

Fecha de Proceso:
23/02/2018
Hora de Proceso:
14:49:35:172

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801
1	ACTIVOS	123,231,206,677	2	PASIVO	5,675,395,527
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46,864,384,209	24	CUENTAS POR PAGAR	1,126,192,490
1105	CAJA	159,282	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	85,055,355
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,864,224,927	2407	RECURSO A FAVOR DE TERCEROS	105,116,787
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57,266,005	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	691,633,743
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDAD	57,266,005	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,112,000
13	CUENTAS POR COBRAR	8,012,248,803	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18,038,405
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,656,630,987	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	198,236,200
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,355,617,816	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,699,025,786
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64,411,286,885	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,236,466,123
1605	TERRENOS	20,540,596,117	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,462,559,663
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	38,834,852,144	29	OTROS PASIVOS	750,458,958
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241,223,858	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	750,458,958
1650	REDES,LÍNEAS Y CABLES	1,186,973,375	3	PATRIMONIO	117,555,811,150
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,985,954,499	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	117,555,811,150
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	7,810,958,508
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,734,437,806	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REG	11,365,252,100
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	906,349,059		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	123,231,206,677
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	295,411,259			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	323,455,646			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(23,373,026,619)			
19	OTROS ACTIVOS	3,886,020,775			

Fecha de Proceso:
23/02/2018
Hora de Proceso:
14:49:35:225

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	171,740,904			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,132,542,206			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	1,688,198,162			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	123,040,593			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (225)	2,804,411,320			
1975	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBL	(2,033,912,410)			
	TOTALACTIVOS	123,231,206,677			
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			