	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

DEPARTAI **META**

MUNICIPIC **VILLAVICENCIO**

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CODIGO 28450000

FECHA CC 31/12/2018

Periodo de 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	131,719,647,922	80,724,603,057	92,935,949,297	119,508,301,682	48,495,056,852	71,013,244,830
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	49,426,423,017	36,593,606,091	47,526,055,833	38,493,973,275	38,493,973,275	0
1.1.05	CAJA	56,787,207	3,016,183,126	3,067,530,484	5,439,849	5,439,849	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	56,787,207	3,016,183,126	3,067,530,484	5,439,849	5,439,849	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49,369,635,810	33,577,422,965	44,458,525,349	38,488,533,426	38,488,533,426	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	16,355,598,821	25,240,480,765	28,532,093,275	13,063,986,311	13,063,986,311	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	33,014,036,989	8,336,942,200	15,926,432,074	25,424,547,115	25,424,547,115	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	8,972,662,359	24,239,470,386	26,483,064,771	6,729,067,974	6,729,067,974	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	38,418	19,209	19,209	19,209	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	38,418	19,209	19,209	19,209	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,827,411,955	8,023,954,530	6,784,208,959	5,067,157,526	5,067,157,526	0
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	3,827,411,955	8,023,954,530	6,784,208,959	5,067,157,526	5,067,157,526	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,248,272,201	3,783,629,779	5,887,468,657	144,433,323	144,433,323	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,685,272,201	1,764,471,629	3,412,858,960	36,884,870	36,884,870	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	563,000,000	2,019,158,150	2,474,609,697	107,548,453	107,548,453	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	11,102,081,669	11,102,081,669	0	0	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	11,102,081,669	11,102,081,669	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,896,978,203	1,329,765,990	2,709,286,277	1,517,457,916	1,517,457,916	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	424,071,871	643,719,473	596,793,485	470,997,859	470,997,859	0
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	81,675	81,675	163,350	0	0	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13,730,624	14,116,663	2,815,331	25,031,956	25,031,956	0

1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,460,119,741	671,848,179	2,109,514,111	22,453,809	22,453,809	0
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**67,663,503,338**	**18,504,709,860**	**15,844,425,593**	**70,323,787,605**	**0**	**70,323,787,605**
1.6.05	**TERRENOS**	**20,540,596,117**	**0**	**0**	**20,540,596,117**	**0**	**20,540,596,117**
1.6.05.01	URBANOS	7,146,955,157	0	0	7,146,955,157	0	7,146,955,157
1.6.05.02	RURALES	13,393,640,960	0	0	13,393,640,960	0	13,393,640,960
1.6.10	**SEMOVIENTES Y PLANTAS**	**36,924,767**	**18,010,000**	**0**	**54,934,767**	**0**	**54,934,767**
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	36,924,767	18,010,000	0	54,934,767	0	54,934,767
1.6.15	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**0**	**2,364,348,254**	**0**	**2,364,348,254**	**0**	**2,364,348,254**
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0	2,364,348,254	0	2,364,348,254	0	2,364,348,254
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**2,543,215,090**	**5,036,345,046**	**6,592,894,327**	**986,665,809**	**0**	**986,665,809**
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,099,134	92,207,916	101,614,593	3,692,457	0	3,692,457
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,008,257,743	1,996,827,919	3,353,835,860	651,249,802	0	651,249,802
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	102,247,175	1,278,060,220	1,236,524,721	143,782,674	0	143,782,674
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	280,512,160	1,492,444,491	1,650,760,805	122,195,846	0	122,195,846
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	2,416,000	2,416,000	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,125,857	1,828,100	2,331,930	622,027	0	622,027
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	137,973,021	172,560,400	245,410,418	65,123,003	0	65,123,003
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**41,753,437,876**	**4,922,728,713**	**2,886,759,452**	**43,789,407,137**	**0**	**43,789,407,137**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	41,753,437,876	4,922,728,713	2,886,759,452	43,789,407,137	0	43,789,407,137
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**	**2,005,214,800**	**101,992,151**	**789,116**	**2,106,417,835**	**0**	**2,106,417,835**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,634,905,958	18,814,224	489,076	1,653,231,106	0	1,653,231,106
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	63,075,457	300,040	284,400,284	0	284,400,284
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	100,810,967	20,102,470	0	120,913,437	0	120,913,437
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**10,469,233,738**	**3,080,271,201**	**3,434,810,182**	**10,114,694,757**	**0**	**10,114,694,757**
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	10,469,233,738	3,080,271,201	3,434,810,182	10,114,694,757	0	10,114,694,757
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**4,746,563,813**	**1,400,586,613**	**1,462,126,325**	**4,685,024,101**	**0**	**4,685,024,101**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4,702,183,870	1,397,363,413	1,462,101,069	4,637,446,214	0	4,637,446,214
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	44,379,943	3,223,200	25,256	47,577,887	0	47,577,887
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**8,706,555,147**	**1,507,144,357**	**433,623,988**	**9,780,075,516**	**0**	**9,780,075,516**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,705,661,193	424,151,880	384,128,274	2,745,684,799	0	2,745,684,799
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6,000,893,954	1,082,992,477	49,495,714	7,034,390,717	0	7,034,390,717
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**907,399,059**	**3,291,000**	**125,000**	**910,565,059**	**0**	**910,565,059**
1.6.75.02	TERRESTRE	907,399,059	3,291,000	125,000	910,565,059	0	910,565,059
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**296,097,259**	**2,331,930**	**162,931**	**298,266,258**	**0**	**298,266,258**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	296,097,259	2,331,930	162,931	298,266,258	0	298,266,258

