UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201907	Vigencia 201807	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 47,941,892.00	$ 57,895,811.00	-$ 9,953,919.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 46,737,356,494.00	$ 49,039,516,696.00	-$ 2,302,160,202.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 46,785,298,386.00	$ 49,097,412,507.00	-$ 2,312,114,121.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 87,827,300.00	$ 1,822,792,562.00	-$ 1,734,965,262.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 121,413,765.00	$ 1,207,064,837.00	-$ 1,085,651,072.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 4,587,904,482.00	$ 0.00	$ 4,587,904,482.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 726,000.00	$ 0.00	$ 726,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 4,797,871,547.00	$ 3,029,857,399.00	$ 1,768,014,148.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 172,434,827.00	$ 161,889,489.00	$ 10,545,338.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 2,639,626,490.00	$ 4,971,242,635.00	-$ 2,331,616,145.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLEO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 2,812,061,317.00	$ 5,133,132,124.00	-$ 2,321,070,807.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 54,395,231,250.00	$ 57,260,402,030.00	-$ 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	$ 21,244,100,717.00	-$ 703,504,600.00
SEMOVIENTES	$ 56,386,200.00	$ 36,924,767.00	$ 19,461,433.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 310,490,020.00	$ 1,736,871,568.00	-$ 1,426,381,548.00
EDIFICACIONES	$ 46,147,362,796.00	$ 40,413,820,575.00	$ 5,733,542,221.00
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	$ 2,159,677,099.00	$ 2,003,370,809.00	$ 156,306,290.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 13,981,435,080.00	$ 10,392,133,405.00	$ 3,589,301,675.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 6,339,406,592.00	$ 4,344,528,490.00	$ 1,994,878,102.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201907	Vigencia 201807	Variación (+/-)
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 10,200,122,996.00	$ 8,387,243,735.00	$ 1,812,879,261.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ 908,149,059.00	$ 907,649,059.00	$ 500,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	$ 300,094,021.00	$ 295,411,259.00	$ 4,682,762.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 450,123,429.00	$ 342,798,826.00	$ 107,324,603.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	-$ 29,041,339,922.00	-$ 25,391,870,273.00	-$ 3,649,469,649.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 2,364,348,254.00	$ 0.00	$ 2,364,348,254.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 76,145,048,974.00	$ 66,141,180,170.00	$ 10,003,868,804.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 3,082,108,321.00	$ 2,804,411,320.00	$ 277,697,001.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 2,699,873,103.00	-$ 2,259,660,081.00	-$ 440,213,022.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 505,275,811.00	$ 667,791,832.00	-$ 162,516,021.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 77,706,565,082.00	$ 67,865,212,299.00	$ 9,841,352,783.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 132,101,796,332.00**	**$ 125,125,614,329.00**	**$ 6,976,182,003.00**
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 5,662,001,338.00	$ 206,170,036.00	$ 5,455,831,302.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 8,942,556.00	$ 158,451,594.00	-$ 149,509,038.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 136,466,506.00	$ 238,127,748.00	-$ 101,661,242.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 108,187,595.00	$ 54,522,000.00	$ 53,665,595.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 32,909,706.00	$ 70,629,093.00	-$ 37,719,387.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 46,394,400.00	$ 43,783,700.00	$ 2,610,700.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 5,994,902,101.00	$ 771,684,171.00	$ 5,223,217,930.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 439,541,018.00	$ 1,009,929,513.00	-$ 570,388,495.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	$ 439,541,018.00	$ 1,009,929,513.00	-$ 570,388,495.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 8,219,948.00	$ 2,860,605.00	$ 5,359,343.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 8,219,948.00	$ 2,860,605.00	$ 5,359,343.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 6,442,663,067.00	$ 1,784,474,289.00	$ 4,658,188,778.00

