

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

Departamento: META
 Municipio: VILLAVICENCIO
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 Código: 28450000
 Fecha de corte: 30/09/2023
 Periodo de: 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 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	217,081,536,431	106,661,797,237	97,746,448,829	225,996,884,839	101,207,681,280	124,789,203,559
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	82,024,602,274	40,783,578,498	29,441,871,799	93,366,308,973	93,366,308,973	0
1.1.05	CAJA	72,364,490	105,093,159	121,674,719	55,782,930	55,782,930	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	11,794,490	105,093,159	116,665,649	222,000	222,000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	60,570,000	0	5,009,070	55,560,930	55,560,930	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81,952,237,784	40,678,485,339	29,320,197,080	93,310,526,043	93,310,526,043	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	37,085,437,197	28,516,323,516	20,393,228,332	45,208,532,381	45,208,532,381	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	44,866,800,587	12,162,161,823	8,926,968,748	48,101,993,662	48,101,993,662	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	26,606,844,252	57,830,607,824	61,283,315,389	23,154,136,687	6,273,231,848	16,880,904,839
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1,240,786,544	5,494,337,280	5,524,369,584	1,210,754,240	1,210,754,240	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	7,350	0	7,350	0	0	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	1,240,779,194	5,494,337,280	5,524,362,234	1,210,754,240	1,210,754,240	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	1,914,480	24,652,750	19,686,980	6,880,250	6,880,250	0
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	1,914,480	24,652,750	19,686,980	6,880,250	6,880,250	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,676,587,352	11,116,818,167	11,123,028,720	3,670,376,799	3,670,376,799	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,329,799,973	10,969,069,192	11,039,240,363	3,259,628,802	3,259,628,802	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	114,000	2,314,600	2,276,600	152,000	152,000	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	314,323,763	78,766,068	0	393,089,831	393,089,831	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	32,349,616	66,688,307	81,511,757	17,506,166	17,506,166	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19,336,772,745	38,613,880,796	42,071,660,423	15,878,993,118	0	15,878,993,118
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,336,772,745	38,613,880,796	42,071,660,423	15,878,993,118	0	15,878,993,118
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,347,856,054	2,576,737,497	2,540,388,348	2,384,205,203	1,385,220,559	998,984,644
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	998,984,644	0	0	998,984,644	0	998,984,644
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0	1,074,222,328	1,074,222,328	0	0	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	723,988,459	1,287,158,120	1,286,239,439	724,907,140	724,907,140	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	461,718,350	0	528,923	461,189,427	461,189,427	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	51,204,894	55,763,236	46,689,972	60,278,158	60,278,158	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111,959,707	159,593,813	132,707,686	138,845,834	138,845,834	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	48,892,725	4,181,334	4,181,334	48,892,725	0	48,892,725
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,858,924	4,181,334	4,181,334	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	214,417,580	2,095,618,882	2,103,009,021	207,027,441	207,027,441	0

1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,417,580	2,095,618,882	2,103,009,021	207,027,441	207,027,441	0
1.5.14.02	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	0	679,246,949	679,246,949	0	0	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	36,225,440	211,740,643	231,036,327	16,929,756	16,929,756	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	203	12,598,860	12,598,860	203	203	0
1.5.14.09	REPUESTOS	928,578	70,858,706	70,517,054	1,270,230	1,270,230	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	30,312,658	27,402,190	37,188,765	20,526,081	20,526,081	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,505	6,848,008	6,848,008	246,505	246,505	0
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	304,781	506,870,823	506,929,223	246,381	246,381	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	146,399,417	580,052,703	558,643,835	167,808,285	167,808,285	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105,816,781,050	4,752,359,617	3,407,331,889	107,161,808,778	0	107,161,808,778
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	135,473,600	46,564,821	0	182,038,421	0	182,038,421
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	135,473,600	46,564,821	0	182,038,421	0	182,038,421
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	598,271,059	1,746,167,580	1,742,752,685	601,685,954	0	601,685,954
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,602,704	130,260,141	130,376,948	2,485,897	0	2,485,897
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,012,504	1,073,673,989	1,073,673,989	583,012,504	0	583,012,504
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	599,255	363,869,797	363,869,796	599,256	0	599,256
