 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: 30/09/2022
 Período de: 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 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	215,626,272,334	61,090,779,650	60,876,996,272	215,840,055,712	90,817,862,132	125,022,193,580
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	85,588,589,979	28,211,110,918	30,985,868,382	82,813,832,515	82,813,832,515	0
1.1.05	CAJA	9,385,079	124,732,204	134,117,283	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	9,385,079	124,732,204	134,117,283	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	85,579,204,900	28,086,378,714	30,851,751,099	82,813,832,515	82,813,832,515	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	48,951,015,549	17,844,394,924	21,204,941,310	45,590,469,163	45,590,469,163	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	36,628,189,351	10,241,983,790	9,646,809,789	37,223,363,352	37,223,363,352	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	26,779,620,980	26,766,448,347	24,720,524,967	28,825,544,360	6,725,934,888	22,099,609,472
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	4,075,073,154	4,743,753,012	4,319,890,080	4,498,936,086	4,498,936,086	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	37,998	37,998	0	0	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	4,075,073,154	4,743,715,014	4,319,852,082	4,498,936,086	4,498,936,086	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	5,756,500	16,034,000	17,034,000	4,756,500	4,756,500	0
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	5,756,500	16,034,000	17,034,000	4,756,500	4,756,500	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,956,258,943	3,778,509,099	5,652,421,807	1,082,346,235	1,082,346,235	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,577,894,464	3,576,250,295	5,409,731,773	744,412,986	744,412,986	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	830,000	1,820,000	2,044,000	606,000	606,000	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	349,899,763	144,680,000	177,368,000	317,211,763	317,211,763	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	27,634,716	55,758,804	63,278,034	20,115,486	20,115,486	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	18,171,579,610	17,370,121,233	14,462,909,816	21,078,791,027	0	21,078,791,027
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,171,579,610	17,370,121,233	14,462,909,816	21,078,791,027	0	21,078,791,027
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,571,923,811	858,031,003	268,269,264	2,161,685,550	1,162,700,906	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	0	771,456,123	149,363,752	622,092,371	622,092,371	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	26,053,094	44,175,642	31,240,126	38,988,610	38,988,610	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129,464,315	42,399,238	87,665,386	84,198,167	84,198,167	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	101,118,051,809	4,986,290,727	3,884,826,836	102,219,515,700	0	102,219,515,700
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	62,086,750	15,540,000	6,235,150	71,391,600	0	71,391,600
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	62,086,750	15,540,000	6,235,150	71,391,600	0	71,391,600
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,634,587,933	52,620,324	89,174,088	1,598,034,169	0	1,598,034,169
1.6.15.01	EDIFICACIONES	1,634,587,933	52,620,324	89,174,088	1,598,034,169	0	1,598,034,169
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	594,483,359	1,391,752,520	1,391,672,012	594,563,867	0	594,563,867
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,602,704	10,050,319	10,050,318	2,602,705	0	2,602,705
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,012,503	895,507,800	895,507,800	583,012,503	0	583,012,503
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	745,055	13,923,000	13,995,893	672,162	0	672,162
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,158,103	456,731,401	456,578,001	2,311,503	0	2,311,503
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,964,994	15,540,000	15,540,000	5,964,994	0	5,964,994
1.6.40	EDIFICACIONES	69,889,427,580	89,174,088	0	69,978,601,668	0	69,978,601,668
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	69,889,427,580	89,174,088	0	69,978,601,668	0	69,978,601,668
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	1,556,543,200	1,341,856,287	657,676,913	2,240,722,574	0	2,240,722,574
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	1,556,543,200	1,341,856,287	657,676,913	2,240,722,574	0	2,240,722,574
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,507,616,363	10,050,318	0	2,517,666,681	0	2,517,666,681
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,996,245,541	9,924,264	0	2,006,169,805	0	2,006,169,805
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	290,950,353	0	0	290,950,353	0	290,950,353
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	175,902,661	126,054	0	176,028,715	0	176,028,715
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16,108,533,740	895,507,800	49,425,000	16,954,616,540	0	16,954,616,540
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	16,108,533,740	895,507,800	49,425,000	16,954,616,540	0	16,954,616,540
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,964,279,664	13,995,893	0	8,978,275,557	0	8,978,275,557
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	8,852,093,009	13,923,000	0	8,866,016,009	0	8,866,016,009
