Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 30/09/2019
Periodo de: 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	135,861,598,499	69,049,151,666	67,807,350,138	137,103,400,027	62,809,531,351	74,293,868,676
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50,337,419,637	37,039,088,619	33,491,174,386	53,885,333,870	53,885,333,870	0
1.1.05	CAJA	61,245,084	4,076,862,582	4,134,517,002	3,590,664	3,590,664	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	61,245,084	4,076,862,582	4,134,517,002	3,590,664	3,590,664	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50,276,174,553	32,962,226,037	29,356,657,384	53,881,743,206	53,881,743,206	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	21,509,604,841	18,938,975,984	19,555,219,228	20,893,361,597	20,893,361,597	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	28,766,569,712	14,023,250,053	9,801,438,156	32,988,381,609	32,988,381,609	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	6,021,772,542	22,487,138,646	22,015,006,653	6,493,904,535	6,493,904,535	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	726,000	0	336,000	390,000	390,000	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	726,000	0	336,000	390,000	390,000	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,758,956,767	3,259,534,862	3,898,638,899	4,119,852,730	4,119,852,730	0
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	4,758,956,767	3,259,534,862	3,898,638,899	4,119,852,730	4,119,852,730	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	89,705,769	9,255,853,704	8,309,241,376	1,036,318,097	1,036,318,097	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	62,572,795	7,369,392,617	6,849,708,890	582,256,522	582,256,522	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	27,132,974	1,886,461,087	1,459,532,486	454,061,575	454,061,575	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	9,541,228,242	9,541,228,242	0	0	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	9,541,228,242	9,541,228,242	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,172,384,006	430,521,838	265,562,136	1,337,343,708	1,337,343,708	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	133,531,448	350,755,506	198,793,091	285,493,863	285,493,863	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,581,633	23,922,648	15,170,546	16,333,735	16,333,735	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,296,633	55,843,684	51,598,499	36,541,818	36,541,818	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76,169,144,826	8,538,836,603	11,024,105,617	73,683,875,812	0	73,683,875,812
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**	**49,876,200**	**6,510,000**	**0**	**56,386,200**	**0**	**56,386,200**
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	49,876,200	6,510,000	0	56,386,200	0	56,386,200
1.6.15	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**2,364,348,254**	**1,984,416,330**	**0**	**4,348,764,584**	**0**	**4,348,764,584**
1.6.15.01	EDIFICACIONES	2,364,348,254	1,984,416,330	0	4,348,764,584	0	4,348,764,584
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**350,368,071**	**3,263,417,447**	**2,997,088,145**	**616,697,373**	**0**	**616,697,373**
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,966,489	43,678,353	47,983,367	1,661,475	0	1,661,475
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	336,423,781	683,854,389	425,427,833	594,850,337	0	594,850,337
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,029,787	692,582,085	693,165,984	1,445,888	0	1,445,888
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	1,516,001,639	1,516,001,639	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	7,663,973	6,313,902	1,350,071	0	1,350,071
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,948,014	319,637,008	308,195,420	17,389,602	0	17,389,602
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**46,061,867,528**	**752,890,644**	**2,230,840,493**	**44,583,917,679**	**0**	**44,583,917,679**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	46,061,867,528	752,890,644	2,230,840,493	44,583,917,679	0	44,583,917,679
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**	**2,151,080,364**	**46,230,835**	**836,208**	**2,196,474,991**	**0**	**2,196,474,991**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,658,953,653	39,072,766	836,208	1,697,190,211	0	1,697,190,211
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	322,301,880	4,215,123	0	326,517,003	0	326,517,003
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	121,951,823	2,942,946	0	124,894,769	0	124,894,769
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**13,913,612,280**	**425,427,833**	**2,782,610,797**	**11,556,429,316**	**0**	**11,556,429,316**
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	13,913,612,280	425,427,833	2,782,610,797	11,556,429,316	0	11,556,429,316
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**6,224,535,440**	**652,705,596**	**256**	**6,877,240,780**	**0**	**6,877,240,780**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6,174,901,540	650,509,387	256	6,825,410,671	0	6,825,410,671
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	49,633,900	2,196,209	0	51,830,109	0	51,830,109
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**10,199,854,088**	**1,359,677,948**	**2,000,000,000**	**9,559,532,036**	**0**	**9,559,532,036**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,109,318,085	491,150,682	1,000,000,000	2,600,468,767	0	2,600,468,767
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,090,536,003	868,527,266	1,000,000,000	6,959,063,269	0	6,959,063,269
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**908,149,059**	**0**	**322,000**	**907,827,059**	**0**	**907,827,059**
1.6.75.02	TERRESTRE	908,149,059	0	322,000	907,827,059	0	907,827,059
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**300,094,021**	**6,249,929**	**0**	**306,343,950**	**0**	**306,343,950**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	300,094,021	6,249,929	0	306,343,950	0	306,343,950
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**416,663,004**	**41,310,041**	**1,560,000**	**456,413,045**	**0**	**456,413,045**
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	416,663,004	41,310,041	1,560,000	456,413,045	0	456,413,045
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-28,740,096,833**	**0**	**1,010,847,718**	**-29,750,944,551**	**0**	**-29,750,944,551**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6,800,580,222	0	181,890,282	-6,982,470,504	0	-6,982,470,504
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	-362,167,819	0	14,837,166	-377,004,985	0	-377,004,985
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,525,372,761	0	53,248,282	-1,578,621,043	0	-1,578,621,043

