



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
NIT: 892,000,757.3

Página 1 de 3  
Fecha de proceso 29/09/2023  
Hora de Proceso 10:57:56

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos                          | Nota | Vigencia 202308           | Vigencia 202208           | Variación (+/-)         |
|--------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                |      |                           |                           |                         |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>           |      |                           |                           |                         |
| CAJA                                                   |      | 70,063,478.00             | 14,236,473.00             | 55,827,005.00           |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 |      | 86,281,413,872.00         | 85,134,383,816.00         | 1,147,030,056.00        |
| <b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:</b>    |      | <b>86,351,477,350.00</b>  | <b>85,148,620,289.00</b>  | <b>1,202,857,061.00</b> |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              |      |                           |                           |                         |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                |      | 3,708,659,725.00          | 1,211,080,805.00          | 2,497,578,920.00        |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR                              |      | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               |      | 1,950,507,710.00          | 529,693,735.00            | 1,420,813,975.00        |
| IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS          |      | 0.00                      | 18,999.00                 | -18,999.00              |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR              |      | 0.00                      | -22,804,839.00            | 22,804,839.00           |
| VENTA DE BIENES                                        |      | 2,500,100.00              | 6,110,500.00              | -3,610,400.00           |
| <b>Total CUENTAS POR COBRAR:</b>                       |      | <b>5,661,667,535.00</b>   | <b>1,724,099,200.00</b>   | <b>3,937,568,335.00</b> |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   |      |                           |                           |                         |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO              |      | 1,206,979,641.00          | 911,617,415.00            | 295,362,226.00          |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                         |      | 285,488,576.00            | 419,574,692.00            | -134,086,116.00         |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                  |      | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                    |
| PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLO              |      | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Total OTROS ACTIVOS:</b>                            |      | <b>1,492,468,217.00</b>   | <b>1,331,192,107.00</b>   | <b>161,276,110.00</b>   |
| <b>INVENTARIOS</b>                                     |      |                           |                           |                         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               |      | 244,070,537.00            | 0.00                      | 244,070,537.00          |
| <b>Total INVENTARIOS:</b>                              |      | <b>244,070,537.00</b>     | <b>0.00</b>               | <b>244,070,537.00</b>   |
| <b>Total ACTIVO CORRIENTE</b>                          |      | <b>93,749,683,639.00</b>  | <b>88,203,911,596.00</b>  | <b>5,545,772,043.00</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             |      |                           |                           |                         |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>            |      |                           |                           |                         |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO     |      | 64,819,657.00             | 64,819,657.00             | 0.00                    |
| <b>Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:</b>     |      | <b>64,819,657.00</b>      | <b>64,819,657.00</b>      | <b>0.00</b>             |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              |      |                           |                           |                         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               |      | 998,984,644.00            | 998,984,644.00            | 0.00                    |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO                  |      | 48,892,725.00             | 46,859,921.00             | 2,032,804.00            |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)         |      | -45,965,648.00            | -25,026,120.00            | -20,939,528.00          |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR                              |      | 17,215,885,450.00         | 17,661,791,592.00         | -445,906,142.00         |
