



UNIVERSIDAD
DE LOS LLANOS

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO DE CATÁLOGO DE CUENTAS

Código: FO-FIN-09

Version: 02

Fecha de aprobación: 18/07/2019

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 31/03/2022
Periodo de: 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2022

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	190,781,991,310	68,560,883,227	55,044,034,089	204,298,840,448	87,984,790,766	116,314,049,682
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62,498,017,228	30,251,852,625	12,675,763,447	80,074,106,406	80,074,106,406	0
1.1.05	CAJA	0	119,265,665	115,393,363	3,872,302	3,872,302	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	119,265,665	115,393,363	3,872,302	3,872,302	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62,498,017,228	30,132,586,960	12,560,370,084	80,070,234,104	80,070,234,104	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	34,792,834,745	18,963,501,948	10,910,362,961	42,845,973,732	42,845,973,732	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	27,705,182,483	11,169,085,012	1,650,007,123	37,224,260,372	37,224,260,372	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	64,819,657	0	0	64,819,657	0	64,819,657
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	64,819,657	0	0	64,819,657	0	64,819,657
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3,068,000	0	0	3,068,000	0	3,068,000
1.2.24.19	APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	61,751,657	0	0	61,751,657	0	61,751,657
1.3	CUENTAS POR COBRAR	27,056,714,828	27,384,705,808	31,842,943,164	22,598,477,472	7,541,251,186	15,057,226,286
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	6,036,314,862	3,187,206,666	6,586,448,257	2,637,073,271	2,637,073,271	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	6,036,314,862	3,187,206,666	6,586,448,257	2,637,073,271	2,637,073,271	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	46,220,300	35,112,000	11,108,300	11,108,300	0
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	35,112,000	35,112,000	0	0	0
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	0	11,108,300	0	11,108,300	11,108,300	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,283,818,476	2,701,573,167	3,510,260,977	2,475,130,666	2,475,130,666	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,820,928,347	2,452,531,600	3,300,073,511	1,973,386,436	1,973,386,436	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	1,916,000	1,566,000	350,000	350,000	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	460,363,226	183,894,413	157,055,019	487,222,620	487,222,620	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	2,506,903	63,231,154	51,566,447	14,171,610	14,171,610	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14,858,202,674	21,197,377,964	20,212,663,672	15,842,916,966	1,806,509,125	14,036,407,841
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,858,202,674	21,197,377,964	20,212,663,672	15,842,916,966	1,806,509,125	14,036,407,841
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,879,349,854	245,282,143	1,491,412,690	1,633,219,307	634,234,663	998,984,644
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	998,984,644	0	0	998,984,644	0	998,984,644
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,284,225,157	182,479,217	1,404,058,600	62,645,774	62,645,774	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	417,421,758	0	0	417,421,758	417,421,758	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9,316,733	39,247,558	16,165,121	32,399,170	32,399,170	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	169,401,562	23,555,368	71,188,969	121,767,961	121,767,961	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	46,859,921	0	0	46,859,921	0	46,859,921
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,026,120	0	0	25,026,120	0	25,026,120
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	21,833,801	0	0	21,833,801	0	21,833,801
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-47,830,959	7,045,568	7,045,568	-47,830,959	-22,804,839	-25,026,120
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-25,026,120	0	0	-25,026,120	0	-25,026,120
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-22,804,839	7,045,568	7,045,568	-22,804,839	-22,804,839	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99,743,637,343	5,180,327,688	4,424,762,775	100,499,202,256	0	100,499,202,256
1.6.05	TERRENOS	23,046,640,656	0	0	23,046,640,656	0	23,046,640,656
1.6.05.01	URBANOS	8,398,421,391	0	0	8,398,421,391	0	8,398,421,391

