	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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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	119,508,301,682	50,560,432,785	37,590,428,366	132,478,306,101	57,528,791,536	74,949,514,565
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,493,973,275	28,508,433,922	17,522,732,878	49,479,674,319	49,479,674,319	0
1.1.05	CAJA	5,439,849	3,026,792,094	3,000,518,855	31,713,088	31,713,088	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	5,439,849	3,026,792,094	3,000,518,855	31,713,088	31,713,088	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,488,533,426	25,481,641,828	14,522,214,023	49,447,961,231	49,447,961,231	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	13,063,986,311	15,568,734,544	9,841,399,626	18,791,321,229	18,791,321,229	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	25,424,547,115	9,912,907,284	4,680,814,397	30,656,640,002	30,656,640,002	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	6,729,067,974	15,216,958,661	17,261,505,747	4,684,520,888	4,684,520,888	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	19,209	38,418	57,627	0	0	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	19,209	38,418	57,627	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,067,157,526	1,263,176,777	3,161,236,441	3,169,097,862	3,169,097,862	0
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	5,067,157,526	1,263,176,777	3,161,236,441	3,169,097,862	3,169,097,862	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	144,433,323	2,872,278,707	2,849,688,668	167,023,362	167,023,362	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	36,884,870	2,872,278,707	2,849,688,668	59,474,909	59,474,909	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	107,548,453	0	0	107,548,453	107,548,453	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	10,712,462,973	10,712,462,973	0	0	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	10,712,462,973	10,712,462,973	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,517,457,916	369,001,786	538,060,038	1,348,399,664	1,348,399,664	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	470,997,859	360,198,753	512,567,198	318,629,414	318,629,414	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	25,031,956	985,002	10,651,369	15,365,589	15,365,589	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,453,809	7,818,031	14,841,471	15,430,369	15,430,369	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70,323,787,605	6,418,878,566	2,370,918,159	74,371,748,012	0	74,371,748,012

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**	**54,934,767**	**0**	**0**	**54,934,767**	**0**	**54,934,767**
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	54,934,767	0	0	54,934,767	0	54,934,767
1.6.15	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**2,364,348,254**	**0**	**0**	**2,364,348,254**	**0**	**2,364,348,254**
1.6.15.01	EDIFICACIONES	2,364,348,254	0	0	2,364,348,254	0	2,364,348,254
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**986,665,809**	**788,046,015**	**1,522,796,494**	**251,915,330**	**0**	**251,915,330**
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,692,457	9,620,050	12,684,486	628,021	0	628,021
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	651,249,802	321,726,628	726,425,808	246,550,622	0	246,550,622
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	143,782,674	186,765,983	329,160,213	1,388,444	0	1,388,444
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	122,195,846	202,595,598	324,791,444	0	0	0
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	622,027	411,763	657,763	376,027	0	376,027
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	65,123,003	64,509,993	126,660,780	2,972,216	0	2,972,216
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**43,789,407,137**	**61,214,668**	**0**	**43,850,621,805**	**0**	**43,850,621,805**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	43,789,407,137	61,214,668	0	43,850,621,805	0	43,850,621,805
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**	**2,106,417,835**	**9,665,621**	**1,887,931**	**2,114,195,525**	**0**	**2,114,195,525**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,653,231,106	6,245,621	1,887,931	1,657,588,796	0	1,657,588,796
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	284,400,284	2,450,000	0	286,850,284	0	286,850,284
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	120,913,437	970,000	0	121,883,437	0	121,883,437
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**10,114,694,757**	**3,657,740,672**	**19,486,235**	**13,752,949,194**	**0**	**13,752,949,194**
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	10,114,694,757	3,657,740,672	19,486,235	13,752,949,194	0	13,752,949,194
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**4,685,024,101**	**1,487,439,543**	**17,964,193**	**6,154,499,451**	**0**	**6,154,499,451**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4,637,446,214	1,486,439,543	17,905,860	6,105,979,897	0	6,105,979,897
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	47,577,887	1,000,000	58,333	48,519,554	0	48,519,554
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**9,780,075,516**	**411,558,284**	**6,528,254**	**10,185,105,546**	**0**	**10,185,105,546**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,745,684,799	348,577,774	230,000	3,094,032,573	0	3,094,032,573
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,034,390,717	62,980,510	6,298,254	7,091,072,973	0	7,091,072,973
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**910,565,059**	**2,416,000**	**0**	**912,981,059**	**0**	**912,981,059**
1.6.75.02	TERRESTRE	910,565,059	2,416,000	0	912,981,059	0	912,981,059
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**298,266,258**	**657,763**	**0**	**298,924,021**	**0**	**298,924,021**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	298,266,258	657,763	0	298,924,021	0	298,924,021
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**411,083,804**	**140,000**	**210,000**	**411,013,804**	**0**	**411,013,804**
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	411,083,804	140,000	210,000	411,013,804	0	411,013,804