1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-7,707,507,538	0	266,335,043	-7,973,842,581	0	-7,973,842,581
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3,878,372,432	0	241,048,704	-4,119,421,136	0	-4,119,421,136
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7,372,346,877	0	235,739,793	-7,608,086,670	0	-7,608,086,670
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-853,863,275	0	11,142,204	-865,005,479	0	-865,005,479
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-209,025,925	0	6,606,244	-215,632,169	0	-215,632,169
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**3,275,995,489**	**984,087,798**	**1,277,063,482**	**2,983,019,805**	**2,430,292,946**	**552,726,859**
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**178,040,533**	**68,164,380**	**162,987,359**	**83,217,554**	**83,217,554**	**0**
1.9.05.01	SEGUROS	51,711,304	65,528,415	61,459,480	55,780,239	55,780,239	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	126,329,229	2,635,965	101,527,879	27,437,315	27,437,315	0
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**2,628,070,196**	**714,122,211**	**995,117,015**	**2,347,075,392**	**2,347,075,392**	**0**
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	343,354,618	565,585,313	625,962,877	282,977,054	282,977,054	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,260,582,044	148,536,898	366,166,568	2,042,952,374	2,042,952,374	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	24,133,534	0	2,987,570	21,145,964	21,145,964	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**	**3,011,371,864**	**201,801,207**	**6,853,449**	**3,206,319,622**	**0**	**3,206,319,622**
1.9.70.07	LICENCIAS	300,498,453	0	6,853,449	293,645,004	0	293,645,004
1.9.70.08	SOFTWARES	2,710,873,411	201,801,207	0	2,912,674,618	0	2,912,674,618
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**-2,664,527,697**	**0**	**112,105,659**	**-2,776,633,356**	**0**	**-2,776,633,356**
1.9.75.07	LICENCIAS	-5,074,552	0	13,864,657	-18,939,209	0	-18,939,209
1.9.75.08	SOFTWARES	-2,659,453,145	0	98,241,002	-2,757,694,147	0	-2,757,694,147
2	**PASIVOS**	**8,463,839,787**	**27,707,537,870**	**25,796,777,606**	**6,553,079,523**	**4,292,695,124**	**2,260,384,399**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**5,639,391,222**	**21,393,986,134**	**19,362,773,029**	**3,608,178,117**	**3,608,178,117**	**0**
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**5,054,716,134**	**19,177,078,667**	**17,016,088,329**	**2,893,725,796**	**2,893,725,796**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5,054,716,134	19,177,078,667	17,016,088,329	2,893,725,796	2,893,725,796	0
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**50,062,288**	**164,332,335**	**283,862,791**	**169,592,744**	**169,592,744**	**0**
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	3,490,293	5,477,152	142,016,992	140,030,133	140,030,133	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	116,164,362	137,844,853	21,680,491	21,680,491	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	6,936,995	1,823,700	0	5,113,295	5,113,295	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	39,635,000	40,867,121	4,000,946	2,768,825	2,768,825	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**167,990,988**	**1,203,714,266**	**1,389,746,806**	**354,023,528**	**354,023,528**	**0**
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	91,553,024	245,689,651	211,203,128	57,066,501	57,066,501	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	76,437,964	206,880,032	179,490,863	49,048,795	49,048,795	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	8,987,563	12,265,789	3,278,226	3,278,226	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	482,434,939	638,777,768	156,342,829	156,342,829	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	235,001,648	314,247,958	79,246,310	79,246,310	0

