22,752,101	0	466,940,069	0	466,940,069
1.6.75.02	TERRESTRE	444,187,968	22,752,101	0	466,940,069	0	466,940,069
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	395,397,870	2,908,800	4,692,537	393,614,133	0	393,614,133
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	395,397,870	2,908,800	4,692,537	393,614,133	0	393,614,133
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	570,942,363	4,916,932	4,462,550	571,396,745	0	571,396,745
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	570,942,363	4,916,932	4,462,550	571,396,745	0	571,396,745
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-43,720,719,521	1,811,063,618	2,183,018,960	-44,092,674,863	0	-44,092,674,863
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-9,894,251,865	0	182,219,607	-10,076,471,472	0	-10,076,471,472
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-30,859,985	226,880,373	453,760,746	-257,740,358	0	-257,740,358
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-614,399,641	0	14,837,166	-629,236,807	0	-629,236,807
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,923,421,547	547,107,572	314,655,591	-1,690,969,566	0	-1,690,969,566
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-12,301,208,416	90,303,855	489,493,383	-12,700,397,944	0	-12,700,397,944
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,026,165,601	302,894,780	311,141,600	-7,034,412,421	0	-7,034,412,421
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-11,224,923,951	639,184,501	400,097,765	-10,985,837,215	0	-10,985,837,215
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-407,835,065	0	4,872,232	-412,707,297	0	-412,707,297
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-296,553,450	4,692,537	11,940,870	-303,801,783	0	-303,801,783
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000

1.9	OTROS ACTIVOS	2,042,783,303	2,066,521,750	2,419,070,202	1,690,234,851	961,013,067	729,221,784
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	65,725,085	65,725,085	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	65,725,085	65,725,085	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	992,306,107	381,541,209	554,981,318	818,865,998	818,865,998	0
1.9.05.01	SEGUROS	145,144,607	0	65,634,959	79,509,648	79,509,648	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	847,161,500	381,541,209	489,346,359	739,356,350	739,356,350	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	368,806,911	1,332,673,305	1,566,740,039	134,740,177	134,740,177	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	188,579,598	833,754,604	1,022,334,202	0	0	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	180,227,313	479,718,701	534,805,837	125,140,177	125,140,177	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	19,200,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	7,406,892	0	7,406,892	7,406,892	0
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0	7,406,892	0	7,406,892	7,406,892	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	190,136,741	122,312,000	58,446,000	254,002,741	0	254,002,741
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	190,136,741	122,312,000	58,446,000	254,002,741	0	254,002,741
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2,386,762,680	64,574,044	92,289,215	2,359,047,509	0	2,359,047,509
1.9.70.07	LICENCIAS	2,386,762,680	64,574,044	92,289,215	2,359,047,509	0	2,359,047,509
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,895,229,136	92,289,215	80,888,545	-1,883,828,466	0	-1,883,828,466
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,895,229,136	92,289,215	80,888,545	-1,883,828,466	0	-1,883,828,466
2	PASIVOS	15,657,381,734	53,687,769,487	50,710,790,278	12,680,402,525	4,349,959,615	8,330,442,910
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,166,575,093	34,707,472,990	33,603,839,134	1,062,941,237	1,062,941,237	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	937,519,097	30,530,527,735	29,613,069,980	20,061,342	20,061,342	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	937,519,097	26,241,571,349	25,319,166,284	15,114,032	15,114,032	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	4,288,956,386	4,293,903,696	4,947,310	4,947,310	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	780,871,905	773,303,439	254,064,248	261,632,714	261,632,714	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	214,649,084	197,414,786	10,096,898	27,331,196	27,331,196	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	49,050,563	68,048,495	89,154,135	70,156,203	70,156,203	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	219,240,928	241,291,795	132,910,464	110,859,597	110,859,597	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	12,026,885	1,385,731	9,630,751	20,271,905	20,271,905	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	285,904,445	265,162,632	12,272,000	33,013,813	33,013,813	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	190,896,118	2,661,687,921	2,652,799,712	182,007,909	182,007,909	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	99,297,018	332,155,500	325,755,347	92,896,865	92,896,865	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	91,599,100	278,933,309	276,445,253	89,111,044	89,111,044	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	21,104,001	21,104,001	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	1,589,258,836	1,589,258,836	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	