	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CODIGO: FO-FIN-09	
		VERSIÓN: 01	PAGINA: 1 DE
	GESTIÒN FINANCIERA	FECHA: 26-10-2012	
	FORMATO DE CATALOGO DE CUENTAS	VIGENCIA: 2013	

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

DEPARTAMENTO **META**

MUNICIPIO **VILLAVICENCIO**

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CODIGO 28450000

FECHA CORTE 30-09-2018

Periodo de 1 DE JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	**ACTIVOS**	**121,174,653,531**	**74,490,279,637**	**63,945,285,246**	**131,719,647,922**	**63,406,220,241**	**68,313,427,681**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**45,335,345,886**	**33,874,758,597**	**29,783,681,466**	**49,426,423,017**	**49,426,423,017**	**0**
1.1.05	**CAJA**	**7,939,923**	**3,123,170,117**	**3,074,322,833**	**56,787,207**	**56,787,207**	**0**
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	7,939,923	3,123,170,117	3,074,322,833	56,787,207	56,787,207	0
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**45,327,405,963**	**30,751,588,480**	**26,709,358,633**	**49,369,635,810**	**49,369,635,810**	**0**
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	12,634,581,970	18,351,021,383	14,630,004,532	16,355,598,821	16,355,598,821	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	32,692,823,993	12,400,567,097	12,079,354,101	33,014,036,989	33,014,036,989	0
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**57,266,005**	**0**	**0**	**57,266,005**	**0**	**57,266,005**
1.2.24	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO**	**57,266,005**	**0**	**0**	**57,266,005**	**0**	**57,266,005**
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	54,198,005	0	0	54,198,005	0	54,198,005
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**3,712,698,777**	**25,354,274,720**	**20,094,311,138**	**8,972,662,359**	**8,972,662,359**	**0**
1.3.11	**CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**0**	**3,827,411,955**	**0**	**3,827,411,955**	**3,827,411,955**	**0**
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	0	3,827,411,955	0	3,827,411,955	3,827,411,955	0
1.3.17	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**1,496,718,933**	**9,930,474,576**	**9,178,921,308**	**2,248,272,201**	**2,248,272,201**	**0**
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	14,844,027	9,336,478,762	7,666,050,588	1,685,272,201	1,685,272,201	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	1,481,874,906	593,885,814	1,512,760,720	563,000,000	563,000,000	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0	110,000	110,000	0	0	0
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**0**	**8,668,753,922**	**8,668,753,922**	**0**	**0**	**0**
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	8,668,753,922	8,668,753,922	0	0	0
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**2,215,979,844**	**2,927,634,267**	**2,246,635,908**	**2,896,978,203**	**2,896,978,203**	**0**
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	998,974,292	0	0	998,974,292	998,974,292	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	180,499,683	519,270,563	275,698,375	424,071,871	424,071,871	0
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	81,675	1,520	1,520	81,675	81,675	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14,934,057	946,299	2,149,732	13,730,624	13,730,624	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,021,490,137	2,407,415,885	1,968,786,281	1,460,119,741	1,460,119,741	0
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**66,287,370,625**	**14,059,080,397**	**12,682,947,684**	**67,663,503,338**	**0**	**67,663,503,338**
1.6.05	**TERRENOS**	**21,193,685,547**	**409,026,740**	**1,062,116,170**	**20,540,596,117**	**0**	**20,540,596,117**