| <b>Total CUENTAS POR COBRAR:</b>                       |      | <b>18,217,797,171.00</b>  | <b>18,682,610,037.00</b>  | <b>-464,812,866.00</b>  |
| <b>INVENTARIOS</b>                                     |      |                           |                           |                         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               |      | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Total INVENTARIOS:</b>                              |      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                    |      |                           |                           |                         |
| TERRENOS                                               |      | 23,046,640,656.00         | 23,046,640,656.00         | 0.00                    |
| SEMOVIENTES                                            |      | 181,838,421.00            | 77,486,750.00             | 104,351,671.00          |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                               |      | 601,994,250.00            | 597,104,309.00            | 4,889,941.00            |
| EDIFICACIONES                                          |      | 73,475,160,553.00         | 69,889,427,580.00         | 3,585,732,973.00        |
| PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES                              |      | 657,431,319.00            | 663,161,963.00            | -5,730,644.00           |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                                 |      | 2,482,718,561.00          | 2,240,722,574.00          | 241,995,987.00          |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |      | 3,843,991,922.00          | 2,515,733,347.00          | 1,328,258,575.00        |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                             |      | 18,907,571,532.00         | 16,673,564,418.00         | 2,234,007,114.00        |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   |      | 9,694,876,289.00          | 8,964,317,715.00          | 730,558,574.00          |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                  |      | 14,296,761,767.00         | 13,447,699,424.00         | 849,062,343.00          |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN             |      | 444,187,968.00            | 445,687,968.00            | -1,500,000.00           |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA       |      | 395,137,870.00            | 367,772,087.00            | 27,365,783.00           |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA                               |      | 568,583,663.00            | 506,715,302.00            | 61,868,361.00           |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | -43,247,328,693.00        | -38,827,491,896.00        | -4,419,836,797.00       |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                |      | 908,072,999.00            | 1,656,559,248.00          | -748,486,249.00         |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |      | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:</b>             |      | <b>106,257,639,077.00</b> | <b>102,265,101,445.00</b> | <b>3,992,537,632.00</b> |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   |      |                           |                           |                         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                    |      | 2,385,767,680.00          | 2,276,380,835.00          | 109,386,845.00          |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)             |      | -1,885,288,315.00         | -1,757,496,160.00         | -127,792,155.00         |
| DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA                       |      | 190,136,741.00            | 129,187,403.00            | 60,949,338.00           |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (Cr)        |      | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Total OTROS ACTIVOS:</b>                            |      | <b>690,616,106.00</b>     | <b>648,072,078.00</b>     | <b>42,544,028.00</b>    |
| <b>Total ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |      | <b>125,230,872,011.00</b> | <b>121,660,603,217.00</b> | <b>3,570,268,794.00</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                   |      | <b>218,980,555,650.00</b> | <b>209,864,514,813.00</b> | <b>9,116,040,837.00</b> |