1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**343,896,626**	**67,531,428**	**344,250**	**411,083,804**	**0**	**411,083,804**
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	343,896,626	67,531,428	344,250	411,083,804	0	411,083,804
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-26,113,828,187**	**129,167**	**1,032,790,022**	**-27,146,489,042**	**0**	**-27,146,489,042**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6,212,873,920	0	197,653,578	-6,410,527,498	0	-6,410,527,498
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-30,989,151	129,167	0	-30,859,984	0	-30,859,984
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-317,656,321	0	14,837,166	-332,493,487	0	-332,493,487
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,378,232,184	0	87,650,104	-1,465,882,288	0	-1,465,882,288
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-6,949,560,544	0	271,258,656	-7,220,819,200	0	-7,220,819,200
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3,544,311,826	0	171,643,360	-3,715,955,186	0	-3,715,955,186
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6,669,816,869	0	270,153,188	-6,939,970,057	0	-6,939,970,057
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-818,274,129	0	13,304,738	-831,578,867	0	-831,578,867
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-192,113,243	0	6,289,232	-198,402,475	0	-198,402,475
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**5,599,793,203**	**1,386,816,720**	**3,082,403,100**	**3,904,206,823**	**3,272,015,603**	**632,191,220**
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**16,888,158**	**16,888,158**	**0**	**0**	**0**
1.9.04.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	16,888,158	16,888,158	0	0	0
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**438,129,773**	**356,613,280**	**351,238,641**	**443,504,412**	**443,504,412**	**0**
1.9.05.01	SEGUROS	59,349,106	310,356,881	203,540,291	166,165,696	166,165,696	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	378,780,667	46,256,399	147,698,350	277,338,716	277,338,716	0
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**4,569,005,092**	**855,726,144**	**2,596,220,045**	**2,828,511,191**	**2,828,511,191**	**0**
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	514,196,298	812,525,541	1,321,547,839	5,174,000	5,174,000	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,054,808,794	0	1,257,457,769	2,797,351,025	2,797,351,025	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	43,200,603	17,214,437	25,986,166	25,986,166	0
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO- FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	0	0	0	0	0	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**	**157,589,138**	**3,019,494**	**2,958,980,964**	**0**	**2,958,980,964**
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	157,589,138	3,019,494	2,658,482,511	0	2,658,482,511
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**-2,334,793,575**	**0**	**115,036,762**	**-2,449,830,337**	**0**	**-2,449,830,337**
1.9.75.07	LICENCIAS	0	0	2,903,401	-2,903,401	0	-2,903,401
1.9.75.08	SOFTWARES	-2,334,793,575	0	112,133,361	-2,446,926,936	0	-2,446,926,936
2	**PASIVOS**	**4,042,016,301**	**42,393,269,805**	**41,043,639,444**	**2,692,385,940**	**2,589,548,558**	**102,837,382**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**927,401,398**	**30,496,040,636**	**29,645,361,836**	**76,722,598**	**76,722,598**	**0**
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**645,996,539**	**26,277,774,360**	**25,631,777,821**	**0**	**0**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	645,996,539	26,277,774,360	25,631,777,821	0	0	0
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**34,625,700**	**122,445,947**	**94,131,657**	**6,311,410**	**6,311,410**	**0**
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	11,648,951	48,658,971	37,010,020	0	0	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	19,459,294	13,223,883	75,999	6,311,410	6,311,410	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	3,517,455	60,563,093	57,045,638	0	0	0