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	112,186,655	72,893	0	112,259,548	0	112,259,548
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,001,359,376	455,078,001	2,250,000	13,454,187,377	0	13,454,187,377
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,637,510,904	60,126,000	2,250,000	3,695,386,904	0	3,695,386,904
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,363,848,472	394,952,001	0	9,758,800,473	0	9,758,800,473
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	874,122,560	0	428,434,592	445,687,968	0	445,687,968
1.6.75.02	TERRESTRE	874,122,560	0	428,434,592	445,687,968	0	445,687,968
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	367,772,087	0	0	367,772,087	0	367,772,087
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	367,772,087	0	0	367,772,087	0	367,772,087
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	506,715,302	0	0	506,715,302	0	506,715,302
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	506,715,302	0	0	506,715,302	0	506,715,302
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-38,659,278,724	720,715,496	1,259,959,081	-39,198,522,309	0	-39,198,522,309
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8,983,263,605	0	182,109,832	-9,165,373,437	0	-9,165,373,437
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	-540,213,811	0	14,837,166	-555,050,977	0	-555,050,977
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,803,068,354	105,308,292	67,151,185	-1,764,911,247	0	-1,764,911,247
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-10,521,783,500	14,230,838	410,004,539	-10,917,557,201	0	-10,917,557,201
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6,238,045,442	371,954	114,688,520	-6,352,362,008	0	-6,352,362,008
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9,404,949,320	2,556,251	356,068,951	-9,758,462,020	0	-9,758,462,020
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-874,122,560	598,248,161	107,034,739	-382,909,138	0	-382,909,138
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-261,872,147	0	8,064,149	-269,936,296	0	-269,936,296
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
1.9	OTROS ACTIVOS	2,075,189,909	1,126,929,658	1,285,776,087	1,916,343,480	1,278,094,729	638,248,751
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	1,131,613,682	206,331,316	452,402,004	885,542,994	885,542,994	0
1.9.05.01	SEGUROS	157,583,672	58,945,137	59,933,799	156,595,010	156,595,010	0

1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	974,030,010	147,386,179	392,468,205	728,947,984	728,947,984	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	275,857,495	872,043,678	755,349,438	392,551,735	392,551,735	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	105,954,014	584,039,088	555,310,181	134,682,921	134,682,921	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	169,903,481	288,004,590	200,039,257	257,868,814	257,868,814	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	2,276,380,835	0	0	2,276,380,835	0	2,276,380,835
1.9.70.07	LICENCIAS	2,276,380,835	0	0	2,276,380,835	0	2,276,380,835
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)	-1,737,849,506	5,867,415	35,337,396	-1,767,319,487	0	-1,767,319,487
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,737,849,506	0	29,469,981	-1,767,319,487	0	-1,767,319,487
1.9.75.08	SOFTWARES	0	5,867,415	5,867,415	0	0	0
2	PASIVOS	22,807,321,014	49,431,486,297	45,103,842,045	18,479,676,762	9,545,500,591	8,934,176,171
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,595,217,258	23,280,193,034	23,955,804,422	3,270,828,646	3,270,828,646	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,624,515,418	20,996,112,018	21,432,867,790	2,061,271,190	2,061,271,190	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,624,515,418	18,964,093,717	19,400,849,489	2,061,271,190	2,061,271,190	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	2,032,018,301	2,032,018,301	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	393,056,391	189,980,229	210,619,813	413,695,976	413,695,976	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	5,578,551	4,052,386	44,909,702	46,435,867	46,435,867	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	27,352,570	95,052,703	69,232,583	1,532,450	1,532,450	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	90,023,611	5,130,000	17,345,336	102,238,947	102,238,947	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	7,449,367	10,890,997	7,165,628	3,723,998	3,723,998	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	262,652,292	74,854,143	71,966,564	259,764,713	259,764,713	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	207,433,409	1,219,327,283	1,534,451,857	522,557,983	522,557,983	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	140,481,872	270,770,800	268,823,285	138,534,357	138,534,357	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	66,951,537	228,534,600	227,320,763	65,737,700	65,737,700	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	10,083,210	14,409,141	4,325,931	4,325,931	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	449,224,550	643,805,053	194,580,503	194,580,503	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	239,242,220	348,499,559	109,257,339	109,257,339	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	17,860,213	25,969,995	8,109,782	8,109,782	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	756,540	1,134,810	378,270	378,270	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	400,000	750,000	350,000	350,000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	2,455,150	3,739,251	1,284,101	1,284,101	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	200,674,000	659,542,951	599,364,609	140,495,658	140,495,658	0
