 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		
	FORMATO DE CATÁLOGO DE CUENTAS		
	Codigo: 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: 30/06/2022
 Periodo de: 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 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	204,298,840,448	78,481,757,690	67,154,325,804	215,626,272,334	94,583,284,081	121,042,988,253
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	80,074,106,406	31,372,628,005	25,858,144,432	85,588,589,979	85,588,589,979	0
1.1.05	CAJA	3,872,302	105,039,459	99,526,682	9,385,079	9,385,079	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3,872,302	105,039,459	99,526,682	9,385,079	9,385,079	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80,070,234,104	31,267,588,546	25,758,617,750	85,579,204,900	85,579,204,900	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	42,845,973,732	22,916,688,252	16,811,646,435	48,951,015,549	48,951,015,549	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	37,224,260,372	8,350,900,294	8,946,971,315	36,628,189,351	36,628,189,351	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	22,598,477,472	40,790,567,502	36,609,423,994	26,779,620,980	7,587,222,925	19,192,398,055
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2,637,073,271	4,075,073,153	2,637,073,270	4,075,073,154	4,075,073,154	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	2,637,073,271	4,075,073,153	2,637,073,270	4,075,073,154	4,075,073,154	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	11,108,300	13,286,780	18,638,580	5,756,500	5,756,500	0
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	11,108,300	13,286,780	18,638,580	5,756,500	5,756,500	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,475,130,666	6,711,899,080	6,230,770,803	2,956,258,943	2,956,258,943	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,973,386,436	6,535,315,623	5,930,807,595	2,577,894,464	2,577,894,464	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	350,000	1,872,000	1,392,000	830,000	830,000	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	487,222,620	91,646,776	228,969,635	349,899,763	349,899,763	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	14,171,610	83,064,679	69,601,573	27,634,716	27,634,716	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15,842,916,966	28,852,251,909	26,523,589,265	18,171,579,610	0	18,171,579,610
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,842,916,966	28,852,251,909	26,523,589,265	18,171,579,610	0	18,171,579,610
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,633,219,307	1,138,056,580	1,199,352,076	1,571,923,811	572,939,167	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	62,645,774	1,011,993,872	1,074,639,646	0	0	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	32,399,170	32,246,038	38,592,114	26,053,094	26,053,094	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121,767,961	93,816,670	86,120,316	129,464,315	129,464,315	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	0	0	-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	0	0	-22,804,839	-22,804,839	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100,499,202,256	3,930,075,082	3,311,225,529	101,118,051,809	0	101,118,051,809
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

