

Fecha de Proceso:  
23/03/2018  
Hora de Proceso:  
14:54:14:8

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201802</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201802</b>
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>128,443,938,643</b>	2	<b>PASIVO</b>	<b>5,049,156,146</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>56,028,605,048</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>973,896,185</b>
1105	CAJA	8,356,996	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	236,978,275
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56,020,248,052	2407	RECURSO A FAVOR DE TERCEROS	138,981,590
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO</b>	<b>57,266,005</b>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	406,899,770
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQU	57,266,005	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38,436,000
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,449,581,893</b>	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	53,357,550
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	935,383,778	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99,243,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,514,198,115	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,232,951,485</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>64,807,032,144</b>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	803,744,917
1605	TERRENOS	20,667,312,395	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,429,206,568
1610	SEMOVIENTES	36,604,767	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>99,718,293</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,675,848,375	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	99,718,293
1640	EDIFICACIONES	39,103,881,125	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>742,590,183</b>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241,223,858	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	742,590,183
1650	REDES,LÍNEAS Y CABLES	1,186,973,375	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>123,394,782,497</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,985,954,499	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>123,394,782,497</b>
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	13,649,929,855
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	906,349,059		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>128,443,938,643</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	295,411,259			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	323,455,646			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDA	(23,373,026,619)			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,101,453,553</b>			

Fecha de Proceso:  
23/03/2018  
Hora de Proceso:  
14:54:14:847

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201802</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP/	251,312,365			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,264,605,726			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACK	1,691,995,959			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANATIA	123,040,593			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (225)	2,804,411,320			
1975	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBL	(2,033,912,410)			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>128,443,938,643</b>			
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,194,087,650</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1,155,353,987</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	2,194,087,650	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO:	966,114,095
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>909,342,989</b>	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	799,910,285	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (Db)</b>	<b>(1,155,353,987)</b>
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,155,353,987)
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>	<b>(3,103,430,639)</b>		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	(2,194,087,650)			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	(909,342,989)			
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>			