1.6.05.01	URBANOS	7,430,476,728	59,688,442	343,210,013	7,146,955,157	0	7,146,955,157
1.6.05.02	RURALES	13,763,208,819	349,338,298	718,906,157	13,393,640,960	0	13,393,640,960
1.6.10	**SEMOVIENTES Y PLANTAS**	**36,924,767**	**0**	**0**	**36,924,767**	**0**	**36,924,767**
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	36,924,767	0	0	36,924,767	0	36,924,767
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**1,675,848,375**	**875,542,265**	**8,175,550**	**2,543,215,090**	**0**	**2,543,215,090**
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,445,254	1,653,880	0	13,099,134	0	13,099,134
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,229,940,658	780,241,635	1,924,550	2,008,257,743	0	2,008,257,743
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	88,549,949	13,697,226	0	102,247,175	0	102,247,175
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	210,791,436	70,080,724	360,000	280,512,160	0	280,512,160
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,125,857	0	0	1,125,857	0	1,125,857
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	133,995,221	9,868,800	5,891,000	137,973,021	0	137,973,021
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**40,413,820,575**	**11,671,557,969**	**10,331,940,668**	**41,753,437,876**	**0**	**41,753,437,876**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	40,413,820,575	11,671,557,969	10,331,940,668	41,753,437,876	0	41,753,437,876
1.6.45	**PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES**	**241,223,858**	**0**	**0**	**241,223,858**	**0**	**241,223,858**
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	241,223,858	0	0	241,223,858	0	241,223,858
1.6.50	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**	**1,186,973,375**	**0**	**0**	**1,186,973,375**	**0**	**1,186,973,375**
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	1,186,973,375	0	0	1,186,973,375	0	1,186,973,375
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**2,003,370,809**	**1,874,291**	**30,300**	**2,005,214,800**	**0**	**2,005,214,800**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,633,879,857	1,026,101	0	1,634,905,958	0	1,634,905,958
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	47,873,008	0	0	47,873,008	0	47,873,008
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	221,624,867	0	0	221,624,867	0	221,624,867
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	99,993,077	848,190	30,300	100,810,967	0	100,810,967
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**10,392,133,405**	**91,857,009**	**14,756,676**	**10,469,233,738**	**0**	**10,469,233,738**
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	10,392,133,405	91,857,009	14,756,676	10,469,233,738	0	10,469,233,738
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**4,344,528,490**	**687,502,311**	**285,466,988**	**4,746,563,813**	**0**	**4,746,563,813**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4,300,284,663	687,366,195	285,466,988	4,702,183,870	0	4,702,183,870
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	44,243,827	136,116	0	44,379,943	0	44,379,943
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**8,387,243,735**	**319,661,012**	**349,600**	**8,706,555,147**	**0**	**8,706,555,147**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,604,432,695	101,228,498	0	2,705,661,193	0	2,705,661,193
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,782,811,040	218,432,514	349,600	6,000,893,954	0	6,000,893,954
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**907,774,059**	**0**	**375,000**	**907,399,059**	**0**	**907,399,059**
1.6.75.02	TERRESTRE	907,774,059	0	375,000	907,399,059	0	907,399,059
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**295,411,259**	**961,000**	**275,000**	**296,097,259**	**0**	**296,097,259**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	295,411,259	961,000	275,000	296,097,259	0	296,097,259
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**342,798,826**	**1,097,800**	**0**	**343,896,626**	**0**	**343,896,626**
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	342,798,826	1,097,800	0	343,896,626	0	343,896,626
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-25,134,366,455**	**0**	**979,461,732**	**-26,113,828,187**	**0**	**-26,113,828,187**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6,015,220,342	0	197,653,578	-6,212,873,920	0	-6,212,873,920
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-30,989,151	0	0	-30,989,151	0	-30,989,151
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-302,819,155	0	14,837,166	-317,656,321	0	-317,656,321
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,343,411,054	0	34,821,130	-1,378,232,184	0	-1,378,232,184

