UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201905	Vigencia 201805	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 9,333,516.00	$ 406,770.00	$ 8,926,746.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 50,691,314,424.00	$ 51,403,780,468.00	-$ 712,466,044.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 50,700,647,940.00	$ 51,404,187,238.00	-$ 703,539,298.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 869,318,913.00	$ 2,281,197,277.00	-$ 1,411,878,364.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 913,250,515.00	$ 557,932,779.00	$ 355,317,736.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 1,929,161,536.00	$ 0.00	$ 1,929,161,536.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 3,711,730,964.00	$ 2,839,130,056.00	$ 872,600,908.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 228,598,390.00	$ 229,830,091.00	-$ 1,231,701.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 3,121,179,175.00	$ 1,678,910,790.00	$ 1,442,268,385.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 3,349,777,565.00	$ 1,908,740,881.00	$ 1,441,036,684.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 57,762,156,469.00	$ 56,152,058,175.00	-$ 2,270,452,380.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	$ 57,266,005.00	$ 57,266,005.00	$ 0.00
Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS	$ 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	$ 21,071,061,780.00	-$ 530,465,663.00
SEMOVIENTES	$ 56,054,767.00	$ 36,604,767.00	$ 19,450,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 241,582,724.00	$ 1,675,848,375.00	-$ 1,434,265,651.00
EDIFICACIONES	$ 44,121,640,597.00	$ 40,413,820,575.00	$ 3,707,820,022.00
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	$ 2,123,977,843.00	$ 1,985,954,499.00	$ 138,023,344.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 13,894,042,980.00	$ 9,927,436,407.00	$ 3,966,606,573.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 6,207,781,624.00	$ 4,095,170,192.00	$ 2,112,611,432.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201905	Vigencia 201805	Variación (+/-)
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 10,187,694,634.00	$ 7,734,437,806.00	$ 2,453,256,828.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	$ 908,149,059.00	$ 906,099,059.00	$ 2,050,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	$ 300,094,021.00	$ 295,411,259.00	$ 4,682,762.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 411,013,804.00	$ 323,455,646.00	$ 87,558,158.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	-$ 28,480,393,600.00	-$ 24,870,082,191.00	-$ 3,610,311,409.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 2,364,348,254.00	$ 0.00	$ 2,364,348,254.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 74,304,780,057.00	$ 65,023,415,407.00	$ 9,281,364,650.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 2,988,598,564.00	$ 2,804,411,320.00	$ 184,187,244.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES	-$ 2,629,893,483.00	-$ 2,184,425,487.00	-$ 445,467,996.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 481,745,674.00	$ 743,026,426.00	-$ 261,280,752.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 75,842,766,028.00	$ 66,822,682,130.00	$ 9,020,083,898.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 133,604,922,497.00**	**$ 122,974,740,305.00**	**$ 10,630,182,192.00**
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 4,881,909,513.00	$ 77,175,188.00	$ 4,804,734,325.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 12,347,450.00	$ 49,979,408.00	-$ 37,631,958.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 135,031,957.00	$ 140,590,905.00	-$ 5,558,948.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	$ 71,926,000.00	$ 88,078,292.00	-$ 16,152,292.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	$ 43,567,969.00	$ 52,766,183.00	-$ 9,198,214.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 45,410,600.00	$ 45,760,400.00	-$ 349,800.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 5,190,193,489.00	$ 454,350,376.00	$ 4,735,843,113.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 460,771,351.00	$ 625,292,337.00	-$ 164,520,986.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE	$ 460,771,351.00	$ 625,292,337.00	-$ 164,520,986.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 44,375,628.00	$ 23,121,598.00	$ 21,254,030.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 44,375,628.00	$ 23,121,598.00	$ 21,254,030.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 5,695,340,468.00	$ 1,102,764,311.00	$ 4,592,576,157.00