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27,146,489,042	0	802,045,052	-27,948,534,094	0	-27,948,534,094
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6,410,527,498	0	197,653,578	-6,608,181,076	0	-6,608,181,076
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-30,859,984	0	0	-30,859,984	0	-30,859,984
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-332,493,487	0	14,837,166	-347,330,653	0	-347,330,653
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,465,882,288	0	29,256,633	-1,495,138,921	0	-1,495,138,921
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-7,220,819,200	0	239,783,563	-7,460,602,763	0	-7,460,602,763
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3,715,955,186	0	79,176,820	-3,795,132,006	0	-3,795,132,006
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6,939,970,057	0	224,930,764	-7,164,900,821	0	-7,164,900,821
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-831,578,867	0	11,142,204	-842,721,071	0	-842,721,071
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-198,402,475	0	5,264,324	-203,666,799	0	-203,666,799
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**3,904,206,823**	**416,161,636**	**435,271,582**	**3,885,096,877**	**3,364,596,329**	**520,500,548**
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**52,275,606**	**52,275,606**	**0**	**0**	**0**
1.9.04.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	52,275,606	52,275,606	0	0	0
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**443,504,412**	**26,707,286**	**176,094,976**	**294,116,722**	**294,116,722**	**0**
1.9.05.01	SEGUROS	166,165,696	3,205,000	63,656,565	105,714,131	105,714,131	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	277,338,716	15,093,050	104,029,175	188,402,591	188,402,591	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	8,409,236	8,409,236	0	0	0
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**2,828,511,191**	**337,178,744**	**95,210,328**	**3,070,479,607**	**3,070,479,607**	**0**
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,174,000	337,178,744	93,357,696	248,995,048	248,995,048	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,797,351,025	0	0	2,797,351,025	2,797,351,025	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	25,986,166	0	1,852,632	24,133,534	24,133,534	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**	**2,958,980,964**	**0**	**0**	**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	2,658,482,511	0	0	2,658,482,511	0	2,658,482,511
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**-2,449,830,337**	**0**	**111,690,672**	**-2,561,521,009**	**0**	**-2,561,521,009**
1.9.75.07	LICENCIAS	-2,903,401	0	759,856	-3,663,257	0	-3,663,257
1.9.75.08	SOFTWARES	-2,446,926,936	0	110,930,816	-2,557,857,752	0	-2,557,857,752
2	**PASIVOS**	**2,692,385,940**	**10,752,076,557**	**16,060,191,374**	**8,000,500,757**	**7,897,663,375**	**102,837,382**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**76,722,598**	**6,728,922,055**	**11,835,445,023**	**5,183,245,566**	**5,183,245,566**	**0**
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**0**	**5,266,482,644**	**10,156,407,920**	**4,889,925,276**	**4,889,925,276**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	5,266,482,644	10,156,407,920	4,889,925,276	4,889,925,276	0
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**6,311,410**	**16,334,500**	**41,120,444**	**31,097,354**	**31,097,354**	**0**
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	15,985,000	40,709,657	24,724,657	24,724,657	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	6,311,410	349,500	0	5,961,910	5,961,910	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0	0	410,787	410,787	410,787	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**0**	**1,176,358,296**	**1,307,201,592**	**130,843,296**	**130,843,296**	**0**