2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	19,077,015	25,413,993	6,336,978	6,336,978	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	645,075	948,550	303,475	303,475	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	400,000	600,000	200,000	200,000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	4,598,343	6,798,757	2,200,414	2,200,414	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**172,406,000**	**374,309,577**	**319,764,328**	**117,860,751**	**117,860,751**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	10,902,000	20,024,496	38,012,496	28,890,000	28,890,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	16,774,000	61,732,343	63,466,343	18,508,000	18,508,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	938,000	3,475,900	3,382,900	845,000	845,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	2,024,000	22,979,043	27,125,043	6,170,000	6,170,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	65,673,000	128,457,890	90,922,890	28,138,000	28,138,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12,124,000	42,044,721	44,030,721	14,110,000	14,110,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	37,000,000	43,638,907	15,057,907	8,419,000	8,419,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	25,072,000	49,063,912	36,415,663	12,423,751	12,423,751	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1,899,000	2,892,365	1,350,365	357,000	357,000	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**107,787,612**	**292,721,189**	**212,133,175**	**27,199,598**	**27,199,598**	**0**
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	15,187,625	58,001,586	70,013,559	27,199,598	27,199,598	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	92,599,987	234,719,603	142,119,616	0	0	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**86,428,200**	**181,830,100**	**141,177,600**	**45,775,700**	**45,775,700**	**0**
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	86,428,200	181,830,100	141,177,600	45,775,700	45,775,700	0
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**2,675,721,631**	**5,891,459,080**	**5,866,851,121**	**2,651,113,672**	**590,391,723**	**2,060,721,949**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**571,675,173**	**5,806,913,902**	**5,825,630,452**	**590,391,723**	**590,391,723**	**0**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	3,227,240,302	3,227,240,302	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	517,669,950	517,669,950	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	0	268,128,972	268,128,972	0	0	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	17,976,517	224,415,635	285,418,211	78,979,093	78,979,093	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	457,804	457,804	0	0	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	4,846,995	4,846,995	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	38,992,056	86,669,633	171,342,307	123,664,730	123,664,730	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	12,123,200	96,099,500	95,195,000	11,218,700	11,218,700	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	226,476,000	676,874,437	634,763,737	184,365,300	184,365,300	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	160,878,000	463,059,074	433,323,174	131,142,100	131,142,100	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	115,229,400	241,451,600	187,244,000	61,021,800	61,021,800	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**2,104,046,458**	**84,545,178**	**41,220,669**	**2,060,721,949**	**0**	**2,060,721,949**
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	41,220,669	41,220,669	0	0	0