1.6.05.02	RURALES	14,648,219,265	0	0	14,648,219,265	0	14,648,219,265
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	66,121,750	1,300,000	5,335,000	62,086,750	0	62,086,750
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	66,121,750	1,300,000	5,335,000	62,086,750	0	62,086,750
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	680,901,778	0	0	680,901,778	0	680,901,778
1.6.15.01	EDIFICACIONES	680,901,778	0	0	680,901,778	0	680,901,778
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	594,963,232	2,076,188,528	2,077,419,001	593,732,759	0	593,732,759
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,719,511	15,518,492	15,635,299	2,602,704	0	2,602,704
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,972,503	1,453,019,050	1,453,019,050	583,972,503	0	583,972,503
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,138,727	64,081,042	64,474,714	745,055	0	745,055
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	447,497	501,331,128	501,331,122	447,503	0	447,503
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	1,442,016	1,442,016	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,684,994	40,796,800	41,516,800	5,964,994	0	5,964,994
1.6.40	EDIFICACIONES	69,851,172,787	0	0	69,851,172,787	0	69,851,172,787
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	69,851,172,787	0	0	69,851,172,787	0	69,851,172,787
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	663,161,963	0	0	663,161,963	0	663,161,963
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	663,161,963	0	0	663,161,963	0	663,161,963
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,199,199,475	0	0	1,199,199,475	0	1,199,199,475
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	1,199,199,475	0	0	1,199,199,475	0	1,199,199,475
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,605,566,478	15,635,299	58,084,083	2,563,117,694	0	2,563,117,694
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,025,974,341	15,635,299	44,251,970	1,997,357,670	0	1,997,357,670
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	44,517,808	0	0	44,517,808	0	44,517,808
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	349,285,640	0	6,616,301	342,669,339	0	342,669,339
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	185,788,689	0	7,215,812	178,572,877	0	178,572,877
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14,829,638,568	1,453,019,050	448,847,571	15,833,810,047	0	15,833,810,047
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	14,829,638,568	1,453,019,050	448,847,571	15,833,810,047	0	15,833,810,047
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,146,732,703	64,474,714	234,544,597	8,976,662,820	0	8,976,662,820
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9,021,846,321	64,232,812	225,514,521	8,860,564,612	0	8,860,564,612
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	124,886,382	241,902	9,030,076	116,098,208	0	116,098,208
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,780,339,935	501,331,122	328,491,101	12,953,179,956	0	12,953,179,956
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,587,900,205	138,312,562	88,211,373	3,638,001,394	0	3,638,001,394
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,192,439,730	363,018,560	240,279,728	9,315,178,562	0	9,315,178,562
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	874,122,560	0	0	874,122,560	0	874,122,560
1.6.75.02	TERRESTRE	874,122,560	0	0	874,122,560	0	874,122,560
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	371,026,268	1,442,016	4,366,197	368,102,087	0	368,102,087
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	371,026,268	1,442,016	4,366,197	368,102,087	0	368,102,087
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	466,883,502	40,216,800	385,000	506,715,302	0	506,715,302
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	466,883,502	40,216,800	385,000	506,715,302	0	506,715,302
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-37,432,834,312	1,026,720,159	1,267,290,225	-37,673,404,378	0	-37,673,404,378
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8,619,483,041	0	181,890,282	-8,801,373,323	0	-8,801,373,323
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-30,859,985	0	0	-30,859,985	0	-30,859,985
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-510,539,479	0	14,837,166	-525,376,645	0	-525,376,645
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,732,886,873	48,985,043	43,000,652	-1,726,902,482	0	-1,726,902,482
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-10,069,525,250	448,847,571	531,799,822	-10,152,477,501	0	-10,152,477,501
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6,228,237,808	228,527,217	138,896,894	-6,138,607,485	0	-6,138,607,485
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9,034,548,865	295,994,131	340,260,867	-9,078,815,601	0	-9,078,815,601
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-955,152,024	0	8,668,425	-963,820,449	0	-963,820,449
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-250,500,987	4,366,197	7,936,117	-254,070,907	0	-254,070,907
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
1.9	OTROS ACTIVOS	1,418,802,254	5,743,997,106	6,100,564,703	1,062,234,657	369,433,174	692,801,483
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	42,687,249	42,687,249	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	42,687,249	42,687,249	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	397,212,509	24,089,604	274,306,199	146,995,914	146,995,914	0