405,507,366	405,507,366	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	29,808,057	29,808,057	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	1,343,331	1,343,331	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	2,977,521	2,977,521	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	149,034,523	527,467,122	788,550,599	410,118,000	410,118,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	33,848,000	90,247,625	111,194,625	54,795,000	54,795,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	13,281,000	70,378,556	119,294,556	62,197,000	62,197,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	806,000	3,107,520	3,107,520	806,000	806,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	15,897,000	57,749,943	71,127,943	29,275,000	29,275,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	43,487,000	129,529,000	228,716,000	142,674,000	142,674,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13,227,000	104,114,297	143,718,297	52,831,000	52,831,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	16,482,000	21,335,735	29,586,735	24,733,000	24,733,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	9,945,523	22,234,645	47,171,122	34,882,000	34,882,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2,061,000	28,769,801	34,633,801	7,925,000	7,925,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	8,404,473	19,839,295	11,434,822	11,434,822	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	8,404,473	19,839,295	11,434,822	11,434,822	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108,253,450	206,082,300	275,515,300	177,686,450	177,686,450	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	40,636,650	2,800	1,400	40,635,250	40,635,250	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	67,616,800	206,079,500	275,513,900	137,051,200	137,051,200	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,489,505,417	16,934,953,999	16,148,715,582	5,703,267,000	3,287,018,378	2,416,248,622
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,313,060,277	16,820,941,097	14,794,899,198	3,287,018,378	3,287,018,378	0

2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	5,515,967	9,130,267,820	9,124,751,853	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	189,399,359	576,414,988	811,622,082	424,606,453	424,606,453	0
2.5.11.04	VACACIONES	1,567,926,055	804,624,084	612,809,349	1,376,111,320	1,376,111,320	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	712,501,420	1,455,023,243	782,299,871	39,778,048	39,778,048	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	456,034,594	326,573,454	304,188,398	433,649,538	433,649,538	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1,492,313,812	2,261,729,850	821,312,087	51,896,049	51,896,049	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	317,185,870	139,940,358	178,124,058	355,369,570	355,369,570	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	14,121,600	108,671,100	103,989,700	9,440,200	9,440,200	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	273,347,400	1,063,912,400	1,032,263,000	241,698,000	241,698,000	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	194,566,400	657,639,900	634,817,500	171,744,000	171,744,000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	90,147,800	296,143,900	388,721,300	182,725,200	182,725,200	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,176,445,140	114,012,902	1,353,816,384	2,416,248,622	0	2,416,248,622
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	1,102,608,259	65,725,085	1,305,528,567	2,342,411,741	0	2,342,411,741
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	623,316,962	341,441,988	152,254,350	434,129,324	0	434,129,324
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	623,316,962	341,441,988	152,254,350	434,129,324	0	434,129,324
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	377,215,090	127,512,927	2,111,626	251,813,789	0	251,813,789
2.7.01.05	LABORALES	246,101,872	213,929,061	150,142,724	182,315,535	0	182,315,535
2.9	OTROS PASIVOS	6,377,984,262	1,703,900,510	805,981,212	5,480,064,964	0	5,480,064,964
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,593,337,468	1,145,806,537	600,985,301	5,048,516,232	0	5,048,516,232
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	5,593,337,468	1,145,806,537	600,985,301	5,048,516,232	0	5,048,516,232
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	784,646,794	558,093,973	204,995,911	431,548,732	0	431,548,732
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	784,646,794	558,093,973	204,995,911	431,548,732	0	431,548,732
3	PATRIMONIO	198,136,317,493	1,309,977,515	10,425,972,010	207,252,311,988	0	207,252,311,988
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	198,136,317,493	1,309,977,515	10,425,972,010	207,252,311,988	0	207,252,311,988
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	90,647,417,242	4,448,948	242,277,723	90,885,246,017	0	90,885,246,017
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	90,647,417,242	4,448,948	242,277,723	90,885,246,017	0	90,885,246,017
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	10,183,694,287	10,183,694,287	0	10,183,694,287
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	10,183,694,287	10,183,694,287	0	10,183,694,287
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	80,515,928	1,305,528,567	0	-1,225,012,639	0	-1,225,012,639
