



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		
FORMATO DE CATALOGO 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: 30/06/2023
Periodo de: 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 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	220,917,944,553	62,096,533,202	65,932,941,324	217,081,536,431	91,171,747,586	125,909,788,845
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	84,811,706,717	23,996,760,010	26,783,864,453	82,024,602,274	82,024,602,274	0
1.1.05	CAJA	60,570,000	134,603,672	122,809,182	72,364,490	72,364,490	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	134,603,672	122,809,182	11,794,490	11,794,490	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	60,570,000	0	0	60,570,000	60,570,000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84,751,136,717	23,862,156,338	26,661,055,271	81,952,237,784	81,952,237,784	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	36,911,064,321	17,363,079,467	17,188,706,591	37,085,437,197	37,085,437,197	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	47,840,072,396	6,499,076,871	9,472,348,680	44,866,800,587	44,866,800,587	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	29,314,487,940	31,132,859,981	33,840,503,669	26,606,844,252	7,267,144,430	19,339,699,822
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	580,264,071	3,984,231,002	3,323,708,529	1,240,786,544	1,240,786,544	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	7,350	0	0	7,350	7,350	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	580,256,721	3,984,231,002	3,323,708,529	1,240,779,194	1,240,779,194	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	787,800	29,393,880	28,267,200	1,914,480	1,914,480	0
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	787,800	29,393,880	28,267,200	1,914,480	1,914,480	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,577,762,246	7,554,741,297	8,455,916,191	3,676,587,352	3,676,587,352	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,251,073,242	7,347,637,811	8,268,911,080	3,329,799,973	3,329,799,973	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	73,500	1,368,000	1,327,500	114,000	114,000	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	313,323,763	97,633,466	96,633,466	314,323,763	314,323,763	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	13,291,741	108,102,020	89,044,145	32,349,616	32,349,616	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21,533,405,185	18,703,417,632	20,900,050,072	19,336,772,745	0	19,336,772,745
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	21,533,405,185	18,703,417,632	20,900,050,072	19,336,772,745	0	19,336,772,745
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,619,269,611	861,076,170	1,132,489,727	2,347,856,054	2,347,856,054	0
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	998,984,644	0	0	998,984,644	998,984,644	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,058,362,830	630,792,480	965,166,851	723,988,459	723,988,459	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	448,526,404	13,191,946	0	461,718,350	461,718,350	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	39,036,115	68,673,635	56,504,856	51,204,894	51,204,894	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,359,618	148,418,109	110,818,020	111,959,707	111,959,707	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	48,964,675	0	71,950	48,892,725	0	48,892,725
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,930,874	0	71,950	23,858,924	0	23,858,924
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	148,125,916	1,224,912,789	1,158,621,125	214,417,580	214,417,580	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	148,125,916	1,224,912,789	1,158,621,125	214,417,580	214,417,580	0

1.5.14.02	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	0	75,014,830	75,014,830	0	0	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	9,136,069	557,782,161	530,692,790	36,225,440	36,225,440	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	203	1,498,750	1,498,750	203	203	0
1.5.14.09	REPUESTOS	1,097,637	41,459,031	41,628,090	928,578	928,578	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	8,340,479	75,101,720	53,129,543	30,312,656	30,312,656	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,505	392,000	392,000	246,505	246,505	0
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	35,981	158,973,488	158,704,688	304,781	304,781	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	129,269,042	314,690,809	297,560,434	146,399,417	146,399,417	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104,999,676,237	3,832,815,888	3,015,711,075	105,816,781,050	0	105,816,781,050
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	124,667,600	24,466,000	13,660,000	135,473,600	0	135,473,600
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	124,667,600	24,466,000	13,660,000	135,473,600	0	135,473,600
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	594,193,893	1,904,964,597	1,900,887,431	598,271,059	0	598,271,059
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,602,703	36,923,071	36,923,070	2,602,704	0	2,602,704
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,012,503	1,364,389,032	1,364,389,031	583,012,504	0	583,012,504
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	622,190	248,717,426	248,740,361	599,255	0	599,255
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,991,503	203,959,894	199,859,795	6,091,602	0	6,091,602