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 3  
Fecha de proceso 29/09/2023  
Hora de Proceso 10:57:56

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos  
Al 31 de Agosto de 2023  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos                              | Nota | Vigencia 202308           | Vigencia 202208           | Variación (+/-)          |
|------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                    |      |                           |                           |                          |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                   |      |                           |                           |                          |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES               |      | 260,445,436.00            | 748,790,206.00            | -488,344,770.00          |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                               |      | 722,761,845.00            | 440,791,613.00            | 281,970,232.00           |
| DESCUENTO DE NOMINA                                        |      | 350,982,188.00            | 214,246,145.00            | 136,736,043.00           |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                |      | 202,496,000.00            | 179,953,000.00            | 22,543,000.00            |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                |      | 0.00                      | 37,718,490.00             | -37,718,490.00           |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                    |      | 110,488,050.00            | 98,368,650.00             | 12,119,400.00            |
| <b>Total CUENTAS POR PAGAR:</b>                            |      | <b>1,647,173,519.00</b>   | <b>1,719,868,104.00</b>   | <b>-72,694,585.00</b>    |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>        |      |                           |                           |                          |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO                       |      | 4,787,257,147.00          | 4,555,260,296.00          | 231,996,851.00           |
| <b>Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:</b> |      | <b>4,787,257,147.00</b>   | <b>4,555,260,296.00</b>   | <b>231,996,851.00</b>    |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                       |      |                           |                           |                          |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                          |      | 1,008,983,031.00          | 1,317,741,685.00          | -308,758,654.00          |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                       |      | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     |
| <b>Total OTROS PASIVOS:</b>                                |      | <b>1,008,983,031.00</b>   | <b>1,317,741,685.00</b>   | <b>-308,758,654.00</b>   |
| <b>Total PASIVO CORRIENTE</b>                              |      | <b>7,443,413,697.00</b>   | <b>7,592,870,085.00</b>   | <b>-149,456,388.00</b>   |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 |      |                           |                           |                          |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>        |      |                           |                           |                          |
| BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES                          |      | 1,192,589,671.00          | 1,409,735,703.00          | -217,146,032.00          |
| <b>Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:</b> |      | <b>1,192,589,671.00</b>   | <b>1,409,735,703.00</b>   | <b>-217,146,032.00</b>   |
| <b>PROVISIONES</b>                                         |      |                           |                           |                          |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                                        |      | 809,138,255.00            | 498,850,350.00            | 310,287,905.00           |
| <b>Total PROVISIONES:</b>                                  |      | <b>809,138,255.00</b>     | <b>498,850,350.00</b>     | <b>310,287,905.00</b>    |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                       |      |                           |                           |                          |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                       |      | 6,782,966,822.00          | 7,052,584,195.00          | -269,617,373.00          |
| <b>Total OTROS PASIVOS:</b>                                |      | <b>6,782,966,822.00</b>   | <b>7,052,584,195.00</b>   | <b>-269,617,373.00</b>   |
| <b>Total PASIVO NO CORRIENTE</b>                           |      | <b>8,784,694,748.00</b>   | <b>8,961,170,248.00</b>   | <b>-176,475,500.00</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                        |      | <b>16,228,108,445.00</b>  | <b>16,554,040,333.00</b>  | <b>-325,931,888.00</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                          |      |                           |                           |                          |
| <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>             |      |                           |                           |                          |
| CAPITAL FISCAL                                             |      | 107,408,384,323.00        | 107,408,384,323.00        | 0.00                     |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                                   |      | 4,616,129,712.00          | 16,064,530,175.00         | -11,448,400,463.00       |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |      | 90,647,417,242.00         | 69,757,044,054.00         | 20,890,373,188.00        |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO              |      | 80,515,928.00             | 80,515,928.00             | 0.00                     |
| <b>Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:</b>      |      | <b>202,752,447,205.00</b> | <b>193,310,474,480.00</b> | <b>9,441,972,725.00</b>  |
| <b>Total PATRIMONIO</b>                                    |      | <b>202,752,447,205.00</b> | <b>193,310,474,480.00</b> | <b>9,441,972,725.00</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           |      | <b>218,980,555,650.00</b> | <b>209,864,514,813.00</b> | <b>9,116,040,837.00</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                           |      |                           |                           |                          |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                |      |                           |                           |                          |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN             |      | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     |
| OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                 |      | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     |
| <b>Total ACTIVOS CONTINGENTES:</b>                         |      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                 |      |                           |                           |                          |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                |      | 1,959,277,612.00          | 1,126,181,907.00          | 833,095,705.00           |
| RESPONSABILIDADES EN PROCESO                               |      | 109,432,704.00            | 109,432,704.00            | 0.00                     |
| DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO                        |      | 2,664,324,411.00          | 1,351,204,585.00          | 1,313,119,826.00         |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN         |      | 1,644,233,837.00          | 1,605,550,737.00          | 38,683,100.00            |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                        |      | 8,400,903,671.00          | 7,285,584,306.00          | 1,115,319,365.00         |
| OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                          |      | 0.00                      | 622,092,371.00            | -622,092,371.00          |
| <b>Total DEUDORAS DE CONTROL:</b>                          |      | <b>14,778,172,235.00</b>  | <b>12,100,046,610.00</b>  | <b>2,678,125,625.00</b>  |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>                            |      |                           |                           |                          |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)                       |      | 0.00                      | -622,092,371.00           | 622,092,371.00           |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)                        |      | -14,778,172,235.00        | -11,477,954,239.00        | -3,300,217,996.00        |
| <b>Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):</b>                     |      | <b>-14,778,172,235.00</b> | <b>-12,100,046,610.00</b> | <b>-2,678,125,625.00</b> |
| <b>Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                     |      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                     |      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
NIT: 892,000,757.3

