

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: 31/12/2022
Periodo de: 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 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	215,840,055,712	84,847,300,296	89,688,503,043	210,998,852,965	81,501,624,900	129,497,228,065
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	82,813,832,515	34,426,361,783	40,809,938,262	76,430,256,036	76,430,256,036	0
1.1.05	CAJA	0	177,992,858	177,992,858	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	177,992,858	177,992,858	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82,813,832,515	34,248,368,925	40,631,945,404	76,430,256,036	76,430,256,036	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	45,590,469,163	18,780,062,320	28,479,786,776	35,890,744,707	35,890,744,707	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	37,223,363,352	15,468,306,605	12,152,158,628	40,539,511,329	40,539,511,329	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	28,825,544,360	36,817,587,217	37,947,141,646	27,695,989,931	3,941,407,829	23,754,582,102
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	4,498,936,086	5,439,686,824	8,038,123,870	1,900,499,040	1,900,499,040	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	4,498,936,086	5,439,686,824	8,038,123,870	1,900,499,040	1,900,499,040	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	4,756,500	24,931,950	29,573,950	114,500	114,500	0
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	4,756,500	24,931,950	29,573,950	114,500	114,500	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,082,346,235	8,627,330,620	8,244,147,284	1,465,529,571	1,465,529,571	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	744,412,986	6,936,998,975	6,581,401,562	1,120,010,399	1,120,010,399	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	606,000	1,952,007	2,541,507	16,500	16,500	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	317,211,763	1,595,978,416	1,576,542,598	336,647,581	336,647,581	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	20,115,486	92,401,222	103,661,617	8,855,091	8,855,091	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21,078,791,027	22,249,345,549	20,575,466,195	22,752,670,381	0	22,752,670,381
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	21,078,791,027	22,249,345,549	20,575,466,195	22,752,670,381	0	22,752,670,381
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,161,685,550	470,526,963	1,057,963,151	1,574,249,362	575,264,718	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	622,092,371	270,613,695	892,706,066	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	38,988,610	107,524,872	110,327,045	36,186,437	36,186,437	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84,198,167	92,388,396	54,930,040	121,656,523	121,656,523	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	46,859,921	3,900,000	1,867,196	48,892,725	0	48,892,725
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,026,120	700,000	1,867,196	23,858,924	0	23,858,924
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	21,833,801	3,200,000	0	25,033,801	0	25,033,801
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-47,830,959	1,865,311	0	-45,965,648	0	-45,965,648
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-25,026,120	1,865,311	0	-23,160,809	0	-23,160,809
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-22,804,839	0	0	-22,804,839	0	-22,804,839
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102,219,515,700	11,274,902,426	8,554,322,748	104,940,095,378	0	104,940,095,378
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	71,391,600	0	1,240,000	70,151,600	0	70,151,600
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	71,391,600	0	1,240,000	70,151,600	0	70,151,600
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,598,034,169	2,775,275,699	3,465,236,869	908,072,999	0	908,072,999
1.6.15.01	EDIFICACIONES	1,598,034,169	2,775,275,699	3,465,236,869	908,072,999	0	908,072,999
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	594,563,867	2,172,211,063	2,172,553,071	594,221,859	0	594,221,859
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,602,705	806,865,508	806,865,510	2,602,703	0	2,602,703
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,012,503	221,638,619	221,638,619	583,012,503	0	583,012,503
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	672,162	335,377,895	335,399,901	650,156	0	650,156
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,311,503	733,777,903	734,097,903	1,991,503	0	1,991,503
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,964,994	74,551,138	74,551,138	5,964,994	0	5,964,994
1.6.40	EDIFICACIONES	69,978,601,668	3,376,885,370	793,996,100	72,561,490,938	0	72,561,490,938
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	69,978,601,668	3,376,885,370	793,996,100	72,561,490,938	0	72,561,490,938
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	663,161,963	167,644,356	173,375,000	657,431,319	0	657,431,319
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	663,161,963	167,644,356	173,375,000	657,431,319	0	657,431,319
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,240,722,574	676,445,811	434,449,824	2,482,718,561	0	2,482,718,561