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	26,509,174	26,509,174	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,964,994	24,466,000	24,466,000	5,964,994	0	5,964,994
1.6.40	EDIFICACIONES	72,848,113,997	26,803,860	0	72,874,917,857	0	72,874,917,857
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	72,848,113,997	26,803,860	0	72,874,917,857	0	72,874,917,857
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	3,781,799,610	36,923,070	0	3,818,722,680	0	3,818,722,680
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,079,676,568	7,647,200	0	3,087,323,768	0	3,087,323,768
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	39,771,390	0	0	39,771,390	0	39,771,390
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	493,320,729	23,418,870	0	516,739,599	0	516,739,599
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	169,030,923	5,857,000	0	174,887,923	0	174,887,923
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,029,396,603	1,364,389,031	0	18,393,785,634	0	18,393,785,634
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	17,029,396,603	1,364,389,031	0	18,393,785,634	0	18,393,785,634
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,325,061,057	248,740,361	0	9,573,801,418	0	9,573,801,418
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9,223,771,389	248,717,436	0	9,472,488,825	0	9,472,488,825
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	101,289,668	22,925	0	101,312,593	0	101,312,593
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,058,746,863	199,859,795	0	14,258,606,658	0	14,258,606,658
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,985,902,253	9,898,500	0	3,995,800,753	0	3,995,800,753
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,072,844,610	189,961,295	0	10,262,805,905	0	10,262,805,905
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	444,187,968	0	0	444,187,968	0	444,187,968
1.6.75.02	TERRESTRE	444,187,968	0	0	444,187,968	0	444,187,968
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	363,862,096	26,509,174	0	390,371,270	0	390,371,270
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	363,862,096	26,509,174	0	390,371,270	0	390,371,270
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	568,583,663	0	0	568,583,663	0	568,583,663
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	568,583,663	0	0	568,583,663	0	568,583,663
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-41,233,800,648	160,000	1,101,163,644	-42,334,804,292	0	-42,334,804,292
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-9,529,812,651	0	182,219,607	-9,712,032,258	0	-9,712,032,258
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	-584,725,309	0	14,837,166	-599,562,475	0	-599,562,475

1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,756,860,991	160,000	58,783,381	-1,815,484,372	0	-1,815,484,372
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-11,475,734,180	0	382,512,216	-11,858,246,396	0	-11,858,246,396
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6,638,973,818	0	115,481,593	-6,754,455,411	0	-6,754,455,411
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-10,537,625,259	0	334,547,618	-10,872,172,877	0	-10,872,172,877
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-398,041,160	0	5,168,154	-403,209,314	0	-403,209,314
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-280,067,295	0	7,613,909	-287,681,204	0	-287,681,204
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
1.9	OTROS ACTIVOS	1,579,128,086	1,909,184,534	1,134,241,002	2,354,071,618	1,665,583,302	688,488,316
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	64,383,756	64,383,756	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	64,383,756	64,383,756	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	599,561,157	1,124,455,972	424,182,119	1,299,835,010	1,299,835,010	0
1.9.05.01	SEGUROS	40,950,109	183,698,978	44,710,936	179,938,151	179,938,151	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	558,611,048	940,756,994	379,471,183	1,119,896,859	1,119,896,859	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	270,145,220	713,560,351	617,957,279	365,748,292	365,748,292	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	68,002,554	473,234,400	390,416,616	150,820,338	150,820,338	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	202,142,666	240,325,951	227,540,663	214,927,954	214,927,954	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	170,918,741	6,406,000	0	177,324,741	0	177,324,741
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	170,918,741	6,406,000	0	177,324,741	0	177,324,741
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2,377,195,787	0	0	2,377,195,787	0	2,377,195,787
1.9.70.07	LICENCIAS	2,377,195,787	0	0	2,377,195,787	0	2,377,195,787
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,838,692,819	378,455	27,717,848	-1,866,032,212	0	-1,866,032,212
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,838,692,819	0	27,339,393	-1,866,032,212	0	-1,866,032,212
1.9.75.08	SOFTWARES	0	378,455	378,455	0	0	0
2	PASIVOS	17,201,366,064	44,018,500,238	43,509,783,731	16,692,649,557	6,629,739,688	10,062,909,869