X

1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	62,086,750	0	0	62,086,750	0	62,086,750
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	62,086,750	0	0	62,086,750	0	62,086,750
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	680,901,778	2,077,620,668	1,123,934,513	1,634,587,933	0	1,634,587,933
1.6.15.01	EDIFICACIONES	680,901,778	2,077,620,668	1,123,934,513	1,634,587,933	0	1,634,587,933
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	593,732,759	362,349,156	361,598,556	594,483,359	0	594,483,359
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,602,704	0	0	2,602,704	0	2,602,704
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,972,503	280,809,156	281,769,156	583,012,503	0	583,012,503
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	745,055	0	0	745,055	0	745,055
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	447,503	77,607,000	75,896,400	2,158,103	0	2,158,103
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,964,994	3,933,000	3,933,000	5,964,994	0	5,964,994
1.6.40	EDIFICACIONES	69,851,172,787	76,509,586	38,254,793	69,889,427,580	0	69,889,427,580
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	69,851,172,787	76,509,586	38,254,793	69,889,427,580	0	69,889,427,580
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	357,343,725	0	1,556,543,200	0	1,556,543,200
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	1,199,199,475	357,343,725	0	1,556,543,200	0	1,556,543,200
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,563,117,694	15,446,070	70,947,401	2,507,616,363	0	2,507,616,363
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,997,357,670	11,241,604	12,353,733	1,996,245,541	0	1,996,245,541
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	342,669,339	789,641	52,508,627	290,950,353	0	290,950,353
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	178,572,877	3,414,825	6,085,041	175,902,661	0	175,902,661
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,833,810,047	376,821,087	102,097,394	16,108,533,740	0	16,108,533,740
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	15,833,810,047	376,821,087	102,097,394	16,108,533,740	0	16,108,533,740
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,976,662,820	192,244,818	204,627,974	8,964,279,664	0	8,964,279,664
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	8,800,564,612	190,646,173	199,117,776	8,852,093,009	0	8,852,093,009
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	116,098,208	1,598,645	5,510,198	112,186,655	0	112,186,655
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,953,179,956	294,567,812	246,388,392	13,001,359,376	0	13,001,359,376
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,638,001,394	50,838,084	51,328,574	3,637,510,904	0	3,637,510,904
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,315,178,562	243,729,728	195,059,818	9,363,848,472	0	9,363,848,472
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	368,102,087	840,000	1,170,000	367,772,087	0	367,772,087
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	368,102,087	840,000	1,170,000	367,772,087	0	367,772,087
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	506,715,302	35,000	35,000	506,715,302	0	506,715,302
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	506,715,302	35,000	35,000	506,715,302	0	506,715,302
1.6.85	DÉPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIÉDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-37,673,404,378	176,297,160	1,162,171,506	-38,659,278,724	0	-38,659,278,724
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8,801,373,323	0	181,890,282	-8,983,263,605	0	-8,983,263,605
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	-525,376,645	0	14,837,166	-540,213,811	0	-540,213,811
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,726,902,482	55,565,247	131,731,119	-1,803,068,354	0	-1,803,068,354
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-10,152,477,501	7,045,463	376,351,462	-10,521,783,500	0	-10,521,783,500
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6,138,607,485	12,383,156	111,821,113	-6,238,045,442	0	-6,238,045,442
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9,078,815,601	2,606,980	328,740,699	-9,404,949,320	0	-9,404,949,320
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-963,820,449	98,366,314	8,668,425	-874,122,560	0	-874,122,560
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-254,070,907	330,000	8,131,240	-261,872,147	0	-261,872,147
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
1.9	OTROS ACTIVOS	1,062,234,657	2,388,487,101	1,375,531,849	2,075,189,909	1,407,471,177	667,718,732
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	82,026,332	82,026,332	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	82,026,332	82,026,332	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	146,995,914	1,221,589,325	236,971,557	1,131,613,682	1,131,613,682	0
1.9.05.01	SEGUROS	17,933,481	183,859,726	44,209,535	157,583,672	157,583,672	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	129,062,433	1,037,729,599	192,762,022	974,030,010	974,030,010	0

