UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 28 de Febrero de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201902	Vigencia 201802	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 2,172,272.00	$ 8,356,996.00	-$ 6,184,724.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 49,719,767,151.00	$ 56,020,248,052.00	-$ 6,300,480,901.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 49,721,939,423.00	$ 56,028,605,048.00	-$ 6,306,665,625.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 106,463,651.00	$ 935,383,778.00	-$ 828,920,127.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 286,950,107.00	$ 1,514,646,011.00	-$ 1,227,695,904.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 1,905,921,085.00	$ 0.00	$ 1,905,921,085.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 2,299,334,843.00	$ 2,450,029,789.00	-$ 150,694,946.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 333,774,356.00	$ 251,312,365.00	$ 82,461,991.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 2,930,198,437.00	$ 1,264,605,726.00	$ 1,665,592,711.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 0.00	$ 1,691,995,959.00	-$ 1,691,995,959.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLEO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 3,263,972,793.00	$ 3,207,914,050.00	$ 56,058,743.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 55,285,247,059.00	$ 61,686,548,887.00	-$ 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	$ 20,667,312,395.00	-$ 126,716,278.00
SEMOVIENTES	$ 54,934,767.00	$ 36,604,767.00	$ 18,330,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 328,502,406.00	$ 1,675,848,375.00	-$ 1,347,345,969.00
EDIFICACIONES	$ 43,805,856,784.00	$ 39,103,881,125.00	$ 4,701,975,659.00
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	$ 13,463,215,738.00	$ 9,927,436,407.00	$ 3,535,779,331.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 6,127,091,891.00	$ 4,095,170,192.00	$ 2,031,921,699.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 28 de Febrero de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201902	Vigencia 201802	Variación (+/-)
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 10,117,668,118.00	$ 7,734,437,806.00	$ 2,383,230,312.00
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	$ 411,013,804.00	$ 323,455,646.00	$ 87,558,158.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-$ 27,669,988,512.00	-$ 23,373,026,619.00	-$ 4,296,961,893.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 2,364,348,254.00	$ 0.00	$ 2,364,348,254.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 74,286,685,752.00	$ 64,807,032,144.00	$ 9,479,653,608.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 2,958,980,964.00	$ 2,804,411,320.00	$ 154,569,644.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 2,524,474,477.00	-$ 2,033,912,410.00	-$ 490,562,067.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 557,547,080.00	$ 893,539,503.00	-$ 335,992,423.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 75,900,473,129.00	$ 66,757,389,756.00	$ 9,143,083,373.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 131,185,720,188.00**	**$ 128,443,938,643.00**	**$ 2,741,781,545.00**
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 6,012,525,702.00	$ 236,978,275.00	$ 5,775,547,427.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 21,379,251.00	$ 138,981,590.00	-$ 117,602,339.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 129,927,817.00	$ 406,899,770.00	-$ 276,971,953.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 61,321,000.00	$ 38,436,000.00	$ 22,885,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 32,949,569.00	$ 53,357,550.00	-$ 20,407,981.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 45,069,200.00	$ 99,243,000.00	-$ 54,173,800.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 6,303,172,539.00	$ 973,896,185.00	$ 5,329,276,354.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 569,086,536.00	$ 803,744,917.00	-$ 234,658,381.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	$ 569,086,536.00	$ 803,744,917.00	-$ 234,658,381.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 6,643,067.00	$ 742,590,183.00	-$ 735,947,116.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 6,643,067.00	$ 742,590,183.00	-$ 735,947,116.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 6,878,902,142.00	$ 2,520,231,285.00	$ 4,358,670,857.00

