

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

Página 1 de 3

Fecha de proceso 17/12/2021

Hora de Proceso 10:36:26

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202111	Vigencia 202011	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
CAJA	7,724,425.00	2,873,384.00	4,851,041.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67,647,091,821.00	68,079,996,221.00	-432,904,400.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:	67,654,816,246.00	68,082,869,605.00	-428,053,359.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,531,943,240.00	443,768,054.00	4,088,175,186.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,641,292,471.00	310,000,000.00	3,331,292,471.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,256,148,782.00	248,399,000.00	1,007,749,782.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	2,033,749,905.00	-2,033,749,905.00
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	941,050.00	0.00	941,050.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	9,429,354,505.00	3,036,298,959.00	6,393,055,546.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	618,154,647.00	598,529,094.00	19,625,553.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	430,133,894.00	486,481,468.00	-56,347,574.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLO	0.00	2.00	-2.00
Total OTROS ACTIVOS:	1,048,288,541.00	1,085,010,564.00	-36,722,023.00
Total ACTIVO CORRIENTE	78,132,459,292.00	72,204,179,128.00	5,928,280,164.00
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	17,995,843,102.00	18,786,082,133.00	-790,239,031.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	18,994,827,746.00	19,785,056,425.00	-790,228,679.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	23,046,640,656.00	20,588,109,340.00	2,458,531,316.00
SEMOVIENTES	63,721,750.00	51,029,000.00	12,692,750.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	602,414,319.00	1,099,459,106.00	-497,044,787.00
EDIFICACIONES	66,252,452,587.00	45,768,081,112.00	20,484,371,475.00
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	2,552,992,902.00	2,207,474,496.00	345,518,406.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14,705,882,815.00	12,010,657,497.00	2,695,225,318.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,086,998,126.00	7,337,236,006.00	1,749,762,120.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,535,138,549.00	9,201,001,092.00	3,334,137,457.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	873,876,916.00	873,876,916.00	0.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	419,007,237.00	422,190,271.00	-3,183,034.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	463,860,634.00	460,781,225.00	3,079,409.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-39,263,743,804.00	-34,178,666,754.00	-5,085,077,050.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,607,288,107.00	13,086,512,886.00	-9,479,224,779.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	96,689,635,252.00	80,368,165,526.00	16,321,469,726.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	3,717,665,348.00	3,377,765,607.00	339,899,741.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-3,453,358,059.00	-3,254,869,686.00	-198,488,373.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	129,187,403.00	123,040,593.00	6,146,810.00
Total OTROS ACTIVOS:	393,494,692.00	245,936,514.00	147,558,178.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	116,142,777,347.00	100,461,252,544.00	15,681,524,803.00
TOTAL ACTIVOS	194,275,236,639.00	172,665,431,672.00	21,609,804,967.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202111	Vigencia 202011	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,355,354,719.00	1,364,491,639.00	-9,136,920.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	198,913,808.00	338,722,344.00	-139,808,536.00
DESCUENTO DE NOMINA	537,343,630.00	449,291,614.00	88,052,016.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	177,875,000.00	127,837,000.00	50,038,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	43,067,111.00	29,544,833.00	13,522,278.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109,488,764.00	103,992,664.00	5,496,100.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	2,422,043,032.00	2,413,880,094.00	8,162,938.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,500,119,385.00	3,728,234,853.00	-228,115,468.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	3,500,119,385.00	3,728,234,853.00	-228,115,468.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,363,335,667.00	652,851,923.00	710,483,744.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	3,058,198,518.00	-3,058,198,518.00
Total OTROS PASIVOS:	1,363,335,667.00	3,711,050,441.00	-2,347,714,774.00
Total PASIVO CORRIENTE	7,285,498,084.00	9,853,165,388.00	-2,567,667,304.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	1,551,269,408.00	1,821,059,839.00	-269,790,431.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	1,551,269,408.00	1,821,059,839.00	-269,790,431.00
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	9,269,251,243.00	10,691,087,037.00	-1,421,835,794.00
Total OTROS PASIVOS:	9,269,251,243.00	10,691,087,037.00	-1,421,835,794.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	11,017,570,457.00	12,713,506,874.00	-1,695,936,417.00
TOTAL PASIVO	18,303,068,541.00	22,566,672,262.00	-4,263,603,721.00
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	14,669,247,631.00	18,100,565,502.00	-3,431,317,871.00
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:	175,972,168,098.00	150,098,759,410.00	25,873,408,688.00
Total PATRIMONIO	175,972,168,098.00	150,098,759,410.00	25,873,408,688.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	194,275,236,639.00	172,665,431,672.00	21,609,804,967.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1,401,107,384.00	2,190,161,932.00	-789,054,548.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:	1,401,107,384.00	2,190,161,932.00	-789,054,548.00
DEUDORAS DE CONTROL			
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,525,963,412.00	1,130,426,523.00	395,536,889.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	1,213,266,684.00	1,194,875,849.00	18,390,835.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	1,526,780,429.00	1,013,179,598.00	513,600,831.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,925,422,018.00	589,387,706.00	3,336,034,312.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	8,300,865,247.00	4,037,302,380.00	4,263,562,867.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-1,401,107,384.00	-2,190,161,932.00	789,054,548.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-8,300,865,247.00	-4,037,302,380.00	-4,263,562,867.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-9,701,972,631.00	-6,227,464,312.00	-3,474,508,319.00
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 17/12/2021