P

1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	222,437,260	348,690,893	295,270,658	275,857,495	275,857,495	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	55,655,374	217,582,002	167,283,362	105,954,014	105,954,014	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	166,781,886	131,108,891	127,987,296	169,903,481	169,903,481	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	2,272,447,835	730,313,136	726,380,136	2,276,380,835	0	2,276,380,835
1.9.70.07	LICENCIAS	2,272,447,835	726,380,136	722,447,136	2,276,380,835	0	2,276,380,835
1.9.70.08	SOFTWARES	0	3,933,000	3,933,000	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,708,833,755	5,867,415	34,883,166	-1,737,849,506	0	-1,737,849,506
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,708,833,755	0	29,015,751	-1,737,849,506	0	-1,737,849,506
1.9.75.08	SOFTWARES	0	5,867,415	5,867,415	0	0	0
2	PASIVOS	18,550,646,011	41,167,145,945	45,423,820,948	22,807,321,014	8,046,503,831	14,760,817,183
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,392,843,546	26,973,887,574	25,176,261,286	2,595,217,258	2,595,217,258	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,509,776,830	23,953,323,245	22,068,061,833	1,624,515,418	1,624,515,418	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3,509,776,830	21,349,404,827	19,464,143,415	1,624,515,418	1,624,515,418	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	2,603,918,418	2,603,918,418	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	451,577,779	364,554,641	306,033,253	393,056,391	393,056,391	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	24,729,811	194,023,328	174,872,066	5,578,551	5,578,551	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	4,766,436	88,985,148	111,571,282	27,352,570	27,352,570	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	89,873,611	150,000	300,000	90,023,611	90,023,611	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	476,644	12,317,182	19,289,905	7,449,367	7,449,367	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	331,731,277	69,078,985	0	262,652,292	262,652,292	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	194,507,457	1,891,579,176	1,904,505,128	207,433,409	207,433,409	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	132,848,530	278,989,500	286,622,842	140,481,872	140,481,872	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	61,658,927	235,548,000	240,840,610	66,951,537	66,951,537	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	16,584,209	16,584,209	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	973,016,411	973,016,411	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	355,895,922	355,895,922	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	26,012,617	26,012,617	0	0	0
2.4.24.12	SEGÜROS	0	1,134,810	1,134,810	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	600,000	600,000	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	3,797,707	3,797,707	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106,602,040	563,857,052	657,929,012	200,674,000	200,674,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1,851,000	50,687,505	66,612,505	17,776,000	17,776,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	22,581,000	78,422,439	75,403,439	19,562,000	19,562,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,754,000	4,883,000	3,864,000	735,000	735,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	3,540,000	72,166,353	76,831,353	8,205,000	8,205,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	40,554,000	141,211,000	177,010,000	76,353,000	76,353,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9,605,000	124,991,041	132,871,041	17,485,000	17,485,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	22,479,021	33,420,021	10,941,000	10,941,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	25,953,040	58,680,193	79,418,153	46,691,000	46,691,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	764,000	10,338,500	12,498,500	2,926,000	2,926,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,718,490	25,848,560	25,848,560	37,718,490	37,718,490	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	37,718,490	25,848,560	25,848,560	37,718,490	37,718,490	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92,660,950	174,724,900	213,883,500	131,819,550	131,819,550	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	40,606,250	0	0	40,606,250	40,606,250	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	52,054,700	174,724,900	213,883,500	91,213,300	91,213,300	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,286,612,238	9,430,624,759	10,299,765,014	5,155,752,493	3,717,558,624	1,438,193,869
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,791,502,037	9,316,792,095	10,242,848,682	3,717,558,624	3,717,558,624	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	5,698,552,090	5,698,552,090	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	741,871,922	741,871,922	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	658,558,605	29,116,830	358,677,044	988,118,819	988,118,819	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	208,173,831	28,034,992	255,928,689	436,067,528	436,067,528	0