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,091,602	100,759,220	97,227,518	9,623,304	0	9,623,304
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	9,793,200	9,793,200	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,964,994	67,811,233	67,811,234	5,964,993	0	5,964,993
1.6.40	EDIFICACIONES	72,874,917,857	1,421,089,071	156,888,375	74,139,118,553	0	74,139,118,553
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	72,874,917,857	1,421,089,071	156,888,375	74,139,118,553	0	74,139,118,553
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	3,818,722,680	87,572,242	20,520,000	3,885,774,922	0	3,885,774,922
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,087,323,768	87,572,242	20,520,000	3,154,376,010	0	3,154,376,010
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	516,739,599	0	0	516,739,599	0	516,739,599
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	174,887,923	0	0	174,887,923	0	174,887,923
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18,393,785,634	1,073,673,989	91,089,000	19,376,370,623	0	19,376,370,623
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	18,393,785,634	1,073,673,989	91,089,000	19,376,370,623	0	19,376,370,623
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,573,801,418	267,912,496	5,400,000	9,836,313,914	0	9,836,313,914
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9,472,488,825	267,912,496	5,400,000	9,735,001,321	0	9,735,001,321
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	101,312,593	0	0	101,312,593	0	101,312,593
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,258,606,658	97,227,518	0	14,355,834,176	0	14,355,834,176
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,995,800,753	13,683,819	0	4,009,484,572	0	4,009,484,572
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,262,805,905	83,543,699	0	10,346,349,604	0	10,346,349,604
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	390,371,270	9,793,200	4,766,600	395,397,870	0	395,397,870
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	390,371,270	9,793,200	4,766,600	395,397,870	0	395,397,870
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	568,583,663	2,358,700	0	570,942,363	0	570,942,363
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	568,583,663	2,358,700	0	570,942,363	0	570,942,363
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-42,334,804,292	0	1,385,915,229	-43,720,719,521	0	-43,720,719,521
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-9,712,032,258	0	182,219,607	-9,894,251,865	0	-9,894,251,865
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	-599,562,475	0	14,837,166	-614,399,641	0	-614,399,641
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,815,484,372	0	107,937,175	-1,923,421,547	0	-1,923,421,547
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-11,858,246,396	0	442,962,020	-12,301,208,416	0	-12,301,208,416
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6,754,455,411	0	271,710,190	-7,026,165,601	0	-7,026,165,601
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-10,872,172,877	0	352,751,074	-11,224,923,951	0	-11,224,923,951
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-403,209,314	0	4,625,751	-407,835,065	0	-407,835,065
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-287,681,204	0	8,872,246	-296,553,450	0	-296,553,450
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
1.9	OTROS ACTIVOS	2,354,071,618	1,199,632,416	1,510,920,731	2,042,783,303	1,361,113,018	681,670,285
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	1,299,835,010	380,359,777	687,888,680	992,306,107	992,306,107	0
1.9.05.01	SEGUROS	179,938,151	100,460,617	135,254,161	145,144,607	145,144,607	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,119,896,859	279,899,160	552,634,519	847,161,500	847,161,500	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	365,748,292	742,199,929	739,141,310	368,806,911	368,806,911	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	150,820,338	524,030,098	486,270,838	188,579,598	188,579,598	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	214,927,954	218,169,831	252,870,472	180,227,313	180,227,313	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	177,324,741	19,218,000	6,406,000	190,136,741	0	190,136,741
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	177,324,741	19,218,000	6,406,000	190,136,741	0	190,136,741
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2,377,195,787	9,566,893	0	2,386,762,680	0	2,386,762,680
1.9.70.07	LICENCIAS	2,377,195,787	9,566,893	0	2,386,762,680	0	2,386,762,680
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,866,032,212	0	29,196,924	-1,895,229,136	0	-1,895,229,136
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,866,032,212	0	29,196,924	-1,895,229,136	0	-1,895,229,136
2	PASIVOS	16,692,649,557	47,538,376,784	46,503,108,961	15,657,381,734	8,264,282,164	7,393,099,570