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,203,300,470	23,867,737,345	25,150,968,881	2,486,532,006	2,486,532,006	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	177,341,702	20,958,718,464	21,963,636,827	1,182,260,065	1,182,260,065	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	177,341,702	17,748,309,471	18,753,227,834	1,182,260,065	1,182,260,065	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	3,210,408,993	3,210,408,993	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	612,734,737	319,855,633	285,645,266	578,524,370	578,524,370	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	136,704,176	218,236,323	95,710,927	14,178,780	14,178,780	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	30,689,494	35,192,181	9,430,673	4,927,986	4,927,986	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	155,655,648	53,902,736	167,036,206	268,789,118	268,789,118	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	3,780,974	0	943,067	4,724,041	4,724,041	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	285,904,445	12,524,393	12,524,393	285,904,445	285,904,445	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	142,949,508	1,966,657,934	2,111,937,247	288,228,821	288,228,821	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	75,697,956	265,577,100	343,987,665	154,108,521	154,108,521	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	67,251,552	237,736,783	304,605,531	134,120,300	134,120,300	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	17,976,567	17,976,567	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	1,027,368,378	1,027,368,378	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	384,310,678	384,310,678	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	29,010,206	29,010,206	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	2,734,891	2,734,891	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	173,751,473	442,489,596	524,814,123	256,076,000	256,076,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	25,122,000	74,892,572	74,983,572	25,213,000	25,213,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	42,759,000	86,421,032	69,615,032	25,953,000	25,953,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,541,000	3,433,000	3,017,000	1,125,000	1,125,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	27,951,000	50,123,292	47,134,292	24,962,000	24,962,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	24,503,000	74,683,000	131,570,000	81,390,000	81,390,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	32,761,000	95,644,841	101,920,841	39,037,000	39,037,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	5,732,000	5,732,077	536,077	536,000	536,000	0

2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13,167,473	21,603,892	33,558,419	25,122,000	25,122,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	215,000	29,955,890	62,478,890	32,738,000	32,738,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	10,285,618	10,285,618	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	10,285,618	10,285,618	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96,523,050	169,730,100	254,649,800	181,442,750	181,442,750	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	55,887,800	169,730,100	254,649,800	140,807,500	140,807,500	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,219,949,053	10,502,315,548	11,650,307,134	5,367,940,639	4,143,207,682	1,224,732,957
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,930,832,340	10,373,548,036	11,585,923,378	4,143,207,682	4,143,207,682	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	6,848,060,138	6,848,060,138	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	476,264,138	476,264,138	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	1,094,233,931	22,319,793	362,286,688	1,434,200,826	1,434,200,826	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	217,118,334	28,794,578	256,642,132	444,965,888	444,965,888	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	489,044,899	1,410,277,148	1,084,498,227	163,265,978	163,265,978	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	402,844,026	8,030,739	527,856,049	922,669,336	922,669,336	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	255,591,050	106,689,602	135,684,306	284,585,754	284,585,754	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	12,202,700	77,083,100	86,739,200	21,858,800	21,858,800	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	225,052,300	683,280,500	857,708,800	399,480,600	399,480,600	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	160,238,500	486,464,200	610,667,300	284,441,600	284,441,600	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	74,506,600	226,284,100	339,516,400	187,738,900	187,738,900	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,289,116,713	128,767,512	64,383,756	1,224,732,957	0	1,224,732,957
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	64,383,756	64,383,756	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,215,279,832	64,383,756	0	1,150,896,076	0	1,150,896,076
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	999,794,438	228,772,722	38,116,539	809,138,255	0	809,138,255
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	999,794,438	228,772,722	38,116,539	809,138,255	0	809,138,255
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	745,073,678	150,730,067	516,310	594,859,921	0	594,859,921
2.7.01.05	LABORALES	254,720,760	78,042,655	37,600,229	214,278,334	0	214,278,334
2.9	OTROS PASIVOS	10,778,322,103	9,419,674,623	6,670,391,177	8,029,038,657	0	8,029,038,657
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,124,821,491	3,494,969,333	3,234,414,664	6,864,266,822	0	6,864,266,822
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	7,124,821,491	3,494,969,333	3,234,414,664	6,864,266,822	0	6,864,266,822
