

Fecha de Proceso:
27/07/2018
Hora de Proceso:
15:08:38.757

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
1	ACTIVOS	121,174,653,531	2	PASIVO	4,375,458,661
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45,335,345,886	24	CUENTAS POR PAGAR	861,452,867
1105	CAJA	7,939,923	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	267,596,269
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45,327,405,963	2407	RECURSO A FAVOR DE TERCEROS	58,245,518
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57,266,005	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	255,567,045
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDAD	57,266,005	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	116,666,000
13	CUENTAS POR COBRAR	3,712,698,777	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	89,639,335
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,496,718,933	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73,738,700
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,215,979,844	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,407,660,746
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,287,370,625	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,063,036,054
1605	TERRENOS	21,193,685,547	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,344,624,692
1610	SEMOVIENTES	36,924,767	27	PROVISIONES	99,718,293
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,675,848,375	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	99,718,293
1640	EDIFICACIONES	40,413,820,575	29	OTROS PASIVOS	6,626,755
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241,223,858	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6,626,755
1650	REDES,LÍNEAS Y CABLES	1,186,973,375	3	PATRIMONIO	116,799,194,870
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,003,370,809	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	116,799,194,870
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,392,133,405	3105	CAPITAL FISCAL	98,379,600,542
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,344,528,490	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,054,342,228
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,387,243,735	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REG	11,365,252,100
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	907,774,059	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		121,174,653,531
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	295,411,259			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	342,798,826			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(25,134,366,455)			
19	OTROS ACTIVOS	5,781,972,238			

Fecha de Proceso:
27/07/2018
Hora de Proceso:
15:08:38:804

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	229,830,091			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,846,733,018			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANATIA	123,040,593			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (225)	2,804,411,320			
1975	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBL	(2,222,042,784)			
	TOTAL ACTIVOS	121,174,653,531			
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			