

Fecha de Proceso:
21/09/2018
Hora de Proceso:
15:17:32:673

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808
1	ACTIVOS	128,162,788,959	2	PASIVO	4,134,091,372
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,392,162,017	24	CUENTAS POR PAGAR	762,389,500
1105	CAJA	26,830,488	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	191,742,219
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50,365,331,529	2407	RECURSO A FAVOR DE TERCEROS	60,304,144
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	57,266,005	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	244,428,561
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQU	57,266,005	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	143,842,000
13	CUENTAS POR COBRAR	4,989,653,880	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	76,118,576
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,677,862,286	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,954,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,311,791,594	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,270,612,578
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67,307,999,357	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	959,764,202
1605	TERRENOS	21,602,712,287	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,310,848,376
1610	SEMOVIENTES	36,924,767	27	PROVISIONES	99,718,293
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,406,007,952	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	99,718,293
1640	EDIFICACIONES	40,413,820,575	29	OTROS PASIVOS	1,371,001
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241,223,858	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,371,001
1650	REDES,LÍNEAS Y CABLES	1,186,973,375	3	PATRIMONIO	124,028,697,587
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,003,518,109	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	124,028,697,587
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,392,433,405	3105	CAPITAL FISCAL	98,379,600,542
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,597,462,478	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,283,844,945
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	8,680,777,835	3145	IMPACTOS POR LA TRASICION AL NUEVO MARCO DE REG	11,365,252,100
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEV	907,524,059	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		128,162,788,959
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	295,411,259			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	342,798,826			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	(25,799,589,428)			
19	OTROS ACTIVOS	5,415,707,700			

Fecha de Proceso:
21/09/2018
Hora de Proceso:
15:17:32:72

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201808			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	149,935,044			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,635,571,057			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARAATIA	123,040,593			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (225)	2,804,411,320			
1975	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBL	(2,297,250,314)			
	TOTAL ACTIVOS	128,162,788,959			
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			