2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**109,276,161**	**2,925,218,292**	**2,815,942,131**	**0**	**0**	**0**
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	59,955,106	445,908,862	385,953,756	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49,321,055	378,143,664	328,822,609	0	0	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	19,325,062	19,325,062	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	1,489,677,542	1,489,677,542	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	544,738,500	544,738,500	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	27,709,048	27,709,048	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	1,378,400	1,378,400	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	4,760,000	4,760,000	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	13,577,214	13,577,214	0	0	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**79,150,000**	**657,413,408**	**620,468,408**	**42,205,000**	**42,205,000**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	2,401,000	52,346,317	49,945,317	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	20,822,000	95,462,113	74,640,113	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,075,000	5,837,445	4,762,445	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	11,385,000	59,041,580	47,656,580	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	10,477,000	201,455,055	190,978,055	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	14,635,000	99,987,387	85,352,387	0	0	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	5,550,000	87,861,873	82,311,873	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	11,790,000	31,555,352	61,970,352	42,205,000	42,205,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1,015,000	23,866,286	22,851,286	0	0	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**58,352,998**	**287,321,045**	**257,174,235**	**28,206,188**	**28,206,188**	**0**
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	44,477,736	65,933,334	49,661,786	28,206,188	28,206,188	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	13,875,262	221,387,711	207,512,449	0	0	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**225,867,584**	**225,867,584**	**0**	**0**	**0**
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	225,867,584	225,867,584	0	0	0
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**3,005,259,454**	**11,821,661,455**	**11,319,136,670**	**2,502,734,669**	**2,502,734,669**	**0**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**694,411,078**	**11,667,881,216**	**11,251,204,568**	**277,734,430**	**277,734,430**	**0**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	6,631,236,024	6,631,236,024	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	659,680,712	659,680,712	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	92,688,625	340,484,256	247,795,631	0	0	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	82,682,153	694,847,653	649,022,091	36,856,591	36,856,591	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	6,118,660	6,118,660	0	0	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	249,100,614	1,604,791,036	1,355,690,422	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	269,939,686	107,359,948	78,298,101	240,877,839	240,877,839	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	92,997,833	92,997,833	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	718,688,934	718,688,934	0	0	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	512,777,876	512,777,876	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	298,898,284	298,898,284	0	0	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**2,310,848,376**	**153,780,239**	**67,932,102**	**2,225,000,239**	**2,225,000,239**	**0**
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	67,932,102	67,932,102	0	0	0