2

2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	446,552,006	1,210,578,796	921,781,586	157,754,796	157,754,796	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	400,700,572	6,747,503	497,558,685	891,511,754	891,511,754	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	640,843,723	109,750,462	197,199,566	728,292,827	728,292,827	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	11,251,500	66,279,700	67,192,800	12,164,600	12,164,600	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	207,631,500	695,930,300	711,103,500	222,804,700	222,804,700	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	148,385,500	497,326,800	508,173,300	159,232,000	159,232,000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	69,404,800	232,602,700	284,809,500	121,611,600	121,611,600	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,495,110,201	113,832,664	56,916,332	1,438,193,869	0	1,438,193,869
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	56,916,332	56,916,332	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,421,273,320	56,916,332	0	1,364,356,988	0	1,364,356,988
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	473,151,238	0	25,699,112	498,850,350	0	498,850,350
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	473,151,238	0	25,699,112	498,850,350	0	498,850,350
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	287,016,006	0	25,699,112	312,715,118	0	312,715,118
2.7.01.05	LABORALES	186,135,232	0	0	186,135,232	0	186,135,232
2.9	OTROS PASIVOS	9,398,038,989	4,762,633,612	9,922,095,536	14,557,500,913	1,733,727,949	12,823,772,964
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,771,192,675	3,163,330,981	2,846,167,962	7,454,029,656	0	7,454,029,656
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	7,771,192,675	3,163,330,981	2,846,167,962	7,454,029,656	0	7,454,029,656
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,626,846,314	1,599,302,631	1,706,184,266	1,733,727,949	1,733,727,949	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,626,846,314	1,599,302,631	1,706,184,266	1,733,727,949	1,733,727,949	0
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	5,369,743,308	5,369,743,308	0	5,369,743,308
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0	0	5,369,743,308	5,369,743,308	0	5,369,743,308
3	PATRIMONIO	177,006,040,911	1,100,520	69,078,985	177,074,019,376	0	177,074,019,376
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	177,006,040,911	1,100,520	69,078,985	177,074,019,376	0	177,074,019,376
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	69,517,140,660	1,100,520	69,078,985	69,585,119,125	0	69,585,119,125
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	69,517,140,660	1,100,520	69,078,985	69,585,119,125	0	69,585,119,125
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	24,086,604,838	2,069,338,197	32,136,272,343	54,153,538,984	0	54,153,538,984
4.1	INGRESOS FISCALES	3,187,206,666	0	4,075,073,153	7,262,279,819	0	7,262,279,819
4.1.05	IMPUESTOS	3,187,206,666	0	4,075,073,153	7,262,279,819	0	7,262,279,819
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	3,187,206,666	0	4,075,073,153	7,262,279,819	0	7,262,279,819
4.2	VENTA DE BIENES	35,112,000	10,020,000	26,088,830	51,180,830	0	51,180,830
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	35,112,000	10,020,000	12,327,530	37,419,530	0	37,419,530
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	35,112,000	10,020,000	12,327,530	37,419,530	0	37,419,530
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	13,761,300	13,761,300	0	13,761,300
4.2.10.12	SEMOVIENTES	0	0	13,761,300	13,761,300	0	13,761,300
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1,991,981,403	2,051,543,916	7,561,967,552	7,502,405,039	0	7,502,405,039
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,922,461,359	1,049,749,669	7,389,841,295	8,262,552,985	0	8,262,552,985
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	288,161,780	971,983,631	6,666,086,264	5,982,264,413	0	5,982,264,413
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	1,152,564,879	33,634,638	271,513,431	1,390,443,672	0	1,390,443,672
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	481,134,700	44,131,400	450,241,600	887,244,900	0	887,244,900
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	600,000	0	0	600,000	0	600,000
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1,804,000	0	1,840,000	3,644,000	0	3,644,000