2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,030,209,577	43,324,509	0	1,986,885,068	0	1,986,885,068
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	73,836,881	0	0	73,836,881	0	73,836,881
2.7	**PROVISIONES**	**102,837,382**	**0**	**96,825,068**	**199,662,450**	**0**	**199,662,450**
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**102,837,382**	**0**	**96,825,068**	**199,662,450**	**0**	**199,662,450**
2.7.01.05	LABORALES	102,837,382	0	96,825,068	199,662,450	0	199,662,450
2.9	**OTROS PASIVOS**	**45,889,552**	**422,092,656**	**470,328,388**	**94,125,284**	**94,125,284**	**0**
2.9.10	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**45,889,552**	**422,092,656**	**470,328,388**	**94,125,284**	**94,125,284**	**0**
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	45,889,552	422,092,656	470,328,388	94,125,284	94,125,284	0
3	**PATRIMONIO**	**116,815,915,742**	**37,143,489**	**0**	**116,778,772,253**	**0**	**116,778,772,253**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**116,815,915,742**	**37,143,489**	**0**	**116,778,772,253**	**0**	**116,778,772,253**
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**	**18,436,315,200**	**37,143,489**	**0**	**18,399,171,711**	**0**	**18,399,171,711**
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	18,436,315,200	37,143,489	0	18,399,171,711	0	18,399,171,711
4	**INGRESOS**	**39,661,760,735**	**2,938,423,068**	**25,627,333,580**	**62,350,671,247**	**0**	**62,350,671,247**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**4,361,512,128**	**0**	**3,259,534,862**	**7,621,046,990**	**0**	**7,621,046,990**
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**4,361,512,128**	**0**	**3,259,534,862**	**7,621,046,990**	**0**	**7,621,046,990**
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	4,353,580,381	0	3,259,534,862	7,613,115,243	0	7,613,115,243
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	7,931,747	0	0	7,931,747	0	7,931,747
4.2	**VENTA DE BIENES**	**14,868,792**	**0**	**13,222,600**	**28,091,392**	**0**	**28,091,392**
4.2.01	**PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA**	**14,868,792**	**0**	**13,222,600**	**28,091,392**	**0**	**28,091,392**
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	11,480,092	0	1,235,900	12,715,992	0	12,715,992
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	2,838,700	0	2,329,500	5,168,200	0	5,168,200
4.2.01.04	SEMOVIENTES	550,000	0	9,657,200	10,207,200	0	10,207,200
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**13,297,354,352**	**2,884,275,339**	**12,223,199,416**	**22,636,278,429**	**0**	**22,636,278,429**
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**10,675,886,914**	**613,328,891**	**9,755,625,525**	**19,818,183,548**	**0**	**19,818,183,548**
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	7,524,531,669	577,856,652	7,955,862,008	14,902,537,025	0	14,902,537,025
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	1,664,856,677	34,422,239	1,192,136,365	2,822,570,803	0	2,822,570,803
4.3.05.25	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	6,109,930	0	1,853,700	7,963,630	0	7,963,630
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	1,398,493,144	0	532,355,272	1,930,848,416	0	1,930,848,416
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	81,895,494	1,050,000	73,418,180	154,263,674	0	154,263,674
4.3.60	**SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN**	**2,569,300**	**12,300**	**1,131,600**	**3,688,600**	**0**	**3,688,600**
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	2,569,300	12,300	1,131,600	3,688,600	0	3,688,600
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**4,848,718,986**	**12,000,000**	**2,440,768,784**	**7,277,487,770**	**0**	**7,277,487,770**