2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,237,011,495	85,848,137	0	2,151,163,358	2,151,163,358	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**	**51,674,435**	**54,793,524**	**102,837,382**	**0**	**102,837,382**
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**99,718,293**	**51,674,435**	**54,793,524**	**102,837,382**	**0**	**102,837,382**
2.7.01.05	LABORALES	99,718,293	51,674,435	54,793,524	102,837,382	0	102,837,382
2.9	**OTROS PASIVOS**	**9,637,156**	**23,893,279**	**24,347,414**	**10,091,291**	**10,091,291**	**0**
2.9.10	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**9,637,156**	**23,893,279**	**24,347,414**	**10,091,291**	**10,091,291**	**0**
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	9,637,156	23,893,279	24,347,414	10,091,291	10,091,291	0
3	**PATRIMONIO**	**109,744,852,642**	**0**	**7,071,063,100**	**116,815,915,742**	**0**	**116,815,915,742**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**109,744,852,642**	**0**	**7,071,063,100**	**116,815,915,742**	**0**	**116,815,915,742**
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
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	**7,071,063,100**	**7,071,063,100**	**0**	**7,071,063,100**
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	7,071,063,100	7,071,063,100	0	7,071,063,100
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**	**63,897,489,309**	**16,003,288,047**	**31,706,934,400**	**79,601,135,662**	**0**	**79,601,135,662**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**11,272,757,743**	**11,482,235,865**	**16,081,257,500**	**15,871,779,378**	**0**	**15,871,779,378**
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**11,272,757,743**	**11,482,235,865**	**16,081,257,500**	**15,871,779,378**	**0**	**15,871,779,378**
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	11,272,757,743	11,482,235,865	15,678,778,440	15,469,300,318	0	15,469,300,318
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	0	402,479,060	402,479,060	0	402,479,060
4.2	**VENTA DE BIENES**	**28,730,025**	**0**	**6,441,300**	**35,171,325**	**0**	**35,171,325**
4.2.01	**PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA**	**28,730,025**	**0**	**6,441,300**	**35,171,325**	**0**	**35,171,325**
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	9,875,900	0	4,193,500	14,069,400	0	14,069,400
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	3,290,725	0	1,393,800	4,684,525	0	4,684,525
4.2.01.04	SEMOVIENTES	15,563,400	0	854,000	16,417,400	0	16,417,400
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**24,761,448,183**	**3,710,696,842**	**3,461,794,937**	**24,512,546,278**	**0**	**24,512,546,278**
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**21,108,783,270**	**2,285,621,717**	**1,039,332,378**	**19,862,493,931**	**0**	**19,862,493,931**
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	15,800,535,454	1,482,439,348	583,896,550	14,901,992,656	0	14,901,992,656
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	3,363,374,010	744,565,139	326,628,821	2,945,437,692	0	2,945,437,692
4.3.05.25	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	20,777,494	1,177,400	1,658,000	21,258,094	0	21,258,094
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	1,767,734,591	6,943,200	7,989,431	1,768,780,822	0	1,768,780,822
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	156,361,721	50,496,630	119,159,576	225,024,667	0	225,024,667
4.3.60	**SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN**	**3,462,600**	**41,200**	**1,083,100**	**4,504,500**	**0**	**4,504,500**

