



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 1 de 3
Fecha de proceso 02/08/2021
Hora de Proceso 12:38:44

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
CAJA	8,010,470.00	7,695,220.00	315,250.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,949,535,976.00	61,330,926,352.00	7,618,609,624.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:	68,957,546,446.00	61,338,621,572.00	7,618,924,874.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,171,616,479.00	650,324,860.00	1,521,291,619.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,944,554,241.00	10,836,136,695.00	-6,891,582,454.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	702,699,492.00	229,920,945.00	472,778,547.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	1,739,451,316.00	-1,739,451,316.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	382,000.00	382,000.00	0.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	-1,353,038.00	0.00	-1,353,038.00
VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	6,817,899,174.00	13,456,215,816.00	-6,638,316,642.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	396,863,734.00	92,535,955.00	304,327,779.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	269,089,434.00	520,569,075.00	-251,479,641.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLO	301,427,395.00	0.00	301,427,395.00
Total OTROS ACTIVOS:	967,380,563.00	613,105,030.00	354,275,533.00
Total ACTIVO CORRIENTE	76,742,826,183.00	75,407,942,418.00	1,334,883,765.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	64,819,657.00	62,094,079.00	2,725,578.00
Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:	64,819,657.00	62,094,079.00	2,725,578.00
CUENTAS POR COBRAR			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	998,974,292.00	998,974,292.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21,186,568,668.00	0.00	21,186,568,668.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	22,185,542,960.00	998,974,292.00	21,186,568,668.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	23,046,640,656.00	20,563,782,117.00	2,482,858,539.00
SEMOVIENTES	35,841,000.00	49,309,000.00	-13,468,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,009,143,836.00	594,502,193.00	414,641,643.00
EDIFICACIONES	65,563,957,023.00	45,591,037,022.00	19,972,920,001.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241,223,858.00	241,223,858.00	0.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,199,199,475.00	1,199,199,475.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,186,007,914.00	2,181,495,002.00	4,512,912.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,642,104,897.00	11,864,314,818.00	777,790,079.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,781,584,671.00	6,956,485,703.00	825,098,968.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,813,318,738.00	9,258,225,509.00	555,093,229.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	873,876,916.00	873,876,916.00	0.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	418,780,451.00	320,275,606.00	98,504,845.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	461,813,934.00	458,327,225.00	3,486,709.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-36,198,081,875.00	-32,299,086,181.00	-3,898,995,694.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,439,643,751.00	12,062,249,852.00	-8,622,606,101.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	92,515,055,245.00	79,915,218,115.00	12,599,837,130.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	3,464,049,357.00	3,342,430,542.00	121,618,815.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-3,378,993,994.00	-3,070,639,433.00	-308,354,561.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	129,187,403.00	123,040,593.00	6,146,810.00
Total OTROS ACTIVOS:	214,242,766.00	394,831,702.00	-180,588,936.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	114,979,660,628.00	81,371,118,188.00	33,608,542,440.00
TOTAL ACTIVOS	191,722,486,811.00	156,779,060,606.00	34,943,426,205.00



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,091,904,899.00	174,625,184.00	917,279,715.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	196,690,385.00	69,754,294.00	126,936,091.00
DESCUENTO DE NOMINA	128,040,272.00	61,863,516.00	66,176,756.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	110,112,000.00	64,321,000.00	45,791,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	29,952,832.00	26,937,283.00	3,015,549.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53,301,864.00	52,842,764.00	459,100.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	1,610,002,252.00	450,344,041.00	1,159,658,211.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,797,609,819.00	1,673,362,225.00	1,124,247,594.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	2,797,609,819.00	1,673,362,225.00	1,124,247,594.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,671,664,824.00	126,961,373.00	3,544,703,451.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
Total OTROS PASIVOS:	3,671,664,824.00	126,961,373.00	3,544,703,451.00
Total PASIVO CORRIENTE	8,079,276,895.00	2,250,667,639.00	5,828,609,256.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES	1,660,167,735.00	1,929,957,113.00	-269,789,378.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	1,660,167,735.00	1,929,957,113.00	-269,789,378.00
PROVISIONES			
LITIGIOS Y DEMANDAS	197,049,806.00	201,359,998.00	-4,310,192.00
Total PROVISIONES:	197,049,806.00	201,359,998.00	-4,310,192.00
OTROS PASIVOS			
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,709,219,526.00	10,830,206,365.00	-120,986,839.00
Total OTROS PASIVOS:	10,709,219,526.00	10,830,206,365.00	-120,986,839.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	12,566,437,067.00	12,961,523,476.00	-395,086,409.00
TOTAL PASIVO	20,645,713,962.00	15,212,191,115.00	5,433,522,847.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	107,408,384,323.00	98,379,600,542.00	9,028,783,781.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,776,010,223.00	9,568,675,583.00	207,334,640.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,811,862,375.00	33,618,593,366.00	20,193,269,009.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	80,515,928.00	0.00	80,515,928.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:	171,076,772,849.00	141,566,869,491.00	29,509,903,358.00
Total PATRIMONIO	171,076,772,849.00	141,566,869,491.00	29,509,903,358.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	191,722,486,811.00	156,779,060,606.00	34,943,426,205.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1,720,591,760.00	2,190,161,932.00	-469,570,172.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:	1,720,591,760.00	2,190,161,932.00	-469,570,172.00
DEUDORAS DE CONTROL			
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	450,898,893.00	1,313,313,385.00	-862,414,492.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	1,213,266,684.00	1,093,420,807.00	119,845,877.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	1,526,780,429.00	577,164,230.00	949,616,199.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,631,453,735.00	68,856,024.00	1,562,597,711.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	4,931,832,445.00	3,162,187,150.00	1,769,645,295.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-1,720,591,760.00	-2,190,161,932.00	469,570,172.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-4,931,832,445.00	-3,162,187,150.00	-1,769,645,295.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-6,652,424,205.00	-5,352,349,082.00	-1,300,075,123.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS****NIT: 892,000,757.3****ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Página 3 de 3