2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	126,948,980	197,125,960	70,176,980	70,176,980	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	110,297,614	170,963,930	60,666,316	60,666,316	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	11,882,102	11,882,102	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	557,680,912	557,680,912	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	341,691,814	341,691,814	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	18,596,581	18,596,581	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	1,033,800	1,033,800	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	600,000	600,000	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	7,626,493	7,626,493	0	0	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**42,205,000**	**154,693,296**	**173,548,034**	**61,059,738**	**61,059,738**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	0	6,648,113	10,326,113	3,678,000	3,678,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	7,313,737	21,639,737	14,326,000	14,326,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	2,473,900	3,311,900	838,000	838,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	5,468,577	5,809,577	341,000	341,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0	64,610,780	91,952,780	27,342,000	27,342,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	3,768,280	12,712,280	8,944,000	8,944,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	329,300	1,224,300	895,000	895,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	42,205,000	59,335,432	21,730,170	4,599,738	4,599,738	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	4,745,177	4,841,177	96,000	96,000	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**28,206,188**	**35,272,919**	**32,953,233**	**25,886,502**	**25,886,502**	**0**
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	28,206,188	34,450,186	29,892,500	23,648,502	23,648,502	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	0	822,733	3,060,733	2,238,000	2,238,000	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**79,780,400**	**124,213,800**	**44,433,400**	**44,433,400**	**0**
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	79,780,400	124,213,800	44,433,400	44,433,400	0
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**2,502,734,669**	**4,011,242,847**	**4,217,125,266**	**2,708,617,088**	**2,708,617,088**	**0**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**277,734,430**	**3,909,873,327**	**4,168,031,352**	**535,892,455**	**535,892,455**	**0**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	2,853,352,134	2,853,352,134	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	221,194,158	221,194,158	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	0	11,579,167	11,579,167	0	0	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	36,856,591	7,980,862	0	28,875,729	28,875,729	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	3,683,474	3,683,474	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	240,877,839	110,345,032	670,919	131,203,726	131,203,726	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	47,523,900	57,085,600	9,561,700	9,561,700	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	320,144,200	500,077,400	179,933,200	179,933,200	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	228,172,400	355,527,600	127,355,200	127,355,200	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	105,898,000	164,860,900	58,962,900	58,962,900	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**2,225,000,239**	**101,369,520**	**49,093,914**	**2,172,724,633**	**2,172,724,633**	**0**
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	49,093,914	49,093,914	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,151,163,358	52,275,606	0	2,098,887,752	2,098,887,752	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	102,837,382	0	0	102,837,382	0	102,837,382
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	102,837,382	0	0	102,837,382	0	102,837,382
2.7.01.05	LABORALES	102,837,382	0	0	102,837,382	0	102,837,382
2.9	OTROS PASIVOS	10,091,291	11,911,655	7,621,085	5,800,721	5,800,721	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10,091,291	11,911,655	7,621,085	5,800,721	5,800,721	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	10,091,291	11,911,655	7,621,085	5,800,721	5,800,721	0
3	PATRIMONIO	116,815,915,742	21,249,968,827	21,249,968,827	116,815,915,742	0	116,815,915,742
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	116,815,915,742	21,249,968,827	21,249,968,827	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
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	18,436,315,200	18,436,315,200	0	18,436,315,200
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	18,436,315,200	18,436,315,200	0	18,436,315,200
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,071,063,100	7,071,063,100	0	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7,071,063,100	7,071,063,100	0	0	0	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	11,365,252,100	14,178,905,727	2,813,653,627	0	0	0
3.1.45.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,139,906	33,139,906	0	0	0	0
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	-536,763,154	0	536,763,154	0	0	0
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,428,843,045	12,428,843,045	0	0	0	0
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-522,538,938	0	522,538,938	0	0	0
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-1,754,351,535	0	1,754,351,535	0	0	0
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	1,716,922,776	1,716,922,776	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	954,510,579	19,651,607,897	18,697,097,318	0	18,697,097,318
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	1,523,785,150	1,523,785,150	0	1,523,785,150
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	1,523,785,150	1,523,785,150	0	1,523,785,150
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0	0	1,523,785,150	1,523,785,150	0	1,523,785,150
4.2	VENTA DE BIENES	0	0	10,744,092	10,744,092	0	10,744,092
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	10,744,092	10,744,092	0	10,744,092
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0	10,648,492	10,648,492	0	10,648,492
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	0	0	95,600	95,600	0	95,600
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	945,620,217	7,170,519,476	6,224,899,259	0	6,224,899,259
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	889,787,008	4,090,693,224	3,200,906,216	0	3,200,906,216
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	879,469,800	1,940,971,447	1,061,501,647	0	1,061,501,647
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	0	9,175,208	1,173,800,135	1,164,624,927	0	1,164,624,927
4.3.05.25	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	0	0	4,196,800	4,196,800	0	4,196,800
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	1,142,000	968,724,842	967,582,842	0	967,582,842
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	12,300	1,462,300	1,450,000	0	1,450,000
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	12,300	1,462,300	1,450,000	0	1,450,000
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	3,065,111,952	3,065,111,952	0	3,065,111,952

