

Fecha de Proceso:
25/05/2018
Hora de Proceso:
15:02:27:617

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
1	ACTIVOS	124,769,054,301	2	PASIVO	5,117,997,608
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52,222,197,957	24	CUENTAS POR PAGAR	1,028,350,539
1105	CAJA	44,889,217	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	535,037,312
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52,177,308,740	2407	RECURSO A FAVOR DE TERCEROS	54,842,267
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	57,266,005	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	250,194,048
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQU.	57,266,005	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92,749,000
13	CUENTAS POR COBRAR	4,444,506,714	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	46,947,812
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	849,036,678	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,580,100
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,595,470,036	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,963,526,880
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,299,951,515	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,569,265,591
1605	TERRENOS	20,943,333,639	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,394,261,289
1610	SEMOVIENTES	36,604,767	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	26,401,896
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241,223,858	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	26,401,896
1650	REDES,LÍNEAS Y CABLES	1,186,973,375	3	PATRIMONIO	119,651,056,693
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,985,954,499	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	119,651,056,693
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,927,436,407	3105	CAPITAL FISCAL	98,379,600,542
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,095,170,192	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,906,204,051
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	7,734,437,806	3145	IMPACTOS POR LA TRASICION AL NUEVO MARCO DE REG	11,365,252,100
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEV	906,224,059	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		124,769,054,301
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	295,411,259			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	323,455,646			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	(24,465,942,942)			
19	OTROS ACTIVOS	2,745,132,110			

Fecha de Proceso:
25/05/2018
Hora de Proceso:
15:02:27:663

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP/	220,956,592			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,541,620,139			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	201,834,464			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	123,040,593			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (225)	2,804,411,320			
1975	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBL	(2,146,730,998)			
	TOTALACTIVOS	124,769,054,301			
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			