2.4.36.03	HONORARIOS	17,776,000	87,699,555	121,971,555	52,048,000	52,048,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	19,562,000	165,909,516	174,220,516	27,873,000	27,873,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	735,000	2,298,000	2,298,000	735,000	735,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	8,205,000	38,028,376	34,011,376	4,188,000	4,188,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	76,353,000	156,196,000	110,427,000	30,584,000	30,584,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	17,485,000	83,792,246	84,052,246	17,745,000	17,745,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	10,941,000	10,941,000	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	46,691,000	92,146,482	52,725,140	7,269,658	7,269,658	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2,926,000	22,531,776	19,658,776	53,000	53,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,718,490	11,093,353	11,093,353	37,718,490	37,718,490	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	37,718,490	11,093,353	11,093,353	37,718,490	37,718,490	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	131,819,550	204,137,200	167,407,000	95,089,350	95,089,350	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	91,213,300	204,137,200	167,407,000	54,483,100	54,483,100	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,155,752,493	6,308,242,223	7,360,830,571	6,208,340,841	4,812,834,221	1,395,506,620
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,717,558,624	6,222,867,725	7,318,143,322	4,812,834,221	4,812,834,221	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	4,005,339,448	4,242,241,397	236,901,949	236,901,949	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	316,899,606	316,899,606	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	988,118,819	274,142,479	296,256,978	1,010,233,318	1,010,233,318	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	436,067,528	11,235,884	208,870,651	633,702,295	633,702,295	0

2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	157,754,796	14,207,970	217,108,744	360,655,570	360,655,570	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	891,511,754	6,047,248	435,120,275	1,320,584,781	1,320,584,781	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	728,292,827	102,688,190	169,259,171	794,863,808	794,863,808	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	12,164,600	63,023,000	59,388,300	8,529,900	8,529,900	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	222,804,700	674,859,000	670,597,100	218,542,800	218,542,800	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	159,232,000	482,261,500	479,216,500	156,187,000	156,187,000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	121,611,600	272,163,400	223,184,600	72,632,800	72,632,800	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,438,193,869	85,374,498	42,687,249	1,395,506,620	0	1,395,506,620
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	1,364,356,988	42,687,249	0	1,321,669,739	0	1,321,669,739
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	498,850,350	0	67,235,006	566,085,356	0	566,085,356
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	498,850,350	0	67,235,006	566,085,356	0	566,085,356
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	312,715,118	0	0	312,715,118	0	312,715,118
2.7.01.05	LABORALES	186,135,232	0	67,235,006	253,370,238	0	253,370,238
2.9	OTROS PASIVOS	14,557,500,913	19,843,051,040	13,719,972,046	8,434,421,919	1,461,837,724	6,972,584,195
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,454,029,656	10,771,858,027	10,290,412,566	6,972,584,195	0	6,972,584,195
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	7,454,029,656	10,771,858,027	10,290,412,566	6,972,584,195	0	6,972,584,195
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,733,727,949	3,701,449,705	3,429,559,480	1,461,837,724	1,461,837,724	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,733,727,949	3,701,449,705	3,429,559,480	1,461,837,724	1,461,837,724	0
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5,369,743,308	5,369,743,308	0	0	0	0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	5,369,743,308	5,369,743,308	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	177,074,019,376	70,029,503	241,780,133	177,245,770,006	0	177,245,770,006
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	177,074,019,376	70,029,503	241,780,133	177,245,770,006	0	177,245,770,006
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	69,585,119,125	70,029,503	241,780,133	69,756,869,755	0	69,756,869,755
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	69,585,119,125	70,029,503	241,780,133	69,756,869,755	0	69,756,869,755
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	54,153,538,984	791,996,155	28,827,419,760	82,188,962,589	0	82,188,962,589
4.1	INGRESOS FISCALES	7,262,279,819	0	4,621,325,550	11,883,605,369	0	11,883,605,369
4.1.05	IMPUESTOS	7,262,279,819	0	4,621,325,550	11,883,605,369	0	11,883,605,369
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	7,262,279,819	0	4,621,325,550	11,883,605,369	0	11,883,605,369
