

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS****NIT: 892,000,757.3**

Página 1 de 3

Fecha de proceso 29/10/2021

Hora de Proceso 11:42:47

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202108	Vigencia 202008	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
CAJA	7,987,970.00	0.00	7,987,970.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	74,484,263,951.00	63,458,346,907.00	11,025,917,044.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:	74,492,251,921.00	63,458,346,907.00	11,033,905,014.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,516,827,926.00	684,897,237.00	831,930,689.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,210,023,528.00	169,633,442.00	1,040,390,086.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	1,208,213,546.00	-1,208,213,546.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	382,000.00	382,000.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,353,038.00	0.00	-1,353,038.00
VENTA DE BIENES	149,520.00	0.00	149,520.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	2,726,029,936.00	2,063,126,225.00	662,903,711.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	790,460,645.00	566,104,313.00	224,356,332.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	308,068,176.00	539,392,641.00	-231,324,465.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLO	0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS:	1,098,528,821.00	1,105,496,954.00	-6,968,133.00
Total ACTIVO CORRIENTE	78,316,810,678.00	66,626,970,086.00	11,689,840,592.00
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	998,984,644.00	998,974,292.00	10,352.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20,090,332,652.00	17,110,735,518.00	2,979,597,134.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	21,089,317,296.00	18,109,709,810.00	2,979,607,486.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	23,046,640,656.00	20,563,782,117.00	2,482,858,539.00
SEMOVIENTES	40,596,000.00	50,409,000.00	-9,813,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	597,576,444.00	601,909,949.00	-4,333,505.00
EDIFICACIONES	65,931,965,514.00	45,591,037,022.00	20,340,928,492.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	543,904,983.00	241,223,858.00	302,681,125.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,199,199,475.00	1,199,199,475.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,305,813,143.00	2,199,530,853.00	106,282,290.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13,959,424,778.00	11,924,040,123.00	2,035,384,655.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,028,291,271.00	7,024,221,269.00	2,004,070,002.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,451,759,453.00	9,258,225,509.00	3,193,533,944.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	873,876,916.00	873,876,916.00	0.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	419,585,913.00	373,573,733.00	46,012,180.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	461,813,934.00	458,327,225.00	3,486,709.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-37,231,671,139.00	-33,153,847,301.00	-4,077,823,838.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,607,288,107.00	13,086,512,886.00	-9,479,224,779.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	97,236,065,448.00	80,292,022,634.00	16,944,042,814.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	3,491,871,472.00	3,369,270,386.00	122,601,086.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-3,415,442,077.00	-3,160,000,300.00	-255,441,777.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	129,187,403.00	123,040,593.00	6,146,810.00
Total OTROS ACTIVOS:	205,616,798.00	332,310,679.00	-126,693,881.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	118,595,819,199.00	98,796,137,202.00	19,799,681,997.00
TOTAL ACTIVOS	196,912,629,877.00	165,423,107,288.00	31,489,522,589.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202108	Vigencia 202008	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,786,205,010.00	523,808,180.00	2,262,396,830.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	244,923,805.00	245,576,855.00	-653,050.00
DESCUENTO DE NOMINA	192,707,028.00	128,110,319.00	64,596,709.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	157,420,000.00	66,447,000.00	90,973,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	35,695,705.00	27,150,184.00	8,545,521.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54,983,664.00	53,108,464.00	1,875,200.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	3,471,935,212.00	1,044,201,002.00	2,427,734,210.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,417,121,596.00	2,412,523,598.00	1,004,597,998.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	3,417,121,596.00	2,412,523,598.00	1,004,597,998.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,391,617,565.00	630,294,383.00	1,761,323,182.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	12,085,871,854.00	-12,085,871,854.00
Total OTROS PASIVOS:	2,391,617,565.00	12,716,166,237.00	-10,324,548,672.00
Total PASIVO CORRIENTE	9,280,674,373.00	16,172,890,837.00	-6,892,216,464.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	1,606,279,903.00	1,874,210,083.00	-267,930,180.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	1,606,279,903.00	1,874,210,083.00	-267,930,180.00
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	9,977,563,326.00	0.00	9,977,563,326.00
Total OTROS PASIVOS:	9,977,563,326.00	0.00	9,977,563,326.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	11,780,893,035.00	2,075,570,081.00	9,705,322,954.00
TOTAL PASIVO	21,061,567,408.00	18,248,460,918.00	2,813,106,490.00
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	14,548,142,002.00	15,176,452,462.00	-628,310,460.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,814,020,216.00	33,618,593,366.00	20,195,426,850.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	80,515,928.00	0.00	80,515,928.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:	175,851,062,469.00	147,174,646,370.00	28,676,416,099.00
Total PATRIMONIO	175,851,062,469.00	147,174,646,370.00	28,676,416,099.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	196,912,629,877.00	165,423,107,288.00	31,489,522,589.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1,451,179,652.00	2,190,161,932.00	-738,982,280.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:	1,451,179,652.00	2,190,161,932.00	-738,982,280.00
DEUDORAS DE CONTROL			
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,325,688,391.00	1,310,803,385.00	14,885,006.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	1,213,266,684.00	1,093,825,472.00	119,441,212.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	1,526,780,429.00	710,607,042.00	816,173,387.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,363,109,935.00	256,815,535.00	2,106,294,400.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	6,538,278,143.00	3,481,484,138.00	3,056,794,005.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-1,451,179,652.00	-2,190,161,932.00	738,982,280.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-6,538,278,143.00	-3,481,484,138.00	-3,056,794,005.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-7,989,457,795.00	-5,671,646,070.00	-2,317,811,725.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT: 892,000,757.3

