

Fecha de Proceso:
23/11/2018
Hora de Proceso:
15:20:52:33

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Nit: 892000757.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO OCTUBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810
1	ACTIVOS	128,903,699,171	2	PASIVO	3,886,536,233
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48,141,889,278	24	CUENTAS POR PAGAR	799,512,812
1105	CAJA	11,471,589	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	518,402,815
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48,130,417,689	2407	RECURSO A FAVOR DE TERCEROS	(8,560,768)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	57,266,005	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	110,398,887
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQU.	57,266,005	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	138,938,000
13	CUENTAS POR COBRAR	6,657,667,826	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	40,333,878
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,827,411,955	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,964,074,661
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	120,268,366	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	670,114,443
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,709,987,505	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,293,960,218
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68,285,782,019	27	PROVISIONES	99,718,293
1605	TERRENOS	20,540,596,117	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	99,718,293
1610	SEMOVIENTES	37,084,767	29	OTROS PASIVOS	23,230,467
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,473,826,146	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	23,230,467
1640	EDIFICACIONES	42,408,710,031	3	PATRIMONIO	125,017,162,938
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241,223,858	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	125,017,162,938
1650	REDES,LÍNEAS Y CABLES	1,186,973,375	3105	CAPITAL FISCAL	98,379,600,542
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,011,980,436	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,272,310,296
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,598,374,162	3145	IMPACTOS POR LA TRASICION AL NUEVO MARCO DE REG	11,365,252,100
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,959,216,279	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		128,903,699,171
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	8,724,741,147			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEV	908,024,059			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	296,097,259			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	343,973,626			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	(26,445,039,243)			

Fecha de Proceso:
23/11/2018
Hora de Proceso:
15:20:52:377

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Nit: 892000757.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO OCTUBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201810			
19	OTROS ACTIVOS	5,761,094,043			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	533,321,999			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,673,515,003			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANATIA	123,040,593			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (225)	2,804,411,320			
1975	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBL	(2,373,194,872)			
	TOTAL ACTIVOS	128,903,699,171			
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,194,087,650	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,155,353,987
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	2,194,087,650	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	966,114,095
83	DEUDORAS DE CONTROL	909,342,989	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	799,910,285	99	ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	(1,155,353,987)
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,155,353,987)
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	(3,103,430,639)		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	(2,194,087,650)			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	(909,342,989)			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			