4.2	VENTA DE BIENES	51,180,830	278,000	15,849,000	66,751,830	0	66,751,830
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	37,419,530	278,000	9,290,500	46,432,030	0	46,432,030
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	37,419,530	278,000	9,290,500	46,432,030	0	46,432,030
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	13,761,300	0	6,558,500	20,319,800	0	20,319,800
4.2.10.12	SEMOVIENTES	13,761,300	0	6,558,500	20,319,800	0	20,319,800
4.3	VENTA DE SERVICIOS	7,502,405,039	730,531,309	3,835,444,170	10,607,317,900	0	10,607,317,900
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	8,262,552,985	427,894,106	3,621,422,386	11,456,081,265	0	11,456,081,265
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	5,982,264,413	192,911,922	542,238,196	6,331,590,687	0	6,331,590,687
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	1,390,443,672	200,100,198	2,134,592,904	3,324,936,378	0	3,324,936,378
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	887,244,900	30,161,986	909,756,286	1,766,839,200	0	1,766,839,200
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	600,000	4,720,000	34,835,000	30,715,000	0	30,715,000
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	3,644,000	16,000	1,788,000	5,416,000	0	5,416,000

4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	3,644,000	16,000	1,788,000	5,416,000	0	5,416,000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	402,615,837	1,352,600	200,321,964	601,585,201	0	601,585,201
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	275,541,191	0	144,680,000	420,221,191	0	420,221,191
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	127,074,646	1,352,600	55,641,964	181,364,010	0	181,364,010
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1,166,407,783	301,268,603	11,911,820	-1,455,764,566	0	-1,455,764,566
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-1,166,407,783	301,268,603	11,911,820	-1,455,764,566	0	-1,455,764,566
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38,613,936,989	0	18,607,369,991	57,221,306,980	0	57,221,306,980
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	38,613,936,989	0	18,607,369,991	57,221,306,980	0	57,221,306,980
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,539,773,283	0	9,437,177,441	10,976,950,724	0	10,976,950,724
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,206,087,078	0	8,990,794,776	36,196,881,854	0	36,196,881,854
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	9,862,916,215	0	179,397,774	10,042,313,989	0	10,042,313,989
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	723,736,307	61,186,846	1,747,431,049	2,409,980,510	0	2,409,980,510
4.8.02	FINANCIEROS	412,536,798	47,645,024	336,861,774	701,753,548	0	701,753,548
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	412,536,798	47,645,024	336,861,774	701,753,548	0	701,753,548
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	309,899,509	13,541,822	1,409,926,635	1,706,284,322	0	1,706,284,322
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	62,997,240	6,570,500	31,327,316	87,754,056	0	87,754,056
4.8.08.26	RECUPERACIONES	78,620,516	6,930,176	1,365,784,220	1,437,474,560	0	1,437,474,560
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	168,281,753	41,146	12,815,099	181,055,706	0	181,055,706
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	1,300,000	0	140,000	1,440,000	0	1,440,000
4.8.19.02	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES	1,300,000	0	140,000	1,440,000	0	1,440,000
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	502,640	502,640	0	502,640
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0	0	502,640	502,640	0	502,640
5	GASTOS	13,210,469,267	8,343,327,950	871,087,822	20,682,709,395	0	20,682,709,395
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,038,038,011	8,064,088,569	866,483,674	19,235,642,906	0	19,235,642,906
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,811,682,020	1,594,978,201	0	4,406,660,221	0	4,406,660,221
5.1.01.01	SUELDOS	2,378,759,130	1,348,820,223	0	3,727,579,353	0	3,727,579,353
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	144,429,413	92,233,412	0	236,662,825	0	236,662,825
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,553,907	6,708,169	0	9,262,076	0	9,262,076
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	102,435,589	54,030,402	0	156,465,991	0	156,465,991
5.1.01.19	BONIFICACIONES	86,982,993	41,826,319	0	128,809,312	0	128,809,312
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	50,202,038	25,866,559	0	76,068,597	0	76,068,597
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	46,318,950	25,493,117	0	71,812,067	0	71,812,067
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32,740,219	9,272,546	0	42,012,765	0	42,012,765
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	30,740,219	7,272,546	0	38,012,765	0	38,012,765
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	830,942,100	578,716,564	38,429,842	1,371,228,822	0	1,371,228,822
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	131,837,500	59,743,100	0	191,580,600	0	191,580,600
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	246,362,400	129,719,800	0	376,082,200	0	376,082,200
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	8,380,000	181,528,964	38,429,842	151,479,122	0	151,479,122
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	56,689,400	27,119,200	0	83,808,600	0	83,808,600