8

4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1,804,000	0	1,840,000	3,644,000	0	3,644,000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	233,542,842	1,130,562	170,203,557	402,615,837	0	402,615,837
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	183,894,413	0	91,646,778	275,541,191	0	275,541,191
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	49,648,429	1,130,562	78,556,779	127,074,646	0	127,074,646
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-165,826,798	1,000,663,685	82,700	-1,166,407,783	0	-1,166,407,783
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-165,826,798	1,000,663,685	82,700	-1,166,407,783	0	-1,166,407,783
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18,569,803,531	0	20,044,133,458	38,613,936,989	0	38,613,936,989
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,569,803,531	0	20,044,133,458	38,613,936,989	0	38,613,936,989
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,539,773,283	0	0	1,539,773,283	0	1,539,773,283
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,218,360,710	0	11,987,726,368	27,206,087,078	0	27,206,087,078
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	1,806,509,125	0	8,056,407,090	9,862,916,215	0	9,862,916,215
4.4.28.28	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS	5,160,413	0	0	5,160,413	0	5,160,413
4.8	OTROS INGRESOS	302,501,238	7,774,281	429,009,350	723,736,307	0	723,736,307
4.8.02	FINANCIEROS	148,741,037	338,369	264,134,130	412,536,798	0	412,536,798
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	148,741,037	338,369	264,134,130	412,536,798	0	412,536,798
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	152,460,201	7,435,912	164,875,220	309,899,509	0	309,899,509
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	34,668,820	0	28,328,420	62,997,240	0	62,997,240
4.8.08.26	RECUPERACIONES	5,530,135	5,176,628	78,267,009	78,620,516	0	78,620,516
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	112,261,246	2,259,284	58,279,791	168,281,753	0	168,281,753
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
4.8.19.02	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
5	GASTOS	5,573,359,868	9,407,138,786	1,770,029,387	13,210,469,267	0	13,210,469,267
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,625,706,603	7,962,798,344	550,466,936	12,038,038,011	0	12,038,038,011
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,212,249,119	1,599,432,901	0	2,811,682,020	0	2,811,682,020
5.1.01.01	SUELDOS	1,023,947,380	1,354,811,750	0	2,378,759,130	0	2,378,759,130
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	62,145,362	82,284,051	0	144,429,413	0	144,429,413
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	2,553,907	0	2,553,907	0	2,553,907
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	45,128,768	57,306,821	0	102,435,589	0	102,435,589
5.1.01.19	BONIFICACIONES	36,626,391	50,356,602	0	86,982,993	0	86,982,993
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	24,272,986	25,929,052	0	50,202,038	0	50,202,038
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	20,128,232	26,190,718	0	46,318,950	0	46,318,950
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,718,849	24,021,370	0	32,740,219	0	32,740,219
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	8,718,849	22,021,370	0	30,740,219	0	30,740,219
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	411,998,700	421,494,100	2,550,700	830,942,100	0	830,942,100
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	53,806,800	78,230,700	0	131,837,500	0	131,837,500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	116,194,600	130,167,800	0	246,362,400	0	246,362,400
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	8,380,000	0	0	8,380,000	0	8,380,000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	27,219,200	32,020,900	2,550,700	56,689,400	0	56,689,400
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	153,530,300	124,772,100	0	278,302,400	0	278,302,400
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	53,067,800	56,302,600	0	109,370,400	0	109,370,400
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	40,205,600	58,677,600	0	98,883,200	0	98,883,200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	40,205,600	58,677,600	0	98,883,200	0	98,883,200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	339,103,453	904,937,912	0	1,244,041,365	0	1,244,041,365
5.1.07.01	VACACIONES	65,836,107	118,857,264	0	184,693,371	0	184,693,371
5.1.07.02	CESANTÍAS	60,719,367	206,949,929	0	267,669,296	0	267,669,296
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	45,941,979	77,625,877	0	123,567,856	0	123,567,856
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	95,643,808	124,734,316	0	220,378,124	0	220,378,124

