

Fecha de Proceso:  
22/06/2018  
Hora de Proceso:  
15:06:33:892

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

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta                                | Periodo 201805   | Cód. Cuenta                       | Nombre Cuenta                                   | Periodo 201805         |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 1           | <b>ACTIVOS</b>                               | 122,974,740,305  | 2                                 | <b>PASIVO</b>                                   | 3,578,827,858          |
| 11          | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b> | 51,404,187,238   | 24                                | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                        | (409,759,291)          |
| 1105        | CAJA                                         | 406,770          | 2401                              | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES    | (886,904,479)          |
| 1110        | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS       | 51,403,780,468   | 2407                              | RECURSO A FAVOR DE TERCEROS                     | 49,949,408             |
| 12          | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO</b>   | 57,266,005       | 2424                              | DESCUENTOS DE NOMINA                            | 240,590,905            |
| 1224        | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQU        | 57,266,005       | 2436                              | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE     | 88,078,292             |
| 13          | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                    | 3,838,104,348    | 2440                              | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR      | 52,766,183             |
| 1317        | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                      | 2,281,197,277    | 2490                              | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                         | 45,760,400             |
| 1337        | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                    | (680,727,242)    | 25                                | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>               | 3,865,747,258          |
| 1384        | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                     | 2,237,634,313    | 2511                              | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO        | 1,489,402,004          |
| 16          | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>          | 65,023,415,407   | 2514                              | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                | 2,376,345,254          |
| 1605        | TERRENOS                                     | 21,071,061,780   | 27                                | <b>PROVISIONES</b>                              | 99,718,293             |
| 1610        | SEMOVIENTES                                  | 36,604,767       | 2701                              | LITIGIOS Y DEMANDAS                             | 99,718,293             |
| 1635        | BIENES MUEBLES EN BODEGA                     | 1,675,848,375    | 29                                | <b>OTROS PASIVOS</b>                            | 23,121,598             |
| 1640        | EDIFICACIONES                                | 40,413,820,575   | 2910                              | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO               | 23,121,598             |
| 1645        | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES                    | 241,223,858      | 3                                 | <b>PATRIMONIO</b>                               | 119,395,912,447        |
| 1650        | REDES,LÍNEAS Y CABLES                        | 1,186,973,375    | 31                                | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>  | 119,395,912,447        |
| 1655        | MAQUINARIA Y EQUIPO                          | 1,985,954,499    | 3105                              | CAPITAL FISCAL                                  | 98,379,600,542         |
| 1660        | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                   | 9,927,436,407    | 3110                              | RESULTADO DEL EJERCICIO                         | 9,651,059,805          |
| 1665        | MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA          | 4,095,170,192    | 3145                              | IMPACTOS POR LA TRASICION AL NUEVO MARCO DE REG | 11,365,252,100         |
| 1670        | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI          | 7,734,437,806    | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> |                                                 | <b>122,974,740,305</b> |
| 1675        | EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEV         | 906,099,059      |                                   |                                                 |                        |
| 1680        | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA         | 295,411,259      |                                   |                                                 |                        |
| 1681        | BIENES DE ARTE Y CULTURA                     | 323,455,646      |                                   |                                                 |                        |
| 1685        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD          | (24,870,082,191) |                                   |                                                 |                        |

Fecha de Proceso:  
22/06/2018  
Hora de Proceso:  
15:06:33.939

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

| <b>Cód.<br/>Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                   | <b>Periodo<br/>201805</b> |      |                                                      |                 |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 19                     | OTROS ACTIVOS                          | 2,651,767,307             |      |                                                      |                 |
| 1905                   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP | 229,830,091               |      |                                                      |                 |
| 1906                   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS         | 1,678,910,790             |      |                                                      |                 |
| 1909                   | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANATIA      | 123,040,593               |      |                                                      |                 |
| 1970                   | ACTIVOS INTANGIBLES (225)              | 2,804,411,320             |      |                                                      |                 |
| 1975                   | AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBL    | (2,184,425,487)           |      |                                                      |                 |
|                        | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                   | <b>122,974,740,305</b>    |      |                                                      |                 |
| 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)           |      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>             | <b>0</b>        |
| 8905                   | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)   | (2,194,087,650)           |      |                                                      |                 |
| 8915                   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)    | (909,342,989)             |      |                                                      |                 |
|                        | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | <b>0</b>                  |      |                                                      |                 |