1.9.05.01	SEGUROS	26,378,541	0	8,445,060	17,933,481	17,933,481	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	370,833,968	20,579,146	262,350,681	129,062,433	129,062,433	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3,510,458	3,510,458	0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	122,231,177	287,466,541	187,260,458	222,437,260	222,437,260	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30	175,959,149	120,303,805	55,655,374	55,655,374	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	122,231,147	111,507,392	66,956,653	166,781,886	166,781,886	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	129,187,403	0	0	129,187,403	0	129,187,403
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	129,187,403	0	0	129,187,403	0	129,187,403
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3,007,248,270	2,649,765,648	3,384,566,083	2,272,447,835	0	2,272,447,835
1.9.70.07	LICENCIAS	357,482,622	2,649,765,648	734,800,435	2,272,447,835	0	2,272,447,835
1.9.70.08	SOFTWARES	2,649,765,648	0	2,649,765,648	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,237,077,105	2,739,988,064	2,211,744,714	-1,708,833,755	0	-1,708,833,755
1.9.75.07	LICENCIAS	-237,616,848	734,370,435	2,205,587,342	-1,708,833,755	0	-1,708,833,755
1.9.75.08	SOFTWARES	-1,999,460,257	2,005,617,629	6,157,372	0	0	0
2	PASIVOS	13,764,859,920	16,679,415,432	21,465,201,523	18,550,646,011	8,811,191,897	9,739,454,114
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,232,526,012	8,830,087,747	11,990,405,281	4,392,843,546	4,392,843,546	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	192,807,860	6,750,590,212	10,067,559,182	3,509,776,830	3,509,776,830	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	192,807,860	5,291,038,839	8,608,007,809	3,509,776,830	3,509,776,830	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	1,459,551,373	1,459,551,373	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	248,402,377	80,079,990	283,255,392	451,577,779	451,577,779	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	4,292,116	2,380,819	22,818,514	24,729,811	24,729,811	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	45,029,222	45,029,222	4,766,436	4,766,436	4,766,436	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	96,375,132	10,182,561	3,681,040	89,873,611	89,873,611	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	9,997,530	9,997,530	476,644	476,644	476,644	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	92,708,377	12,489,858	251,512,758	331,731,277	331,731,277	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	263,337,921	1,335,657,136	1,266,826,672	194,507,457	194,507,457	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	197,755,217	282,748,900	217,842,213	132,848,530	132,848,530	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65,582,704	190,949,800	187,026,023	61,658,927	61,658,927	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	13,493,131	13,493,131	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	500,696,916	500,696,916	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	316,700,774	316,700,774	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	17,961,184	17,961,184	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	1,200,680	1,200,680	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	4,560,000	4,560,000	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	7,345,751	7,345,751	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	429,666,000	513,682,519	190,618,559	106,602,040	106,602,040	0
2.4.36.03	HONORARIOS	116,583,000	118,738,235	4,006,235	1,851,000	1,851,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	58,632,000	66,199,889	30,148,889	22,581,000	22,581,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,636,000	1,636,000	1,754,000	1,754,000	1,754,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	35,965,000	36,639,927	4,214,927	3,540,000	3,540,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	67,667,000	128,679,000	101,566,000	40,554,000	40,554,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	76,889,000	79,341,900	12,057,900	9,605,000	9,605,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	11,221,000	11,221,000	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	60,674,000	67,375,413	32,654,453	25,953,040	25,953,040	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	399,000	3,851,155	4,216,155	764,000	764,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,718,490	0	0	37,718,490	37,718,490	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	37,718,490	0	0	37,718,490	37,718,490	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60,593,364	150,077,890	182,145,476	92,660,950	92,660,950	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	4,055,364	1,311,090	37,861,976	40,606,250	40,606,250	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	56,538,000	148,766,800	144,283,500	52,054,700	52,054,700	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,532,128,957	5,490,057,637	6,244,540,918	4,286,612,238	2,791,502,037	1,495,110,201
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,994,331,507	5,404,683,139	6,201,853,669	2,791,502,037	2,791,502,037	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	3,465,429,605	3,465,429,605	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	191,737,791	433,212,749	241,474,958	0	0	0