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,653,500,612	5,924,705,290	3,435,976,513	1,164,771,835	0	1,164,771,835
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,653,500,612	5,924,705,290	3,435,976,513	1,164,771,835	0	1,164,771,835
3	PATRIMONIO	198,168,312,905	20,735,608	803,270	198,148,380,567	0	198,148,380,567
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	198,168,312,905	20,735,608	803,270	198,148,380,567	0	198,148,380,567
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	90,679,412,654	20,735,608	803,270	90,659,480,316	0	90,659,480,316
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	90,679,412,654	20,735,608	803,270	90,659,480,316	0	90,659,480,316
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	23,726,046,699	7,799,632,184	32,378,036,284	48,304,449,799	0	48,304,449,799
4.1	INGRESOS FISCALES	2,648,028,921	0	3,474,187,634	6,122,216,555	0	6,122,216,555
4.1.05	IMPUESTOS	2,648,028,921	0	3,474,187,634	6,122,216,555	0	6,122,216,555
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	2,648,028,921	0	3,474,187,634	6,122,216,555	0	6,122,216,555
4.2	VENTA DE BIENES	10,423,100	290,000	29,393,880	39,526,980	0	39,526,980
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	10,072,100	290,000	21,746,400	31,528,500	0	31,528,500
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	10,072,100	290,000	21,746,400	31,528,500	0	31,528,500
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	351,000	0	7,647,480	7,998,480	0	7,998,480
4.2.10.12	SEMOVIENTES	351,000	0	7,647,480	7,998,480	0	7,998,480

4.3	VENTA DE SERVICIOS	6,083,632,751	3,907,386,582	7,979,703,848	10,155,950,017	0	10,155,950,017
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	6,044,314,017	2,431,532,879	7,491,989,039	11,104,770,177	0	11,104,770,177
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	4,894,676,973	1,181,353,027	3,630,238,012	7,343,561,958	0	7,343,561,958
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	92,591,244	1,194,246,252	3,432,697,459	2,331,042,451	0	2,331,042,451
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE	972,095,800	5,781,600	323,459,568	1,289,773,768	0	1,289,773,768
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EX	84,950,000	50,152,000	105,594,000	140,392,000	0	140,392,000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1,929,400	111,000	1,330,000	3,148,400	0	3,148,400
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1,929,400	111,000	1,330,000	3,148,400	0	3,148,400
4.3.90	OTROS SERVICIOS	47,521,450	6,559,400	438,698,249	479,660,299	0	479,660,299
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0	5,000,000	337,365,804	332,365,804	0	332,365,804
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	47,521,450	1,559,400	101,332,445	147,294,495	0	147,294,495
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-10,132,116	1,469,183,303	47,686,560	-1,431,628,859	0	-1,431,628,859
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-10,132,116	1,469,183,303	47,686,560	-1,431,628,859	0	-1,431,628,859
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13,083,967,900	3,777,216,864	19,629,432,652	28,936,183,688	0	28,936,183,688
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,083,967,900	3,777,216,864	19,629,432,652	28,936,183,688	0	28,936,183,688
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,752,317,307	0	743,348,332	2,495,665,639	0	2,495,665,639
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,331,650,593	3,777,216,864	18,886,084,320	26,440,518,049	0	26,440,518,049
4.8	OTROS INGRESOS	1,899,994,027	114,738,738	1,265,317,270	3,050,572,559	0	3,050,572,559
4.8.02	FINANCIEROS	1,801,660,775	79,590,189	841,443,569	2,563,514,155	0	2,563,514,155
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	746,708,087	79,590,189	841,443,569	1,508,561,467	0	1,508,561,467
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E IN	1,054,952,688	0	0	1,054,952,688	0	1,054,952,688
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	98,333,252	35,148,549	195,617,289	258,801,992	0	258,801,992
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	42,712,785	0	65,002,248	107,715,033	0	107,715,033
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	8,143,876	32,975,177	46,136,303	21,305,002	0	21,305,002
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	31,104,646	0	13,191,946	44,296,592	0	44,296,592
4.8.08.63	REINTEGROS	16,371,945	2,173,372	71,286,792	85,485,365	0	85,485,365
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	228,256,412	228,256,412	0	228,256,412
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	228,256,412	228,256,412	0	228,256,412
5	GASTOS	6,212,205,963	8,297,109,181	404,289,270	14,105,025,874	0	14,105,025,874
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,541,435,234	8,034,275,761	404,289,270	13,171,421,725	0	13,171,421,725
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,374,456,479	1,937,875,180	0	3,312,331,659	0	3,312,331,659
5.1.01.01	SUELDOS	1,158,832,488	1,646,837,291	0	2,805,669,779	0	2,805,669,779
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	63,694,493	89,432,904	0	153,127,397	0	153,127,397
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,443,067	17,392,663	0	30,835,730	0	30,835,730
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	48,875,940	69,075,308	0	117,951,248	0	117,951,248
5.1.01.19	BONIFICACIONES	44,108,137	58,167,164	0	102,275,301	0	102,275,301
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	23,767,477	28,128,704	0	51,896,181	0	51,896,181