1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-6,689,214,892	0	260,345,652	-6,949,560,544	0	-6,949,560,544
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3,347,877,783	0	196,434,043	-3,544,311,826	0	-3,544,311,826
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6,410,477,926	0	259,338,943	-6,669,816,869	0	-6,669,816,869
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-807,506,925	0	10,767,204	-818,274,129	0	-818,274,129
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-186,849,227	0	5,264,016	-192,113,243	0	-192,113,243
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**5,781,972,238**	**1,202,165,923**	**1,384,344,958**	**5,599,793,203**	**5,007,134,865**	**592,658,338**
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**33,776,316**	**33,776,316**	**0**	**0**	**0**
1.9.04.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	33,776,316	33,776,316	0	0	0
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**229,830,091**	**373,516,331**	**165,216,649**	**438,129,773**	**438,129,773**	**0**
1.9.05.01	SEGUROS	80,233,831	49,038,040	69,922,765	59,349,106	59,349,106	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	149,596,260	324,478,291	95,293,884	378,780,667	378,780,667	0
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**4,846,733,018**	**794,873,276**	**1,072,601,202**	**4,569,005,092**	**4,569,005,092**	**0**
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	339,283,718	755,086,076	580,173,496	514,196,298	514,196,298	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,507,449,300	39,787,200	492,427,706	4,054,808,794	4,054,808,794	0
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**123,040,593**	**0**	**0**	**123,040,593**	**0**	**123,040,593**
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	123,040,593	0	0	123,040,593	0	123,040,593
1.9.70	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**2,804,411,320**	**0**	**0**	**2,804,411,320**	**0**	**2,804,411,320**
1.9.70.07	LICENCIAS	300,498,453	0	0	300,498,453	0	300,498,453
1.9.70.08	SOFTWARES	2,503,912,867	0	0	2,503,912,867	0	2,503,912,867
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**-2,222,042,784**	**0**	**112,750,791**	**-2,334,793,575**	**0**	**-2,334,793,575**
1.9.75.08	SOFTWARES	-2,222,042,784	0	112,750,791	-2,334,793,575	0	-2,334,793,575
2	**PASIVOS**	**4,375,458,661**	**17,598,715,361**	**17,265,273,001**	**4,042,016,301**	**3,942,298,008**	**99,718,293**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**861,452,867**	**13,804,740,854**	**13,870,689,385**	**927,401,398**	**927,401,398**	**0**
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**267,596,269**	**11,935,563,746**	**12,313,964,016**	**645,996,539**	**645,996,539**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	267,596,269	11,935,563,746	12,313,964,016	645,996,539	645,996,539	0
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**58,245,518**	**214,686,874**	**191,067,056**	**34,625,700**	**34,625,700**	**0**
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	140,324,000	151,972,951	11,648,951	11,648,951	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	20,493,594	2,143,000	1,108,700	19,459,294	19,459,294	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	37,751,924	72,219,874	37,985,405	3,517,455	3,517,455	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**255,567,045**	**1,030,950,837**	**884,659,953**	**109,276,161**	**109,276,161**	**0**
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	135,722,174	211,525,182	135,758,114	59,955,106	59,955,106	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	114,928,311	181,884,651	116,277,395	49,321,055	49,321,055	0
2.4.24.04	SINDICATOS	104,664	8,200,393	8,095,729	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	368,846,118	368,846,118	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	237,403,773	237,403,773	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	4,811,896	15,035,140	10,223,244	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	689,200	689,200	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	200,000	200,000	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	7,166,380	7,166,380	0	0	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**116,666,000**	**351,951,596**	**314,435,596**	**79,150,000**	**79,150,000**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	2,152,000	10,823,393	11,072,393	2,401,000	2,401,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	19,909,000	51,179,340	52,092,340	20,822,000	20,822,000	0