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,486,532,006	29,986,549,028	29,666,592,115	2,166,575,093	2,166,575,093	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,182,260,065	26,802,251,387	26,557,510,419	937,519,097	937,519,097	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,182,260,065	23,383,517,029	23,138,776,061	937,519,097	937,519,097	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	3,418,734,358	3,418,734,358	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	578,524,370	156,276,629	358,624,164	780,871,905	780,871,905	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	14,178,780	2,120,918	202,591,222	214,649,084	214,649,084	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	4,927,986	42,784,540	86,907,117	49,050,563	49,050,563	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	268,789,118	105,862,688	56,314,498	219,240,928	219,240,928	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	4,724,041	5,508,483	12,811,327	12,026,885	12,026,885	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	288,228,821	1,915,526,984	1,818,194,281	190,896,118	190,896,118	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	154,108,521	404,627,300	349,815,797	99,297,018	99,297,018	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	134,120,300	331,492,500	288,971,300	91,599,100	91,599,100	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	19,069,868	19,069,868	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	735,536,428	735,536,428	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	393,430,466	393,430,466	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	26,835,691	26,835,691	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	2,591,400	2,591,400	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	256,076,000	817,847,084	710,805,607	149,034,523	149,034,523	0
2.4.36.03	HONORARIOS	25,213,000	110,497,550	119,132,550	33,848,000	33,848,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	25,953,000	105,836,871	93,164,871	13,281,000	13,281,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,125,000	2,747,000	2,428,000	806,000	806,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	24,962,000	125,566,023	116,501,023	15,897,000	15,897,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	81,390,000	174,670,000	136,767,000	43,487,000	43,487,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	39,037,000	193,995,836	168,185,836	13,227,000	13,227,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	536,000	8,442,389	24,388,389	16,482,000	16,482,000	0

2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	25,122,000	50,714,958	35,538,481	9,945,523	9,945,523	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	32,738,000	45,376,457	14,699,457	2,061,000	2,061,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	8,007,044	8,007,044	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	8,007,044	8,007,044	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	181,442,750	286,639,900	213,450,600	108,253,450	108,253,450	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	40,635,250	0	1,400	40,636,650	40,636,650	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	140,807,500	286,639,900	213,449,200	67,616,800	67,616,800	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,367,940,639	8,660,145,367	9,781,710,145	6,489,505,417	5,313,060,277	1,176,445,140
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,143,207,682	8,563,569,733	9,733,422,328	5,313,060,277	5,313,060,277	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	5,138,028,309	5,143,544,276	5,515,967	5,515,967	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	738,115,385	927,514,744	189,399,359	189,399,359	0
2.5.11.04	VACACIONES	1,434,200,826	324,723,489	458,448,718	1,567,926,055	1,567,926,055	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	444,965,888	28,817,942	296,353,474	712,501,420	712,501,420	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	163,265,978	7,486,064	300,254,680	456,034,594	456,034,594	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	922,669,336	45,853,796	615,498,272	1,492,313,812	1,492,313,812	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	284,585,754	123,852,048	156,452,164	317,185,870	317,185,870	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	21,858,800	86,145,800	78,408,600	14,121,600	14,121,600	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	399,480,600	986,202,800	860,069,600	273,347,400	273,347,400	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	284,441,600	702,179,100	612,303,900	194,566,400	194,566,400	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	187,738,900	382,165,000	284,573,900	90,147,800	90,147,800	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,224,732,957	96,575,634	48,287,817	1,176,445,140	0	1,176,445,140
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	1,150,896,076	48,287,817	0	1,102,608,259	0	1,102,608,259
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	809,138,255	882,431,784	696,610,491	623,316,962	0	623,316,962
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	809,138,255	882,431,784	696,610,491	623,316,962	0	623,316,962
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	594,859,921	882,431,784	664,786,953	377,215,090	0	377,215,090
2.7.01.05	LABORALES	214,278,334	0	31,823,538	246,101,872	0	246,101,872
2.9	OTROS PASIVOS	8,029,038,657	8,009,250,605	6,358,196,210	6,377,984,262	784,646,794	5,593,337,468
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,864,266,822	1,930,985,398	660,056,044	5,593,337,468	0	5,593,337,468
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	6,864,266,822	1,930,985,398	660,056,044	5,593,337,468	0	5,593,337,468
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,164,771,835	6,078,265,207	5,698,140,166	784,646,794	784,646,794	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,164,771,835	6,078,265,207	5,698,140,166	784,646,794	784,646,794	0
3	PATRIMONIO	198,148,380,567	12,063,074	0	198,136,317,493	0	198,136,317,493
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	198,148,380,567	12,063,074	0	198,136,317,493	0	198,136,317,493
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	90,659,480,316	12,063,074	0	90,647,417,242	0	90,647,417,242