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	21,734,877	28,841,146	0	50,576,023	0	50,576,023
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21,151,351	21,363,781	0	42,515,132	0	42,515,132
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	21,151,351	21,363,781	0	42,515,132	0	42,515,132
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	441,392,100	559,403,156	0	1,000,795,256	0	1,000,795,256
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	61,424,200	92,701,800	0	154,126,000	0	154,126,000
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	133,253,500	157,943,400	0	291,196,900	0	291,196,900
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	15,557,000	33,716,156	0	49,273,156	0	49,273,156
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	45,019,300	52,058,600	0	97,077,900	0	97,077,900
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA M	130,745,200	151,995,900	0	282,741,100	0	282,741,100
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	55,392,900	70,987,300	0	126,380,200	0	126,380,200
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46,074,300	69,531,300	0	115,605,600	0	115,605,600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	46,074,300	69,531,300	0	115,605,600	0	115,605,600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	408,004,311	914,592,404	0	1,322,596,715	0	1,322,596,715
5.1.07.01	VACACIONES	77,827,543	127,615,172	0	205,442,715	0	205,442,715

5.1.07.02	CESANTÍAS	72,633,604	133,197,969	0	205,831,573	0	205,831,573
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	55,898,684	73,079,263	0	128,977,947	0	128,977,947
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	109,822,859	137,237,377	0	247,060,236	0	247,060,236
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	58,694,096	380,550,699	0	439,244,795	0	439,244,795
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,560,789	8,308,206	0	14,868,995	0	14,868,995
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	26,566,736	54,603,718	0	81,170,454	0	81,170,454
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,082,013,344	993,370,993	8,937,395	2,066,446,942	0	2,066,446,942
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7,180,400	22,339,594	6,733,395	22,786,599	0	22,786,599
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	116,812,000	2,204,000	114,608,000	0	114,608,000
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,074,832,944	854,219,399	0	1,929,052,343	0	1,929,052,343
5.1.11	GENERALES	1,949,386,036	3,408,220,407	370,657,743	4,986,948,700	0	4,986,948,700
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41,939,722	0	0	41,939,722	0	41,939,722
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	386,937,078	428,285,879	12,015,484	803,207,473	0	803,207,473
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,979,161	278,631,163	9,469,324	333,141,000	0	333,141,000
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	408,138,179	449,621,221	92,808,786	764,950,614	0	764,950,614
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	473,493,357	607,320,042	64,290,333	1,016,523,066	0	1,016,523,066
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	31,524,399	54,076,621	346,448	85,254,572	0	85,254,572
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38,398,986	49,644,000	24,822,000	63,220,986	0	63,220,986
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10,730,801	26,979,610	3,250,000	34,460,411	0	34,460,411
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11,497,081	38,089,340	9,393,013	40,193,408	0	40,193,408
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	90,085,892	31,951,780	0	122,037,672	0	122,037,672
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0	6,048,000	0	6,048,000	0	6,048,000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,528,840	35,054,381	1,293,646	45,289,575	0	45,289,575
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	111,199,330	557,375,947	126,584,927	541,990,350	0	541,990,350
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	3,900,000	29,927,016	8,900,000	24,927,016	0	24,927,016
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	82,852	33,159,443	0	33,242,295	0	33,242,295
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	6,222,871	2,040,734	0	8,263,605	0	8,263,605
5.1.11.79	HONORARIOS	237,479,959	612,629,460	17,483,782	832,625,637	0	832,625,637
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	22,247,528	167,385,770	0	189,633,298	0	189,633,298
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	218,957,313	129,918,540	24,694,132	324,181,721	0	324,181,721
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212,968,923	673,528	0	213,642,451	0	213,642,451
5.1.20.10	TASAS	59,274	5,930,895	500,919	5,489,250	0	5,489,250
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	310,832	55,600	0	366,432	0	366,432
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,529,844	18,056,888	15,243,795	4,342,937	0	4,342,937
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,088,440	105,201,629	8,949,418	100,340,651	0	100,340,651
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	630,549,190	232,616,268	0	863,165,458	0	863,165,458
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	197,056,773	197,056,773	0	394,113,546	0	394,113,546
5.3.60.01	EDIFICACIONES	182,219,607	182,219,607	0	364,439,214	0	364,439,214
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,837,166	14,837,166	0	29,674,332	0	29,674,332
