UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201904	Vigencia 201804	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 44,169,820.00	$ 44,889,217.00	-$ 719,397.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 50,816,281,232.00	$ 52,177,308,740.00	-$ 1,361,027,508.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 50,860,451,052.00	$ 52,222,197,957.00	-$ 1,361,746,905.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 1,374,639,418.00	$ 849,036,678.00	$ 525,602,740.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 196,195,038.00	$ 2,596,495,744.00	-$ 2,400,300,706.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 3,089,826,625.00	$ 0.00	$ 3,089,826,625.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 4,660,661,081.00	$ 3,445,532,422.00	$ 1,215,128,659.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 250,970,163.00	$ 220,956,592.00	$ 30,013,571.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 3,024,134,324.00	$ 1,541,620,139.00	$ 1,482,514,185.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 0.00	$ 201,834,464.00	-$ 201,834,464.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLEO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 3,275,104,487.00	$ 1,964,411,195.00	$ 1,310,693,292.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 58,796,216,620.00	$ 57,632,141,574.00	-$ 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	$ 998,974,292.00	$ 0.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 998,974,292.00	$ 998,974,292.00	$ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	$ 20,540,596,117.00	$ 20,943,333,639.00	-$ 402,737,522.00
SEMOVIENTES	$ 54,934,767.00	$ 36,604,767.00	$ 18,330,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 254,183,250.00	$ 1,675,848,375.00	-$ 1,421,665,125.00
EDIFICACIONES	$ 43,850,621,805.00	$ 40,413,820,575.00	$ 3,436,801,230.00
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	$ 2,115,004,601.00	$ 1,985,954,499.00	$ 129,050,102.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 13,944,432,731.00	$ 9,927,436,407.00	$ 4,016,996,324.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 6,175,207,803.00	$ 4,095,170,192.00	$ 2,080,037,611.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201904	Vigencia 201804	Variación (+/-)
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 10,191,826,921.00	$ 7,734,437,806.00	$ 2,457,389,115.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ 908,149,059.00	$ 906,224,059.00	$ 1,925,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	$ 299,364,021.00	$ 295,411,259.00	$ 3,952,762.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 411,013,804.00	$ 323,455,646.00	$ 87,558,158.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-$ 28,219,389,003.00	-$ 24,465,942,942.00	-$ 3,753,446,061.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 2,364,348,254.00	$ 0.00	$ 2,364,348,254.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 74,318,491,363.00	$ 65,299,951,515.00	$ 9,018,539,848.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 2,958,980,964.00	$ 2,804,411,320.00	$ 154,569,644.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 2,595,634,332.00	-$ 2,146,730,998.00	-$ 448,903,334.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 486,387,225.00	$ 780,720,915.00	-$ 294,333,690.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 75,861,118,885.00	$ 67,136,912,727.00	$ 8,724,206,158.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 134,657,335,505.00**	**$ 124,769,054,301.00**	**$ 9,888,281,204.00**
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 4,954,560,727.00	$ 535,037,312.00	$ 4,419,523,415.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 142,872,579.00	$ 54,842,267.00	$ 88,030,312.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 130,631,800.00	$ 250,194,048.00	-$ 119,562,248.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 96,765,000.00	$ 92,749,000.00	$ 4,016,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 32,976,128.00	$ 46,947,812.00	-$ 13,971,684.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 44,589,300.00	$ 48,580,100.00	-$ 3,990,800.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 5,402,395,534.00	$ 1,028,350,539.00	$ 4,374,044,995.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 506,379,814.00	$ 1,569,265,591.00	-$ 1,062,885,777.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	$ 506,379,814.00	$ 1,569,265,591.00	-$ 1,062,885,777.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 1,046,485.00	$ 26,401,896.00	-$ 25,355,411.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 1,046,485.00	$ 26,401,896.00	-$ 25,355,411.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 5,909,821,833.00	$ 2,624,018,026.00	$ 3,285,803,807.00