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	90,659,480,316	12,063,074	0	90,647,417,242	0	90,647,417,242
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	48,304,449,799	15,320,073,639	50,665,992,615	83,650,368,775	0	83,650,368,775
4.1	INGRESOS FISCALES	6,122,216,555	0	4,414,040,058	10,536,256,613	0	10,536,256,613
4.1.05	IMPUESTOS	6,122,216,555	0	4,414,040,058	10,536,256,613	0	10,536,256,613
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	6,122,216,555	0	4,414,040,058	10,536,256,613	0	10,536,256,613
4.2	VENTA DE BIENES	39,526,980	130,600	24,607,750	64,004,130	0	64,004,130
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	31,528,500	74,000	23,978,150	55,432,650	0	55,432,650
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	31,528,500	74,000	23,978,150	55,432,650	0	55,432,650
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	7,998,480	56,600	629,600	8,571,480	0	8,571,480
4.2.10.12	SEMOVIENTES	7,998,480	56,600	629,600	8,571,480	0	8,571,480

4.3	VENTA DE SERVICIOS	10,155,950,017	4,425,462,622	12,523,086,677	18,253,574,072	0	18,253,574,072
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,104,770,177	1,472,769,023	10,987,851,620	20,619,852,774	0	20,619,852,774
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	7,343,561,958	1,384,900,023	8,728,339,199	14,687,001,134	0	14,687,001,134
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	2,331,042,451	84,559,000	1,408,136,125	3,654,619,576	0	3,654,619,576
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE	1,289,773,768	0	814,006,296	2,103,780,064	0	2,103,780,064
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EX	140,392,000	3,310,000	37,370,000	174,452,000	0	174,452,000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	3,148,400	0	2,257,600	5,406,000	0	5,406,000
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	3,148,400	0	2,257,600	5,406,000	0	5,406,000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	479,660,299	115,330,208	258,018,636	622,348,727	0	622,348,727
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	332,365,804	103,519,558	194,077,509	422,923,755	0	422,923,755
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	147,294,495	11,810,650	63,941,127	199,424,972	0	199,424,972
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1,431,628,859	2,837,363,391	1,274,958,821	-2,994,033,429	0	-2,994,033,429
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-1,431,628,859	2,837,363,391	1,274,958,821	-2,994,033,429	0	-2,994,033,429
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28,936,183,688	10,877,976,747	32,789,624,141	50,847,831,082	0	50,847,831,082
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,936,183,688	10,877,976,747	32,789,624,141	50,847,831,082	0	50,847,831,082
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,495,665,639	6,431,339,267	6,431,339,267	2,495,665,639	0	2,495,665,639
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,440,518,049	0	13,872,399,985	40,312,918,034	0	40,312,918,034
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	4,446,637,480	12,485,884,889	8,039,247,409	0	8,039,247,409
4.8	OTROS INGRESOS	3,050,572,559	16,503,670	914,633,989	3,948,702,878	0	3,948,702,878
4.8.02	FINANCIEROS	2,563,514,155	12,540	736,961,370	3,300,462,985	0	3,300,462,985
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,508,561,467	12,540	736,961,370	2,245,510,297	0	2,245,510,297
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	258,801,992	16,341,130	177,322,619	419,783,481	0	419,783,481
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	5,280	5,280	0	5,280
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	107,715,033	0	51,716,302	159,431,335	0	159,431,335
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	21,305,002	3,396	5,434,267	26,735,873	0	26,735,873
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	85,485,365	16,337,734	120,166,770	189,314,401	0	189,314,401
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0	150,000	350,000	200,000	0	200,000
4.8.19.02	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES	0	150,000	350,000	200,000	0	200,000
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	228,256,412	0	0	228,256,412	0	228,256,412
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	228,256,412	0	0	228,256,412	0	228,256,412
5	GASTOS	14,105,025,874	8,550,976,914	920,955,211	21,735,047,577	0	21,735,047,577
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,171,421,725	8,301,320,011	916,228,595	20,556,513,141	0	20,556,513,141
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,312,331,659	1,799,466,008	0	5,111,797,667	0	5,111,797,667
5.1.01.01	SUELDOS	2,805,669,779	1,524,181,593	0	4,329,851,372	0	4,329,851,372
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	153,127,397	92,693,618	0	245,821,015	0	245,821,015
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,835,730	15,427,287	0	46,263,017	0	46,263,017
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	117,951,248	61,929,645	0	179,880,893	0	179,880,893
5.1.01.19	BONIFICACIONES	102,275,301	49,207,067	0	151,482,368	0	151,482,368
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	51,896,181	28,550,523	0	80,446,704	0	80,446,704
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	50,576,023	27,476,275	0	78,052,298	0	78,052,298
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,515,132	3,856,389	0	46,371,521	0	46,371,521
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	42,515,132	3,856,389	0	46,371,521	0	46,371,521