Hora de Proceso 10:36:26

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202111	Vigencia 202011	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	5,387,754,605.00	4,243,197,085.00	1,144,557,520.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892.00	189,239,892.00	0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	5,576,994,497.00	4,432,436,977.00	1,144,557,520.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-5,576,994,497.00	-4,432,436,977.00	-1,144,557,520.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-5,576,994,497.00	-4,432,436,977.00	-1,144,557,520.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-5,576,994,497.00	-4,432,436,977.00	-1,144,557,520.00
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 17/12/2021
Hora de Proceso 10:00:10

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2021

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202111	Vigencia 202011	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	26,993,974.00	23,266,625.00	3,727,349.00
VENTAS DE SERVICIOS	17,632,472,469.00	15,154,515,607.00	2,477,956,862.00
DESCUENTOS	-4,364,424,021.00	-3,676,524,786.00	-687,899,235.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	13,295,042,422.00	11,501,257,446.00	1,793,784,976.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	0.00	6,902,591,725.00	-6,902,591,725.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	62,339,415,557.00	53,951,975,052.00	8,387,440,505.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	62,339,415,557.00	60,854,566,777.00	1,484,848,780.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	75,634,457,979.00	72,355,824,223.00	3,278,633,756.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	561,064,505.00	898,514,768.00	-337,450,263.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	561,064,505.00	898,514,768.00	-337,450,263.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	190,703,530.00	255,800,734.00	-65,097,204.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	190,703,530.00	255,800,734.00	-65,097,204.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	751,768,035.00	1,154,315,502.00	-402,547,467.00
TOTAL INGRESOS	76,386,226,014.00	73,510,139,725.00	2,876,086,289.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	38,061,335,359.00	33,892,181,847.00	4,169,153,512.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	38,061,335,359.00	33,892,181,847.00	4,169,153,512.00
Total COSTOS DE VENTA	38,061,335,359.00	33,892,181,847.00	4,169,153,512.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	38,061,335,359.00	33,892,181,847.00	4,169,153,512.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	5,270,650,446.00	5,264,495,999.00	6,154,447.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,549,907,174.00	1,362,591,753.00	187,315,421.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	184,893,400.00	185,754,000.00	-860,600.00
PRESTACIONES SOCIALES	2,057,545,950.00	2,121,748,319.00	-64,202,369.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	4,428,327,501.00	5,440,923,791.00	-1,012,596,290.00
GENERALES	7,575,329,540.00	5,487,797,557.00	2,087,531,983.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	275,682,310.00	288,908,455.00	-13,226,145.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 17/12/2021
Hora de Proceso 10:00:10

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2021

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202111	Vigencia 202011	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57,075,275.00	36,978,746.00	20,096,529.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	21,399,411,596.00	20,189,198,620.00	1,210,212,976.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	721,373,181.00	722,239,804.00	-866,623.00
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:	721,373,181.00	728,056,275.00	-6,683,094.00
Total GASTOS OPERACIONALES	22,120,784,777.00	20,917,254,895.00	1,203,529,882.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	19,017,504.00	16,686,379.00	2,331,125.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	1,515,840,743.00	583,451,102.00	932,389,641.00
Total OTROS GASTOS:	1,534,858,247.00	600,137,481.00	934,720,766.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	1,534,858,247.00	600,137,481.00	934,720,766.00
TOTAL GASTOS	23,655,643,024.00	21,517,392,376.00	2,138,250,648.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,669,247,631.00	18,100,565,502.00	-3,431,317,871.00

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