

Fecha de Proceso:
26/10/2018
Hora de Proceso:
15:19:02:616

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809
1	ACTIVOS	131,719,647,922	2	PASIVO	4,042,016,301
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49,426,423,017	24	CUENTAS POR PAGAR	927,401,398
1105	CAJA	56,787,207	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	645,996,539
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49,369,635,810	2407	RECURSO A FAVOR DE TERCEROS	34,625,700
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	57,266,005	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	109,276,161
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQU.	57,266,005	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79,150,000
13	CUENTAS POR COBRAR	8,972,662,359	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	58,352,998
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,827,411,955	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,005,259,454
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,248,272,201	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	694,411,078
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,896,978,203	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,310,848,376
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67,663,503,338	27	PROVISIONES	99,718,293
1605	TERRENOS	20,540,596,117	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	99,718,293
1610	SEMOVIENTES	36,924,767	29	OTROS PASIVOS	9,637,156
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,543,215,090	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,637,156
1640	EDIFICACIONES	41,753,437,876	3	PATRIMONIO	127,677,631,621
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241,223,858	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	127,677,631,621
1650	REDES,LÍNEAS Y CABLES	1,186,973,375	3105	CAPITAL FISCAL	98,379,600,542
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,005,214,800	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,932,778,979
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,469,233,738	3145	IMPACTOS POR LA TRASICION AL NUEVO MARCO DE REG	11,365,252,100
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,746,563,813	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		131,719,647,922
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,706,555,147			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	907,399,059			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	296,097,259			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	343,896,626			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(26,113,828,187)			

Fecha de Proceso:
26/10/2018
Hora de Proceso:
15:19:02:663

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809			
19	OTROS ACTIVOS	5,599,793,203			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	438,129,773			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,569,005,092			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANATIA	123,040,593			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (225)	2,804,411,320			
1975	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBL	(2,334,793,575)			
	TOTAL ACTIVOS	131,719,647,922			
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			