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 28 de Febrero de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201902	Vigencia 201802	Variación (+/-)
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 2,190,149,835.00	$ 2,429,206,568.00	-$ 239,056,733.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	$ 2,190,149,835.00	$ 2,429,206,568.00	-$ 239,056,733.00
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	$ 2,292,987,217.00	$ 2,528,924,861.00	-$ 235,937,644.00
TOTAL PASIVO	**$ 9,171,889,359.00**	**$ 5,049,156,146.00**	**$ 4,122,733,213.00**
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 DE	$ 0.00	$ 11,365,252,100.00	-$ 11,365,252,100.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$ 5,197,915,087.00	$ 13,649,929,855.00	-$ 8,452,014,768.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 18,436,315,200.00	$ 0.00	$ 18,436,315,200.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:	$ 122,013,830,829.00	$ 123,394,782,497.00	-$ 1,380,951,668.00
Total PATRIMONIO	$ 122,013,830,829.00	$ 123,394,782,497.00	-$ 1,380,951,668.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 131,185,720,188.00**	**$ 128,443,938,643.00**	**$ 2,741,781,545.00**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	$ 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	$ 817,138,035.00	$ 799,910,285.00	$ 17,227,750.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 109,432,704.00	$ 109,432,704.00	$ 0.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 926,570,739.00	$ 909,342,989.00	$ 17,227,750.00
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)	-$ 926,570,739.00	-$ 909,342,989.00	-$ 17,227,750.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 3,116,732,671.00	-$ 3,103,430,639.00	-$ 13,302,032.00
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 28 de Febrero de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201902	Vigencia 201802	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-$ 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 - ACREEDORAS	$ 2,590,919,142.00	$ 1,155,353,987.00	$ 1,435,565,155.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

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 DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 28 de Febrero de 2019

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201902	Vigencia 201802	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 115,600.00	$ 1,764,000.00	-$ 1,648,400.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 3,375,283,368.00	$ 11,221,005,142.00	-$ 7,845,721,774.00
DESCUENTOS	-$ 20,488,168.00	-$ 2,183,433,339.00	$ 2,162,945,171.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 3,354,910,800.00	$ 9,039,335,803.00	-$ 5,684,425,003.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	$ 0.00	$ 2,821,832,968.00	-$ 2,821,832,968.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 8,384,921,759.00	$ 6,631,729,326.00	$ 1,753,192,433.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 8,384,921,759.00	$ 9,453,562,294.00	-$ 1,068,640,535.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 11,739,832,559.00	$ 18,492,898,097.00	-$ 6,753,065,538.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 130,593,290.00	$ 135,819,923.00	-$ 5,226,633.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 130,593,290.00	$ 135,819,923.00	-$ 5,226,633.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 9,825,040.00	$ 26,033,642.00	-$ 16,208,602.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 9,825,040.00	$ 26,033,642.00	-$ 16,208,602.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 140,418,330.00	$ 161,853,565.00	-$ 21,435,235.00
TOTAL INGRESOS	$ 11,880,250,889.00	$ 18,654,751,662.00	-$ 6,774,500,773.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 3,394,865,173.00	$ 2,484,670,926.00	$ 910,194,247.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 3,394,865,173.00	$ 2,484,670,926.00	$ 910,194,247.00
Total COSTOS DE VENTA	$ 3,394,865,173.00	$ 2,484,670,926.00	$ 910,194,247.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 3,394,865,173.00	$ 2,484,670,926.00	$ 910,194,247.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 860,457,048.00	$ 726,200,771.00	$ 134,256,277.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 1,304,965.00	$ 1,002,420.00	$ 302,545.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 246,497,796.00	$ 660,146,950.00	-$ 413,649,154.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 79,780,400.00	$ 77,421,700.00	$ 2,358,700.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 88,954,166.00	$ 276,186,199.00	-$ 187,232,033.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 587,386,279.00	$ 128,050,318.00	$ 459,335,961.00
GENERALES	$ 1,258,119,217.00	$ 568,075,023.00	$ 690,044,194.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 28 de Febrero de 2019

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201902	Vigencia 201802	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 18,874,699.00	$ 21,158,367.00	-$ 2,283,668.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 3,141,374,570.00	$ 2,458,241,748.00	$ 683,132,822.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 141,660,496.00	$ 58,664,736.00	$ 82,995,760.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES,	$ 141,660,496.00	$ 58,664,736.00	$ 82,995,760.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 3,283,035,066.00	$ 2,516,906,484.00	$ 766,128,582.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 1,793,891.00	$ 3,244,397.00	-$ 1,450,506.00
GASTOS DIVERSOS	$ 2,641,672.00	$ 0.00	$ 2,641,672.00
Total OTROS GASTOS:	$ 4,435,563.00	$ 3,244,397.00	$ 1,191,166.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 4,435,563.00	$ 3,244,397.00	$ 1,191,166.00
TOTAL GASTOS	$ 3,287,470,629.00	2,520,150,881.00	767,319,748.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 5,197,915,087.00	$ 13,649,929,855.00	-8,452,014,768.00

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

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
RECTOR
C.C. 86000060.0