UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2019

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201901	Vigencia 201801	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 861,931,244.00	$ 8,704,646,488.00	-$ 7,842,715,244.00
DESCUENTOS	-$ 1,024,932.00	-$ 1,668,125,676.00	$ 1,667,100,744.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 860,906,312.00	$ 7,036,520,812.00	-$ 6,175,614,500.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 2,327,541,214.00	$ 2,210,576,442.00	$ 116,964,772.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 2,327,541,214.00	$ 2,210,576,442.00	$ 116,964,772.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 3,188,447,526.00	$ 9,247,097,254.00	-$ 6,058,649,728.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 66,953,442.00	$ 54,720,038.00	$ 12,233,404.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 66,953,442.00	$ 54,720,038.00	$ 12,233,404.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 2,493,416.00	$ 18,814.00	$ 2,474,602.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 2,493,416.00	$ 18,814.00	$ 2,474,602.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 69,446,858.00	$ 54,738,852.00	$ 14,708,006.00
TOTAL INGRESOS	$ 3,257,894,384.00	$ 9,301,836,106.00	-$ 6,043,941,722.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 263,671,722.00	$ 986,931,745.00	$ 263,671,722.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 263,671,722.00	$ 986,931,745.00	-$ 723,260,023.00
Total COSTOS DE VENTA	$ 263,671,722.00	$ 986,931,745.00	-$ 723,260,023.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 263,671,722.00	$ 986,931,745.00	-$ 723,260,023.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 0.00	$ 269,675,655.00	-$ 269,675,655.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 0.00	$ 9,643,200.00	-$ 9,643,200.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 0.00	$ 58,427,403.00	-$ 58,427,403.00
GENERALES	$ 84,751,628.00	$ 105,592,553.00	-$ 20,840,925.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 806,153.00	$ 1,905,951.00	-$ 1,099,798.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2019

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201901	Vigencia 201801	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 85,557,781.00	$ 445,244,762.00	-$ 359,686,981.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 70,830,248.00	$ 58,664,736.00	$ 12,165,512.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	$ 70,830,248.00	$ 58,664,736.00	$ 12,165,512.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 156,388,029.00	$ 503,909,498.00	-$ 347,521,469.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 338,200.00	$ 36,355.00	$ 301,845.00
FINANCIEROS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GASTOS DIVERSOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total OTROS GASTOS:	$ 338,200.00	$ 36,355.00	$ 301,845.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 338,200.00	$ 36,355.00	$ 301,845.00
TOTAL GASTOS	$ 156,726,229.00	503,945,853.00	-347,219,624.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 2,837,496,433.00	$ 7,810,958,508.00	-4,973,462,075.00

ANA STELLA NOVOA ROZO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
C.C. 40367058.0

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
RECTOR
C.C. 86000060.0

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201901	Vigencia 201801	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 0.00	$ 159,282.00	-$ 159,282.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 41,640,994,574.00	$ 46,864,224,927.00	-$ 5,223,230,353.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 41,640,994,574.00	$ 46,864,384,209.00	-$ 5,223,389,635.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 137,471,547.00	$ 3,656,630,987.00	-$ 3,519,159,440.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 518,754,535.00	$ 3,356,065,712.00	-$ 2,837,311,177.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 5,067,157,526.00	$ 0.00	$ 5,067,157,526.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 19,209.00	$ 0.00	$ 19,209.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 5,723,402,817.00	$ 7,012,696,699.00	-$ 1,289,293,882.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 387,919,612.00	$ 171,740,904.00	$ 216,178,708.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 2,828,511,191.00	$ 1,132,542,206.00	$ 1,695,968,985.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 0.00	$ 1,688,198,162.00	-$ 1,688,198,162.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLEO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 3,216,430,803.00	$ 2,992,481,272.00	$ 223,949,531.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 50,580,828,194.00	$ 56,869,562,180.00	-$ 2,270,452,380.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL	$ 57,266,005.00	$ 57,266,005.00	$ 0.00
Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:	$ 57,266,005.00	$ 57,266,005.00	$ 0.00
CUENTAS POR COBRAR			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 998,974,292.00	$ 999,552,104.00	-$ 577,812.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 998,974,292.00	$ 999,552,104.00	-$ 577,812.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	$ 20,540,596,117.00	$ 20,540,596,117.00	$ 0.00
SEMOVIENTES	$ 54,934,767.00	$ 36,604,767.00	$ 18,330,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 331,738,707.00	$ 1,675,848,375.00	-$ 1,344,109,668.00
EDIFICACIONES	$ 43,789,407,137.00	$ 38,834,852,144.00	$ 4,954,554,993.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	$ 241,223,858.00	$ 241,223,858.00	$ 0.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	$ 1,186,973,375.00	$ 1,186,973,375.00	$ 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 2,106,417,835.00	$ 1,985,954,499.00	$ 120,463,336.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 13,397,079,536.00	$ 9,927,436,407.00	$ 3,469,643,129.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 6,126,091,891.00	$ 4,095,170,192.00	$ 2,030,921,699.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201901	Vigencia 201801	Variación (+/-)
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 10,111,234,048.00	$ 7,734,437,806.00	$ 2,376,796,242.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ 910,565,059.00	$ 906,349,059.00	$ 4,216,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	$ 298,266,258.00	$ 295,411,259.00	$ 2,854,999.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 411,083,804.00	$ 323,455,646.00	$ 87,628,158.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	-$ 27,407,874,081.00	-$ 23,373,026,619.00	-$ 4,034,847,462.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 2,364,348,254.00	$ 0.00	$ 2,364,348,254.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 74,462,086,565.00	$ 64,411,286,885.00	$ 10,050,799,680.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 2,958,980,964.00	$ 2,804,411,320.00	$ 154,569,644.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 2,487,184,184.00	-$ 2,033,912,410.00	-$ 453,271,774.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 594,837,373.00	$ 893,539,503.00	-$ 298,702,130.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 76,113,164,235.00	$ 66,361,644,497.00	$ 9,751,519,738.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 126,693,992,429.00**	**$ 123,231,206,677.00**	**$ 3,462,785,752.00**
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 4,400,568,481.00	$ 85,055,355.00	$ 4,315,513,126.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 6,642,658.00	$ 105,116,787.00	-$ 98,474,129.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 0.00	$ 691,633,743.00	-$ 691,633,743.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 69,325.00	$ 28,112,000.00	-$ 28,042,675.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 17,636,448.00	$ 18,038,405.00	-$ 401,957.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 0.00	$ 198,236,200.00	-$ 198,236,200.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 4,424,916,912.00	$ 1,126,192,490.00	$ 3,298,724,422.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 277,734,430.00	$ 1,236,466,123.00	-$ 958,731,693.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	$ 277,734,430.00	$ 1,236,466,123.00	-$ 958,731,693.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 10,091,291.00	$ 750,458,958.00	-$ 740,367,667.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 10,091,291.00	$ 750,458,958.00	-$ 740,367,667.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 4,712,742,633.00	$ 3,113,117,571.00	$ 1,599,625,062.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT: 892,000,757.3