2.5.11.04	VACACIONES	413,626,931	3,130,306	248,061,980	658,558,605	658,558,605	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	41,535,446	8,706,010	175,344,395	208,173,831	208,173,831	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	273,105,488	1,872,407	175,318,925	446,552,006	446,552,006	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	44,092,946	8,371,766	364,979,392	400,700,572	400,700,572	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	609,211,605	116,139,296	147,771,414	640,843,723	640,843,723	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	9,592,500	45,785,000	47,444,000	11,251,500	11,251,500	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	196,033,100	720,341,100	731,939,500	207,631,500	207,631,500	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	140,020,100	403,358,400	411,723,800	148,385,500	148,385,500	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	75,375,600	198,336,500	192,365,700	69,404,800	69,404,800	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,537,797,450	85,374,498	42,687,249	1,495,110,201	0	1,495,110,201
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	42,687,249	42,687,249	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,463,960,569	42,687,249	0	1,421,273,320	0	1,421,273,320
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	73,836,881	0	0	73,836,881	0	73,836,881
2.7	PROVISIONES	186,135,232	0	287,016,006	473,151,238	0	473,151,238
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	186,135,232	0	287,016,006	473,151,238	0	473,151,238
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	0	0	287,016,006	287,016,006	0	287,016,006
2.7.01.05	LABORALES	186,135,232	0	0	186,135,232	0	186,135,232
2.9	OTROS PASIVOS	8,814,069,719	2,359,270,048	2,943,239,318	9,398,038,989	1,626,846,314	7,771,192,675
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,454,618,899	1,970,194,399	1,286,768,175	7,771,192,675	0	7,771,192,675
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	8,454,618,899	1,970,194,399	1,286,768,175	7,771,192,675	0	7,771,192,675
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	359,450,820	389,075,649	1,656,471,143	1,626,846,314	1,626,846,314	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	359,450,820	389,075,649	1,656,471,143	1,626,846,314	1,626,846,314	0
3	PATRIMONIO	177,017,131,390	14,997,871,115	14,986,780,636	177,006,040,911	0	177,006,040,911
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	177,017,131,390	14,997,871,115	14,986,780,636	177,006,040,911	0	177,006,040,911
3.1.05	CAPITAL FISCAL	107,408,384,323	0	0	107,408,384,323	0	107,408,384,323
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	107,408,384,323	0	0	107,408,384,323	0	107,408,384,323
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,564,679,815	34,319,791	14,986,780,636	69,517,140,660	0	69,517,140,660
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	54,564,679,815	34,319,791	14,986,780,636	69,517,140,660	0	69,517,140,660
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,963,551,324	14,963,551,324	0	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14,963,551,324	14,963,551,324	0	0	0	0
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	80,515,928	0	0	80,515,928	0	80,515,928
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	80,515,928	0	0	80,515,928	0	80,515,928
4	INGRESOS	0	2,373,465,777	26,460,070,615	24,086,604,838	0	24,086,604,838
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	3,187,206,666	3,187,206,666	0	3,187,206,666
4.1.05	IMPUESTOS	0	0	3,187,206,666	3,187,206,666	0	3,187,206,666
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	0	0	3,187,206,666	3,187,206,666	0	3,187,206,666
4.2	VENTA DE BIENES	0	35,112,000	70,224,000	35,112,000	0	35,112,000
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	35,112,000	35,112,000	0	0	0
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	21,574,700	21,574,700	0	0	0
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	0	3,537,300	3,537,300	0	0	0
4.2.01.04	SEMOVIENTES	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	0	0	35,112,000	35,112,000	0	35,112,000
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	35,112,000	35,112,000	0	35,112,000
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	501,612,029	2,493,593,432	1,991,981,403	0	1,991,981,403
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	331,561,231	2,254,022,590	1,922,461,359	0	1,922,461,359
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	45,865,058	334,026,838	288,161,780	0	288,161,780
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	0	201,271,573	1,353,836,452	1,152,564,879	0	1,152,564,879
4.3.05.28	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE	0	84,424,600	565,559,300	481,134,700	0	481,134,700