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	433,492,417	35,559,495	0	469,051,912	0	469,051,912
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	433,492,417	0	0	433,492,417	0	433,492,417
5.3.68.05	LABORALES	0	35,559,495	0	35,559,495	0	35,559,495
5.8	OTROS GASTOS	40,221,539	30,217,152	0	70,438,691	0	70,438,691
5.8.02	COMISIONES	15,207,595	16,557,152	0	31,764,747	0	31,764,747
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	11,024,875	12,963,412	0	23,988,287	0	23,988,287
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	4,182,720	3,593,740	0	7,776,460	0	7,776,460
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	25,013,944	13,660,000	0	38,673,944	0	38,673,944
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,013,944	13,660,000	0	38,673,944	0	38,673,944
6	COSTOS DE VENTAS	11,965,575,152	19,999,434,366	6,091,900	31,958,917,618	0	31,958,917,618
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11,965,575,152	19,999,434,366	6,091,900	31,958,917,618	0	31,958,917,618
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,965,575,152	19,999,434,366	6,091,900	31,958,917,618	0	31,958,917,618

6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	10,965,321,053	18,376,844,891	6,091,900	29,336,074,044	0	29,336,074,044
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	82,810,402	522,043,236	0	604,853,638	0	604,853,638
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE	81,797,267	81,666,860	0	163,464,127	0	163,464,127
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EX	750,000	61,659,566	0	62,409,566	0	62,409,566
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	834,896,430	957,219,813	0	1,792,116,243	0	1,792,116,243
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	20,691,223,120	20,691,223,120	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	20,691,223,120	20,691,223,120	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	18,970,899,317	18,970,899,317	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	1,570,628	1,672,941,788	368,515,120	1,305,997,296	0	1,305,997,296
7.2.08.02	GENERALES	1,056,684,463	2,048,259,401	55,091,288	3,049,852,576	0	3,049,852,576
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	5,680,577,074	9,885,051,924	161,896,380	15,403,732,618	0	15,403,732,618
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	943,355,400	1,377,566,673	1,127,310	2,319,794,763	0	2,319,794,763
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	112,572,000	185,118,500	0	297,690,500	0	297,690,500
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	960,932,117	931,286,264	0	1,892,218,381	0	1,892,218,381
7.2.08.08	IMPUESTOS	3,990,000	0	0	3,990,000	0	3,990,000
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	791,459,454	1,593,850,170	0	2,385,309,624	0	2,385,309,624
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,413,806,545	1,276,824,597	13,142,856	2,677,488,286	0	2,677,488,286
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-10,964,947,681	0	18,371,126,363	-29,336,074,044	0	-29,336,074,044
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	529,627,370	529,627,370	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	454,150	31,110,000	0	31,564,150	0	31,564,150
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	429,076,510	7,584,134	421,492,376	0	421,492,376
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	82,356,252	69,440,860	0	151,797,112	0	151,797,112
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-82,810,402	0	522,043,236	-604,853,638	0	-604,853,638
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	965,703,147	965,703,147	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	629,508,400	745,894,000	600,000	1,374,802,400	0	1,374,802,400
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	205,388,030	219,809,147	7,883,334	417,313,843	0	417,313,843
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-834,896,430	0	957,219,813	-1,792,116,243	0	-1,792,116,243
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN D	0	81,666,860	81,666,860	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	81,797,267	81,666,860	0	163,464,127	0	163,464,127
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-81,797,267	0	81,666,860	-163,464,127	0	-163,464,127
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN E	0	143,326,426	143,326,426	0	0	0
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	750,000	61,659,566	0	62,409,566	0	62,409,566
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-750,000	81,666,860	143,326,426	-62,409,566	0	-62,409,566
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	978,081,224	978,081,224	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13,621,462,931	963,921,224	14,160,000	14,571,224,155	0	14,571,224,155
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,166,608,111	681,181,421	14,160,000	1,833,629,532	0	1,833,629,532
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,166,608,111	681,181,421	14,160,000	1,833,629,532	0	1,833,629,532
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	8,059,049,002	260,554,669	0	8,319,603,671	0	8,319,603,671
8.3.55.10	ACTIVOS	1,465,397,745	258,088,002	0	1,723,485,747	0	1,723,485,747
8.3.55.11	GASTOS	6,593,651,257	2,466,667	0	6,596,117,924	0	6,596,117,924
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	2,644,424,952	19,899,459	0	2,664,324,411	0	2,664,324,411
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	19,363,035	0	75,221,005	0	75,221,005
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	38,839,410	536,424	0	39,375,834	0	39,375,834