5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	45,929,244	311,301,715	0	357,230,959	0	357,230,959
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5,723,594	7,275,756	0	12,999,350	0	12,999,350
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	19,309,354	58,193,055	0	77,502,409	0	77,502,409
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,019,062,056	1,364,820,264	23,520,000	2,360,362,320	0	2,360,362,320
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7,954,118	4,020,000	1,020,000	10,954,118	0	10,954,118
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	83,600,000	9,500,000	74,100,000	0	74,100,000
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,011,107,938	1,271,600,264	13,000,000	2,269,708,202	0	2,269,708,202
5.1.11	GENERALES	1,536,970,065	3,161,546,456	524,396,236	4,174,120,285	0	4,174,120,285
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	117,755,051	0	117,755,051	0	117,755,051
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	216,950,459	487,984,274	10,323,000	694,611,733	0	694,611,733
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,231,030	235,637,830	73,746,125	231,122,735	0	231,122,735
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	135,729,655	355,124,770	212,305,132	278,549,293	0	278,549,293
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	408,464,967	468,331,886	24,155,125	852,641,728	0	852,641,728
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	25,114,848	39,907,835	5,302,860	59,719,823	0	59,719,823
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	61,510,710	0	61,510,710	0	61,510,710
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	668,325	26,760,325	0	27,428,650	0	27,428,650
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	415,059,132	301,607,941	937,240	715,729,833	0	715,729,833
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	8,445,060	57,824,460	0	66,269,520	0	66,269,520
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,267,386	51,519,816	1,866,779	68,920,423	0	68,920,423
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	194,823,041	439,259,219	110,374,532	523,707,728	0	523,707,728
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	225,000	20,820,500	0	21,045,500	0	21,045,500
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	165,546	56,200,500	0	56,366,046	0	56,366,046
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	5,188,655	0	5,188,655	0	5,188,655
5.1.11.79	HONORARIOS	41,386,356	420,977,649	85,376,243	376,987,762	0	376,987,762
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,439,260	15,135,035	9,200	16,565,095	0	16,565,095
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57,398,761	427,867,741	0	485,266,502	0	485,266,502
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	48,043,223	132,001,860	0	180,045,083	0	180,045,083
5.1.20.10	TASAS	8,317,011	1,888,940	0	10,205,951	0	10,205,951
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	392	201	0	593	0	593
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	27,746,718	0	27,746,718	0	27,746,718
5.1.20.27	LICENCIAS	0	363,320	0	363,320	0	363,320
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,038,135	265,866,702	0	266,904,837	0	266,904,837
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	483,743,454	217,237,905	0	700,981,359	0	700,981,359
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	196,727,448	196,727,448	0	393,454,896	0	393,454,896
5.3.60.01	EDIFICACIONES	181,890,282	181,890,282	0	363,780,564	0	363,780,564
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,837,166	14,837,166	0	29,674,332	0	29,674,332
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	287,016,006	20,510,457	0	307,526,463	0	307,526,463
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	287,016,006	20,510,457	0	307,526,463	0	307,526,463
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	197,325,057	0	0	197,325,057	0	197,325,057
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	197,325,057	0	0	197,325,057	0	197,325,057
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	196,250,000	0	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	1,075,057	0	0	1,075,057	0	1,075,057
5.8	OTROS GASTOS	266,584,754	1,227,102,537	1,219,562,451	274,124,840	0	274,124,840
5.8.02	COMISIONES	6,797,038	7,540,086	0	14,337,124	0	14,337,124
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	3,556,063	5,807,142	0	9,363,205	0	9,363,205
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	3,240,975	1,732,944	0	4,973,919	0	4,973,919
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	259,787,716	1,219,562,451	1,219,562,451	259,787,716	0	259,787,716
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	259,787,716	1,219,562,451	1,219,562,451	259,787,716	0	259,787,716