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	80,515,928	1,305,528,567	0	-1,225,012,639	0	-1,225,012,639
4	INGRESOS	83,650,368,775	1,182,918,142	33,959,181,394	116,426,632,027	0	116,426,632,027
4.1	INGRESOS FISCALES	10,536,256,613	0	2,700,367,992	13,236,624,605	0	13,236,624,605
4.1.05	IMPUESTOS	10,536,256,613	0	2,700,367,992	13,236,624,605	0	13,236,624,605
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	10,536,256,613	0	2,700,367,992	13,236,624,605	0	13,236,624,605
4.2	VENTA DE BIENES	64,004,130	27,795,100	220,823,690	257,032,720	0	257,032,720
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	55,432,650	91,100	21,389,890	76,731,440	0	76,731,440
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	55,432,650	91,100	21,389,890	76,731,440	0	76,731,440
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	8,571,480	27,704,000	199,433,800	180,301,280	0	180,301,280
4.2.10.12	SEMOVIENTES	8,571,480	27,704,000	199,433,800	180,301,280	0	180,301,280
4.3	VENTA DE SERVICIOS	18,253,574,072	966,205,111	1,920,142,858	19,207,511,819	0	19,207,511,819
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	20,619,852,774	352,527,858	1,771,401,860	22,038,726,776	0	22,038,726,776
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	14,687,001,134	208,576,772	748,977,642	15,227,402,004	0	15,227,402,004
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	3,654,619,576	123,727,106	940,950,870	4,471,843,340	0	4,471,843,340
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE	2,103,780,064	18,843,980	64,675,348	2,149,611,432	0	2,149,611,432
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EX	174,452,000	1,380,000	16,798,000	189,870,000	0	189,870,000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	5,406,000	152,000	2,125,000	7,379,000	0	7,379,000
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	5,406,000	152,000	2,125,000	7,379,000	0	7,379,000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	622,348,727	284,177,259	137,040,290	475,211,758	0	475,211,758
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	422,923,755	281,192,189	70,736,158	212,467,724	0	212,467,724
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	199,424,972	2,985,070	66,304,132	262,744,034	0	262,744,034

4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2,994,033,429	329,347,994	9,575,708	-3,313,805,715	0	-3,313,805,715
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-2,994,033,429	329,347,994	9,575,708	-3,313,805,715	0	-3,313,805,715
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50,847,831,082	0	27,983,302,870	78,831,133,952	0	78,831,133,952
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	50,847,831,082	0	27,983,302,870	78,831,133,952	0	78,831,133,952
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,495,665,639	0	0	2,495,665,639	0	2,495,665,639
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40,312,918,034	0	23,484,906,801	63,797,824,835	0	63,797,824,835
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	8,039,247,409	0	11,588,069	8,050,835,478	0	8,050,835,478
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE E	0	0	4,486,808,000	4,486,808,000	0	4,486,808,000
4.8	OTROS INGRESOS	3,948,702,878	188,917,931	1,134,543,984	4,894,328,931	0	4,894,328,931
4.8.02	FINANCIEROS	3,300,462,985	166,458,850	877,418,425	4,011,422,560	0	4,011,422,560
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,245,510,297	166,458,850	877,418,425	2,956,469,872	0	2,956,469,872
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRESTAMOS POR COBRAR E IN	1,054,952,688	0	0	1,054,952,688	0	1,054,952,688
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	419,783,481	22,459,081	183,759,793	581,084,193	0	581,084,193
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	5,280	0	118,000	123,280	0	123,280
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	159,431,335	4,986,133	102,284,310	256,729,512	0	256,729,512
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	26,735,873	12,520,973	45,063,753	59,278,653	0	59,278,653
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	44,296,592	0	0	44,296,592	0	44,296,592
4.8.08.63	REINTEGROS	189,314,401	4,951,975	36,293,730	220,656,156	0	220,656,156
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	200,000	0	1,130,000	1,330,000	0	1,330,000
4.8.19.02	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES	200,000	0	1,130,000	1,330,000	0	1,330,000
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	228,256,412	0	72,235,766	300,492,178	0	300,492,178
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	228,256,412	0	72,235,766	300,492,178	0	300,492,178
5	GASTOS	21,735,047,577	20,265,505,640	530,580,747	41,469,972,470	0	41,469,972,470
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,556,513,141	9,627,167,762	513,895,490	29,669,785,413	0	29,669,785,413
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5,111,797,667	1,637,794,532	0	6,749,592,199	0	6,749,592,199
5.1.01.01	SUELDOS	4,329,851,372	1,360,449,534	0	5,690,300,906	0	5,690,300,906
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	245,821,015	91,425,596	0	337,246,611	0	337,246,611
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46,263,017	15,427,287	0	61,690,304	0	61,690,304
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	179,880,893	57,867,864	0	237,748,757	0	237,748,757
5.1.01.19	BONIFICACIONES	151,482,368	63,151,096	0	214,633,464	0	214,633,464