4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	3,462,600	41,200	1,083,100	4,504,500	0	4,504,500
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**8,202,675,441**	**1,373,061,615**	**2,033,111,637**	**8,862,725,463**	**0**	**8,862,725,463**
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	8,202,675,441	1,373,061,615	2,033,111,637	8,862,725,463	0	8,862,725,463
4.3.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)**	**-4,553,473,128**	**51,972,310**	**388,267,822**	**-4,217,177,616**	**0**	**-4,217,177,616**
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-4,553,473,128	51,972,310	388,267,822	-4,217,177,616	0	-4,217,177,616
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**27,016,692,499**	**604,822,899**	**11,650,017,791**	**38,061,887,391**	**0**	**38,061,887,391**
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**27,016,692,499**	**604,822,899**	**11,650,017,791**	**38,061,887,391**	**0**	**38,061,887,391**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,361,454,483	0	2,222,632,414	3,584,086,897	0	3,584,086,897
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,655,238,016	604,822,899	8,845,160,110	33,895,575,227	0	33,895,575,227
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	582,225,267	582,225,267	0	582,225,267
4.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**0**	**0**	**37,143,489**	**37,143,489**	**0**	**37,143,489**
4.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**0**	**0**	**37,143,489**	**37,143,489**	**0**	**37,143,489**
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	37,143,489	37,143,489	0	37,143,489
4.8	**OTROS INGRESOS**	**817,860,859**	**205,532,441**	**470,279,383**	**1,082,607,801**	**0**	**1,082,607,801**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**533,550,362**	**70,122**	**216,844,889**	**750,325,129**	**0**	**750,325,129**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	516,657,809	70,122	216,844,889	733,432,576	0	733,432,576
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,892,553	0	0	16,892,553	0	16,892,553
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**284,310,497**	**205,462,319**	**253,434,494**	**332,282,672**	**0**	**332,282,672**
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	358,300	0	27,500	385,800	0	385,800
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	64,787,766	0	37,277,751	102,065,517	0	102,065,517
4.8.08.26	RECUPERACIONES	208,661,866	204,460,255	210,279,894	214,481,505	0	214,481,505
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	10,502,565	1,002,064	5,849,349	15,349,850	0	15,349,850
5	**GASTOS**	**26,838,119,146**	**24,164,621,866**	**7,460,961,753**	**43,541,779,259**	**0**	**43,541,779,259**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**25,528,958,056**	**16,034,530,175**	**6,803,356,827**	**34,760,131,404**	**0**	**34,760,131,404**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**3,592,280,801**	**1,653,514,157**	**0**	**5,245,794,958**	**0**	**5,245,794,958**
5.1.01.01	SUELDOS	3,047,792,022	1,417,951,163	0	4,465,743,185	0	4,465,743,185
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	138,946,826	78,704,608	0	217,651,434	0	217,651,434
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	70,272,563	39,128,541	0	109,401,104	0	109,401,104
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	82,354,044	41,927,460	0	124,281,504	0	124,281,504
5.1.01.19	BONIFICACIONES	168,736,788	37,341,412	0	206,078,200	0	206,078,200
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	30,573,610	13,984,268	0	44,557,878	0	44,557,878
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	53,604,948	24,476,705	0	78,081,653	0	78,081,653
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**15,392,663**	**36,274,994**	**46,980,205**	**4,687,452**	**0**	**4,687,452**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	13,830,179	33,150,026	46,980,205	0	0	0
5.1.02.17	AUXILIO FUNERARIO	1,562,484	3,124,968	0	4,687,452	0	4,687,452
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**3,312,108,201**	**1,653,150,518**	**3,697,043,110**	**1,268,215,609**	**0**	**1,268,215,609**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	503,890,600	297,717,217	585,180,317	216,427,500	0	216,427,500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,063,683,792	526,486,380	1,215,744,704	374,425,468	0	374,425,468
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	63,425,888	4,000,000	0	67,425,888	0	67,425,888
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	188,383,900	92,303,811	181,405,311	99,282,400	0	99,282,400