4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	4,848,718,986	12,000,000	2,440,768,784	7,277,487,770	0	7,277,487,770
4.3.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)**	**-2,229,820,848**	**2,258,934,148**	**25,673,507**	**-4,463,081,489**	**0**	**-4,463,081,489**
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-2,229,820,848	2,258,934,148	25,673,507	-4,463,081,489	0	-4,463,081,489
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**21,459,383,103**	**0**	**9,541,228,242**	**31,000,611,345**	**0**	**31,000,611,345**
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**21,459,383,103**	**0**	**9,541,228,242**	**31,000,611,345**	**0**	**31,000,611,345**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,402,298,117	0	2,558,604,600	3,960,902,717	0	3,960,902,717
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,057,084,986	0	6,982,623,642	27,039,708,628	0	27,039,708,628
4.8	**OTROS INGRESOS**	**528,642,360**	**54,147,729**	**590,148,460**	**1,064,643,091**	**0**	**1,064,643,091**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**436,633,232**	**206,304**	**264,753,269**	**701,180,197**	**0**	**701,180,197**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	436,633,232	206,304	264,753,269	701,180,197	0	701,180,197
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**90,889,128**	**53,941,425**	**325,395,191**	**362,342,894**	**0**	**362,342,894**
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	284,580	0	0	284,580	0	284,580
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	29,528,066	0	31,582,169	61,110,235	0	61,110,235
4.8.08.26	RECUPERACIONES	55,625,324	53,933,006	289,072,736	290,765,054	0	290,765,054
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	5,451,158	8,419	4,740,286	10,183,025	0	10,183,025
4.8.19	**GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS**	**1,120,000**	**0**	**0**	**1,120,000**	**0**	**1,120,000**
4.8.19.02	PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y MINERALES	1,120,000	0	0	1,120,000	0	1,120,000
5	**GASTOS**	**13,248,638,747**	**8,372,070,351**	**395,010,577**	**21,225,698,521**	**0**	**21,225,698,521**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**12,646,080,539**	**8,048,548,806**	**394,783,247**	**20,299,846,098**	**0**	**20,299,846,098**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**2,846,753,783**	**1,504,455,281**	**0**	**4,351,209,064**	**0**	**4,351,209,064**
5.1.01.01	SUELDOS	2,475,376,650	1,267,203,871	0	3,742,580,521	0	3,742,580,521
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	111,846,956	69,596,726	0	181,443,682	0	181,443,682
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	121,331,945	42,473,338	0	163,805,283	0	163,805,283
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	65,025,164	32,860,647	0	97,885,811	0	97,885,811
5.1.01.19	BONIFICACIONES	4,426,363	57,914,202	0	62,340,565	0	62,340,565
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	25,210,198	12,507,072	0	37,717,270	0	37,717,270
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	43,536,507	21,899,425	0	65,435,932	0	65,435,932
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**11,217,070**	**4,475,227**	**0**	**15,692,297**	**0**	**15,692,297**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	6,248,374	2,818,995	0	9,067,369	0	9,067,369
5.1.02.17	AUXILIO FUNERARIO	4,968,696	1,656,232	0	6,624,928	0	6,624,928
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**856,692,623**	**485,973,023**	**11,996,460**	**1,330,669,186**	**0**	**1,330,669,186**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	132,906,300	56,818,600	0	189,724,900	0	189,724,900
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	252,020,447	122,369,111	283,058	374,106,500	0	374,106,500
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	14,374,348	53,745,775	0	68,120,123	0	68,120,123
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	101,560,800	77,460,500	10,455,100	168,566,200	0	168,566,200
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	271,009,743	137,003,737	186,866	407,826,614	0	407,826,614