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	80,446,704	25,315,383	0	105,762,087	0	105,762,087
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	78,052,298	24,157,772	0	102,210,070	0	102,210,070
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46,371,521	18,084,900	0	64,456,421	0	64,456,421
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	46,371,521	18,084,900	0	64,456,421	0	64,456,421
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,580,066,438	669,660,370	13,170,200	2,236,556,608	0	2,236,556,608
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	221,463,900	97,825,400	0	319,289,300	0	319,289,300
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	437,622,500	165,752,400	0	603,374,900	0	603,374,900
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	172,489,538	61,995,370	0	234,484,908	0	234,484,908
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	132,650,800	72,853,400	2,517,600	202,986,600	0	202,986,600
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA M	425,164,200	193,943,100	0	619,107,300	0	619,107,300
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	190,675,500	77,290,700	10,652,600	257,313,600	0	257,313,600
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	166,116,000	69,671,400	0	235,787,400	0	235,787,400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	166,116,000	69,671,400	0	235,787,400	0	235,787,400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,984,222,119	914,955,883	0	2,899,178,002	0	2,899,178,002
5.1.07.01	VACACIONES	303,125,852	172,140,960	0	475,266,812	0	475,266,812
5.1.07.02	CESANTÍAS	460,157,941	203,346,200	0	663,504,141	0	663,504,141
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	197,337,873	108,615,550	0	305,953,423	0	305,953,423
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	389,395,279	224,352,395	0	613,747,674	0	613,747,674
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	508,494,618	68,633,798	0	577,128,416	0	577,128,416
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	23,417,658	8,488,119	0	31,905,777	0	31,905,777
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	102,292,898	129,378,861	0	231,671,759	0	231,671,759
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,238,437,711	1,514,692,059	6,439,549	4,746,690,221	0	4,746,690,221
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	38,845,584	28,162,984	2,702,470	64,306,098	0	64,306,098
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	114,608,000	0	0	114,608,000	0	114,608,000

5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,084,984,127	1,486,529,075	3,737,079	4,567,776,123	0	4,567,776,123
5.1.11	GENERALES	8,095,588,621	4,461,743,566	396,254,853	12,161,077,334	0	12,161,077,334
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41,939,722	27,267,534	0	69,207,256	0	69,207,256
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,284,573,028	481,365,555	0	1,765,938,583	0	1,765,938,583
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	462,962,450	305,476,637	46,044,359	722,394,728	0	722,394,728
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	936,569,266	472,372,698	54,601,879	1,354,340,085	0	1,354,340,085
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1,611,331,428	871,098,545	80,707,713	2,401,722,260	0	2,401,722,260
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	285,000	6,722,688	5,042,016	1,965,672	0	1,965,672
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	132,200,153	74,576,236	1,525,912	205,250,477	0	205,250,477
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	117,550,986	130,979,968	0	248,530,954	0	248,530,954
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	86,975,787	72,109,933	6,480,000	152,605,720	0	152,605,720
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	59,525,585	42,829,453	640,497	101,714,541	0	101,714,541
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	170,305,506	36,095,031	7,342,176	199,058,361	0	199,058,361
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	6,048,000	1,596,000	798,000	6,846,000	0	6,846,000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,863,166	56,766,862	5,401,957	154,228,071	0	154,228,071
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	924,821,114	491,190,296	7,328,285	1,408,683,125	0	1,408,683,125
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	53,926,016	184,214,349	48,593,000	189,547,365	0	189,547,365
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	56,726,006	23,050,962	0	79,776,968	0	79,776,968
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	8,263,605	0	0	8,263,605	0	8,263,605
5.1.11.79	HONORARIOS	1,692,188,653	932,682,966	100,981,055	2,523,890,564	0	2,523,890,564
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	346,533,150	251,347,853	30,768,004	567,112,999	0	567,112,999
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	333,913,064	340,565,052	98,030,888	576,447,228	0	576,447,228
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213,642,451	0	0	213,642,451	0	213,642,451
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	71,874,972	7,406,892	64,468,080	0	64,468,080
5.1.20.10	TASAS	7,166,230	3,628,974	0	10,795,204	0	10,795,204
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	396,151	244,920,838	4,214,981	241,102,008	0	241,102,008
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12,367,581	20,127,268	52,263	32,442,586	0	32,442,586