5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	995,545,710	487,092,264	1,112,459,372	370,178,602	0	370,178,602
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	497,178,311	245,550,846	602,253,406	140,475,751	0	140,475,751
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**379,734,300**	**634,627,167**	**415,472,667**	**598,888,800**	**0**	**598,888,800**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	379,734,300	634,627,167	415,472,667	598,888,800	0	598,888,800
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**2,034,136,612**	**1,636,486,009**	**48,091,880**	**3,622,530,741**	**0**	**3,622,530,741**
5.1.07.01	VACACIONES	371,615,916	260,548,228	12,868,181	619,295,963	0	619,295,963
5.1.07.02	CESANTÍAS	1,036,197,229	659,680,712	29,845,940	1,666,032,001	0	1,666,032,001
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	55,536,044	208,968,546	0	264,504,590	0	264,504,590
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	113,227,928	396,247,226	5,377,759	504,097,395	0	504,097,395
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	367,807,565	6,236,283	0	374,043,848	0	374,043,848
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	83,417,402	104,805,014	0	188,222,416	0	188,222,416
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**8,052,358,104**	**5,792,120,235**	**642,118,414**	**13,202,359,925**	**0**	**13,202,359,925**
5.1.08.02	HONORARIOS	7,852,435,539	5,767,085,826	617,406,251	13,002,115,114	0	13,002,115,114
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	86,572,770	19,250,409	24,712,163	81,111,016	0	81,111,016
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	112,349,795	0	0	112,349,795	0	112,349,795
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	1,000,000	5,784,000	0	6,784,000	0	6,784,000
5.1.11	**GENERALES**	**7,875,902,001**	**4,521,737,103**	**1,948,948,217**	**10,448,690,887**	**0**	**10,448,690,887**
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,753,667,735	1,319,067,517	89,075,576	3,983,659,676	0	3,983,659,676
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	892,142,971	449,199,784	0	1,341,342,755	0	1,341,342,755
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	392,999,640	271,130,823	59,133,576	604,996,887	0	604,996,887
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	261,746,695	204,503,243	25,081,925	441,168,013	0	441,168,013
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	854,674,219	473,611,560	65,887,781	1,262,397,998	0	1,262,397,998
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,890,756	11,590,917	6,011,085	7,470,588	0	7,470,588
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	171,907,901	136,856,375	32,827,788	275,936,488	0	275,936,488
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	229,884,327	164,752,794	27,844,559	366,792,562	0	366,792,562
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1,713,180	0	0	1,713,180	0	1,713,180
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,497,879,692	721,972,240	1,583,403,002	636,448,930	0	636,448,930
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	165,563,262	89,985,330	593,957	254,954,635	0	254,954,635
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0	2,836,000	0	2,836,000	0	2,836,000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,280,248	56,807,144	10,281,197	99,806,195	0	99,806,195
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	497,664,840	239,666,155	195,400	737,135,595	0	737,135,595
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	52,884,042	8,571,100	44,312,942	0	44,312,942
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	39,080,398	25,683,613	0	64,764,011	0	64,764,011
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	200,000	0	200,000	0	200,000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	61,806,137	300,989,566	40,041,271	322,754,432	0	322,754,432
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**267,045,374**	**106,619,992**	**4,702,334**	**368,963,032**	**0**	**368,963,032**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	97,789,039	504,812	1,420,996	96,872,855	0	96,872,855
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	37,143,489	0	37,143,489	0	37,143,489
5.1.20.10	TASAS	8,059,836	56,161	0	8,115,997	0	8,115,997