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	278,302,400	127,442,400	0	405,744,800	0	405,744,800
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	109,370,400	53,163,100	0	162,533,500	0	162,533,500
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	98,883,200	44,812,500	0	143,695,700	0	143,695,700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	98,883,200	44,812,500	0	143,695,700	0	143,695,700
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,244,041,365	444,390,338	0	1,688,431,703	0	1,688,431,703
5.1.07.01	VACACIONES	184,693,371	86,779,693	0	271,473,064	0	271,473,064
5.1.07.02	CESANTÍAS	267,669,296	84,809,902	0	352,479,198	0	352,479,198
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	123,567,856	60,247,039	0	183,814,895	0	183,814,895
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	220,378,124	125,474,910	0	345,853,034	0	345,853,034

5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	357,230,959	60,247,039	0	417,477,998	0	417,477,998
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	12,999,350	7,566,028	0	20,565,378	0	20,565,378
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	77,502,409	19,265,727	0	96,768,136	0	96,768,136
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,360,362,320	861,338,610	10,466,790	3,211,234,140	0	3,211,234,140
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	10,954,118	25,373,867	6,674,034	29,653,951	0	29,653,951
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	74,100,000	30,400,000	0	104,500,000	0	104,500,000
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	5,600,000	0	0	5,600,000	0	5,600,000
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,269,708,202	805,564,743	3,792,756	3,071,480,189	0	3,071,480,189
5.1.11	GENERALES	4,174,120,285	4,373,253,746	788,131,769	7,759,242,262	0	7,759,242,262
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	117,755,051	1,120,513,296	69,072,823	1,169,195,524	0	1,169,195,524
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	694,611,733	373,872,441	0	1,068,484,174	0	1,068,484,174
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	231,122,735	109,340,449	10,638,244	329,824,940	0	329,824,940
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	278,549,293	183,164,093	32,179,765	429,533,621	0	429,533,621
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	852,641,728	522,349,794	24,542,561	1,350,448,961	0	1,350,448,961
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	59,719,823	93,442,755	22,378,075	130,784,503	0	130,784,503
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61,510,710	58,489,278	0	119,999,988	0	119,999,988
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	27,428,650	8,198,739	1,680,672	33,946,717	0	33,946,717
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	715,729,833	1,023,694,067	507,048,077	1,232,375,823	0	1,232,375,823
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	66,269,520	108,993,097	48,636,720	126,625,897	0	126,625,897
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,920,423	63,761,168	19,332,722	113,348,869	0	113,348,869
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	523,707,728	446,352,826	3,441,481	966,619,073	0	966,619,073
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	21,045,500	26,684,000	8,996,000	38,733,500	0	38,733,500
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	56,366,046	268,070	0	56,634,116	0	56,634,116
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	5,188,655	0	0	5,188,655	0	5,188,655
5.1.11.79	HONORARIOS	376,987,762	231,741,802	40,113,629	568,615,935	0	568,615,935
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	16,565,095	2,387,871	71,000	18,881,966	0	18,881,966
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	485,266,502	157,326,064	29,455,273	613,137,293	0	613,137,293
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	180,045,083	0	0	180,045,083	0	180,045,083
5.1.20.10	TASAS	10,205,951	223,176	0	10,429,127	0	10,429,127
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	593	367,246	0	367,839	0	367,839
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	27,746,718	11,841,085	1,322,316	38,265,487	0	38,265,487
5.1.20.27	LICENCIAS	363,320	1,778,244	0	2,141,564	0	2,141,564
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	266,904,837	143,116,313	28,132,957	381,888,193	0	381,888,193
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	700,981,359	264,182,004	0	965,163,363	0	965,163,363
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393,454,896	196,946,998	0	590,401,894	0	590,401,894
5.3.60.01	EDIFICACIONES	363,780,564	182,109,832	0	545,890,396	0	545,890,396
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	29,674,332	14,837,166	0	44,511,498	0	44,511,498
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	307,526,463	67,235,006	0	374,761,469	0	374,761,469
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	307,526,463	0	0	307,526,463	0	307,526,463
5.3.68.05	LABORALES	0	67,235,006	0	67,235,006	0	67,235,006
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	274,124,840	15,057,377	4,604,148	284,578,069	0	284,578,069
5.8.02	COMISIONES	14,337,124	15,057,377	4,604,148	24,790,353	0	24,790,353
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	9,363,205	9,128,245	2,379,394	16,112,056	0	16,112,056
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	4,973,919	5,929,132	2,224,754	8,678,297	0	8,678,297