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	0	6,500	6,500	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	100,340,651	6,500	86,350,252	13,996,899	0	13,996,899
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,095,008,884	349,171,070	7,196,687	1,436,983,267	0	1,436,983,267
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	591,170,319	197,056,773	0	788,227,092	0	788,227,092
5.3.60.01	EDIFICACIONES	546,658,821	182,219,607	0	728,878,428	0	728,878,428
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	44,511,498	14,837,166	0	59,348,664	0	59,348,664
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	246,481	0	246,481	0	246,481
5.3.66.05	LICENCIAS	0	246,481	0	246,481	0	246,481
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	503,838,565	151,867,816	7,196,687	648,509,694	0	648,509,694
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	436,455,532	2,111,626	7,196,687	431,370,471	0	431,370,471
5.3.68.05	LABORALES	67,383,033	149,756,190	0	217,139,223	0	217,139,223
5.8	OTROS GASTOS	83,525,552	105,472,521	9,488,570	179,509,503	0	179,509,503
5.8.02	COMISIONES	44,851,608	7,405,198	9,334,570	42,922,236	0	42,922,236
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	31,522,029	4,509,720	7,292,250	28,739,499	0	28,739,499
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	13,329,579	2,895,478	2,042,320	14,182,737	0	14,182,737
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	38,673,944	98,067,323	154,000	136,587,267	0	136,587,267
5.8.90.12	SENTENCIAS	0	5,195,937	0	5,195,937	0	5,195,937
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,673,944	92,871,386	154,000	131,391,330	0	131,391,330
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	10,183,694,287	0	10,183,694,287	0	10,183,694,287
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	10,183,694,287	0	10,183,694,287	0	10,183,694,287
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	10,183,694,287	0	10,183,694,287	0	10,183,694,287
6	COSTOS DE VENTAS	49,712,135,586	25,248,588,971	4,065,000	74,956,659,557	0	74,956,659,557
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	49,712,135,586	25,248,588,971	4,065,000	74,956,659,557	0	74,956,659,557
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	49,712,135,586	25,248,588,971	4,065,000	74,956,659,557	0	74,956,659,557
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	45,604,621,287	22,673,040,134	4,065,000	68,273,596,421	0	68,273,596,421
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	1,317,878,103	1,020,667,871	0	2,338,545,974	0	2,338,545,974
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE	290,850,809	151,090,510	0	441,941,319	0	441,941,319

6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EX	91,801,148	87,857,723	0	179,658,871	0	179,658,871
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	2,406,984,239	1,315,932,733	0	3,722,916,972	0	3,722,916,972
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	25,820,964,191	25,820,964,191	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	25,820,964,191	25,820,964,191	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	23,112,574,240	23,112,574,240	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	1,697,316,810	728,123,154	1,060,000	2,424,379,964	0	2,424,379,964
7.2.08.02	GENERALES	5,226,000,419	2,492,796,348	113,386,436	7,605,410,331	0	7,605,410,331
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	22,836,753,256	11,602,364,197	107,238,458	34,331,878,995	0	34,331,878,995
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	4,792,158	0	4,792,158	0	4,792,158
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,683,914,963	1,307,284,300	0	4,991,199,263	0	4,991,199,263
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	460,629,300	205,842,500	0	666,471,800	0	666,471,800
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	3,110,273,761	1,297,400,296	0	4,407,674,057	0	4,407,674,057
7.2.08.08	IMPUESTOS	3,990,000	0	3,990,000	0	0	0
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	3,695,383,683	2,014,266,400	0	5,709,650,083	0	5,709,650,083
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,890,359,095	3,459,704,887	217,924,212	8,132,139,770	0	8,132,139,770
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-45,604,621,287	0	22,668,975,134	-68,273,596,421	0	-68,273,596,421
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	1,069,530,563	1,069,530,563	0	0	0
7.2.09.01	MATERIALES	1,797,427	39,960,845	4,145,504	37,612,768	0	37,612,768
7.2.09.02	GENERALES	72,683,150	47,052,733	6,180,000	113,555,883	0	113,555,883
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	971,168,682	802,083,696	37,837,188	1,735,415,190	0	1,735,415,190
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	272,228,844	180,433,289	700,000	451,962,133	0	451,962,133
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,317,878,103	0	1,020,667,871	-2,338,545,974	0	-2,338,545,974
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	1,393,844,935	1,393,844,935	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	1,785,676,400	1,053,246,958	0	2,838,923,358	0	2,838,923,358
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	621,307,839	340,597,977	77,912,202	883,993,614	0	883,993,614
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,406,984,239	0	1,315,932,733	-3,722,916,972	0	-3,722,916,972