5.1.20.17	INTERESES DE MORA	18,871,040	12,794,513	553,902	31,111,651	0	31,111,651
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	141,594,869	49,462,106	38,166	191,018,809	0	191,018,809
5.1.20.27	LICENCIAS	730,590	5,716,867	2,348,800	4,098,657	0	4,098,657
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	942,044	340,470	601,574	0	601,574
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**628,766,315**	**812,699,708**	**531,612,569**	**909,853,454**	**0**	**909,853,454**
5.3.51	**DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**511,612,569**	**0**	**511,612,569**	**0**	**0**	**0**
5.3.51.05	EDIFICACIONES	511,612,569	0	511,612,569	0	0	0
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**117,153,746**	**724,103,313**	**0**	**841,257,059**	**0**	**841,257,059**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	65,153,538	709,266,147	0	774,419,685	0	774,419,685
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	44,545,537	14,837,166	0	59,382,703	0	59,382,703
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
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0**	**88,596,395**	**20,000,000**	**68,596,395**	**0**	**68,596,395**
5.3.68.05	LABORALES	0	88,596,395	20,000,000	68,596,395	0	68,596,395
5.8	**OTROS GASTOS**	**680,394,775**	**246,328,883**	**125,992,357**	**800,731,301**	**0**	**800,731,301**
5.8.02	**COMISIONES**	**20,365,900**	**6,566,512**	**4,715,745**	**22,216,667**	**0**	**22,216,667**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	17,104,156	3,578,350	2,701,130	17,981,376	0	17,981,376
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	3,261,744	2,988,162	2,014,615	4,235,291	0	4,235,291
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**	**391,000**	**239,762,371**	**121,276,612**	**118,876,759**	**0**	**118,876,759**
5.8.90.12	SENTENCIAS	0	121,276,612	121,276,612	0	0	0
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	118,485,759	0	118,485,759	0	118,485,759
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	391,000	0	0	391,000	0	391,000
5.9	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**7,071,063,100**	**0**	**7,071,063,100**	**0**	**7,071,063,100**
5.9.05	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**7,071,063,100**	**0**	**7,071,063,100**	**0**	**7,071,063,100**
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	7,071,063,100	0	7,071,063,100	0	7,071,063,100
6	**COSTOS DE VENTAS**	**19,126,591,184**	**16,935,630,219**	**2,865,000**	**36,059,356,403**	**0**	**36,059,356,403**
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**19,126,591,184**	**16,935,630,219**	**2,865,000**	**36,059,356,403**	**0**	**36,059,356,403**
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**19,126,591,184**	**16,935,630,219**	**2,865,000**	**36,059,356,403**	**0**	**36,059,356,403**
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	18,217,402,965	16,151,229,678	1,640,000	34,366,992,643	0	34,366,992,643
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	732,940,093	685,889,053	900,000	1,417,929,146	0	1,417,929,146
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	175,037,335	60,768,488	325,000	235,480,823	0	235,480,823
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	1,210,791	37,743,000	0	38,953,791	0	38,953,791
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**0**	**19,235,313,165**	**19,235,313,165**	**0**	**0**	**0**
7.2	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**19,235,313,165**	**19,235,313,165**	**0**	**0**	**0**
7.2.08	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL**	**0**	**18,321,874,902**	**18,321,874,902**	**0**	**0**	**0**
7.2.08.01	MATERIALES	135,090,943	252,807,496	60,464,793	327,433,646	0	327,433,646