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	259,787,716	0	0	259,787,716	0	259,787,716

5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	259,787,716	0	0	259,787,716	0	259,787,716
6	COSTOS DE VENTAS	25,198,137,773	16,193,506,477	0	41,391,644,250	0	41,391,644,250
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	25,198,137,773	16,193,506,477	0	41,391,644,250	0	41,391,644,250
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	25,198,137,773	16,193,506,477	0	41,391,644,250	0	41,391,644,250
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	24,123,241,303	14,905,195,995	0	39,028,437,298	0	39,028,437,298
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	524,392,686	547,098,578	0	1,071,491,264	0	1,071,491,264
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	182,239,005	51,516,471	0	233,755,476	0	233,755,476
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	11,814,674	0	11,814,674	0	11,814,674
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	368,264,779	677,880,759	0	1,046,145,538	0	1,046,145,538
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	18,518,936,549	18,518,936,549	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	18,518,936,549	18,518,936,549	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	16,592,273,590	16,592,273,590	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	318,859,949	773,135,796	487,965,587	604,030,158	0	604,030,158
7.2.08.02	GENERALES	1,463,760,090	1,918,335,063	593,560,927	2,788,534,226	0	2,788,534,226
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	12,135,467,696	8,174,873,728	49,685,130	20,260,456,294	0	20,260,456,294
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,059,560	7,272,797	0	10,332,357	0	10,332,357
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,128,460,289	1,037,926,014	2,928,314	3,163,457,989	0	3,163,457,989
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	259,022,000	122,594,500	0	381,616,500	0	381,616,500
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,770,445,115	994,115,750	16,365,871	2,748,194,994	0	2,748,194,994
7.2.08.08	IMPUESTOS	537,488,542	435,853,295	176,684,064	796,657,773	0	796,657,773
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	2,186,573,588	845,399,778	0	3,031,973,366	0	3,031,973,366
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,320,104,474	2,282,966,869	359,887,702	5,243,183,641	0	5,243,183,641
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-24,123,241,303	0	14,905,195,995	-39,028,437,298	0	-39,028,437,298
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	617,072,490	617,072,490	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	21,028,320	30,231,525	4,900,000	46,359,845	0	46,359,845
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	318,119,433	525,933,057	65,073,912	778,978,578	0	778,978,578
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	185,244,933	60,907,908	0	246,152,841	0	246,152,841
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-524,392,686	0	547,098,578	-1,071,491,264	0	-1,071,491,264
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	1,239,940,592	1,239,940,592	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	31,876,578	1,068,966,700	534,401,500	566,441,778	0	566,441,778
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	336,388,201	170,973,892	27,658,333	479,703,760	0	479,703,760
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-368,264,779	0	677,880,759	-1,046,145,538	0	-1,046,145,538
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	57,835,203	57,835,203	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	182,239,005	57,835,203	6,318,732	233,755,476	0	233,755,476
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-182,239,005	0	51,516,471	-233,755,476	0	-233,755,476
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN	0	11,814,674	11,814,674	0	0	0
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	11,814,674	0	11,814,674	0	11,814,674
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	11,814,674	-11,814,674	0	-11,814,674
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3,631,064,479	3,631,064,479	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11,059,022,120	2,629,447,294	1,051,124,421	12,637,344,993	0	12,637,344,993
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,108,695,249	38,235,391	7,735,150	1,139,195,490	0	1,139,195,490
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,108,695,249	38,235,391	7,735,150	1,139,195,490	0	1,139,195,490
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6,884,138,845	902,742,361	421,296,900	7,365,584,306	0	7,365,584,306
8.3.55.10	ACTIVOS	887,072,913	326,800,760	15,000,000	1,198,873,673	0	1,198,873,673
8.3.55.11	GASTOS	5,997,065,932	575,941,601	406,296,900	6,166,710,633	0	6,166,710,633
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	1,351,204,585	793,214,493	0	2,144,419,078	0	2,144,419,078
8.3.69.02	HONORARIOS	578,020,391	8,698,333	0	586,718,724	0	586,718,724
8.3.69.03	IMPUESTOS	0	223,974	0	223,974	0	223,974
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	27,537,789	5,609,587	0	33,147,376	0	33,147,376
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	257,714,589	246,997,399	0	504,711,988	0	504,711,988
8.3.69.80	DIVERSOS	67,296,168	531,685,200	0	598,981,368	0	598,981,368
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,605,550,737	2,461,167	0	1,608,011,904	0	1,608,011,904