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	2,240,722,574	676,445,811	434,449,824	2,482,718,561	0	2,482,718,561
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,517,666,681	806,865,510	447,610	3,324,084,581	0	3,324,084,581
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,006,169,805	713,003,257	447,610	2,718,725,452	0	2,718,725,452
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	92,736,875	0	383,687,228	0	383,687,228
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	176,028,715	1,125,378	0	177,154,093	0	177,154,093
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16,954,616,540	221,638,619	46,400,000	17,129,855,159	0	17,129,855,159
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	16,954,616,540	221,638,619	46,400,000	17,129,855,159	0	17,129,855,159
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,978,275,557	335,399,901	2,285,718	9,311,389,740	0	9,311,389,740
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	8,866,016,009	335,377,900	2,285,718	9,199,108,191	0	9,199,108,191
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	112,259,548	22,001	0	112,281,549	0	112,281,549
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,454,187,377	691,498,903	1,341,866	14,144,344,414	0	14,144,344,414
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,695,386,904	336,891,521	0	4,032,278,425	0	4,032,278,425
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,758,800,473	354,607,382	1,341,866	10,112,065,989	0	10,112,065,989
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	445,687,968	0	0	445,687,968	0	445,687,968
1.6.75.02	TERRESTRE	445,687,968	0	0	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)	-39,198,522,309	51,037,194	1,462,996,690	-40,610,481,805	0	-40,610,481,805
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-9,165,373,437	0	182,219,607	-9,347,593,044	0	-9,347,593,044
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	-555,050,977	0	14,837,166	-569,888,143	0	-569,888,143
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,764,911,247	1,687,610	59,808,474	-1,823,032,111	0	-1,823,032,111
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-10,917,557,201	46,400,000	406,347,235	-11,277,504,436	0	-11,277,504,436
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6,352,362,008	2,285,718	207,496,380	-6,557,572,670	0	-6,557,572,670
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9,758,462,020	663,866	575,810,629	-10,333,608,783	0	-10,333,608,783
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-382,909,138	0	8,668,425	-391,577,563	0	-391,577,563
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-269,936,296	0	7,808,774	-277,745,070	0	-277,745,070
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
1.9	OTROS ACTIVOS	1,916,343,480	2,328,448,870	2,377,100,387	1,867,691,963	1,129,961,035	737,730,928
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	58,102,090	58,102,090	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	58,102,090	58,102,090	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	885,542,994	623,057,148	503,779,284	1,004,820,858	1,004,820,858	0
1.9.05.01	SEGUROS	156,595,010	54,963,231	76,478,450	135,079,791	135,079,791	0

1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	728,947,984	568,093,917	427,300,834	869,741,067	869,741,067	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	392,551,735	1,062,013,352	1,329,424,910	125,140,177	125,140,177	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	134,682,921	551,790,550	686,473,471	0	0	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	257,868,814	510,222,802	642,951,439	125,140,177	125,140,177	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	129,187,403	47,251,244	5,519,906	170,918,741	0	170,918,741
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	129,187,403	47,251,244	5,519,906	170,918,741	0	170,918,741
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2,276,380,835	529,669,604	432,717,512	2,373,332,927	0	2,373,332,927
1.9.70.07	LICENCIAS	2,276,380,835	455,118,466	358,166,374	2,373,332,927	0	2,373,332,927
1.9.70.08	SOFTWARES	0	74,551,138	74,551,138	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,767,319,487	8,355,432	47,556,685	-1,806,520,740	0	-1,806,520,740
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,767,319,487	2,670,000	41,871,253	-1,806,520,740	0	-1,806,520,740
1.9.75.08	SOFTWARES	0	5,685,432	5,685,432	0	0	0
2	PASIVOS	18,479,676,762	61,336,697,097	55,874,600,500	13,017,580,165	3,810,282,084	9,207,298,081
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	4,342,574	4,342,574	0	0	0
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	4,342,574	4,342,574	0	0	0