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIV	0	151,090,510	151,090,510	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	290,850,809	151,090,510	0	441,941,319	0	441,941,319
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-290,850,809	0	151,090,510	-441,941,319	0	-441,941,319
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENS	0	93,923,943	93,923,943	0	0	0
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	91,801,148	93,923,943	6,066,220	179,658,871	0	179,658,871
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-91,801,148	0	87,857,723	-179,658,871	0	-179,658,871
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4,520,184,705	4,520,184,705	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	17,010,604,710	3,261,297,709	1,290,646,600	18,981,255,819	0	18,981,255,819
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2,004,073,820	405,900,735	1,227,020,264	1,182,954,291	0	1,182,954,291
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,004,073,820	405,900,735	1,227,020,264	1,182,954,291	0	1,182,954,291
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,590,533,025	608,447,572	63,626,336	10,135,354,261	0	10,135,354,261
8.3.55.10	ACTIVOS	1,803,485,747	300,618,024	0	2,104,103,771	0	2,104,103,771
8.3.55.11	GASTOS	7,787,047,278	307,829,548	63,626,336	8,031,250,490	0	8,031,250,490
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	3,623,545,425	2,185,488,859	0	5,809,034,284	0	5,809,034,284
8.3.69.02	HONORARIOS	766,379,371	420,425,036	0	1,186,804,407	0	1,186,804,407
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	75,221,005	3,983,136	0	79,204,141	0	79,204,141
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	39,825,081	0	0	39,825,081	0	39,825,081
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	1,322,885,786	717,489,040	0	2,040,374,826	0	2,040,374,826
8.3.69.80	DIVERSOS	1,005,777,340	1,043,591,647	0	2,049,368,987	0	2,049,368,987
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,683,019,736	61,460,543	0	1,744,480,279	0	1,744,480,279
8.3.70.04	HONORARIOS	1,075,763,665	44,285,481	0	1,120,049,146	0	1,120,049,146
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	125,673,188	0	0	125,673,188	0	125,673,188
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	58,094,287	1,608,395	0	59,702,682	0	59,702,682
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	9,569,873	0	0	9,569,873	0	9,569,873
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	15,566,667	0	125,559,241	0	125,559,241
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,010,604,710	1,258,886,996	3,229,538,105	-18,981,255,819	0	-18,981,255,819
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-17,010,604,710	1,258,886,996	3,229,538,105	-18,981,255,819	0	-18,981,255,819
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-2,004,073,820	1,227,020,264	405,900,735	-1,182,954,291	0	-1,182,954,291
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-9,590,533,025	31,866,732	576,687,968	-10,135,354,261	0	-10,135,354,261
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	-3,623,545,425	0	2,185,488,859	-5,809,034,284	0	-5,809,034,284
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,683,019,736	0	61,460,543	-1,744,480,279	0	-1,744,480,279
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	142,515,483	142,515,483	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	404,500,800	0	142,515,483	547,016,283	0	547,016,283
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	404,500,800	0	142,515,483	547,016,283	0	547,016,283
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	404,500,800	0	142,515,483	547,016,283	0	547,016,283
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-404,500,800	142,515,483	0	-547,016,283	0	-547,016,283
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-404,500,800	142,515,483	0	-547,016,283	0	-547,016,283
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-404,500,800	142,515,483	0	-547,016,283	0	-547,016,283

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: 31/12/2023

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	1,271,440,000	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	221,503,414
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	177,798,063
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	136,217,257
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	153,074,802
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	7,694,138,577
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	154,602,962
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	82,004,064
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	3,003,682,298
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7,406,892	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	137,051,200	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	178,831,954
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	177,798,063
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	919,093,599
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	56,241,026
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	2,870,849,598
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	22200000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	845,701,992
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	743,348,332
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	0	1,752,317,307
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	0	63,797,824,835