2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	798,000	3,061,960	3,338,960	1,075,000	1,075,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	10,251,000	57,324,261	58,458,261	11,385,000	11,385,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	46,985,000	98,438,000	61,930,000	10,477,000	10,477,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9,328,000	66,638,570	71,945,570	14,635,000	14,635,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	2,452,000	17,900,878	20,998,878	5,550,000	5,550,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	24,654,000	45,393,374	32,529,374	11,790,000	11,790,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	137,000	1,191,820	2,069,820	1,015,000	1,015,000	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**89,639,335**	**108,111,401**	**76,825,064**	**58,352,998**	**58,352,998**	**0**
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	83,508,094	63,359,663	24,329,305	44,477,736	44,477,736	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	6,131,241	44,751,738	52,495,759	13,875,262	13,875,262	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**73,738,700**	**163,476,400**	**89,737,700**	**0**	**0**	**0**
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	73,738,700	163,476,400	89,737,700	0	0	0
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**3,407,660,746**	**3,781,728,415**	**3,379,327,123**	**3,005,259,454**	**3,005,259,454**	**0**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**1,063,036,054**	**3,744,868,468**	**3,376,243,492**	**694,411,078**	**694,411,078**	**0**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1,608,390	2,005,172,644	2,003,564,254	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	450,622,802	450,622,802	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	92,688,625	0	0	92,688,625	92,688,625	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	82,682,153	0	0	82,682,153	82,682,153	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	249,100,614	0	0	249,100,614	249,100,614	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	345,927,969	78,971,729	2,983,446	269,939,686	269,939,686	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	7,791,900	67,055,026	59,263,126	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	113,179,935	540,558,618	427,378,683	0	0	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	71,746,268	385,359,749	313,613,481	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	98,310,200	217,127,900	118,817,700	0	0	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**2,344,624,692**	**36,859,947**	**3,083,631**	**2,310,848,376**	**2,310,848,376**	**0**
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	3,083,631	3,083,631	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,270,787,811	33,776,316	0	2,237,011,495	2,237,011,495	0
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	73,836,881	0	0	73,836,881	73,836,881	0
2.7	**PROVISIONES**	**99,718,293**	**0**	**0**	**99,718,293**	**0**	**99,718,293**
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**99,718,293**	**0**	**0**	**99,718,293**	**0**	**99,718,293**
2.7.01.05	LABORALES	99,718,293	0	0	99,718,293	0	99,718,293
2.9	**OTROS PASIVOS**	**6,626,755**	**12,246,092**	**15,256,493**	**9,637,156**	**9,637,156**	**0**
2.9.10	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**6,626,755**	**12,246,092**	**15,256,493**	**9,637,156**	**9,637,156**	**0**
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	6,626,755	12,246,092	15,256,493	9,637,156	9,637,156	0
3	**PATRIMONIO**	**109,744,852,642**	**0**	**0**	**109,744,852,642**	**0**	**109,744,852,642**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**109,744,852,642**	**0**	**0**	**109,744,852,642**	**0**	**109,744,852,642**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**98,379,600,542**	**0**	**0**	**98,379,600,542**	**0**	**98,379,600,542**
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	98,379,600,542	0	0	98,379,600,542	0	98,379,600,542
3.1.45	**IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN**	**11,365,252,100**	**0**	**0**	**11,365,252,100**	**0**	**11,365,252,100**
3.1.45.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,139,906	0	0	33,139,906	0	33,139,906