2.3.13.09	SOBREGIROS	0	4,342,574	4,342,574	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,270,828,646	38,341,511,796	36,455,589,000	1,384,905,850	1,384,905,850	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,061,271,190	34,285,217,101	32,246,390,421	22,444,510	22,444,510	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2,061,271,190	30,878,296,924	28,829,640,219	12,614,485	12,614,485	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	3,406,920,177	3,416,750,202	9,830,025	9,830,025	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	413,695,975	486,599,493	609,569,554	536,666,036	536,666,036	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	46,435,867	201,458,042	159,799,288	4,777,113	4,777,113	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1,532,450	178,306,154	285,244,491	108,470,787	108,470,787	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	102,238,947	82,422,700	94,812,912	114,629,159	114,629,159	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	3,723,998	24,412,597	43,573,131	22,884,532	22,884,532	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	259,764,713	0	26,139,732	285,904,445	285,904,445	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	522,557,983	2,652,462,842	2,278,579,168	148,674,309	148,674,309	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	138,534,357	332,617,100	272,366,216	78,283,473	78,283,473	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65,737,700	238,017,700	242,670,836	70,390,836	70,390,836	0
2.4.24.04	SINDICATOS	4,325,931	19,478,590	15,152,659	0	0	0
2.4.24.05	COÓPERATIVAS	194,580,503	1,549,703,925	1,355,123,422	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	109,257,339	466,899,531	357,642,192	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	8,109,782	37,510,067	29,400,285	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	378,270	1,679,616	1,301,346	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	350,000	1,400,000	1,050,000	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,284,101	5,156,313	3,872,212	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	140,495,658	696,645,915	1,062,326,257	506,176,000	506,176,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	52,048,000	171,015,560	171,222,560	52,255,000	52,255,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	27,873,000	106,191,975	193,444,975	115,126,000	115,126,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	735,000	2,663,078	2,950,078	1,022,000	1,022,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	4,188,000	47,193,159	95,566,159	52,561,000	52,561,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	30,584,000	113,437,000	201,982,000	119,129,000	119,129,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	17,745,000	115,724,337	177,655,337	79,676,000	79,676,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	55,472,488	74,982,488	19,510,000	19,510,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7,269,658	46,390,379	89,841,721	50,721,000	50,721,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	53,000	38,557,939	54,680,939	16,176,000	16,176,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,718,490	49,826,345	22,748,100	10,640,245	10,640,245	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	37,718,490	49,826,345	22,748,100	10,640,245	10,640,245	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95,089,350	170,760,100	235,975,500	160,304,750	160,304,750	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	40,606,250	0	29,000	40,635,250	40,635,250	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	54,483,100	170,760,100	235,946,500	119,669,500	119,669,500	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,208,340,841	15,585,008,527	12,680,238,765	3,303,571,079	1,966,166,549	1,337,404,530

2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,812,834,221	15,484,219,188	12,637,551,516	1,966,166,549	1,966,166,549	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	236,901,949	8,038,975,662	7,802,073,713	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	824,382,436	824,382,436	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	1,010,233,318	720,138,646	534,790,956	824,885,628	824,885,628	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	633,702,295	1,221,718,232	626,649,199	38,633,262	38,633,262	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	360,655,570	316,903,810	256,028,965	299,780,725	299,780,725	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1,320,584,781	2,012,044,183	691,459,402	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	794,863,808	708,849,619	190,417,445	276,431,634	276,431,634	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	8,529,900	86,915,000	88,545,400	10,160,300	10,160,300	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	218,542,800	845,034,500	834,587,400	208,095,700	208,095,700	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	156,187,000	481,604,100	474,048,200	148,629,100	148,629,100	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	72,632,800	227,653,000	314,570,400	159,550,200	159,550,200	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,395,506,620	100,789,339	42,687,249	1,337,404,530	0	1,337,404,530
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	1,321,669,739	58,102,090	0	1,263,567,649	0	1,263,567,649
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	566,085,356	0	755,772	566,841,128	0	566,841,128
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	566,085,356	0	755,772	566,841,128	0	566,841,128
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	312,715,118	0	0	312,715,118	0	312,715,118