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,000,795,256	594,771,282	15,500,100	1,580,066,438	0	1,580,066,438
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	154,126,000	67,337,900	0	221,463,900	0	221,463,900
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	291,196,900	146,425,600	0	437,622,500	0	437,622,500
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	49,273,156	123,564,382	348,000	172,489,538	0	172,489,538
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	97,077,900	50,725,000	15,152,100	132,650,800	0	132,650,800
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA M	282,741,100	142,423,100	0	425,164,200	0	425,164,200
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	126,380,200	64,295,300	0	190,675,500	0	190,675,500

5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	115,605,600	50,510,400	0	166,116,000	0	166,116,000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	115,605,600	50,510,400	0	166,116,000	0	166,116,000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,322,596,715	661,625,404	0	1,984,222,119	0	1,984,222,119
5.1.07.01	VACACIONES	205,442,715	97,683,137	0	303,125,852	0	303,125,852
5.1.07.02	CESANTÍAS	205,831,573	254,326,368	0	460,157,941	0	460,157,941
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	128,977,947	68,359,926	0	197,337,873	0	197,337,873
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	247,060,236	142,335,043	0	389,395,279	0	389,395,279
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	439,244,795	69,249,823	0	508,494,618	0	508,494,618
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14,868,995	8,548,663	0	23,417,658	0	23,417,658
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	81,170,454	21,122,444	0	102,292,898	0	102,292,898
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,066,446,942	1,178,722,152	6,731,383	3,238,437,711	0	3,238,437,711
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	22,786,599	18,119,020	2,060,035	38,845,584	0	38,845,584
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	1,929,052,343	1,160,603,132	4,671,348	3,084,984,127	0	3,084,984,127
5.1.11	GENERALES	4,986,948,700	3,891,023,330	782,383,409	8,095,588,621	0	8,095,588,621
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	803,207,473	481,365,555	0	1,284,573,028	0	1,284,573,028
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	333,141,000	139,391,417	9,569,967	462,962,450	0	462,962,450
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	764,950,614	561,222,768	389,604,116	936,569,266	0	936,569,266
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1,016,523,066	867,763,975	272,955,613	1,611,331,428	0	1,611,331,428
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	285,000	0	285,000	0	285,000
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	85,254,572	50,759,422	3,813,841	132,200,153	0	132,200,153
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	63,220,986	54,330,000	0	117,550,986	0	117,550,986
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	34,460,411	52,515,376	0	86,975,787	0	86,975,787
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	40,193,408	21,994,229	2,662,052	59,525,585	0	59,525,585
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	122,037,672	55,122,834	6,855,000	170,305,506	0	170,305,506
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	6,048,000	0	0	6,048,000	0	6,048,000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,289,575	78,848,230	21,274,639	102,863,166	0	102,863,166
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	541,990,360	386,125,164	3,294,400	924,821,114	0	924,821,114
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	24,927,016	44,321,000	15,322,000	53,926,016	0	53,926,016
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	33,242,295	23,683,711	200,000	56,726,006	0	56,726,006
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	8,263,605	0	0	8,263,605	0	8,263,605
5.1.11.79	HONORARIOS	832,625,637	910,736,597	51,173,581	1,692,188,653	0	1,692,188,653
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	189,633,298	162,558,052	5,658,200	346,533,150	0	346,533,150
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	324,181,721	121,345,046	111,613,703	333,913,064	0	333,913,064
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213,642,451	0	0	213,642,451	0	213,642,451
5.1.20.10	TASAS	5,489,250	1,676,980	0	7,166,230	0	7,166,230
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	366,432	29,719	0	396,151	0	396,151
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4,342,937	8,024,644	0	12,367,581	0	12,367,581
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	100,340,651	111,613,703	111,613,703	100,340,651	0	100,340,651
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	863,165,458	231,843,426	0	1,095,008,884	0	1,095,008,884
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394,113,546	197,056,773	0	591,170,319	0	591,170,319
5.3.60.01	EDIFICACIONES	364,439,214	182,219,607	0	546,658,821	0	546,658,821
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	29,674,332	14,837,166	0	44,511,498	0	44,511,498
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	469,051,912	34,786,653	0	503,838,565	0	503,838,565
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	433,492,417	2,963,115	0	436,455,532	0	436,455,532
5.3.68.05	LABORALES	35,559,495	31,823,538	0	67,383,033	0	67,383,033
5.8	OTROS GASTOS	70,438,691	17,813,477	4,726,616	83,525,552	0	83,525,552
5.8.02	COMISIONES	31,764,747	17,813,477	4,726,616	44,851,608	0	44,851,608
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	23,988,287	12,164,683	4,630,941	31,522,029	0	31,522,029