R

6	COSTOS DE VENTAS	9,771,091,444	15,427,046,329	0	25,198,137,773	0	25,198,137,773
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,771,091,444	15,427,046,329	0	25,198,137,773	0	25,198,137,773
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,771,091,444	15,427,046,329	0	25,198,137,773	0	25,198,137,773
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	9,457,671,131	14,665,570,172	0	24,123,241,303	0	24,123,241,303
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	100,816,269	423,576,417	0	524,392,686	0	524,392,686
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	78,995,436	103,243,569	0	182,239,005	0	182,239,005
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	133,608,608	234,656,171	0	368,264,779	0	368,264,779
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	15,803,237,320	15,803,237,320	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	15,803,237,320	15,803,237,320	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	14,869,536,267	14,869,536,267	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	102,850,400	306,289,003	90,279,454	318,859,949	0	318,859,949
7.2.08.02	GENERALES	707,916,157	836,539,765	80,695,832	1,463,760,090	0	1,463,760,090
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	4,547,548,020	7,596,431,864	8,512,188	12,135,467,696	0	12,135,467,696
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3,059,560	0	3,059,560	0	3,059,560
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	980,718,324	1,148,926,515	1,184,550	2,128,460,289	0	2,128,460,289
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	104,077,900	154,944,100	0	259,022,000	0	259,022,000
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	874,415,536	896,029,579	0	1,770,445,115	0	1,770,445,115
7.2.08.08	IMPUESTOS	0	537,488,542	0	537,488,542	0	537,488,542
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	728,257,092	1,458,316,496	0	2,186,573,588	0	2,186,573,588
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,411,887,702	1,931,510,843	23,294,071	3,320,104,474	0	3,320,104,474
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-9,457,671,131	0	14,665,570,172	-24,123,241,303	0	-24,123,241,303
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	536,036,980	536,036,980	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	1,203,566	27,493,754	7,669,000	21,028,320	0	21,028,320
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	18,339,464	404,571,532	104,791,563	318,119,433	0	318,119,433
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	81,273,239	103,971,694	0	185,244,933	0	185,244,933
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-100,816,269	0	423,576,417	-524,392,686	0	-524,392,686
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	294,420,504	294,420,504	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	0	63,753,156	31,876,578	31,876,578	0	31,876,578
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	133,608,608	230,667,348	27,887,755	336,388,201	0	336,388,201
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-133,608,608	0	234,656,171	-368,264,779	0	-368,264,779
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	103,243,569	103,243,569	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	78,995,436	103,243,569	0	182,239,005	0	182,239,005
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-78,995,436	0	103,243,569	-182,239,005	0	-182,239,005
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3,284,543,983	3,284,543,983	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8,681,515,120	2,960,923,773	583,416,773	11,059,022,120	0	11,059,022,120
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	198,243,933	988,382,162	77,930,846	1,108,695,249	0	1,108,695,249
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	198,243,933	988,382,162	77,930,846	1,108,695,249	0	1,108,695,249
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,423,825,826	1,965,798,946	505,485,927	6,884,138,845	0	6,884,138,845
8.3.55.10	ACTIVOS	747,732,467	157,340,446	18,000,000	887,072,913	0	887,072,913
8.3.55.11	GASTOS	4,676,093,359	1,808,458,500	487,485,927	5,997,065,932	0	5,997,065,932
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	1,347,073,087	4,131,498	0	1,351,204,585	0	1,351,204,585
8.3.69.02	HONORARIOS	574,712,891	3,307,500	0	578,020,391	0	578,020,391
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	26,713,791	823,998	0	27,537,789	0	27,537,789

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	1,602,939,570	2,611,167	0	1,605,550,737	0	1,605,550,737
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	46,749,857	2,161,167	0	48,911,024	0	48,911,024
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	7,919,873	450,000	0	8,369,873	0	8,369,873
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	108,771,970	0	0	108,771,970	0	108,771,970
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,681,515,120	323,620,210	2,701,127,210	-11,059,022,120	0	-11,059,022,120
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,681,515,120	323,620,210	2,701,127,210	-11,059,022,120	0	-11,059,022,120
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-198,243,933	77,930,846	988,382,162	-1,108,695,249	0	-1,108,695,249
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,423,825,826	245,689,364	1,706,002,383	-6,884,138,845	0	-6,884,138,845
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	-1,347,073,087	0	4,131,498	-1,351,204,585	0	-1,351,204,585
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,602,939,570	0	2,611,167	-1,605,550,737	0	-1,605,550,737
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	407,073,633	0	0	407,073,633	0	407,073,633
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	407,073,633	0	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	390,995,953	0	0	390,995,953	0	390,995,953
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-407,073,633	0	0	-407,073,633	0	-407,073,633
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-407,073,633	0	0	-407,073,633	0	-407,073,633
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-407,073,633	0	0	-407,073,633	0	-407,073,633

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

Departamento: META
 Municipio: VILLAVICENCIO
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 Código: 28450000
 Fecha de corte: 30/06/2022