2.7.01.05	LABORALES	253,370,238	0	755,772	254,126,010	0	254,126,010
2.9	OTROS PASIVOS	8,434,421,919	7,405,834,200	6,733,674,389	7,762,262,108	459,209,685	7,303,052,423
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,972,584,195	5,737,259,098	6,067,727,326	7,303,052,423	0	7,303,052,423
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	6,972,584,195	5,737,259,098	6,067,727,326	7,303,052,423	0	7,303,052,423
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,461,837,724	1,668,575,102	665,947,063	459,209,685	459,209,685	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,461,837,724	1,668,575,102	665,947,063	459,209,685	459,209,685	0
3	PATRIMONIO	177,245,770,006	45,132,343	20,780,635,137	197,981,272,800	0	197,981,272,800
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	177,245,770,006	45,132,343	20,780,635,137	197,981,272,800	0	197,981,272,800
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	69,756,869,755	45,132,343	436,832,076	70,148,569,488	0	70,148,569,488
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	69,756,869,755	45,132,343	436,832,076	70,148,569,488	0	70,148,569,488
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	20,343,803,061	20,343,803,061	0	20,343,803,061
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	20,343,803,061	20,343,803,061	0	20,343,803,061
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 POSE	80,515,928	0	0	80,515,928	0	80,515,928
4	INGRESOS	82,188,962,589	3,914,117,880	31,424,707,872	109,699,552,581	0	109,699,552,581
4.1	INGRESOS FISCALES	11,883,605,369	0	4,376,752,824	16,260,358,193	0	16,260,358,193
4.1.05	IMPUESTOS	11,883,605,369	0	4,376,752,824	16,260,358,193	0	16,260,358,193
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	11,883,605,369	0	4,376,752,824	16,260,358,193	0	16,260,358,193
4.2	VENTA DE BIENES	66,751,830	4,759,000	24,919,950	86,912,780	0	86,912,780
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	46,432,030	4,759,000	11,943,250	53,616,280	0	53,616,280
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	46,432,030	4,759,000	11,943,250	53,616,280	0	53,616,280
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	20,319,800	0	12,976,700	33,296,500	0	33,296,500
4.2.10.12	SEMOVIENTES	20,319,800	0	12,976,700	33,296,500	0	33,296,500
4.3	VENTA DE SERVICIOS	10,607,317,900	2,077,092,813	7,465,025,974	15,995,251,061	0	15,995,251,061
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,456,081,265	1,607,960,464	7,344,784,732	17,192,905,533	0	17,192,905,533
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	6,331,590,687	1,323,475,125	6,581,561,391	11,589,676,953	0	11,589,676,953
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	3,324,936,378	121,436,239	548,123,441	3,751,623,580	0	3,751,623,580


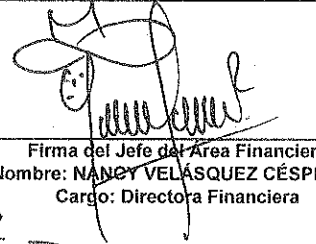
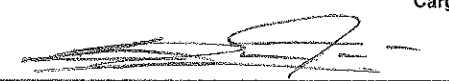
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN D	1,766,839,200	139,754,100	109,277,600	1,736,362,700	0	1,736,362,700
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN E	30,715,000	23,295,000	104,822,300	112,242,300	0	112,242,300
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	5,416,000	174,000	1,888,007	7,130,007	0	7,130,007
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	5,416,000	174,000	1,888,007	7,130,007	0	7,130,007
4.3.90	OTROS SERVICIOS	601,585,201	6,660,366	112,995,834	707,920,669	0	707,920,669
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	420,221,191	0	23,323,818	443,545,009	0	443,545,009
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	181,364,010	6,660,366	89,672,016	264,375,660	0	264,375,660
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1,455,764,566	462,297,983	5,357,401	-1,912,705,148	0	-1,912,705,148
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-1,455,764,566	462,297,983	5,357,401	-1,912,705,148	0	-1,912,705,148
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	57,221,306,980	0	18,588,683,241	75,809,990,221	0	75,809,990,221
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	57,221,306,980	0	18,588,683,241	75,809,990,221	0	75,809,990,221
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	10,976,950,724	0	3,705,892,758	14,682,843,482	0	14,682,843,482
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,196,881,854	0	13,131,215,799	49,328,097,653	0	49,328,097,653
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	10,042,313,989	0	1,751,574,684	11,793,888,673	0	11,793,888,673
4.4.28.28	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTER	5,160,413	0	0	5,160,413	0	5,160,413
4.8	OTROS INGRESOS	2,409,980,510	1,832,266,067	969,325,883	1,547,040,326	0	1,547,040,326
4.8.02	FINANCIEROS	701,753,548	112,397	388,925,234	1,090,566,385	0	1,090,566,385
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	701,753,548	112,397	388,925,234	1,090,566,385	0	1,090,566,385
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1,706,284,322	1,832,153,670	578,535,338	452,665,990	0	452,665,990
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	21,000	21,000	0	21,000
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	87,754,056	300,000	100,377,951	187,832,007	0	187,832,007
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1,437,474,560	1,784,448,683	418,090,918	71,116,795	0	71,116,795