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	932,808,666	0	0	932,808,666	0	932,808,666
8.3.69.80	DIVERSOS	600,393,340	0	0	600,393,340	0	600,393,340
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,641,948,162	2,285,675	0	1,644,233,837	0	1,644,233,837

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	54,643,550	1,985,675	0	56,629,225	0	56,629,225
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	8,969,873	300,000	0	9,269,873	0	9,269,873
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)	-13,621,462,931	14,160,000	963,921,224	-14,571,224,155	0	-14,571,224,155
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13,621,462,931	14,160,000	963,921,224	-14,571,224,155	0	-14,571,224,155
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,166,608,111	14,160,000	681,181,421	-1,833,629,532	0	-1,833,629,532
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-8,059,049,002	0	260,554,669	-8,319,603,671	0	-8,319,603,671
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	-2,644,424,952	0	19,899,459	-2,664,324,411	0	-2,664,324,411
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,641,948,162	0	2,285,675	-1,644,233,837	0	-1,644,233,837
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	404,500,800	0	0	404,500,800	0	404,500,800
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	404,500,800	0	0	404,500,800	0	404,500,800
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	404,500,800	0	0	404,500,800	0	404,500,800
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-404,500,800	0	0	-404,500,800	0	-404,500,800
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-404,500,800	0	0	-404,500,800	0	-404,500,800
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-404,500,800	0	0	-404,500,800	0	-404,500,800

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: 30/06/2023

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	1,240,779,194	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	563,580,610
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	204,606,569
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	247,880,600
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	175,622,289
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	13,361,901,442
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	209,211,459
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	92,873,674
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	4,481,096,102
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	140,807,500	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	204,606,569
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	1,188,997,277
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	86,349,532
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	4,300,682,164
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	222000000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	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 (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	26,440,518,049
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	115,605,600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	1,648,626
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	576,534,704
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	38,710,770
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S	0	772,886
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	418000000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	6,143,679
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
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA - META	0	673,528
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA	0	560,193
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: 30/06/2023

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Se presento disminucion en los saldo de las cuentas bancarias corrites respecto al trimestre anterior, en donde la cuenta mas significativa fue banco bogota cta- 37604-6 Transferencias con saldo 25.106.092.529	- 11,865,578,352
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.	8,238,611,236
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	DETALLE 3	La disminucion en comparacion con el mismo trimestre del año anterior en cuentas de ahorros se ve representado por un menor saldo a cierre de trimestre en la cuenta por cobrar de los ingresos por concepto de estampilla departamental Prounillanos.	- 2,834,293,960
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	1,165,193,135
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 5	Se encuentra un mayor valor reconocido al activo por edificaciones de acuerdo al 2022.	2,985,490,277
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 quimica.	2,285,251,894
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	1,361,297,545
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 8	La disminucion en comparacion con el mismo trimestre del año anterior en ingresos recibidos por transferencias para programas de educación	- 9,862,916,215
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 9	Se presento aumento en los ingresos correspondientes a rendimientos financieros de las cuentas bancarias de la institucion, esto en comparacion a junio del año anterior	1,096,024,669
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 10	Aumentos en los costos derivados de la educacion formal superior profesional.	5212832741

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