3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	-536,763,154	0	0	-536,763,154	0	-536,763,154
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,428,843,045	0	0	12,428,843,045	0	12,428,843,045
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-522,538,938	0	0	-522,538,938	0	-522,538,938
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-1,754,351,535	0	0	-1,754,351,535	0	-1,754,351,535
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	1,716,922,776	0	0	1,716,922,776	0	1,716,922,776
4	**INGRESOS**	**39,047,337,759**	**3,373,128,783**	**28,223,280,333**	**63,897,489,309**	**0**	**63,897,489,309**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**4,675,551,432**	**0**	**6,597,206,311**	**11,272,757,743**	**0**	**11,272,757,743**
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**4,675,551,432**	**0**	**6,597,206,311**	**11,272,757,743**	**0**	**11,272,757,743**
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	4,675,551,432	0	6,597,206,311	11,272,757,743	0	11,272,757,743
4.2	**VENTA DE BIENES**	**20,352,400**	**15,000**	**8,392,625**	**28,730,025**	**0**	**28,730,025**
4.2.01	**PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA**	**20,352,400**	**15,000**	**8,392,625**	**28,730,025**	**0**	**28,730,025**
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	9,486,400	0	389,500	9,875,900	0	9,875,900
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	829,600	15,000	2,476,125	3,290,725	0	3,290,725
4.2.01.04	SEMOVIENTES	10,036,400	0	5,527,000	15,563,400	0	15,563,400
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**15,385,798,322**	**3,274,472,061**	**12,650,121,922**	**24,761,448,183**	**0**	**24,761,448,183**
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**11,179,375,772**	**962,373,700**	**10,891,781,198**	**21,108,783,270**	**0**	**21,108,783,270**
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	8,116,423,225	2,045,100	7,686,157,329	15,800,535,454	0	15,800,535,454
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	1,753,774,232	442,600	1,610,042,378	3,363,374,010	0	3,363,374,010
4.3.05.25	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	7,530,094	0	13,247,400	20,777,494	0	20,777,494
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	1,191,774,500	861,966,000	1,437,926,091	1,767,734,591	0	1,767,734,591
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	109,873,721	97,920,000	144,408,000	156,361,721	0	156,361,721
4.3.60	**SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN**	**1,943,600**	**23,200**	**1,542,200**	**3,462,600**	**0**	**3,462,600**
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1,943,600	23,200	1,542,200	3,462,600	0	3,462,600
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**6,445,876,917**	**0**	**1,756,798,524**	**8,202,675,441**	**0**	**8,202,675,441**
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	6,445,876,917	0	1,756,798,524	8,202,675,441	0	8,202,675,441
4.3.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)**	**-2,241,397,967**	**2,312,075,161**	**0**	**-4,553,473,128**	**0**	**-4,553,473,128**
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-2,241,397,967	2,312,075,161	0	-4,553,473,128	0	-4,553,473,128
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**18,385,082,066**	**0**	**8,631,610,433**	**27,016,692,499**	**0**	**27,016,692,499**
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**18,385,082,066**	**0**	**8,631,610,433**	**27,016,692,499**	**0**	**27,016,692,499**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	680,727,242	0	680,727,241	1,361,454,483	0	1,361,454,483
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,704,354,824	0	7,950,883,192	25,655,238,016	0	25,655,238,016
4.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**0**	**37,143,489**	**37,143,489**	**0**	**0**	**0**
4.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**0**	**37,143,489**	**37,143,489**	**0**	**0**	**0**
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	37,143,489	37,143,489	0	0	0
4.8	**OTROS INGRESOS**	**580,553,539**	**61,498,233**	**298,805,553**	**817,860,859**	**0**	**817,860,859**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**337,146,255**	**0**	**196,404,107**	**533,550,362**	**0**	**533,550,362**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	323,663,070	0	192,994,739	516,657,809	0	516,657,809
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13,483,185	0	3,409,368	16,892,553	0	16,892,553
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**243,407,284**	**61,498,233**	**102,401,446**	**284,310,497**	**0**	**284,310,497**