4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	0	600,000	600,000	0	600,000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	32,000	1,836,000	1,804,000	0	1,804,000
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	32,000	1,836,000	1,804,000	0	1,804,000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	4,192,000	237,734,842	233,542,842	0	233,542,842
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0	0	183,894,413	183,894,413	0	183,894,413
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	4,192,000	53,840,429	49,648,429	0	49,648,429
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	165,826,798	0	-165,826,798	0	-165,826,798
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	165,826,798	0	-165,826,798	0	-165,826,798
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	1,811,669,538	20,381,473,069	18,569,803,531	0	18,569,803,531
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1,811,669,538	20,381,473,069	18,569,803,531	0	18,569,803,531
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	1,539,773,283	1,539,773,283	0	1,539,773,283
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	1,806,509,125	17,024,869,835	15,218,360,710	0	15,218,360,710
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	1,806,509,125	1,806,509,125	0	1,806,509,125
4.4.28.08	DONACIONES	0	5,160,413	5,160,413	0	0	0
4.4.28.28	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	5,160,413	5,160,413	0	5,160,413
4.8	OTROS INGRESOS	0	25,072,210	327,573,448	302,501,238	0	302,501,238
4.8.02	FINANCIEROS	0	19,121,904	167,862,941	148,741,037	0	148,741,037
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	19,121,904	167,862,941	148,741,037	0	148,741,037
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	5,950,306	158,410,507	152,460,201	0	152,460,201
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	34,668,820	34,668,820	0	34,668,820
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	5,948,556	11,478,691	5,530,135	0	5,530,135
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	1,750	112,262,996	112,261,246	0	112,261,246
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
4.8.19.02	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES	0	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
5	GASTOS	0	5,841,823,491	268,463,623	5,573,359,868	0	5,573,359,868
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	4,697,121,931	71,415,328	4,625,706,603	0	4,625,706,603
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,212,249,119	0	1,212,249,119	0	1,212,249,119
5.1.01.01	SUELDOS	0	1,023,947,380	0	1,023,947,380	0	1,023,947,380
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	62,145,362	0	62,145,362	0	62,145,362
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0	45,128,768	0	45,128,768	0	45,128,768
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	36,626,391	0	36,626,391	0	36,626,391
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	24,272,986	0	24,272,986	0	24,272,986
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	20,128,232	0	20,128,232	0	20,128,232
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	8,718,849	0	8,718,849	0	8,718,849
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	8,718,849	0	8,718,849	0	8,718,849
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	411,998,700	0	411,998,700	0	411,998,700
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	53,606,800	0	53,606,800	0	53,606,800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	116,194,600	0	116,194,600	0	116,194,600
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0	8,380,000	0	8,380,000	0	8,380,000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	27,219,200	0	27,219,200	0	27,219,200
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	153,530,300	0	153,530,300	0	153,530,300
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	53,067,800	0	53,067,800	0	53,067,800
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	40,205,600	0	40,205,600	0	40,205,600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	40,205,600	0	40,205,600	0	40,205,600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	339,116,188	12,735	339,103,453	0	339,103,453
5.1.07.01	VACACIONES	0	65,836,107	0	65,836,107	0	65,836,107
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	60,719,367	0	60,719,367	0	60,719,367