7.2.08.02	GENERALES	2,219,873,629	4,251,121,793	304,601,617	6,166,393,805	0	6,166,393,805
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	11,275,600,753	6,719,701,794	1,008,047,306	16,987,255,241	0	16,987,255,241
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	3,654,938,304	158,656,394	3,496,281,910	0	3,496,281,910
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	413,216,700	409,909,000	3,307,700	0	3,307,700
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2,695,370,317	933,271,825	18,834,391	3,609,807,751	0	3,609,807,751
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	873,392,431	1,436,835,688	10,434,853	2,299,793,266	0	2,299,793,266
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,018,074,892	659,981,302	201,336,870	1,476,719,324	0	1,476,719,324
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-18,217,402,965	0	16,149,589,678	-34,366,992,643	0	-34,366,992,643
7.2.09	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO**	**0**	**802,642,143**	**802,642,143**	**0**	**0**	**0**
7.2.09.02	GENERALES	90,616,783	98,714,824	19,602,375	169,729,232	0	169,729,232
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	575,069,311	688,642,303	90,665,520	1,173,046,094	0	1,173,046,094
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	67,253,999	15,285,016	7,385,195	75,153,820	0	75,153,820
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-732,940,093	0	684,989,053	-1,417,929,146	0	-1,417,929,146
7.2.20	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS**	**0**	**67,993,120**	**67,993,120**	**0**	**0**	**0**
7.2.20.02	GENERALES	3,329,000	53,943,488	325,000	56,947,488	0	56,947,488
7.2.20.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	7,224,632	7,224,632	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	171,708,335	6,825,000	0	178,533,335	0	178,533,335
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-175,037,335	0	60,443,488	-235,480,823	0	-235,480,823
7.2.21	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA**	**0**	**42,803,000**	**42,803,000**	**0**	**0**	**0**
7.2.21.02	GENERALES	1,210,791	10,783,000	0	11,993,791	0	11,993,791
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	28,660,000	1,700,000	26,960,000	0	26,960,000
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,210,791	3,360,000	41,103,000	-38,953,791	0	-38,953,791
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**2,457,208,692**	**2,457,208,692**	**0**	**0**	**0**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**2,194,087,650**	**1,193,352,612**	**1,197,278,330**	**2,190,161,932**	**0**	**2,190,161,932**
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**2,194,087,650**	**1,193,352,612**	**1,197,278,330**	**2,190,161,932**	**0**	**2,190,161,932**
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,194,087,650	1,193,352,612	1,197,278,330	2,190,161,932	0	2,190,161,932
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**909,342,989**	**48,863,500**	**31,149,250**	**927,057,239**	**0**	**927,057,239**
8.3.15	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	**799,910,285**	**48,863,500**	**31,149,250**	**817,624,535**	**0**	**817,624,535**
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	799,910,285	48,863,500	31,149,250	817,624,535	0	817,624,535
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**	**1,214,992,580**	**1,228,781,112**	**-3,117,219,171**	**0**	**-3,117,219,171**
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-2,194,087,650**	**1,197,278,330**	**1,193,352,612**	**-2,190,161,932**	**0**	**-2,190,161,932**
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,194,087,650	1,197,278,330	1,193,352,612	-2,190,161,932	0	-2,190,161,932
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-909,342,989**	**17,714,250**	**35,428,500**	**-927,057,239**	**0**	**-927,057,239**
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-799,910,285	17,714,250	35,428,500	-817,624,535	0	-817,624,535
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**	**1,945,905,851**	**1,945,905,851**	**0**	**0**	**0**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**1,155,353,987**	**255,170,348**	**1,690,735,503**	**2,590,919,142**	**0**	**2,590,919,142**

9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**966,114,095**	**255,170,348**	**1,690,735,503**	**2,401,679,250**	**0**	**2,401,679,250**
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	966,114,095	255,170,348	1,690,735,503	2,401,679,250	0	2,401,679,250
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**	**1,690,735,503**	**255,170,348**	**-2,590,919,142**	**0**	**-2,590,919,142**
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-1,155,353,987**	**1,690,735,503**	**255,170,348**	**-2,590,919,142**	**0**	**-2,590,919,142**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-966,114,095	1,690,735,503	255,170,348	-2,401,679,250	0	-2,401,679,250
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: DORIS CONSUELO PULIDO DE GONZÁLEZ
Vicerrectora Académica con funciones de Rectora (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	

DEPARTAME META
MUNICIPIO VILLAVICENCIO
ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
CODIGO 28450000
FECHA DE C 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE		ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	5,067,157,526	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	216850568	PUERTO GAITÁN	107,548,453	0
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	259,164,986
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3,584,086,897
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	33,895,575,227
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	582,225,267
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	37,143,489
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	598,888,800
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	798,796
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	46,463,860
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	684,770,520
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1,340,200
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	PUERTO GAITÁN	0	6,824,613
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	1,135,085
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	1,880,879
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA - META	0	2,746,152
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	83,122,126
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	1,164,000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	37,143,489
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA	0	1,809,070

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:DORIS CONSUELO PULIDO DE GONZÁLEZ
Vicerrectora Académica con funciones de Rectora (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