4.8.08.15	FOTOCOPIAS	258,750	2,250	101,800	358,300	0	358,300
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	47,086,092	0	17,701,674	64,787,766	0	64,787,766
4.8.08.26	RECUPERACIONES	187,845,845	61,493,811	82,309,832	208,661,866	0	208,661,866
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	8,216,597	2,172	2,288,140	10,502,565	0	10,502,565
5	**GASTOS**	**18,184,974,601**	**9,165,789,233**	**512,644,688**	**26,838,119,146**	**0**	**26,838,119,146**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**17,091,863,002**	**8,949,739,742**	**512,644,688**	**25,528,958,056**	**0**	**25,528,958,056**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**2,697,479,792**	**902,318,093**	**7,517,084**	**3,592,280,801**	**0**	**3,592,280,801**
5.1.01.01	SUELDOS	2,252,264,678	799,285,886	3,758,542	3,047,792,022	0	3,047,792,022
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	100,500,417	38,446,409	0	138,946,826	0	138,946,826
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53,051,727	20,979,378	3,758,542	70,272,563	0	70,272,563
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	61,390,314	20,963,730	0	82,354,044	0	82,354,044
5.1.01.19	BONIFICACIONES	168,736,788	0	0	168,736,788	0	168,736,788
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	22,352,100	8,221,510	0	30,573,610	0	30,573,610
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	39,183,768	14,421,180	0	53,604,948	0	53,604,948
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**13,340,458**	**2,052,205**	**0**	**15,392,663**	**0**	**15,392,663**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	11,777,974	2,052,205	0	13,830,179	0	13,830,179
5.1.02.17	AUXILIO FUNERARIO	1,562,484	0	0	1,562,484	0	1,562,484
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**2,358,882,085**	**956,711,142**	**3,485,026**	**3,312,108,201**	**0**	**3,312,108,201**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	385,072,900	118,817,700	0	503,890,600	0	503,890,600
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	750,070,311	313,613,481	0	1,063,683,792	0	1,063,683,792
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	26,039,036	37,386,852	0	63,425,888	0	63,425,888
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	132,354,500	59,514,426	3,485,026	188,383,900	0	188,383,900
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	695,485,527	300,060,183	0	995,545,710	0	995,545,710
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	369,859,811	127,318,500	0	497,178,311	0	497,178,311
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**289,996,600**	**89,737,700**	**0**	**379,734,300**	**0**	**379,734,300**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	289,996,600	89,737,700	0	379,734,300	0	379,734,300
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1,577,099,089**	**458,266,106**	**1,228,583**	**2,034,136,612**	**0**	**2,034,136,612**
5.1.07.01	VACACIONES	371,615,916	0	0	371,615,916	0	371,615,916
5.1.07.02	CESANTÍAS	586,794,443	450,622,802	1,220,016	1,036,197,229	0	1,036,197,229
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	55,536,044	0	0	55,536,044	0	55,536,044
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	113,227,928	0	0	113,227,928	0	113,227,928
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	367,807,565	8,567	8,567	367,807,565	0	367,807,565
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,334,528	0	0	6,334,528	0	6,334,528
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	75,782,665	7,634,737	0	83,417,402	0	83,417,402
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**4,295,524,093**	**3,896,711,830**	**139,877,819**	**8,052,358,104**	**0**	**8,052,358,104**
5.1.08.02	HONORARIOS	4,245,696,165	3,746,617,193	139,877,819	7,852,435,539	0	7,852,435,539
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	49,827,928	36,744,842	0	86,572,770	0	86,572,770
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	112,349,795	0	112,349,795	0	112,349,795
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
5.1.11	**GENERALES**	**5,604,804,302**	**2,631,503,426**	**360,405,727**	**7,875,902,001**	**0**	**7,875,902,001**
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,464,380,421	289,287,314	0	2,753,667,735	0	2,753,667,735