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	181,055,706	47,404,987	60,045,489	193,696,188	0	193,696,188
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	1,440,000	0	0	1,440,000	0	1,440,000
4.8.19.02	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES	1,440,000	0	0	1,440,000	0	1,440,000
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	502,640	0	1,865,311	2,367,951	0	2,367,951
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	502,640	0	1,865,311	2,367,951	0	2,367,951
5	GASTOS	20,682,709,395	31,580,579,911	2,667,930,072	49,595,359,234	0	49,595,359,234
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,235,642,906	11,028,613,253	2,666,581,393	27,597,674,766	0	27,597,674,766
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4,406,660,221	1,545,117,558	560,564	5,951,217,215	0	5,951,217,215
5.1.01.01	SUELDOS	3,727,579,353	1,309,374,876	0	5,036,954,229	0	5,036,954,229
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	236,662,825	83,880,571	0	320,543,396	0	320,543,396
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,262,076	0	0	9,262,076	0	9,262,076
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	156,465,991	52,419,632	0	208,885,623	0	208,885,623
5.1.01.19	BONIFICACIONES	128,809,312	50,933,789	560,564	179,182,537	0	179,182,537
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	76,068,597	24,438,198	0	100,506,795	0	100,506,795
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	71,812,067	24,070,492	0	95,882,559	0	95,882,559
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,012,765	9,583,543	0	51,596,308	0	51,596,308
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	38,012,765	9,583,543	0	47,596,308	0	47,596,308
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,371,228,822	526,220,804	300,000	1,897,149,626	0	1,897,149,626
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	191,580,600	83,178,900	0	274,759,500	0	274,759,500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	376,082,200	133,588,900	0	509,671,100	0	509,671,100
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	151,479,122	60,019,004	300,000	211,198,126	0	211,198,126
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	83,808,600	18,933,800	0	102,742,400	0	102,742,400
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA M	405,744,800	166,112,900	0	571,857,700	0	571,857,700
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORR	162,533,500	64,387,300	0	226,920,800	0	226,920,800
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	143,695,700	62,390,400	0	206,086,100	0	206,086,100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	143,695,700	62,390,400	0	206,086,100	0	206,086,100

5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,688,431,703	836,650,452	1,316,983	2,523,765,172	0	2,523,765,172
5.1.07.01	VACACIONES	271,473,064	139,795,820	405,808	410,863,076	0	410,863,076
5.1.07.02	CESANTÍAS	352,479,198	233,092,055	0	585,571,253	0	585,571,253
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	183,814,895	98,764,833	63,931	282,515,797	0	282,515,797
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	345,853,034	184,598,888	847,244	529,604,678	0	529,604,678
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	417,477,998	60,329,475	0	477,807,473	0	477,807,473
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	20,565,378	7,310,197	0	27,875,575	0	27,875,575
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	96,768,136	112,759,184	0	209,527,320	0	209,527,320
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,211,234,140	1,674,206,474	34,506,425	4,850,934,189	0	4,850,934,189
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	29,653,951	23,740,499	829,868	52,564,582	0	52,564,582
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	104,500,000	0	0	104,500,000	0	104,500,000
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	5,600,000	2,550,000	0	8,150,000	0	8,150,000
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,071,480,189	1,647,915,975	33,676,557	4,685,719,607	0	4,685,719,607
5.1.11	GENERALES	7,759,242,262	4,341,118,428	1,235,129,470	10,865,231,220	0	10,865,231,220
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,169,195,524	64,698,245	0	1,233,893,769	0	1,233,893,769
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,088,484,174	384,195,441	10,323,000	1,442,356,615	0	1,442,356,615
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	329,824,940	197,934,569	3,897,934	523,861,575	0	523,861,575
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	429,533,621	568,968,952	159,837,289	838,665,284	0	838,665,284
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1,350,448,961	1,040,064,704	256,591,630	2,133,922,035	0	2,133,922,035
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	720,000	0	720,000	0	720,000
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	130,784,503	88,022,114	2,717,958	216,088,661	0	216,088,661
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	119,999,988	66,459,219	20,669,219	165,789,988	0	165,789,988
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	33,946,717	18,767,800	8,178,400	44,536,117	0	44,536,117