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	48,911,024	2,161,167	0	51,072,191	0	51,072,191
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	8,369,873	300,000	0	8,669,873	0	8,669,873
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
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	892,793,882	622,092,371	270,701,511	0	270,701,511
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	892,793,882	622,092,371	270,701,511	0	270,701,511
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,059,022,120	1,001,617,185	2,579,940,058	-12,637,344,993	0	-12,637,344,993
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	622,092,371	892,793,882	-270,701,511	0	-270,701,511
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	0	622,092,371	892,793,882	-270,701,511	0	-270,701,511
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11,059,022,120	379,524,814	1,687,146,176	-12,366,643,482	0	-12,366,643,482
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,108,685,249	7,735,150	38,235,391	-1,139,195,490	0	-1,139,195,490
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-6,884,138,845	371,789,664	853,235,125	-7,365,584,306	0	-7,365,584,306
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	-1,351,204,585	0	793,214,493	-2,144,419,078	0	-2,144,419,078
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,605,550,737	0	2,461,167	-1,608,011,904	0	-1,608,011,904
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 ROSA 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: 30/09/2022

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	4498936086	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	688,214,307
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	279,789,103
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	434,907,831
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	13,706,067,832
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	322,737,283
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	349,741,530
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	233,298,423
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	5,064,034,718
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	54483100	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	285,544,754
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	279,789,103
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	1,570,721,618
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	111,905,932
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	4,724,622,788
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	9,437,177,441
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	36,196,881,854
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	10,042,313,989
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	143,695,700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	2,472,935
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	829,724,882
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	49,903,890
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	376,534
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	715,036
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	173,678,860
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
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA --	0	661,901
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

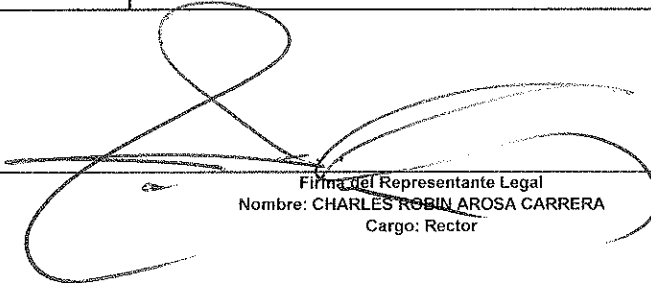
Firma del Jefe del Área Financiera
 Nombre: NANCY VILÁSQUEZ CÉSPEDES
 Cargo: Directora Financiera

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: 30/09/2022

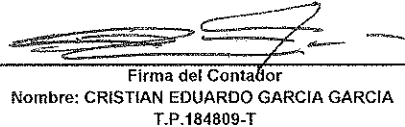
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Se presento un aumento relativo en cuentas bancarias corriente en mayor medida debido al ingreso destinado al Plan de Fomento de la Calidad.	3,856,273,120
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 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.	6,950,226,397
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	DETALLE 3	Mayor valor registrado en causación en nueva cuenta de estampilla debido al cambio en catalogo de cuentas según resolución 050 de 2021 emitida por la CGN.	4,498,938,086
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 4	Menor valor de cuentas por cobrar de transferencias en comparacion al mismo periodo, que evidencia la ejecución de proyectos de inversion financiados con recursos de regalías así como proyecto reversado por no asignación de recursos por parte del SGR	- 2,501,915,033
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 5	Disminución en cuenta por reclasificación de valores a edificaciones, por terminacion y entrega de obra del contrato con Cosorcio Granada Fase II.	- 2,009,253,938
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 6	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 química.	3,892,579,051
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	DETALLE 7	Causación en nueva cuenta de estampilla debido al cambio en catalogo de cuentas según resolución 050 de 2021 emitida por la CGN.	- 11,883,605,369
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 8	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.	10,924,946,719



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



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



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