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 Julio de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201907	Vigencia 201807	Variación (+/-)
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 2,089,604,955.00	$ 2,327,736,534.00	-$ 238,131,579.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	$ 2,089,604,955.00	$ 2,327,736,534.00	-$ 238,131,579.00
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	$ 2,192,442,337.00	$ 2,427,454,827.00	-$ 235,012,490.00
TOTAL PASIVO	**$ 8,635,105,404.00**	**$ 4,211,929,116.00**	**$ 4,423,176,288.00**
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	$ 6,650,775,186.00	$ 11,168,832,571.00	-$ 4,518,057,385.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 18,436,315,200.00	$ 0.00	$ 18,436,315,200.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	$ 123,466,690,928.00	$ 120,913,685,213.00	$ 2,553,005,715.00
Total PATRIMONIO	$ 123,466,690,928.00	$ 120,913,685,213.00	$ 2,553,005,715.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 132,101,796,332.00**	**$ 125,125,614,329.00**	**$ 6,976,182,003.00**
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	$ 197,115,517.00	$ 799,910,285.00	-$ 602,794,768.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 109,432,704.00	$ 109,432,704.00	$ 0.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 306,548,221.00	$ 909,342,989.00	-$ 602,794,768.00
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)	-$ 306,548,221.00	-$ 909,342,989.00	$ 602,794,768.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 2,496,710,153.00	-$ 3,103,430,639.00	$ 606,720,486.00
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 Julio de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201907	Vigencia 201807	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 Julio de 2019

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201907	Vigencia 201807	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 17,860,192.00	$ 25,140,900.00	-$ 7,280,708.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 16,488,891,963.00	$ 25,788,321,005.00	-$ 9,299,429,042.00
DESCUENTOS	-$ 2,235,286,320.00	-$ 4,493,519,211.00	$ 2,258,232,891.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 14,271,465,835.00	$ 21,319,942,694.00	-$ 7,048,476,859.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	$ 4,361,512,128.00	$ 4,675,551,432.00	-$ 314,039,304.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 23,786,924,317.00	$ 21,565,510,027.00	$ 2,221,414,290.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 28,148,436,445.00	$ 26,241,061,459.00	$ 1,907,374,986.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 42,419,902,280.00	$ 47,561,004,153.00	-$ 5,141,101,873.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 558,760,986.00	$ 437,676,540.00	$ 121,084,446.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 558,760,986.00	$ 437,676,540.00	$ 121,084,446.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 200,594,068.00	$ 218,360,608.00	-$ 17,766,540.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 200,594,068.00	$ 218,360,608.00	-$ 17,766,540.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 759,355,054.00	$ 656,037,148.00	$ 103,317,906.00
TOTAL INGRESOS	$ 43,179,257,334.00	$ 48,217,041,301.00	-$ 5,037,783,967.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 19,893,047,991.00	$ 15,844,375,457.00	$ 4,048,672,534.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 19,893,047,991.00	$ 15,844,375,457.00	$ 4,048,672,534.00
Total COSTOS DE VENTA	$ 19,893,047,991.00	$ 15,844,375,457.00	$ 4,048,672,534.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 19,893,047,991.00	$ 15,844,375,457.00	$ 4,048,672,534.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 3,329,845,485.00	$ 3,145,443,010.00	$ 184,402,475.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 12,873,302.00	$ 13,340,458.00	-$ 467,156.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 997,285,811.00	$ 2,749,356,173.00	-$ 1,752,070,362.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 347,036,300.00	$ 333,780,300.00	$ 13,256,000.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 824,658,935.00	$ 1,791,373,318.00	-$ 966,714,383.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 3,620,888,334.00	$ 5,381,677,744.00	-$ 1,760,789,410.00
GENERALES	$ 6,606,341,654.00	$ 6,360,333,652.00	$ 246,008,002.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2019

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201907	Vigencia 201807	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 225,278,273.00	$ 263,173,948.00	-$ 37,895,675.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 15,964,208,094.00	$ 20,038,478,603.00	-$ 4,074,270,509.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 485,302,872.00	$ 487,105,819.00	-$ 1,802,947.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES,	$ 485,302,872.00	$ 487,105,819.00	-$ 1,802,947.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 16,449,510,966.00	$ 20,525,584,422.00	-$ 4,076,073,456.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 10,078,744.00	$ 18,219,976.00	-$ 8,141,232.00
FINANCIEROS	$ 5,447.00	$ 659,637,875.00	-$ 659,632,428.00
GASTOS DIVERSOS	$ 175,839,000.00	$ 391,000.00	$ 175,448,000.00
Total OTROS GASTOS:	$ 185,923,191.00	$ 678,248,851.00	-$ 492,325,660.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 185,923,191.00	$ 678,248,851.00	-$ 492,325,660.00
TOTAL GASTOS	$ 16,635,434,157.00	21,203,833,273.00	-4,568,399,116.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 6,650,775,186.00	$ 11,168,832,571.00	-4,518,057,385.00

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

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
RECTOR
C.C. 86000060.0