5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	84,820,985	38,575,300	1,071,436	122,324,849	0	122,324,849
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**300,641,900**	**75,134,000**	**0**	**375,775,900**	**0**	**375,775,900**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	300,641,900	75,134,000	0	375,775,900	0	375,775,900
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**739,194,920**	**242,773,621**	**0**	**981,968,541**	**0**	**981,968,541**
5.1.07.01	VACACIONES	24,972,128	2,911,115	0	27,883,243	0	27,883,243
5.1.07.02	CESANTÍAS	194,402,957	165,959,970	0	360,362,927	0	360,362,927
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	441,009	49,275,028	0	49,716,037	0	49,716,037
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	6,751,757	4,846,995	0	11,598,752	0	11,598,752
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	459,442,242	457,804	0	459,900,046	0	459,900,046
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	53,581	0	0	53,581	0	53,581
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	53,131,246	19,322,709	0	72,453,955	0	72,453,955
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**2,173,712,053**	**2,962,560,864**	**60,914,064**	**5,075,358,853**	**0**	**5,075,358,853**
5.1.08.02	HONORARIOS	2,133,595,781	2,949,492,661	59,930,376	5,023,158,066	0	5,023,158,066
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	39,666,272	13,068,203	983,688	51,750,787	0	51,750,787
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	450,000	0	0	450,000	0	450,000
5.1.11	**GENERALES**	**5,544,373,229**	**2,686,884,045**	**321,834,895**	**7,909,422,379**	**0**	**7,909,422,379**
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,721,992,119	471,842,356	14,800,000	3,179,034,475	0	3,179,034,475
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	607,946,875	508,546,789	132,511,614	983,982,050	0	983,982,050
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	241,889,521	342,991,770	0	584,881,291	0	584,881,291
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	119,035,529	122,246,610	42,465,000	198,817,139	0	198,817,139
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	698,408,318	491,107,250	115,709,344	1,073,806,224	0	1,073,806,224
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10,734,874	0	0	10,734,874	0	10,734,874
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	62,562,487	38,705,526	786,966	100,481,047	0	100,481,047
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	74,372,244	55,298,142	1,931,617	127,738,769	0	127,738,769
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	269,146,909	175,515,505	555,600	444,106,814	0	444,106,814
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	111,732,374	69,979,435	12,704,754	169,007,055	0	169,007,055
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0	1,510,180	0	1,510,180	0	1,510,180
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,453,387	34,184,876	370,000	72,268,263	0	72,268,263
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	328,826,175	234,220,384	0	563,046,559	0	563,046,559
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	950,000	32,961,400	0	33,911,400	0	33,911,400
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	11,503,900	51,049,020	0	62,552,920	0	62,552,920
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	246,818,517	56,724,802	0	303,543,319	0	303,543,319
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**173,494,961**	**86,292,745**	**37,828**	**259,749,878**	**0**	**259,749,878**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	98,125,878	9,424,247	0	107,550,125	0	107,550,125
5.1.20.10	TASAS	5,521,540	228,892	0	5,750,432	0	5,750,432

5.1.20.17	INTERESES DE MORA	1,798,081	6,698,460	37,828	8,458,713	0	8,458,713
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	66,862,252	69,941,146	0	136,803,398	0	136,803,398
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	199,000	0	0	199,000	0	199,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	988,210	0	0	988,210	0	988,210
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**419,727,056**	**293,552,516**	**0**	**713,279,572**	**0**	**713,279,572**
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**419,727,056**	**196,727,448**	**0**	**616,454,504**	**0**	**616,454,504**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	390,052,724	181,890,282	0	571,943,006	0	571,943,006
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	29,674,332	14,837,166	0	44,511,498	0	44,511,498
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**0**	**96,825,068**	**0**	**96,825,068**	**0**	**96,825,068**
5.3.68.05	LABORALES	0	96,825,068	0	96,825,068	0	96,825,068
5.8	**OTROS GASTOS**	**182,831,152**	**29,969,029**	**227,330**	**212,572,851**	**0**	**212,572,851**
5.8.02	**COMISIONES**	**8,546,705**	**9,663,572**	**227,330**	**17,982,947**	**0**	**17,982,947**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	5,621,215	6,142,037	227,330	11,535,922	0	11,535,922
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	2,925,490	3,521,535	0	6,447,025	0	6,447,025
5.8.04	**FINANCIEROS**	**5,447**	**0**	**0**	**5,447**	**0**	**5,447**
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	5,447	0	0	5,447	0	5,447
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**174,279,000**	**20,305,457**	**0**	**194,584,457**	**0**	**194,584,457**
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	174,279,000	20,305,457	0	194,584,457	0	194,584,457
6	**COSTOS DE VENTAS**	**15,831,279,018**	**11,522,278,701**	**133,244**	**27,353,424,475**	**0**	**27,353,424,475**
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**15,831,279,018**	**11,522,278,701**	**133,244**	**27,353,424,475**	**0**	**27,353,424,475**
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**15,831,279,018**	**11,522,278,701**	**133,244**	**27,353,424,475**	**0**	**27,353,424,475**
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	14,388,060,281	9,930,270,526	133,244	24,318,197,563	0	24,318,197,563
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	581,835,449	851,800,721	0	1,433,636,170	0	1,433,636,170
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	861,383,288	740,207,454	0	1,601,590,742	0	1,601,590,742
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**0**	**11,780,788,260**	**11,780,788,260**	**0**	**0**	**0**
7.2	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**11,780,788,260**	**11,780,788,260**	**0**	**0**	**0**
7.2.08	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL**	**0**	**10,447,145,577**	**10,447,145,577**	**0**	**0**	**0**
7.2.08.01	MATERIALES	28,079,535	49,875,882	21,260,320	56,695,097	0	56,695,097
7.2.08.02	GENERALES	1,697,764,063	1,998,869,924	80,279,875	3,616,354,112	0	3,616,354,112
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	8,674,024,614	5,559,331,657	82,723,445	14,150,632,826	0	14,150,632,826
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,566,618,900	824,697,100	0	2,391,316,000	0	2,391,316,000
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	85,000	66,043,600	0	66,128,600	0	66,128,600
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,388,578,095	926,225,929	0	2,314,804,024	0	2,314,804,024
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	612,124,337	501,361,040	0	1,113,485,377	0	1,113,485,377
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	420,785,737	520,631,201	30,203,816	911,213,122	0	911,213,122