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	16,000	0	16,000	0	16,000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,232,375,823	119,098,361	85,334,141	1,266,140,043	0	1,266,140,043
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	126,625,897	64,944,051	0	191,569,948	0	191,569,948
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0	285,800	0	285,800	0	285,800
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	113,348,869	67,161,955	9,304,891	171,205,933	0	171,205,933
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	966,619,073	439,397,429	104,926,539	1,301,089,963	0	1,301,089,963
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	38,733,500	222,044,521	71,889,280	188,888,741	0	188,888,741
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	56,634,116	16,641,721	0	73,275,837	0	73,275,837
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	5,188,655	755,772	0	5,944,427	0	5,944,427
5.1.11.79	HONORARIOS	568,615,935	937,499,460	501,456,791	1,004,658,604	0	1,004,658,604
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	18,881,966	43,442,314	2,400	62,321,880	0	62,321,880
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	613,137,293	2,033,325,594	1,394,767,951	1,251,694,936	0	1,251,694,936
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	180,045,083	21,068,519	0	201,113,602	0	201,113,602
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	36,360,521	0	36,360,521	0	36,360,521
5.1.20.10	TASAS	10,429,127	0	0	10,429,127	0	10,429,127
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	367,839	23,823,020	0	24,190,859	0	24,190,859
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	38,265,487	49,287,626	51,647,769	35,905,344	0	35,905,344
5.1.20.27	LICENCIAS	2,141,564	0	0	2,141,564	0	2,141,564
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0	7,776,000	3,888,000	3,888,000	0	3,888,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	381,888,193	1,895,009,908	1,339,232,182	937,665,919	0	937,665,919
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	965,163,363	197,056,773	0	1,162,220,136	0	1,162,220,136
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	590,401,894	197,056,773	0	787,458,667	0	787,458,667
5.3.60.01	EDIFICACIONES	545,890,396	182,219,607	0	728,110,003	0	728,110,003
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	44,511,498	14,837,166	0	59,348,664	0	59,348,664
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	374,761,469	0	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	67,235,006	0	0	67,235,006	0	67,235,006
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	197,325,057	0	1,075,057	196,250,000	0	196,250,000
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	197,325,057	0	1,075,057	196,250,000	0	196,250,000
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	1,075,057	0	1,075,057	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	284,578,069	11,106,824	273,622	295,411,271	0	295,411,271
5.8.02	COMISIONES	24,790,353	10,865,200	173,145	35,482,408	0	35,482,408
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	16,112,056	6,042,246	173,145	21,981,157	0	21,981,157
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	8,678,297	4,822,954	0	13,501,251	0	13,501,251
5.8.04	FINANCIEROS	0	241,624	100,477	141,147	0	141,147
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO	0	241,624	100,477	141,147	0	141,147
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
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	20,343,803,061	0	20,343,803,061	0	20,343,803,061
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	20,343,803,061	0	20,343,803,061	0	20,343,803,061
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	20,343,803,061	0	20,343,803,061	0	20,343,803,061
6	COSTOS DE VENTAS	41,391,644,250	19,584,842,684	872,293,587	60,104,193,347	0	60,104,193,347
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	41,391,644,250	19,584,842,684	872,293,587	60,104,193,347	0	60,104,193,347
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	41,391,644,250	19,584,842,684	872,293,587	60,104,193,347	0	60,104,193,347
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	39,028,437,298	17,490,122,526	872,293,587	55,646,266,237	0	55,646,266,237
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	1,071,491,264	1,044,762,524	0	2,116,253,788	0	2,116,253,788
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVEL	233,755,476	124,178,133	0	357,933,609	0	357,933,609
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSA	11,814,674	58,978,269	0	70,792,943	0	70,792,943
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	1,046,145,538	866,801,232	0	1,912,946,770	0	1,912,946,770
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	22,104,561,082	22,104,561,082	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	22,104,561,082	22,104,561,082	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	19,781,232,422	19,781,232,422	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	604,030,158	1,494,297,804	1,057,436,009	1,040,891,953	0	1,040,891,953
7.2.08.02	GENERALES	2,788,534,226	2,671,998,657	388,901,793	5,071,631,090	0	5,071,631,090
