

Fecha de Proceso:  
25/02/2019  
Hora de Proceso:  
15:24:51:354

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201812</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201812</b>
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>119,508,301,682</b>	2	<b>PASIVO</b>	<b>2,692,385,940</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>38,493,973,275</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>76,722,598</b>
1105	CAJA	5,439,849	2407	RECURSO A FAVOR DE TERCEROS	6,311,410
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,488,533,426	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42,205,000
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO</b>	<b>57,266,005</b>	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28,206,188
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQU.	57,266,005	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,502,734,669</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,729,067,974</b>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	277,734,430
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y AN	19,209	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,225,000,239
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,067,157,526	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>102,837,382</b>
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	144,433,323	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	102,837,382
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,517,457,916	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>10,091,291</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>70,323,787,605</b>	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10,091,291
1605	TERRENOS	20,540,596,117	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>116,815,915,742</b>
1610	SEMOVIENTES	54,934,767	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>116,815,915,742</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,364,348,254	3105	CAPITAL FISCAL	98,379,600,542
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	986,665,809	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,071,063,100
1640	EDIFICACIONES	43,789,407,137	3145	IMPACTOS POR LA TRASICION AL NUEVO MARCO DE REG	11,365,252,100
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241,223,858		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>119,508,301,682</b>
1650	REDES,LÍNEAS Y CABLES	1,186,973,375			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,106,417,835			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10,114,694,757			
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,685,024,101			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACK	9,780,075,516			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEV	910,565,059			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	298,266,258			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	411,083,804			

Fecha de Proceso:  
25/02/2019  
Hora de Proceso:  
15:24:51:401

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201812</b>			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDA	(27,146,489,042)			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,904,206,823</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	443,504,412			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,828,511,191			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	123,040,593			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (225)	2,958,980,964			
1975	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBL	(2,449,830,337)			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>119,508,301,682</b>			
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,190,161,932</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,590,919,142</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	2,190,161,932	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	2,401,679,250
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>927,057,239</b>	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	817,624,535	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (Db)</b>	<b>(2,590,919,142)</b>
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2,590,919,142)
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>	<b>(3,117,219,171)</b>		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	(2,190,161,932)			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	(927,057,239)			
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>			