Página 3 de 3  
Fecha de proceso 29/09/2023  
Hora de Proceso 10:57:56

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos                                           | Vigencia 202308        | Vigencia 202208        | Variación (+/-)      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                      |                        |                        |                      |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                             |                        |                        |                      |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN                          | 404,500,800.00         | 407,073,633.00         | -2,572,833.00        |
| OTROS PASIVOS CONTINGENTES                                              | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:</b>        | <b>404,500,800.00</b>  | <b>407,073,633.00</b>  | <b>-2,572,833.00</b> |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                                       |                        |                        |                      |
| PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)                                   | -404,500,800.00        | -407,073,633.00        | 2,572,833.00         |
| <b>Total DEUDORAS DE CONTROL:</b>                                       | <b>-404,500,800.00</b> | <b>-407,073,633.00</b> | <b>2,572,833.00</b>  |
| <b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):</b> | <b>-404,500,800.00</b> | <b>-407,073,633.00</b> | <b>2,572,833.00</b>  |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          |

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T

CHARLES ROBIN AROSA CARRERA

RECTOR

C.C. 86041336.0



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
NIT: 892,000,757.3

Página 1 de 2  
Fecha de proceso 29/09/2023  
Hora de Proceso 10:39:54

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2023

ESTADOS DE RESULTADO

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos                   | Nota | Vigencia 202308          | Vigencia 202208          | Variación (+/-)          |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                   |      |                          |                          |                          |
| <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>            |      |                          |                          |                          |
| VENTAS DE BIENES                                |      | 54,317,480.00            | 60,448,430.00            | -6,130,950.00            |
| VENTAS DE SERVICIOS                             |      | 20,179,993,876.00        | 11,474,193,841.00        | 8,705,800,035.00         |
| DESCUENTOS                                      |      | -2,868,811,938.00        | -1,404,235,660.00        | -1,464,576,278.00        |
| <b>Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:</b>     |      | <b>17,365,499,418.00</b> | <b>10,130,406,611.00</b> | <b>7,235,092,807.00</b>  |
| <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>            |      |                          |                          |                          |
| INGRESOS FISCALES                               |      | 7,033,924,446.00         | 7,384,669,283.00         | -350,744,837.00          |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                   |      | 40,937,254,896.00        | 49,977,543,481.00        | -9,040,288,585.00        |
| <b>Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:</b>     |      | <b>47,971,179,342.00</b> | <b>57,362,212,764.00</b> | <b>-9,391,033,422.00</b> |
| <b>Total INGRESOS OPERACIONALES</b>             |      | <b>65,336,678,760.00</b> | <b>67,492,619,375.00</b> | <b>-2,155,940,615.00</b> |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                |      |                          |                          |                          |
| <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>            |      |                          |                          |                          |
| OTROS INGRESOS                                  |      | 2,157,021,753.00         | 693,450,094.00           | 1,463,571,659.00         |
| <b>Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:</b>     |      | <b>2,157,021,753.00</b>  | <b>693,450,094.00</b>    | <b>1,463,571,659.00</b>  |
| <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>            |      |                          |                          |                          |
| OTROS INGRESOS                                  |      | 1,534,210,937.00         | 366,575,429.00           | 1,167,635,508.00         |
| <b>Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:</b>     |      | <b>1,534,210,937.00</b>  | <b>366,575,429.00</b>    | <b>1,167,635,508.00</b>  |
| <b>Total INGRESOS NO OPERACIONALES</b>          |      | <b>3,691,232,690.00</b>  | <b>1,060,025,523.00</b>  | <b>2,631,207,167.00</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                           |      | <b>69,027,911,450.00</b> | <b>68,552,644,898.00</b> | <b>475,266,552.00</b>    |
| <b>COSTOS DE VENTA</b>                          |      |                          |                          |                          |
| <b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS</b> |      |                          |                          |                          |
| EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL         |      | 41,223,144,779.00        | 33,473,951,067.00        | 7,749,193,712.00         |
| EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS          |      | 1,201,032,175.00         | 943,574,321.00           | 257,457,854.00           |
| VALIDACIÓN, NIVELES Y GRADOS                    |      | 246,310,505.00           | 206,411,915.00           | 39,898,590.00            |
| FORMACIÓN EXTENSIVA                             |      | 80,139,878.00            | 0.00                     | 80,139,878.00            |
| EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN                |      | 2,318,475,263.00         | 475,710,840.00           | 1,842,764,423.00         |
| <b>Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:</b>     |      | <b>45,069,102,600.00</b> | <b>35,099,648,143.00</b> | <b>9,969,454,457.00</b>  |
| <b>Total COSTOS DE VENTA</b>                    |      | <b>45,069,102,600.00</b> | <b>35,099,648,143.00</b> | <b>9,969,454,457.00</b>  |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                    |      | <b>45,069,102,600.00</b> | <b>35,099,648,143.00</b> | <b>9,969,454,457.00</b>  |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                     |      |                          |                          |                          |
| <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>            |      |                          |                          |                          |
| SUELDOS Y SALARIOS                              |      | 4,514,512,823.00         | 3,870,787,596.00         | 643,725,227.00           |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                        |      | 1,417,815,138.00         | 1,148,106,522.00         | 269,708,616.00           |
| APORTE SOBRE LA NOMINA                          |      | 149,463,900.00           | 128,712,600.00           | 20,751,300.00            |
| PRESTACIONES SOCIALES                           |      | 1,795,642,554.00         | 1,565,233,154.00         | 230,409,400.00           |
| GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS                     |      | 2,871,855,911.00         | 2,729,589,964.00         | 142,265,947.00           |
| GENERALES                                       |      | 7,141,810,607.00         | 6,041,652,710.00         | 1,100,157,897.00         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS               |      | 332,270,336.00           | 554,510,588.00           | -222,240,252.00          |