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	20,260,456,294	8,063,921,474	207,981,904	28,116,395,864	0	28,116,395,864
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,332,357	2,505,828	0	12,838,185	0	12,838,185
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,163,457,989	1,240,897,357	12,497,057	4,391,858,289	0	4,391,858,289
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	381,616,500	172,149,800	0	553,766,300	0	553,766,300
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2,748,194,994	1,307,811,170	0	4,056,006,164	0	4,056,006,164
7.2.08.08	IMPUESTOS	796,657,773	597,592,059	1,394,249,832	0	0	0
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	3,031,973,366	1,690,577,433	63,201,919	4,659,348,880	0	4,659,348,880
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,243,183,641	2,539,480,840	39,134,969	7,743,529,512	0	7,743,529,512
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-39,028,437,298	0	16,617,828,939	-55,646,266,237	0	-55,646,266,237
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	1,140,355,921	1,140,355,921	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	46,359,845	64,947,105	9,210,000	102,086,950	0	102,086,950
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	778,978,578	947,763,908	85,517,672	1,641,224,814	0	1,641,224,814
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	246,152,841	127,644,908	865,725	372,932,024	0	372,932,024
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,071,491,264	0	1,044,762,524	-2,116,253,788	0	-2,116,253,788
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	994,256,079	994,256,079	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	566,441,778	633,758,367	365,000	1,199,835,145	0	1,199,835,145
7.2.10.08	IMPUESTOS	0	48,464,661	48,464,661	0	0	0
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	479,703,760	312,033,051	78,625,186	713,111,625	0	713,111,625
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,046,145,538	0	866,801,232	-1,912,946,770	0	-1,912,946,770
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVEL	0	127,638,391	127,638,391	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	233,755,476	127,638,391	3,460,258	357,933,609	0	357,933,609
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-233,755,476	0	124,178,133	-357,933,609	0	-357,933,609
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSA	0	61,078,269	61,078,269	0	0	0

7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,814,674	61,078,269	2,100,000	70,792,943	0	70,792,943
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-11,814,674	0	58,978,269	-70,792,943	0	-70,792,943
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3,115,728,622	3,115,728,622	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	0	1,048,135,427	140,023	1,047,995,404	0	1,047,995,404
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0	1,048,135,427	140,023	1,047,995,404	0	1,047,995,404
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0	1,048,135,427	140,023	1,047,995,404	0	1,047,995,404
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	12,637,344,993	1,612,531,111	775,893,449	13,473,982,655	0	13,473,982,655
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,139,195,490	117,602,212	55,243,194	1,201,554,508	0	1,201,554,508
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,139,195,490	117,602,212	55,243,194	1,201,554,508	0	1,201,554,508
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	7,365,584,306	718,591,428	203,357,664	7,880,818,070	0	7,880,818,070
8.3.55.10	ACTIVOS	1,198,873,673	91,293,140	0	1,290,166,813	0	1,290,166,813
8.3.55.11	GASTOS	6,166,710,633	627,298,288	203,357,664	6,590,651,257	0	6,590,651,257
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	2,144,419,078	498,440,929	0	2,642,860,007	0	2,642,860,007
8.3.69.02	HONORARIOS	586,718,724	16,350,000	0	603,068,724	0	603,068,724
8.3.69.03	IMPUESTOS	223,974	3,968,322	0	4,192,296	0	4,192,296
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	23,601,154	0	317,443,534	0	317,443,534
8.3.69.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,972,256	20,885,714	0	55,857,970	0	55,857,970
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	33,147,376	4,927,089	0	38,074,465	0	38,074,465
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	504,711,988	428,096,678	0	932,808,666	0	932,808,666
8.3.69.80	DIVERSOS	598,981,368	611,972	0	599,593,340	0	599,593,340
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,608,011,904	31,305,462	0	1,639,317,366	0	1,639,317,366
8.3.70.04	HONORARIOS	1,010,498,533	28,844,295	0	1,039,342,828	0	1,039,342,828
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	51,072,191	940,563	0	52,012,754	0	52,012,754
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	8,669,873	300,000	0	8,969,873	0	8,969,873
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	1,220,604	0	109,992,574	0	109,992,574
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	270,701,511	246,591,080	517,292,591	0	0	0
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	270,701,511	246,591,080	517,292,591	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12,637,344,993	455,062,084	2,339,695,150	-14,521,978,059	0	-14,521,978,059