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	7,776,460	5,648,794	95,675	13,329,579	0	13,329,579

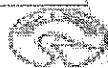
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	38,673,944	0	0	38,673,944	0	38,673,944
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,673,944	0	0	38,673,944	0	38,673,944
6	COSTOS DE VENTAS	31,958,917,618	17,753,615,408	397,440	49,712,135,586	0	49,712,135,586
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	31,958,917,618	17,753,615,408	397,440	49,712,135,586	0	49,712,135,586
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	31,958,917,618	17,753,615,408	397,440	49,712,135,586	0	49,712,135,586
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	29,336,074,044	16,268,944,683	397,440	45,604,621,287	0	45,604,621,287
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	604,853,638	713,024,465	0	1,317,878,103	0	1,317,878,103
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE	163,464,127	127,386,682	0	290,850,809	0	290,850,809
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EX	62,409,566	29,391,582	0	91,801,148	0	91,801,148
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	1,792,116,243	614,867,996	0	2,406,984,239	0	2,406,984,239
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	18,255,113,754	18,255,113,754	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	18,255,113,754	18,255,113,754	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	16,716,646,678	16,716,646,678	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	1,305,997,296	391,669,514	350,000	1,697,316,810	0	1,697,316,810
7.2.08.02	GENERALES	3,049,852,576	2,572,080,808	395,932,965	5,226,000,419	0	5,226,000,419
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	15,403,732,618	7,463,698,103	30,677,465	22,836,753,256	0	22,836,753,256
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,319,794,763	1,364,120,200	0	3,683,914,963	0	3,683,914,963
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	297,690,500	162,938,800	0	460,629,300	0	460,629,300
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,892,218,381	1,218,055,380	0	3,110,273,761	0	3,110,273,761
7.2.08.08	IMPUESTOS	3,990,000	0	0	3,990,000	0	3,990,000
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	2,385,309,624	1,310,074,059	0	3,695,383,683	0	3,695,383,683
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,677,488,286	2,234,009,814	21,139,005	4,890,359,095	0	4,890,359,095
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-29,336,074,044	0	16,268,547,243	-45,604,621,287	0	-45,604,621,287
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	750,255,154	750,255,154	0	0	0
7.2.09.01	MATERIALES	0	1,797,427	0	1,797,427	0	1,797,427
7.2.09.02	GENERALES	31,564,150	42,349,000	1,230,000	72,683,150	0	72,683,150
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	421,492,376	585,676,995	36,000,689	971,168,682	0	971,168,682
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	151,797,112	120,431,732	0	272,228,844	0	272,228,844
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-604,853,638	0	713,024,465	-1,317,878,103	0	-1,317,878,103
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	631,433,658	631,433,658	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	1,374,802,400	412,254,000	1,380,000	1,785,676,400	0	1,785,676,400
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	417,313,843	219,179,658	15,185,662	621,307,839	0	621,307,839
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,792,116,243	0	614,867,996	-2,406,984,239	0	-2,406,984,239
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVEL	0	127,386,682	127,386,682	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	163,464,127	127,386,682	0	290,850,809	0	290,850,809
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-163,464,127	0	127,386,682	-290,850,809	0	-290,850,809
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSI	0	29,391,582	29,391,582	0	0	0
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	62,409,566	29,391,582	0	91,801,148	0	91,801,148
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-62,409,566	0	29,391,582	-91,801,148	0	-91,801,148
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2,602,297,429	2,602,297,429	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	14,571,224,155	2,531,626,172	92,245,617	17,010,604,710	0	17,010,604,710
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,833,629,532	170,444,288	0	2,004,073,820	0	2,004,073,820
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,833,629,532	170,444,288	0	2,004,073,820	0	2,004,073,820
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	8,319,603,671	1,363,174,971	92,245,617	9,590,533,025	0	9,590,533,025
8.3.55.10	ACTIVOS	1,723,485,747	80,000,000	0	1,803,485,747	0	1,803,485,747
8.3.55.11	GASTOS	6,596,117,924	1,283,174,971	92,245,617	7,787,047,278	0	7,787,047,278
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	2,664,324,411	959,221,014	0	3,623,545,425	0	3,623,545,425
8.3.69.02	HONORARIOS	603,068,724	163,310,647	0	766,379,371	0	766,379,371
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	0	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	39,375,834	449,247	0	39,825,081	0	39,825,081
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	932,808,666	390,077,120	0	1,322,885,786	0	1,322,885,786
8.3.69.80	DIVERSOS	600,393,340	405,384,000	0	1,005,777,340	0	1,005,777,340
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,644,233,837	38,785,899	0	1,683,019,736	0	1,683,019,736