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2  
Fecha de proceso 29/09/2023  
Hora de Proceso 10:39:54

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2023

ESTADOS DE RESULTADO

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos                                         | Vigencia 202308   | Vigencia 202208   | Variación (+/-)    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                           |                   |                   |                    |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACION                                         |                   |                   |                    |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                              | 44,183,392.00     | 42,012,765.00     | 2,170,627.00       |
| <b>Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:</b>                           | 18,267,554,661.00 | 16,080,605,899.00 | 2,186,948,762.00   |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES               |                   |                   |                    |
| DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                             | 525,484,728.00    | 524,716,303.00    | 768,425.00         |
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                         | 469,051,912.00    | 307,526,463.00    | 161,525,449.00     |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| <b>Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:</b> | 994,536,640.00    | 832,242,766.00    | 162,293,874.00     |
| <b>Total GASTOS OPERACIONALES</b>                                     | 19,262,091,301.00 | 16,912,848,665.00 | 2,349,242,636.00   |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                        |                   |                   |                    |
| OTROS GASTOS                                                          |                   |                   |                    |
| COMISIONES                                                            | 41,913,893.00     | 18,505,142.00     | 23,408,751.00      |
| FINANCIEROS                                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00               |
| GASTOS DIVERSOS                                                       | 38,673,944.00     | 259,787,716.00    | -221,113,772.00    |
| <b>Total OTROS GASTOS:</b>                                            | 80,587,837.00     | 278,292,858.00    | -197,705,021.00    |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                                                  |                   |                   |                    |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                         | 0.00              | 197,325,057.00    | -197,325,057.00    |
| <b>Total OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                     | 0.00              | 197,325,057.00    | -197,325,057.00    |
| <b>Total GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  | 80,587,837.00     | 475,617,915.00    | -395,030,078.00    |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                                   | 19,342,679,138.00 | 17,388,466,580.00 | 1,954,212,558.00   |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                        | 4,616,129,712.00  | 16,064,530,175.00 | -11,448,400,463.00 |

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD  
C.C. 1122649519.0  
T.P. 184809-T

CHARLES ROBIN AROSA CARRERA

RECTOR  
C.C. 86041336.0