CÓDIGO	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	4075073154	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	774,879,218
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	350,542,683
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	456,865,737
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	10,397,086,088
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	335,580,114
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	377,708,430
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	234,580,304
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	5,244,337,038
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	91213300	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	331,558,234
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACA	0	350,542,683
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	1,742,748,578
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	134,912,672
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	4,894,267,489
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	5,369,743,308
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,539,773,283
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	27,206,087,078
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	9,862,916,215
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	98,683,200
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	1,648,623
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	533,615,254
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	27,908,980
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	255,787
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	173,678,960
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	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	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA --	0	438,725
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	216850568	PUERTO GAITÁN	0	183,177
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	196,250,000
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	210650606	RESTREPO - META	0	232,281

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




Departamento: META
 Municipio: VILLAVICENCIO
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 Código: 28450000
 Fecha de corte: 30/06/2022

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Se presento un aumento relativo en cuentas bancarias corriente en mayor medida debido al ingreso destinado al Plan de Fomento de la Calidad.	7,478,732,492
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	El aumento en comparacion con el mismo trimestre del año anterior en cuentas de ahorros se ve representado por un mayor saldo en cuenta derivado de los ingresos por concepto de estampilla departamental Prounillanos.	9,375,656,232
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	DETALLE 3	Mayor valor registrado en causacion en nueva cuenta de estampilla debido al cambio en catalogo de cuentas según resolución 050 de 2021 emitida por la CGN.	4,075,073,154
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 4	Mayor valor causado en referencia al trimestre del año anterior de matriculas y servicios educativos. Diferencia que se registra por el calendario atípico que presenta la Institución	1,007,442,656
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 5	Menor valor de cuentas por cobrar de transferencias en comparacion al mismo periodo, que evidencia la ejecucion de proyectos de inversion financiados con recursos de regalías así como proyecto reversado por no asignacion de recursos por parte del SGR	- 8,872,239,509
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 6	Disminución en cuenta por reclasificacion de valores a edificaciones, por terminacion y entrega de obra del contrato con Cosorcio Granada Fase II.	- 1,972,700,174
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 7	Se realizacion 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 quimica.	4,126,875,758
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	DETALLE 8	Causación en nueva cuenta de estampilla debido al cambio en catalogo de cuentas según resolución 050 de 2021 emitida por la CGN.	- 7,262,279,819
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 9	Aumento de los costos en comparacion al mismo periodo del año anterior que se ve representado en mayor medida en gastos relacionados con personal pertenecientes a la academia.	6,580,167,564

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

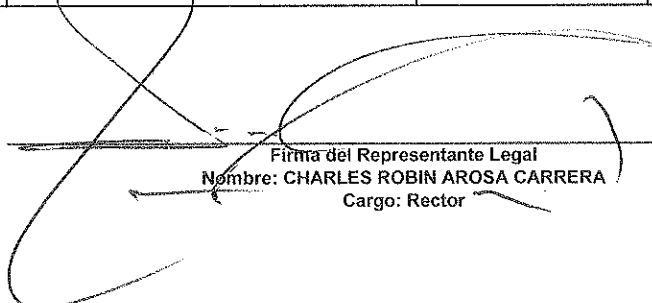
Firma del Jefe del Area Financiera
 Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
 Cargo: Directora Financiera

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


 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: 30/06/2022
 Periodo de: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	958,997,426	0	0	0
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	928,183,560	0	928,183,560	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	928,183,560	0	928,183,560	0	0	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	N/A	928,183,560	0	928,183,560	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	30,813,866	0	30,813,866	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	N/A	831,849	0	831,849	0	0	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	N/A	831,849	0	831,849	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	N/A	25,180,000	0	25,180,000	0	0	0
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	N/A	25,180,000	0	25,180,000	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	N/A	4,802,017	0	4,802,017	0	0	0
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	N/A	4,802,017	0	4,802,017	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	N/A	0	958,997,426	0	958,997,426	0	958,997,426
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	N/A	0	958,997,426	0	958,997,426	0	958,997,426
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	N/A	0	958,997,426	0	958,997,426	0	958,997,426
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	N/A	0	958,997,426	0	958,997,426	0	958,997,426


 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