8.3.70.04	HONORARIOS	1,039,342,828	36,420,837	0	1,075,763,665	0	1,075,763,665
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	8,861,100	0	0	8,861,100	0	8,861,100
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	600,000	0	125,673,188	0	125,673,188
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	56,629,225	1,465,062	0	58,094,287	0	58,094,287
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	9,269,873	300,000	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	0	0	109,992,574	0	109,992,574
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14,571,224,155	70,671,257	2,510,051,812	-17,010,604,710	0	-17,010,604,710
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14,571,224,155	70,671,257	2,510,051,812	-17,010,604,710	0	-17,010,604,710
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,833,629,532	0	170,444,288	-2,004,073,820	0	-2,004,073,820
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-8,319,603,671	70,671,257	1,341,600,611	-9,590,533,025	0	-9,590,533,025
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	-2,664,324,411	0	959,221,014	-3,623,545,425	0	-3,623,545,425
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,644,233,837	0	38,785,899	-1,683,019,736	0	-1,683,019,736
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



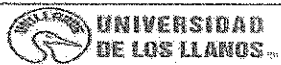
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 30/09/2023

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECÍPROCA	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	1,210,754,240	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	515,813,784
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	203,606,569
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	167,687,801
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	173,622,289
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	11,260,252,030
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	200,273,771
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	88,717,814
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	3,269,019,060
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	67,616,800	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	203,606,569
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	1,107,997,277
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	86,049,532
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	3,112,052,810
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	222000000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 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 (DGC)	0	1,752,317,307
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGC)	0	40,312,918,034
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	113000000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0	8,039,247,409
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	166,116,000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	2,472,938
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. -E.S.P.	0	870,781,697
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	57,226,347
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	813,510
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. (Compañía de Seguros Generales)	0	6,143,679
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
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA -	0	594,773

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: 30/09/2023

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.	10,878,630,310
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 a cierre de trimestre en la cuenta por cobrar de los ingresos por concepto de estampilla departamental Prounillanos	- 3,288,181,846
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 3	Mayor valor causado en referencia al trimestre del año anterior de matriculas y servicios educativos.	2,515,215,816
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	- 5,199,797,909
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 5	Se encuentra un mayor valor reconocido al activo por edificaciones de acuerdo al 2022.	4,160,516,885
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.	2,421,754,083
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 7	Reconcocimientos de los recursos de los diferentes proyectos financiados con regalías.	- 1,379,246,727
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	DETALLE 8	Se reconocieron y percibieron ingresos por menor valor correspondientes a las estampillas, en comparación con el año anterior.	- 1,347,348,756
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 9	Mayor reconocimiento de ingresos respecto al año 2022, diferencias que se presentan por los distintos calendarios academicos de cada vigencia	8,355,410,447
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 10	Mayor valor de transferencias del Ministerio de Educacion Nacional	3,183,382,771
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 11	La disminución en comparacion con el mismo trimestre del año anterior en ingresos recibidos por transferencias para programas de educación.	- 7,501,752,438
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 12	Se presento aumento en los ingresos correspondientes a rendimientos financieros de las cuentas bancarias de la institucion, esto en comparacion a septiembre del año anterior.	1,543,756,749
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 13	Aumentos en los costos derivados de la educacion formal superior profesional.	6,576,183,989

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