5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	45,954,714	12,735	45,941,979	0	45,941,979
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	95,643,808	0	95,643,808	0	95,643,808
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	45,929,244	0	45,929,244	0	45,929,244
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	5,723,594	0	5,723,594	0	5,723,594
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	19,309,354	0	19,309,354	0	19,309,354
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1,031,416,051	12,353,995	1,019,062,056	0	1,019,062,056
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	12,214,118	4,260,000	7,954,118	0	7,954,118
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	1,019,201,933	8,093,995	1,011,107,938	0	1,011,107,938
5.1.11	GENERALES	0	1,587,821,289	50,851,224	1,536,970,065	0	1,536,970,065
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	216,950,459	0	216,950,459	0	216,950,459
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	77,740,022	8,508,992	69,231,030	0	69,231,030
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	137,647,112	1,917,457	135,729,655	0	135,729,655
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	435,368,134	26,903,167	408,464,967	0	408,464,967
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	26,030,706	915,858	25,114,848	0	25,114,848
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	668,325	0	668,325	0	668,325
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	415,546,247	487,115	415,059,132	0	415,059,132
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	8,445,060	0	8,445,060	0	8,445,060
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	20,590,569	1,323,183	19,267,386	0	19,267,386
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	194,823,041	0	194,823,041	0	194,823,041
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	225,000	0	225,000	0	225,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	165,546	0	165,546	0	165,546
5.1.11.79	HONORARIOS	0	52,181,808	10,795,452	41,386,356	0	41,386,356
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1,439,260	0	1,439,260	0	1,439,260
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	65,596,135	8,197,374	57,398,761	0	57,398,761
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	55,349,443	7,306,220	48,043,223	0	48,043,223
5.1.20.10	TASAS	0	8,390,969	73,958	8,317,011	0	8,317,011
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	392	0	392	0	392
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1,855,331	817,196	1,038,135	0	1,038,135
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	483,743,454	0	483,743,454	0	483,743,454
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	196,727,448	0	196,727,448	0	196,727,448
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	181,890,282	0	181,890,282	0	181,890,282
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	14,837,166	0	14,837,166	0	14,837,166
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	287,016,006	0	287,016,006	0	287,016,006
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	287,016,006	0	287,016,006	0	287,016,006
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	197,702,057	377,000	197,325,057	0	197,325,057
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	197,702,057	377,000	197,325,057	0	197,325,057
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	196,250,000	0	196,250,000	0	196,250,000
5.4.23.22	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	1,452,057	377,000	1,075,057	0	1,075,057
5.8	OTROS GASTOS	0	463,256,049	196,671,295	266,584,754	0	266,584,754
5.8.02	COMISIONES	0	7,759,358	962,320	6,797,038	0	6,797,038
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	4,518,383	962,320	3,556,063	0	3,556,063
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	3,240,975	0	3,240,975	0	3,240,975
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	455,496,691	195,708,975	259,787,716	0	259,787,716
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	455,496,691	195,708,975	259,787,716	0	259,787,716
6	COSTOS DE VENTAS	0	9,771,632,469	541,025	9,771,091,444	0	9,771,091,444
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	9,771,632,469	541,025	9,771,091,444	0	9,771,091,444
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	9,771,632,469	541,025	9,771,091,444	0	9,771,091,444

6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	9,458,212,156	541,025	9,457,671,131	0	9,457,671,131
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	0	100,816,269	0	100,816,269	0	100,816,269
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE	0	78,995,436	0	78,995,436	0	78,995,436
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	133,608,608	0	133,608,608	0	133,608,608
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	10,007,146,885	10,007,146,885	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	10,007,146,885	10,007,146,885	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	9,586,373,464	9,586,373,464	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	0	124,158,400	21,308,000	102,850,400	0	102,850,400
7.2.08.02	GENERALES	0	733,374,976	25,458,819	707,916,157	0	707,916,157
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	4,567,197,326	19,649,306	4,547,548,020	0	4,547,548,020
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	980,718,324	0	980,718,324	0	980,718,324
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	104,077,900	0	104,077,900	0	104,077,900
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	874,956,561	541,025	874,415,536	0	874,415,536
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	728,257,092	0	728,257,092	0	728,257,092
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1,473,091,860	61,204,158	1,411,887,702	0	1,411,887,702
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	541,025	9,458,212,156	-9,457,671,131	0	-9,457,671,131
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	100,816,269	100,816,269	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	0	1,203,566	0	1,203,566	0	1,203,566
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	18,339,464	0	18,339,464	0	18,339,464
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	81,273,239	0	81,273,239	0	81,273,239
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	100,816,269	-100,816,269	0	-100,816,269
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	234,492,538	234,492,538	0	0	0
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	234,492,538	100,883,930	133,608,608	0	133,608,608
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	133,608,608	-133,608,608	0	-133,608,608
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	85,464,614	85,464,614	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	85,464,614	6,469,178	78,995,436	0	78,995,436
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	78,995,436	-78,995,436	0	-78,995,436
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4,210,297,149	4,210,297,149	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9,320,134,561	1,878,608,013	2,517,227,454	8,681,515,120	0	8,681,515,120
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,533,717,592	425,616,935	1,761,090,594	198,243,933	0	198,243,933
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,533,717,592	425,616,935	1,761,090,594	198,243,933	0	198,243,933
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,740,399,602	1,439,563,084	756,136,860	5,423,825,826	0	5,423,825,826
8.3.55.10	ACTIVOS	654,838,831	203,787,272	110,893,636	747,732,467	0	747,732,467
8.3.55.11	GASTOS	4,085,560,771	1,235,775,812	645,243,224	4,676,093,359	0	4,676,093,359
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
8.3.61.01	INTERNAS	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
8.3.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	1,345,932,259	1,140,828	0	1,347,073,087	0	1,347,073,087
8.3.69.02	HONORARIOS	574,712,891	0	0	574,712,891	0	574,712,891
8.3.69.05	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	7,126,368	0	0	7,126,368	0	7,126,368
8.3.69.07	SERVICIOS	293,842,380	0	0	293,842,380	0	293,842,380
8.3.69.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,972,256	0	0	34,972,256	0	34,972,256
8.3.69.09	GASTOS DE VIAJE	84,694,644	0	0	84,694,644	0	84,694,644
8.3.69.10	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	25,572,963	1,140,828	0	26,713,791	0	26,713,791
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	257,714,589	0	0	257,714,589	0	257,714,589
8.3.69.80	DIVERSOS	67,296,168	0	0	67,296,168	0	67,296,168
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,590,652,404	12,287,166	0	1,602,939,570	0	1,602,939,570
8.3.70.04	HONORARIOS	1,010,498,533	0	0	1,010,498,533	0	1,010,498,533
8.3.70.06	ARRENDAMIENTOS	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
8.3.70.07	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	88,012,271	0	0	88,012,271	0	88,012,271