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 30 de Abril de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201904	Vigencia 201804	Variación (+/-)
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 2,155,299,431.00	$ 2,394,261,289.00	-$ 238,961,858.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	$ 2,155,299,431.00	$ 2,394,261,289.00	-$ 238,961,858.00
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	$ 2,258,136,813.00	$ 2,493,979,582.00	-$ 235,842,769.00
TOTAL PASIVO	**$ 8,167,958,646.00**	**$ 5,117,997,608.00**	**$ 3,049,961,038.00**
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	$ 9,673,461,117.00	$ 9,906,204,051.00	-$ 232,742,934.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 18,436,315,200.00	$ 0.00	$ 18,436,315,200.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:	$ 126,489,376,859.00	$ 119,651,056,693.00	$ 6,838,320,166.00
Total PATRIMONIO	$ 126,489,376,859.00	$ 119,651,056,693.00	$ 6,838,320,166.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 134,657,335,505.00**	**$ 124,769,054,301.00**	**$ 9,888,281,204.00**
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	$ 856,193,163.00	$ 799,910,285.00	$ 56,282,878.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 109,432,704.00	$ 109,432,704.00	$ 0.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 965,625,867.00	$ 909,342,989.00	$ 56,282,878.00
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)	-$ 965,625,867.00	-$ 909,342,989.00	-$ 56,282,878.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 3,155,787,799.00	-$ 3,103,430,639.00	-$ 52,357,160.00
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 30 de Abril de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201904	Vigencia 201804	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 30 de Abril de 2019

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201904	Vigencia 201804	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 13,696,092.00	$ 12,242,000.00	$ 1,454,092.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 13,873,804,574.00	$ 15,670,288,450.00	-$ 1,796,483,876.00
DESCUENTOS	-$ 2,221,951,187.00	-$ 2,240,015,167.00	$ 18,063,980.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 11,665,549,479.00	$ 13,442,515,283.00	-$ 1,776,965,804.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	$ 1,530,275,697.00	$ 3,111,932,121.00	-$ 1,581,656,424.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 13,186,282,792.00	$ 11,052,882,210.00	$ 2,133,400,582.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 14,716,558,489.00	$ 14,164,814,331.00	$ 551,744,158.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 26,382,107,968.00	$ 27,607,329,614.00	-$ 1,225,221,646.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 292,886,684.00	$ 265,453,511.00	$ 27,433,173.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 292,886,684.00	$ 265,453,511.00	$ 27,433,173.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 46,405,707.00	$ 102,723,630.00	-$ 56,317,923.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 46,405,707.00	$ 102,723,630.00	-$ 56,317,923.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 339,292,391.00	$ 368,177,141.00	-$ 28,884,750.00
TOTAL INGRESOS	$ 26,721,400,359.00	$ 27,975,506,755.00	-$ 1,254,106,396.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 9,127,277,666.00	$ 7,892,821,058.00	$ 1,234,456,608.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 9,127,277,666.00	$ 7,892,821,058.00	$ 1,234,456,608.00
Total COSTOS DE VENTA	$ 9,127,277,666.00	$ 7,892,821,058.00	$ 1,234,456,608.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 9,127,277,666.00	$ 7,892,821,058.00	$ 1,234,456,608.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 1,788,992,318.00	$ 1,775,425,468.00	$ 13,566,850.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 9,560,838.00	$ 2,232,571.00	$ 7,328,267.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 529,587,375.00	$ 1,503,535,638.00	-$ 973,948,263.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 168,803,100.00	$ 170,497,500.00	-$ 1,694,400.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 154,339,700.00	$ 654,481,968.00	-$ 500,142,268.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 1,054,270,001.00	$ 2,037,515,438.00	-$ 983,245,437.00
GENERALES	$ 3,730,464,829.00	$ 3,064,219,686.00	$ 666,245,143.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2019

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201904	Vigencia 201804	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 152,744,273.00	$ 165,931,377.00	-$ 13,187,104.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 7,588,762,434.00	$ 9,373,839,646.00	-$ 1,785,077,212.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 283,320,992.00	$ 274,615,075.00	$ 8,705,917.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES,	$ 283,320,992.00	$ 274,615,075.00	$ 8,705,917.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 7,872,083,426.00	$ 9,648,454,721.00	-$ 1,776,371,295.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 6,660,332.00	$ 5,207,250.00	$ 1,453,082.00
FINANCIEROS	$ 5,447.00	$ 522,663,675.00	-$ 522,658,228.00
GASTOS DIVERSOS	$ 41,912,371.00	$ 156,000.00	$ 41,756,371.00
Total OTROS GASTOS:	$ 48,578,150.00	$ 528,026,925.00	-$ 479,448,775.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 48,578,150.00	$ 528,026,925.00	-$ 479,448,775.00
TOTAL GASTOS	$ 7,920,661,576.00	10,176,481,646.00	-2,255,820,070.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 9,673,461,117.00	$ 9,906,204,051.00	-232,742,934.00

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

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
RECTOR
C.C. 86000060.0