4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0	0	3,065,111,952	3,065,111,952	0	3,065,111,952
4.3.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)**	**0**	**55,820,909**	**13,252,000**	**-42,568,909**	**0**	**-42,568,909**
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	55,820,909	13,252,000	-42,568,909	0	-42,568,909
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**10,712,462,973**	**10,712,462,973**	**0**	**10,712,462,973**
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**10,712,462,973**	**10,712,462,973**	**0**	**10,712,462,973**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	1,402,298,117	1,402,298,117	0	1,402,298,117
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	9,310,164,856	9,310,164,856	0	9,310,164,856
4.8	**OTROS INGRESOS**	**0**	**8,890,362**	**234,096,206**	**225,205,844**	**0**	**225,205,844**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**0**	**107,528**	**199,572,882**	**199,465,354**	**0**	**199,465,354**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	107,528	199,572,882	199,465,354	0	199,465,354
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**0**	**8,782,834**	**34,523,324**	**25,740,490**	**0**	**25,740,490**
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	153,630	153,630	0	153,630
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	8,220,612	8,220,612	0	8,220,612
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	8,768,096	24,305,065	15,536,969	0	15,536,969
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	14,738	1,844,017	1,829,279	0	1,829,279
5	**GASTOS**	**0**	**5,414,839,933**	**224,693,610**	**5,190,146,323**	**0**	**5,190,146,323**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**0**	**5,153,583,474**	**220,396,890**	**4,933,186,584**	**0**	**4,933,186,584**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**0**	**1,324,405,329**	**0**	**1,324,405,329**	**0**	**1,324,405,329**
5.1.01.01	SUELDOS	0	1,140,995,905	0	1,140,995,905	0	1,140,995,905
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	46,311,900	0	46,311,900	0	46,311,900
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	71,956,420	0	71,956,420	0	71,956,420
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0	31,087,687	0	31,087,687	0	31,087,687
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	670,919	0	670,919	0	670,919
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	12,421,566	0	12,421,566	0	12,421,566
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	20,960,932	0	20,960,932	0	20,960,932
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**0**	**2,961,197**	**0**	**2,961,197**	**0**	**2,961,197**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	1,304,965	0	1,304,965	0	1,304,965
5.1.02.17	AUXILIO FUNERARIO	0	1,656,232	0	1,656,232	0	1,656,232
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**0**	**398,099,275**	**2,150,600**	**395,948,675**	**0**	**395,948,675**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	56,162,500	0	56,162,500	0	56,162,500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	123,018,574	672,239	122,346,335	0	122,346,335
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	38,934,200	1,174,600	37,759,600	0	37,759,600
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	128,956,743	64,414	128,892,329	0	128,892,329
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	42,527,258	239,347	42,287,911	0	42,287,911
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**0**	**124,213,800**	**0**	**124,213,800**	**0**	**124,213,800**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	124,213,800	0	124,213,800	0	124,213,800
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**0**	**95,999,639**	**0**	**95,999,639**	**0**	**95,999,639**
5.1.07.01	VACACIONES	0	6,197,201	0	6,197,201	0	6,197,201