Fecha de proceso 03/10/2019
Hora de Proceso 17:15:58

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201901	Vigencia 201801	Variación (+/-)
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 2,225,000,239.00	$ 2,462,559,663.00	-$ 237,559,424.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	$ 2,225,000,239.00	$ 2,462,559,663.00	-$ 237,559,424.00
PROVISIONES			
LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 102,837,382.00	$ 99,718,293.00	$ 3,119,089.00
Total PROVISIONES:	$ 102,837,382.00	$ 99,718,293.00	$ 3,119,089.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	$ 2,327,837,621.00	$ 2,562,277,956.00	-$ 234,440,335.00
TOTAL PASIVO	**$ 7,040,580,254.00**	**$ 5,675,395,527.00**	**$ 1,365,184,727.00**
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	$ 98,379,600,542.00	$ 98,379,600,542.00	$ 0.00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	$ 0.00	$ 11,365,252,100.00	-$ 11,365,252,100.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$ 2,837,496,433.00	$ 7,810,958,508.00	-$ 4,973,462,075.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 18,436,315,200.00	$ 0.00	$ 18,436,315,200.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	$ 119,653,412,175.00	$ 117,555,811,150.00	$ 2,097,601,025.00
Total PATRIMONIO	$ 127,397,758,712.00	$ 116,799,194,870.00	$ 10,598,563,842.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 126,693,992,429.00**	**$ 123,231,206,677.00**	**$ 3,462,785,752.00**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	$ 2,190,161,932.00	$ 2,194,087,650.00	-$ 3,925,718.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:	$ 2,190,161,932.00	$ 2,194,087,650.00	-$ 3,925,718.00
DEUDORAS DE CONTROL			
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	$ 817,624,535.00	$ 799,910,285.00	$ 17,714,250.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 109,432,704.00	$ 109,432,704.00	$ 0.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 927,057,239.00	$ 909,342,989.00	$ 17,714,250.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-$ 2,190,161,932.00	-$ 2,194,087,650.00	$ 3,925,718.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-$ 927,057,239.00	-$ 909,342,989.00	-$ 17,714,250.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 3,117,219,171.00	-$ 3,103,430,639.00	-$ 13,788,532.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201901	Vigencia 201801	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-$ 2,401,679,250.00	-$ 966,114,095.00	-$ 1,435,565,155.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-$ 189,239,892.00	-$ 189,239,892.00	$ 0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	-$ 2,590,919,142.00	-$ 1,155,353,987.00	-$ 1,435,565,155.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTIGENTES POR CONTRA. (DB)	$ 2,590,919,142.00	$ 1,155,353,987.00	$ 1,435,565,155.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 2,590,919,142.00	$ 1,155,353,987.00	$ 1,435,565,155.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	$ 2,590,919,142.00 $ 0.00	$ 1,155,353,987.00 $ 0.00	$ 1,435,565,155.00 $ 0.00

ANA STELLA NOVOA ROZO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
C.C. 40367058.0

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
RECTOR
C.C. 86000060.0