8.3.70.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,861,100	0	0	6,861,100	0	6,861,100
8.3.70.10	SERVICIOS	65,811,974	0	0	65,811,974	0	65,811,974
8.3.70.11	GASTOS DE VIAJE	125,073,188	0	0	125,073,188	0	125,073,188
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	44,556,746	2,193,111	0	46,749,857	0	46,749,857
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	7,382,937	536,936	0	7,919,873	0	7,919,873
8.3.70.14	PROVISIONES	1,568,269	0	0	1,568,269	0	1,568,269
8.3.70.15	MATERIALES E INSUMOS	139,572,535	0	0	139,572,535	0	139,572,535
8.3.70.90	GASTOS DIVERSOS	99,214,851	9,557,119	0	108,771,970	0	108,771,970
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9,320,134,561	2,331,689,136	1,693,069,695	-8,681,515,120	0	-8,681,515,120
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9,320,134,561	2,331,689,136	1,693,069,695	-8,681,515,120	0	-8,681,515,120
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,533,717,592	1,761,090,594	425,616,935	-198,243,933	0	-198,243,933
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-4,740,399,602	570,598,542	1,254,024,766	-5,423,825,826	0	-5,423,825,826
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-109,432,704	0	0	-109,432,704	0	-109,432,704
8.9.15.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	-1,345,932,259	0	1,140,828	-1,347,073,087	0	-1,347,073,087
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,590,652,404	0	12,287,166	-1,602,939,570	0	-1,602,939,570
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	489,869,189	489,869,189	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	683,164,427	276,090,794	0	407,073,633	0	407,073,633
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	493,924,535	86,850,902	0	407,073,633	0	407,073,633
9.1.20.02	LABORALES	16,077,680	0	0	16,077,680	0	16,077,680
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	477,846,855	86,850,902	0	390,995,953	0	390,995,953
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892	189,239,892	0	0	0	0
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892	189,239,892	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-683,164,427	213,778,395	489,869,189	-407,073,633	0	-407,073,633
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-683,164,427	213,778,395	489,869,189	-407,073,633	0	-407,073,633
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-493,924,535	213,778,395	300,629,297	-407,073,633	0	-407,073,633
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-189,239,892	0	189,239,892	0	0	0

Firma del Representante Legal
Nombre: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA
Cargo: Rector

Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera

Firma del Contador
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
T.P.184809-T