5.1.07.02	CESANTÍAS	0	74,388,481	0	74,388,481	0	74,388,481
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	15,413,957	0	15,413,957	0	15,413,957
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**0**	**660,849,028**	**49,223,999**	**611,625,029**	**0**	**611,625,029**
5.1.08.02	HONORARIOS	0	631,030,629	26,674,361	604,356,268	0	604,356,268
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	29,818,399	22,549,638	7,268,761	0	7,268,761
5.1.11	**GENERALES**	**0**	**2,503,730,818**	**160,202,857**	**2,343,527,961**	**0**	**2,343,527,961**
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	1,315,336,551	99,269,240	1,216,067,311	0	1,216,067,311
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	236,211,634	0	236,211,634	0	236,211,634
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	31,160,448	0	31,160,448	0	31,160,448
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	44,462,911	8,736,528	35,726,383	0	35,726,383
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	361,767,057	48,559,559	313,207,498	0	313,207,498
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	22,467,774	299,196	22,168,578	0	22,168,578
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	50,772,095	3,338,334	47,433,761	0	47,433,761
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	227,353,377	0	227,353,377	0	227,353,377
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	62,502,326	0	62,502,326	0	62,502,326
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	12,728,081	0	12,728,081	0	12,728,081
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	95,642,807	0	95,642,807	0	95,642,807
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	10,300,480	0	10,300,480	0	10,300,480
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	33,025,277	0	33,025,277	0	33,025,277
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0**	**43,324,388**	**8,819,434**	**34,504,954**	**0**	**34,504,954**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	2,087,598	0	2,087,598	0	2,087,598
5.1.20.10	TASAS	0	12,669,559	8,409,236	4,260,323	0	4,260,323
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	1,580,654	211,198	1,369,456	0	1,369,456
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	26,417,149	0	26,417,149	0	26,417,149
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	0	199,000	0	199,000	0	199,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	370,428	199,000	171,428	0	171,428
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**0**	**212,490,744**	**0**	**212,490,744**	**0**	**212,490,744**
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**0**	**212,490,744**	**0**	**212,490,744**	**0**	**212,490,744**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	197,653,578	0	197,653,578	0	197,653,578
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	14,837,166	0	14,837,166	0	14,837,166
5.8	**OTROS GASTOS**	**0**	**48,765,715**	**4,296,720**	**44,468,995**	**0**	**44,468,995**
5.8.02	**COMISIONES**	**0**	**4,489,673**	**947,440**	**3,542,233**	**0**	**3,542,233**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	2,774,663	653,291	2,121,372	0	2,121,372
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	1,715,010	294,149	1,420,861	0	1,420,861
5.8.04	**FINANCIEROS**	**0**	**10,894**	**5,447**	**5,447**	**0**	**5,447**
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	10,894	5,447	5,447	0	5,447
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**0**	**44,265,148**	**3,343,833**	**40,921,315**	**0**	**40,921,315**
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	44,265,148	3,343,833	40,921,315	0	40,921,315
6	**COSTOS DE VENTAS**	**0**	**5,845,061,393**	**0**	**5,845,061,393**	**0**	**5,845,061,393**
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**0**	**5,845,061,393**	**0**	**5,845,061,393**	**0**	**5,845,061,393**