7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-14,388,060,281	109,244	10,232,678,121	-24,620,629,158	0	-24,620,629,158
7.2.09	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO**	**0**	**589,583,899**	**589,583,899**	**0**	**0**	**0**
7.2.09.02	GENERALES	61,182,201	58,473,247	0	119,655,448	0	119,655,448
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	346,750,598	360,830,514	36,348,106	671,233,006	0	671,233,006
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	173,902,650	170,280,138	3,866,667	340,316,121	0	340,316,121
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-581,835,449	0	549,369,126	-1,131,204,575	0	-1,131,204,575
7.2.10	**EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN**	**0**	**636,982,764**	**636,982,764**	**0**	**0**	**0**
7.2.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	647,551,281	636,982,764	0	1,284,534,045	0	1,284,534,045
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-647,551,281	0	636,982,764	-1,284,534,045	0	-1,284,534,045
7.2.20	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS**	**0**	**107,076,020**	**107,076,020**	**0**	**0**	**0**
7.2.20.02	GENERALES	1,065,000	5,478,000	0	6,543,000	0	6,543,000
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	212,767,007	101,598,020	3,851,330	310,513,697	0	310,513,697
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-213,832,007	0	103,224,690	-317,056,697	0	-317,056,697
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**2,287,994,347**	**2,287,994,347**	**0**	**0**	**0**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**2,190,161,932**	**1,096,194,363**	**48,370,081**	**3,237,986,214**	**0**	**3,237,986,214**
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS**	**2,190,161,932**	**1,096,194,363**	**48,370,081**	**3,237,986,214**	**0**	**3,237,986,214**
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,190,161,932	1,096,194,363	48,370,081	3,237,986,214	0	3,237,986,214
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**290,697,951**	**1,130,039,398**	**11,354,255**	**1,409,383,094**	**0**	**1,409,383,094**
8.3.15	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	**181,265,247**	**34,881,319**	**11,354,255**	**204,792,311**	**0**	**204,792,311**
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	181,265,247	34,881,319	11,354,255	204,792,311	0	204,792,311
8.3.61	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**109,432,704**	**0**	**0**	**109,432,704**	**0**	**109,432,704**
8.3.61.01	INTERNAS	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
8.3.69	**DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO**	**0**	**770,845,264**	**0**	**770,845,264**	**0**	**770,845,264**
8.3.69.02	HONORARIOS	0	402,511,425	0	402,511,425	0	402,511,425
8.3.69.05	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	7,126,368	0	7,126,368	0	7,126,368
8.3.69.07	SERVICIOS	0	260,834,620	0	260,834,620	0	260,834,620
8.3.69.09	GASTOS DE VIAJE	0	58,387,462	0	58,387,462	0	58,387,462
8.3.69.10	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	1,783,923	0	1,783,923	0	1,783,923
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	0	31,601,466	0	31,601,466	0	31,601,466
8.3.69.80	DIVERSOS	0	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000
8.3.70	**GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR**	**0**	**324,312,815**	**0**	**324,312,815**	**0**	**324,312,815**
8.3.70.04	HONORARIOS	0	169,309,371	0	169,309,371	0	169,309,371
8.3.70.07	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	5,817,430	0	5,817,430	0	5,817,430
8.3.70.10	SERVICIOS	0	38,209,756	0	38,209,756	0	38,209,756
8.3.70.11	GASTOS DE VIAJE	0	55,877,326	0	55,877,326	0	55,877,326
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	0	10,381,531	0	10,381,531	0	10,381,531