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 Mayo de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201905	Vigencia 201805	Variación (+/-)
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 2,137,874,229.00	$ 2,376,345,254.00	-$ 238,471,025.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE PROVISIONES	$ 2,137,874,229.00	$ 2,376,345,254.00	-$ 238,471,025.00
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	$ 2,240,711,611.00	$ 2,476,063,547.00	-$ 235,351,936.00
TOTAL PASIVO	**$ 7,936,052,079.00**	**$ 3,578,827,858.00**	**$ 4,357,224,221.00**
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	$ 0.00	$ 11,365,252,100.00	-$ 11,365,252,100.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$ 8,852,954,676.00	$ 9,651,059,805.00	-$ 798,105,129.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 18,436,315,200.00	$ 0.00	$ 18,436,315,200.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	$ 125,668,870,418.00	$ 119,395,912,447.00	$ 6,272,957,971.00
Total PATRIMONIO	$ 125,668,870,418.00	$ 119,395,912,447.00	$ 6,272,957,971.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 133,604,922,497.00**	**$ 122,974,740,305.00**	**$ 10,630,182,192.00**
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	$ 955,557,872.00	$ 799,910,285.00	$ 155,647,587.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 109,432,704.00	$ 109,432,704.00	$ 0.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 1,064,990,576.00	$ 909,342,989.00	$ 155,647,587.00
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)	-$ 1,064,990,576.00	-$ 909,342,989.00	-$ 155,647,587.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 3,255,152,508.00	-$ 3,103,430,639.00	-$ 151,721,869.00
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 Mayo de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201905	Vigencia 201805	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

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2019

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201905	Vigencia 201805	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 14,438,092.00	$ 13,604,000.00	$ 834,092.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 14,946,910,464.00	$ 17,133,058,317.00	-$ 2,186,147,853.00
DESCUENTOS	-$ 2,222,993,786.00	-$ 2,241,397,967.00	$ 18,404,181.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 12,738,354,770.00	$ 14,905,264,350.00	-$ 2,166,909,580.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	$ 1,531,716,897.00	$ 4,675,551,432.00	-$ 3,143,834,535.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 16,804,300,675.00	$ 13,283,201,940.00	$ 3,521,098,735.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 18,336,017,572.00	$ 17,958,753,372.00	$ 377,264,200.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 31,074,372,342.00	$ 32,864,017,722.00	-$ 1,789,645,380.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 380,356,112.00	$ 323,351,346.00	$ 57,004,766.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 380,356,112.00	$ 323,351,346.00	$ 57,004,766.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 55,605,528.00	$ 112,545,600.00	-$ 56,940,072.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 55,605,528.00	$ 112,545,600.00	-$ 56,940,072.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 435,961,640.00	$ 435,896,946.00	$ 64,694.00
TOTAL INGRESOS	$ 31,510,333,982.00	$ 33,299,914,668.00	-$ 1,789,580,686.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 11,844,027,704.00	$ 10,471,001,581.00	$ 1,373,026,123.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 11,844,027,704.00	$ 10,471,001,581.00	$ 1,373,026,123.00
Total COSTOS DE VENTA	$ 11,844,027,704.00	$ 10,471,001,581.00	$ 1,373,026,123.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 11,844,027,704.00	$ 10,471,001,581.00	$ 1,373,026,123.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 2,249,973,730.00	$ 2,236,491,899.00	$ 13,481,831.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 9,560,838.00	$ 11,777,974.00	-$ 2,217,136.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 668,407,775.00	$ 1,909,623,680.00	-$ 1,241,215,905.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 214,213,700.00	$ 216,257,900.00	-$ 2,044,200.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 206,061,524.00	$ 795,222,657.00	-$ 589,161,133.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 1,961,216,379.00	$ 3,060,170,777.00	-$ 1,098,954,398.00
GENERALES	$ 4,769,207,268.00	$ 3,732,225,412.00	$ 1,036,981,856.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2019

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201905	Vigencia 201805	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 206,935,393.00	$ 194,300,048.00	$ 12,635,345.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 10,285,576,607.00	$ 12,156,070,347.00	-$ 1,870,493,740.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 354,151,240.00	$ 345,445,323.00	$ 8,705,917.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES,	$ 354,151,240.00	$ 345,445,323.00	$ 8,705,917.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 10,639,727,847.00	$ 12,501,515,670.00	-$ 1,861,787,823.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 7,476,803.00	$ 16,543,737.00	-$ 9,066,934.00
FINANCIEROS	$ 5,447.00	$ 659,637,875.00	-$ 659,632,428.00
GASTOS DIVERSOS	$ 166,141,505.00	$ 156,000.00	$ 165,985,505.00
Total OTROS GASTOS:	$ 173,623,755.00	$ 676,337,612.00	-$ 502,713,857.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 173,623,755.00	$ 676,337,612.00	-$ 502,713,857.00
TOTAL GASTOS	$ 10,813,351,602.00	13,177,853,282.00	-2,364,501,680.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 8,852,954,676.00	$ 9,651,059,805.00	-798,105,129.00

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

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
RECTOR
C.C. 86000060.0