6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**5,845,061,393**	**0**	**5,845,061,393**	**0**	**5,845,061,393**
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	5,437,565,491	0	5,437,565,491	0	5,437,565,491
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	0	141,359,600	0	141,359,600	0	141,359,600
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	266,136,302	0	266,136,302	0	266,136,302
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**0**	**6,293,180,296**	**6,293,180,296**	**0**	**0**	**0**
7.2	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**6,293,180,296**	**6,293,180,296**	**0**	**0**	**0**
7.2.08	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL**	**0**	**5,519,501,500**	**5,519,501,500**	**0**	**0**	**0**
7.2.08.01	MATERIALES	0	3,249,964	2,411,050	838,914	0	838,914
7.2.08.02	GENERALES	0	523,293,291	34,687,659	488,605,632	0	488,605,632
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	3,445,208,484	23,148,282	3,422,060,202	0	3,422,060,202
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	690,842,300	0	690,842,300	0	690,842,300
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	701,244,980	0	701,244,980	0	701,244,980
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	9,536,106	0	9,536,106	0	9,536,106
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	146,126,375	21,689,018	124,437,357	0	124,437,357
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	5,437,565,491	-5,437,565,491	0	-5,437,565,491
7.2.09	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO**	**0**	**184,612,578**	**184,612,578**	**0**	**0**	**0**
7.2.09.02	GENERALES	0	70,095,291	23,940,000	46,155,291	0	46,155,291
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	65,933,492	13,150,851	52,782,641	0	52,782,641
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	48,583,795	6,162,127	42,421,668	0	42,421,668
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	141,359,600	-141,359,600	0	-141,359,600
7.2.10	**EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN**	**0**	**244,842,503**	**244,842,503**	**0**	**0**	**0**
7.2.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	244,842,503	47,467,151	197,375,352	0	197,375,352
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	197,375,352	-197,375,352	0	-197,375,352
7.2.20	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS**	**0**	**275,462,765**	**275,462,765**	**0**	**0**	**0**
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	78,087,413	9,326,463	68,760,950	0	68,760,950
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	197,375,352	266,136,302	-68,760,950	0	-68,760,950
7.2.21	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA**	**0**	**68,760,950**	**68,760,950**	**0**	**0**	**0**
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	68,760,950	68,760,950	0	0	0
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**122,979,516**	**122,979,516**	**0**	**0**	**0**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**2,190,161,932**	**0**	**0**	**2,190,161,932**	**0**	**2,190,161,932**
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**2,190,161,932**	**0**	**0**	**2,190,161,932**	**0**	**2,190,161,932**
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,190,161,932	0	0	2,190,161,932	0	2,190,161,932
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**927,057,239**	**79,200,958**	**43,778,558**	**962,479,639**	**0**	**962,479,639**
8.3.15	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	**817,624,535**	**79,200,958**	**43,778,558**	**853,046,935**	**0**	**853,046,935**
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	817,624,535	79,200,958	43,778,558	853,046,935	0	853,046,935
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)**	**-3,117,219,171**	**43,778,558**	**79,200,958**	**-3,152,641,571**	**0**	**-3,152,641,571**
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-2,190,161,932**	**0**	**0**	**-2,190,161,932**	**0**	**-2,190,161,932**

8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,190,161,932	0	0	-2,190,161,932	0	-2,190,161,932
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-927,057,239**	**43,778,558**	**79,200,958**	**-962,479,639**	**0**	**-962,479,639**
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-817,624,535	43,778,558	79,200,958	-853,046,935	0	-853,046,935
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**	**2,590,919,142**	**0**	**0**	**2,590,919,142**	**0**	**2,590,919,142**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**2,401,679,250**	**0**	**0**	**2,401,679,250**	**0**	**2,401,679,250**
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2,401,679,250	0	0	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)**	**-2,590,919,142**	**0**	**0**	**-2,590,919,142**	**0**	**-2,590,919,142**
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-2,590,919,142**	**0**	**0**	**-2,590,919,142**	**0**	**-2,590,919,142**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,401,679,250	0	0	-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: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS

Rector

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA

Director Financiero

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	

DEPARTAMENTO META
MUNICIPIO VILLAVICENCIO
ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
CODIGO 28450000
FECHA DE 31/03/2019

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	3,169,097,862	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	216850568	PUERTO GAITÁN	107,548,453	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	2,238,000	0
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	260,608,373
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,402,298,117
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	9,310,164,856
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	124,213,800
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	207,870
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	15,302,020
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	182,728,064
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	184,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	948,598
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	1,139,000
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA	0	55,705
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	5,447

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Rector

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA
Director Financiera

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