Página 3 de 3

Fecha de proceso 29/10/2021

Hora de Proceso 11:42:47

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202108	Vigencia 202008	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	4,733,403,696.00	4,243,197,085.00	490,206,611.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892.00	189,239,892.00	0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	4,922,643,588.00	4,432,436,977.00	490,206,611.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-4,922,643,588.00	-4,432,436,977.00	-490,206,611.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-4,922,643,588.00	-4,432,436,977.00	-490,206,611.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-4,922,643,588.00	-4,432,436,977.00	-490,206,611.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00

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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 1 de 2
Fecha de proceso 29/10/2021
Hora de Proceso 11:33:54

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2021

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202108	Vigencia 202008	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	19,086,884.00	11,311,625.00	7,775,259.00
VENTAS DE SERVICIOS	10,231,293,253.00	13,436,382,208.00	-3,205,088,955.00
DESCUENTOS	-3,485,677,707.00	-2,013,096,850.00	-1,472,580,857.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	6,764,702,430.00	11,434,596,983.00	-4,669,894,553.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	0.00	4,069,539,147.00	-4,069,539,147.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	48,938,863,019.00	36,226,488,894.00	12,712,374,125.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	48,938,863,019.00	40,296,028,041.00	8,642,834,978.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	55,703,565,449.00	51,730,625,024.00	3,972,940,425.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	413,378,079.00	654,566,977.00	-241,188,898.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	413,378,079.00	654,566,977.00	-241,188,898.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	93,937,316.00	213,447,089.00	-119,509,773.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	93,937,316.00	213,447,089.00	-119,509,773.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	507,315,395.00	868,014,066.00	-360,698,671.00
TOTAL INGRESOS	56,210,880,844.00	52,598,639,090.00	3,612,241,754.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	25,645,227,880.00	22,073,867,396.00	3,571,360,484.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	25,645,227,880.00	22,073,867,396.00	3,571,360,484.00
Total COSTOS DE VENTA	25,645,227,880.00	22,073,867,396.00	3,571,360,484.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	25,645,227,880.00	22,073,867,396.00	3,571,360,484.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	3,733,395,017.00	3,788,222,690.00	-54,827,673.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,036,825,482.00	956,369,623.00	80,455,859.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	124,994,800.00	127,449,800.00	-2,455,000.00
PRESTACIONES SOCIALES	1,556,533,646.00	1,566,285,420.00	-9,751,774.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	3,015,265,140.00	3,846,595,731.00	-831,330,591.00
GENERALES	5,174,320,107.00	3,820,890,375.00	1,353,429,732.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	201,243,742.00	226,872,966.00	-25,629,224.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 29/10/2021
Hora de Proceso 11:33:54

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2021

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202108	Vigencia 202008	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30,754,191.00	23,100,703.00	7,653,488.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	14,873,332,125.00	14,355,787,308.00	517,544,817.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	524,645,733.00	525,079,469.00	-433,736.00
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:	524,645,733.00	530,895,940.00	-6,250,207.00
Total GASTOS OPERACIONALES	15,397,977,858.00	14,886,683,248.00	511,294,610.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	15,718,218.00	15,176,232.00	541,986.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	603,814,886.00	446,459,752.00	157,355,134.00
Total OTROS GASTOS:	619,533,104.00	461,635,984.00	157,897,120.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	619,533,104.00	461,635,984.00	157,897,120.00
TOTAL GASTOS	16,017,510,962.00	15,348,319,232.00	669,191,730.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,548,142,002.00	15,176,452,462.00	-628,310,460.00

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