Fecha de proceso 02/08/2021

Hora de Proceso 12:38:44

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	4,651,690,503.00	4,116,423,357.00	535,267,146.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892.00	189,239,892.00	0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	4,840,930,395.00	4,305,663,249.00	535,267,146.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-4,840,930,395.00	-4,305,663,249.00	-535,267,146.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-4,840,930,395.00	-4,305,663,249.00	-535,267,146.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-4,840,930,395.00	-4,305,663,249.00	-535,267,146.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00

CRISTIAN EDUARDO GARCÍA GARCÍA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS

RECTOR

C.C. 86000060.0

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	11,664,019.00	7,901,625.00	3,762,394.00
VENTAS DE SERVICIOS	7,115,570,893.00	8,228,910,648.00	-1,113,339,755.00
DESCUENTOS	-2,030,066,064.00	-676,311,888.00	-1,353,754,176.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	5,097,168,848.00	7,560,500,385.00	-2,463,331,537.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	0.00	3,496,463,251.00	-3,496,463,251.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28,432,555,555.00	20,377,966,432.00	8,054,589,123.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	28,432,555,555.00	23,874,429,683.00	4,558,125,872.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	33,529,724,403.00	31,434,930,068.00	2,094,794,335.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	261,372,997.00	401,115,418.00	-139,742,421.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	261,372,997.00	401,115,418.00	-139,742,421.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	48,635,936.00	47,913,206.00	722,730.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	48,635,936.00	47,913,206.00	722,730.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	310,008,933.00	449,028,624.00	-139,019,691.00
TOTAL INGRESOS	33,839,733,336.00	31,883,958,692.00	1,955,774,644.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	15,033,724,732.00	12,958,483,681.00	2,075,241,051.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	15,033,724,732.00	12,958,483,681.00	2,075,241,051.00
Total COSTOS DE VENTA	15,033,724,732.00	12,958,483,681.00	2,075,241,051.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	15,033,724,732.00	12,958,483,681.00	2,075,241,051.00

GASTOS OPERACIONALES

DE ADMINISTRACION Y OPERACION

SUELDOS Y SALARIOS	2,290,109,107.00	2,326,031,032.00	-35,921,925.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	644,684,582.00	585,517,123.00	59,167,459.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	70,894,200.00	72,469,300.00	-1,575,100.00
PRESTACIONES SOCIALES	673,103,651.00	709,725,432.00	-36,621,781.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	1,636,941,356.00	2,569,400,759.00	-932,459,403.00
GENERALES	2,773,900,408.00	2,122,996,291.00	650,904,117.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	144,122,640.00	155,209,086.00	-11,086,446.00

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2021

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202105	Vigencia 202005	Variación (+/-)
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,538,939.00	23,100,703.00	-561,764.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	8,256,294,883.00	8,564,449,726.00	-308,154,843.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	327,918,285.00	327,879,080.00	39,205.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,816,471.00	-5,816,471.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	327,918,285.00	333,695,551.00	-5,777,266.00
Total GASTOS OPERACIONALES	8,584,213,168.00	8,898,145,277.00	-313,932,109.00
<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	8,658,989.00	12,194,399.00	-3,535,410.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	437,126,224.00	446,459,752.00	-9,333,528.00
Total OTROS GASTOS:	445,785,213.00	458,654,151.00	-12,868,938.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	445,785,213.00	458,654,151.00	-12,868,938.00
TOTAL GASTOS	9,029,998,381.00	9,356,799,428.00	-326,801,047.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	9,776,010,223.00	9,568,675,583.00	207,334,640.00

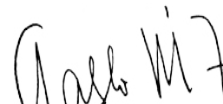


CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T



PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS

RECTOR

C.C. 86000060.0