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-270,701,511	270,841,534	1,048,135,427	-1,047,995,404	0	-1,047,995,404
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-270,701,511	270,841,534	1,048,135,427	-1,047,995,404	0	-1,047,995,404
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-12,366,643,482	184,220,550	1,291,559,723	-13,473,982,655	0	-13,473,982,655
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,139,195,490	55,243,194	117,602,212	-1,201,554,508	0	-1,201,554,508
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-7,365,584,306	128,977,356	644,211,120	-7,880,818,070	0	-7,880,818,070
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	-2,144,419,078	0	498,440,929	-2,642,860,007	0	-2,642,860,007
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,608,011,904	0	31,305,462	-1,639,317,366	0	-1,639,317,366
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

 <hr/> Firma del Representante Legal Nombre: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA Cargo: Rector	 <hr/> Firma del Jefe de Área Financiera Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES Cargo: Directora Financiera
 <hr/> Firma del Contador Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA T.P.184809-T	



**PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO DE OPERACIONES RECÍPROCAS**

Código : FO-FIN-10

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: 31/12/2022

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	1900499040	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	658,474,738
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	389,199,668
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	209,575,562
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	16,142,436,202
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	331,948,698
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAÚPES	0	115,885,712
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	4,625,360,698
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	119669500	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	1,479,428,478
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	4,300,682,164
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	13,143,070,199
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	49,328,097,653
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	11,704,259,489
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	415000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNI	0	89,629,184
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	206,086,100
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	3,297,247
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	1,128,211,712
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	67,713,790
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S	0	515,738
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	PUERTO GAITÁN	0	3,480,359
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	194,069,625
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	715,036
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	211350313	GRANADA - META	0	611,388
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	36,360,521
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA	0	661,901

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 GESTION 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: 31/12/2022

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Se presento un aumento relativo en cuentas bancarias corriente en mayor medida debido al saldo en cuentas de Estampilla.	12,834,328,846
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	DETALLE 2	La disminución en comparacion con el mismo trimestre del año anterior en cuentas de ahorros se ve representado por un menor saldo causado en cuenta derivado de los ingresos por concepto de estampilla departamental Prounillanos.	- 4,135,815,822
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 3	Mayor valor de cuentas por cobrar de transferencias en comparacion al mismo periodo, que refleja el reconocimientos de nuevos proyectos de inversion financiados con recursos por parte del SGR.	7,894,467,707
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 4	Se realización inversiones en infraestructura en la Sede Boquemonte y sede Barcelona.	2,710,318,151
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	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.	2,300,216,591
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	DETALLE 6	La disminución en comparacion con el mismo trimestre del año anterior en cuentas de ahorros se ve representado por un menor saldo causado en cuenta derivado de los ingresos por concepto de estampilla departamental en el presente trimestre.	- 1,279,496,248
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 7	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.	13,401,816,568
6.3.05.10	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	DETALLE 8	Aumentos en los costos derivados de la ejecucion de proyectos de investigacion donde el beneficiario del producto es la Institución.	1,410,499,057

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