8.3.70.15	MATERIALES E INSUMOS	0	15,086,126	0	15,086,126	0	15,086,126
8.3.70.90	GASTOS DIVERSOS	0	29,631,275	0	29,631,275	0	29,631,275
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-2,480,859,883**	**61,760,586**	**2,228,270,011**	**-4,647,369,308**	**0**	**-4,647,369,308**
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-2,190,161,932**	**48,370,081**	**1,096,194,363**	**-3,237,986,214**	**0**	**-3,237,986,214**
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,190,161,932	48,370,081	1,096,194,363	-3,237,986,214	0	-3,237,986,214
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-290,697,951**	**13,390,505**	**1,132,075,648**	**-1,409,383,094**	**0**	**-1,409,383,094**
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-181,265,247	13,390,505	36,917,569	-204,792,311	0	-204,792,311
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-109,432,704	0	0	-109,432,704	0	-109,432,704
8.9.15.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	0	0	770,845,264	-770,845,264	0	-770,845,264
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACION INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	0	0	324,312,815	-324,312,815	0	-324,312,815
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**1,817,188,753**	**1,817,188,753**	**0**	**0**	**0**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**2,590,919,142**	**51,222,323**	**1,765,966,430**	**4,305,663,249**	**0**	**4,305,663,249**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**2,401,679,250**	**51,222,323**	**1,765,966,430**	**4,116,423,357**	**0**	**4,116,423,357**
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2,401,679,250	51,222,323	1,765,966,430	4,116,423,357	0	4,116,423,357
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**	**1,765,966,430**	**51,222,323**	**-4,305,663,249**	**0**	**-4,305,663,249**
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-2,590,919,142**	**1,765,966,430**	**51,222,323**	**-4,305,663,249**	**0**	**-4,305,663,249**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,401,679,250	1,765,966,430	51,222,323	-4,116,423,357	0	-4,116,423,357
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-189,239,892	0	0	-189,239,892	0	-189,239,892

Firma del Representante Legal
Nombre: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Cargo: Rector

Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: JOHAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA
Cargo: Director Financiero

Firma del Contador
Nombre: ANA STELLA NOVOA ROZO
T.P.45801-T

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA			
	FORMATO DE OPERACIONES RECÍPROCAS			
	Código : FO-FIN-10	*Versión:* 0	*Fecha de aprobación:* 18/07/2019	*Página:* 1 de 1

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 30-sep-19

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	4119852730	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	426928601	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	21680491	0
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3960902717
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	27039708628
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	375775900
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	711750
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	36581580
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	590883240
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	184000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	948598
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	1139000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	100877484
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA - META	0	924285
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	PUERTO GAITÁN	0	2849758
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	811000
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA	0	284597
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	199000

Firma del Representante Legal
Nombre: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Cargo: Rector

Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: JOHAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA
Cargo: Director Financiero

Firma del Contador
Nombre: ANA STELLA NOVOA ROZO
T.P.45801-T