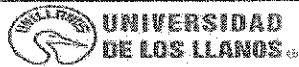
Departamento: META
 Municipio: VILLAVICENCIO
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 Código: 28450000
 Fecha de corte: 31/03/2022

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	2,637,073,271	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	939,422,944
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	420,862,915
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	628,587,472
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	4,225,243,254
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	432,958,114
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	433,519,767
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	292,451,644
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	6,663,361,731
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,806,509,125	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	52,054,700	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	331,558,234
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	420,862,915
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	645,612,054
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	157,919,410
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	6,215,240,062
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,539,773,283
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	15,218,360,710
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,806,509,125
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	40,205,600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	250,081,229
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	16,160,590
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	154,641
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	356,278
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	PUERTO GAITÁN	0	2,802,605
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA - META	0	611,388
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	41,677,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210850606	RESTREPO - META	0	987,194
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	1,250,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	715,036
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA	0	73,958
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	181
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	198,250,000
5.4.23.22	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	132,414
5.4.23.22	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	PUERTO GAITÁN	0	494,577
5.4.23.22	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA - META	0	215,785
5.4.23.22	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210850606	RESTREPO - META	0	232,281

Firma del Representante Legal
 Nombre: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA
 Cargo: Rector

Firma del Jefe del Área Financiera
 Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
 Cargo: Directora Financiera

Firma del Contador
 Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
 T.P.184809-T



**UNIVERSIDAD
DE LOS LLANOS**

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

Código: FO-FIN-13

Versión: 02

Fecha de aprobación: 18/07/2019

Página: 1 de 1

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 31/03/2022

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Mayor valor en cuenta bancarias de recursos de estampilla departamental y plan de fomento a la calidad.	2,994,022,168
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Mayor valor en cuentas bacarias de estampilla departamental y en cuentas de recaudo por recursos propios.	5,504,700,771
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 3	Mayor valor causado en referencia al trimestre del año anterior de matrículas y servicios educativos.	1,292,173,218
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 4	Menor valor de cuentas por cobrar de transferencias en comparación al mismo período, que evidencia la ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos de regalías así como proyecto reversado por no asignación de recursos por parte del SGR.	- 11,809,513,979
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 5	Se realización inversiones en infraestructura en la Sede Boquemonte y sede Barcelona, como la fueron en el Instituto de Acuicultura de los Llanos y el Laboratorio de química.	4,870,099,207
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 6	Aumento de las cuentas por pagar corrientes de presente vigencia en comparación al mismo trimestre el periodo anterior.	- 2,349,898,826
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 7	Disminución de saldo de recursos recibidos en administración por la normal ejecución de proyectos de investigación financiados con recursos del fondo de ciencia y tecnología de regalías.	3,441,926,875
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 8	Disminución de los ingresos reconocidos de matrículas ya que por los ajustes de calendarios academicos el semestre 2022-1 comienza a partir del segundo trimestre del año.	1,053,701,038

Firma del Representante Legal
Nombre: CHARLES-ROBIN AROSA CARRERA
Cargo: Rector

Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera

Firma del Contador
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
T.P.184809-T



UNIVERSIDAD
DE LOS LLANOS

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO FORMULARIO COVID

Código:

Version:

Fecha de aprobación:

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 31/03/2022
Periodo de: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	958,997,426	0	0	958,997,426	928,183,560	30,813,866
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	928,183,560	0	0	928,183,560	928,183,560	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	928,183,560	0	0	928,183,560	928,183,560	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	N/A	928,183,560	0	0	928,183,560	928,183,560	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	30,813,866	0	0	30,813,866	0	30,813,866
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	N/A	831,849	0	0	831,849	0	831,849
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	N/A	831,849	0	0	831,849	0	831,849
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	N/A	25,180,000	0	0	25,180,000	0	25,180,000
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	N/A	25,180,000	0	0	25,180,000	0	25,180,000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	N/A	4,802,017	0	0	4,802,017	0	4,802,017
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	N/A	4,802,017	0	0	4,802,017	0	4,802,017

Firma del Representante Legal
Nombre: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA
Cargo: Rector

Firma del Jefe del Area Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera

Firma del Contador
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
T.P.184809-T