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0	8,039,247,409
4.4.28.07	CHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENT	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	4,486,808,000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	235,787,400
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	3,022,477
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	1,264,015,103
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	83,259,551
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA	0	1,014,370
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	13,500,000
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. (Compañía de Seguros Generales)	0	9,579,499
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA - META	0	673,528
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
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	64,468,080
5.1.20.10	TASAS	827650000	MACARENA -	0	594,773
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: 31/12/2023

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Se presento un aumento relativo en cuentas bancarias de ahorros en mayor medida debido al saldo en cuentas de recursos provenientes de plan de fomentos a la calidad y estampilla prouniversidades públicas.	6,918,229,755
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Se presento un aumento relativo en cuentas bancarias corriente en mayor medida debido al saldo en cuentas de Estampilla departamental aprobada bajo ordenanza 1184 de 2022, así como en cuentas de recaudos de recursos propios de la institución.	2,431,943,737
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 3	Mayor valor causado en referencia al trimestre del año anterior de matrículas y servicios educativos, quedando como saldo cuentas por cobrar correspondientes a la política de gratuidad.	1,988,018,377
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 4	Menor valor de cuentas por cobrar de transferencias en comparacion al mismo periodo, que refleja la ejecucion de proyectos de inversion financiados con recursos por parte del SGR	- 11,129,648,944
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	DETALLE 5	Cuentas por cobrar por devolución de IVA establecida en la ley 30 de 1992, las cuales corresponden a los bimestre 5 y 6 de la vigencia fiscal.	1,014,407,241
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 6	Reconocimiento en el activo de lote ubicado en Villavicencio donado por el Departamento del Meta.	4,488,808,000
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 7	Se encuentra un mayor valor reconocido al activo por edificaciones en comparacion al 2022, donde las inversiones mas significativas en cuanto a valor fueron hechas en la sede Barcelona.	2,988,563,720
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 8	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.	3,429,604,484
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 9	Actualización de calculo actuarial de pensiones a 31 de Diciembre, lo que refleja un mayor valor en dicho pasivo.	1,078,844,092
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 10	Ejecución de los recursos de los diferentes proyectos financiados con aportes del sistema general regalías.	- 2,254,536,191
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	DETALLE 11	Se reconocieron y percibieron ingresos por menor valor correspondientes a las estampillas, en comparación con el año anterior.	- 3,023,733,588
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 12	Mayor reconocimiento de ingresos respecto al año 2022, diferencias que se presentan por los distintos calendarios academicos de cada vigencia. Se destaca el crecimiento del ingreso por concepto de matrícula.	3,637,867,451
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 13	En proporción del aumento de los ingresos por servicios educativos aumentan los descuentos por los mismos, los cuales se ven reflejados en contabilidad con naturaleza contraria, de los descuentos otorgados mas destacados se encuentra el de trabajo de grado.	- 1,401,262,967
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 14	Para el año 2023, la presentación y viabilización de proyectos financiados con recursos de regalías fue inferior a la del año anterior, por lo cual el ingreso por este concepto presento una gran disminución.	- 12,187,177,843
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 15	Mayor valor de transferencias del Ministerio de Educacion Nacional y de la Direccion del Tesoro.	14,469,727,182
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 16	La disminución en comparacion con el mismo trimestre del año anterior en ingresos recibidos por transferencias para programas de educación.	- 3,743,053,195
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 17	Se presento aumento en los ingresos correspondientes a redimimientos financieros de las cuentas bancarias de la institucion, esto en comparacion a septiembre del año anterior	1,865,903,487
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 18	Aumentos en los costos derivados de la educacion formal superior profesional.	12,627,330,184
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	DETALLE 19	Aumentos en los costos derivados de la educacion formal por investigación.	1,809,970,202

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