5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	555,243,153	449,199,754	112,299,936	892,142,971	0	892,142,971
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,239,535	183,951,211	25,191,106	392,999,640	0	392,999,640
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	99,109,987	202,149,898	39,513,190	261,746,695	0	261,746,695
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	619,701,405	306,704,739	71,731,925	854,674,219	0	854,674,219
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	9,090,756	7,200,000	1,890,756	0	1,890,756
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	66,190,450	106,926,975	1,209,524	171,907,901	0	171,907,901
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	128,457,767	139,753,359	38,326,799	229,884,327	0	229,884,327
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	1,713,180	0	1,713,180	0	1,713,180
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	967,641,887	562,936,255	32,698,450	1,497,879,692	0	1,497,879,692
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	73,081,950	124,466,572	31,985,260	165,563,262	0	165,563,262
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,851,296	26,678,489	249,537	53,280,248	0	53,280,248
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	276,276,780	221,388,060	0	497,664,840	0	497,664,840
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	34,587,931	4,492,467	0	39,080,398	0	39,080,398
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	59,041,740	2,764,397	0	61,806,137	0	61,806,137
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**254,736,583**	**12,439,240**	**130,449**	**267,045,374**	**0**	**267,045,374**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	97,789,039	0	0	97,789,039	0	97,789,039
5.1.20.10	TASAS	2,959,334	5,100,502	0	8,059,836	0	8,059,836
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	18,599,089	391,228	119,277	18,871,040	0	18,871,040
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	135,389,121	6,216,920	11,172	141,594,869	0	141,594,869
5.1.20.27	LICENCIAS	0	730,590	0	730,590	0	730,590
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**416,275,571**	**212,490,744**	**0**	**628,766,315**	**0**	**628,766,315**
5.3.51	**DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**319,757,856**	**191,854,713**	**0**	**511,612,569**	**0**	**511,612,569**
5.3.51.05	EDIFICACIONES	319,757,856	191,854,713	0	511,612,569	0	511,612,569
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**96,517,715**	**20,636,031**	**0**	**117,153,746**	**0**	**117,153,746**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	59,354,673	5,798,865	0	65,153,538	0	65,153,538
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	29,708,371	14,837,166	0	44,545,537	0	44,545,537
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,366,097	0	0	4,366,097	0	4,366,097
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	379,167	0	0	379,167	0	379,167
5.3.60.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	2,709,407	0	0	2,709,407	0	2,709,407
5.8	**OTROS GASTOS**	**676,836,028**	**3,558,747**	**0**	**680,394,775**	**0**	**680,394,775**
5.8.02	**COMISIONES**	**17,042,153**	**3,323,747**	**0**	**20,365,900**	**0**	**20,365,900**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	15,116,616	1,987,540	0	17,104,156	0	17,104,156
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	1,925,537	1,336,207	0	3,261,744	0	3,261,744
5.8.04	**FINANCIEROS**	**659,637,875**	**0**	**0**	**659,637,875**	**0**	**659,637,875**
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	659,637,875	0	0	659,637,875	0	659,637,875
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**156,000**	**235,000**	**0**	**391,000**	**0**	**391,000**
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	156,000	235,000	0	391,000	0	391,000
6	**COSTOS DE VENTAS**	**13,808,020,930**	**5,328,824,417**	**10,254,163**	**19,126,591,184**	**0**	**19,126,591,184**
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**13,808,020,930**	**5,328,824,417**	**10,254,163**	**19,126,591,184**	**0**	**19,126,591,184**
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**13,808,020,930**	**5,328,824,417**	**10,254,163**	**19,126,591,184**	**0**	**19,126,591,184**
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	13,141,872,905	5,085,784,223	10,254,163	18,217,402,965	0	18,217,402,965

6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	491,940,899	240,999,194	0	732,940,093	0	732,940,093
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	172,996,335	2,041,000	0	175,037,335	0	175,037,335
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	1,210,791	0	0	1,210,791	0	1,210,791
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**0**	**5,537,168,505**	**5,537,168,505**	**0**	**0**	**0**
7.2	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**5,537,168,505**	**5,537,168,505**	**0**	**0**	**0**
7.2.08	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL**	**0**	**5,268,941,506**	**5,268,941,506**	**0**	**0**	**0**
7.2.08.01	MATERIALES	81,447,777	71,806,117	18,162,951	135,090,943	0	135,090,943
7.2.08.02	GENERALES	1,196,622,222	1,086,142,315	62,890,908	2,219,873,629	0	2,219,873,629
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	8,468,644,096	2,918,270,766	111,314,109	11,275,600,753	0	11,275,600,753
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,812,350,171	883,020,146	0	2,695,370,317	0	2,695,370,317
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	873,268,280	124,151	0	873,392,431	0	873,392,431
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	709,540,359	309,578,011	1,043,478	1,018,074,892	0	1,018,074,892
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-13,141,872,905	0	5,075,530,060	-18,217,402,965	0	-18,217,402,965
7.2.09	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO**	**0**	**266,185,999**	**266,185,999**	**0**	**0**	**0**
7.2.09.02	GENERALES	62,510,998	49,613,950	21,508,165	90,616,783	0	90,616,783
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	371,440,627	203,628,684	0	575,069,311	0	575,069,311
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	57,989,274	12,943,365	3,678,640	67,253,999	0	67,253,999
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-491,940,899	0	240,999,194	-732,940,093	0	-732,940,093
7.2.20	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS**	**0**	**2,041,000**	**2,041,000**	**0**	**0**	**0**
7.2.20.02	GENERALES	1,288,000	2,041,000	0	3,329,000	0	3,329,000
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	171,708,335	0	0	171,708,335	0	171,708,335
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-172,996,335	0	2,041,000	-175,037,335	0	-175,037,335
7.2.21	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2.21.02	GENERALES	1,210,791	0	0	1,210,791	0	1,210,791
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,210,791	0	0	-1,210,791	0	-1,210,791
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**2,194,087,650**	**0**	**0**	**2,194,087,650**	**0**	**2,194,087,650**
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**2,194,087,650**	**0**	**0**	**2,194,087,650**	**0**	**2,194,087,650**
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,194,087,650	0	0	2,194,087,650	0	2,194,087,650
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**909,342,989**	**0**	**0**	**909,342,989**	**0**	**909,342,989**
8.3.15	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	**799,910,285**	**0**	**0**	**799,910,285**	**0**	**799,910,285**
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	799,910,285	0	0	799,910,285	0	799,910,285
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
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-3,103,430,639**	**0**	**0**	**-3,103,430,639**	**0**	**-3,103,430,639**
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-2,194,087,650**	**0**	**0**	**-2,194,087,650**	**0**	**-2,194,087,650**
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,194,087,650	0	0	-2,194,087,650	0	-2,194,087,650
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-909,342,989**	**0**	**0**	**-909,342,989**	**0**	**-909,342,989**
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-799,910,285	0	0	-799,910,285	0	-799,910,285

8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-109,432,704	0	0	-109,432,704	0	-109,432,704
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**1,155,353,987**	**0**	**0**	**1,155,353,987**	**0**	**1,155,353,987**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**966,114,095**	**0**	**0**	**966,114,095**	**0**	**966,114,095**
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	966,114,095	0	0	966,114,095	0	966,114,095
9.1.90	**OTROS PASIVOS CONTINGENTES**	**189,239,892**	**0**	**0**	**189,239,892**	**0**	**189,239,892**
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892	0	0	189,239,892	0	189,239,892
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-1,155,353,987**	**0**	**0**	**-1,155,353,987**	**0**	**-1,155,353,987**
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-1,155,353,987**	**0**	**0**	**-1,155,353,987**	**0**	**-1,155,353,987**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-966,114,095	0	0	-966,114,095	0	-966,114,095
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-189,239,892	0	0	-189,239,892	0	-189,239,892

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Rector E

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA STELLA NOVOA ROZO
T.P.45801-T

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CODIGO: FO-FIN-10	
		VERSIÒN: 01	PAGINA: 1 DE 1
	GESTIÒN FINANCIERA	FECHA:	
	FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS	VIGENCIA: 2013	

DEPARTAMEN META
MUNICIPIO VILLAVICENCIO
ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
CODIGO 28450000
FECHA DE CO 30-09-2018

CODIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	3,827,411,955	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	563,000,000	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	568,900	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	13,875,262	0
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,361,454,483
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	25,635,494,728
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	379,734,300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	484,967,280
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	30,531,190
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	579,976
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	1,135,085
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA - META	0	3,471,336
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	1,880,879
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	PUERTO GAITÁN	0	6,824,613
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	1,355,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	83,122,126

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Rector (E)

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA
Jefe de División Financiera

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA STELLA NOVOA ROZO
T.P.45801-T