UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

• Al 31 de Octubre de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 2019/10	Vigencia 2018/10	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 2,888,975,410.00	$ 11,471,589.00	$ 2,877,503,821.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 57,083,002,678.00	$ 48,130,417,689.00	$ 8,952,584,989.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 59,971,978,088.00	$ 48,141,889,278.00	$ 11,830,088,810.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 2,770,732,306.00	$ 120,268,366.00	$ 2,650,463,940.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 409,696,464.00	$ 1,711,013,213.00	-$ 1,301,316,749.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 831,397,468.00	$ 3,827,411,955.00	-$ 2,996,014,487.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 390,000.00	$ 0.00	$ 390,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 4,012,216,238.00	$ 5,658,693,534.00	-$ 1,646,477,296.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 116,997,086.00	$ 533,321,999.00	-$ 416,324,913.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 2,520,580,534.00	$ 4,673,515,003.00	-$ 2,152,934,469.00
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:	$ 2,637,577,620.00	$ 5,206,837,002.00	-$ 2,569,259,382.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 66,621,771,946.00	$ 59,007,419,814.00	$ 7,614,352,132.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	$ 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	$ 20,563,782,117.00	$ 20,540,596,117.00	$ 23,186,000.00
SEMOVIENTES	$ 56,386,200.00	$ 37,084,767.00	$ 19,301,433.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 616,060,339.00	$ 2,473,826,146.00	-$ 1,857,765,807.00
EDIFICACIONES	$ 44,583,917,679.00	$ 42,408,710,031.00	$ 2,175,207,648.00
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	$ 2,212,500,255.00	$ 2,011,980,436.00	$ 200,519,819.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 11,559,833,353.00	$ 10,598,374,162.00	$ 961,459,191.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 6,891,380,292.00	$ 4,959,216,279.00	$ 1,932,164,013.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 2019/10	Vigencia 2018/10	Variación (+/-)
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 9,588,745,356.00	$ 8,724,741,147.00	$ 864,004,209.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ 907,827,059.00	$ 908,024,059.00	-$ 197,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	$ 308,796,950.00	$ 296,097,259.00	$ 12,699,691.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 459,146,845.00	$ 343,973,626.00	$ 115,173,219.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-$ 30,074,687,116.00	-$ 26,445,039,243.00	-$ 3,629,647,873.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 4,348,764,584.00	$ 0.00	$ 4,348,764,584.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 73,450,651,146.00	$ 68,285,782,019.00	$ 5,164,869,127.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 3,206,319,622.00	$ 2,804,411,320.00	$ 401,908,302.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 2,820,320,065.00	-$ 2,373,194,872.00	-$ 447,125,193.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 509,040,150.00	$ 554,257,041.00	-$ 45,216,891.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 75,015,931,593.00	$ 69,896,279,357.00	$ 5,119,652,236.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 141,637,703,539.00**	**$ 128,903,699,171.00**	**$ 12,734,004,368.00**
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 4,166,127,300.00	$ 501,281,279.00	$ 3,664,846,021.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 15,457,321.00	$ 8,560,768.00	$ 6,896,553.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 144,825,412.00	$ 110,398,887.00	$ 34,426,525.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 174,831,700.00	$ 138,938,000.00	$ 35,893,700.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 33,344,233.00	$ 40,333,878.00	-$ 6,989,645.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 46,676,800.00	$ 0.00	$ 46,676,800.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 4,581,262,766.00	$ 799,512,812.00	$ 3,781,749,954.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 568,424,470.00	$ 670,114,443.00	-$ 101,689,973.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 568,424,470.00	$ 670,114,443.00	-$ 101,689,973.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 53,908,487.00	$ 23,230,467.00	$ 30,678,020.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 53,908,487.00	$ 23,230,467.00	$ 30,678,020.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 5,203,595,723.00	$ 1,492,857,722.00	$ 3,710,738,001.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 2019/10	Vigencia 2018/10	Variación (+/-)
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 2,046,280,446.00	$ 2,293,960,218.00	-$ 247,679,772.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 2,046,280,446.00	$ 2,293,960,218.00	-$ 247,679,772.00
PROVISIONES			
LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 199,662,450.00	$ 99,718,293.00	$ 99,944,157.00
Total PROVISIONES:	$ 199,662,450.00	$ 99,718,293.00	$ 99,944,157.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	$ 2,245,942,896.00	$ 2,393,678,511.00	-$ 147,735,615.00
TOTAL PASIVO	**$ 7,449,538,619.00**	**$ 3,886,536,233.00**	**$ 3,563,002,386.00**
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	$ 17,418,890,356.00	$ 15,272,310,296.00	$ 2,146,580,060.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 18,389,674,022.00	$ 0.00	$ 18,389,674,022.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:	$ 134,188,164,920.00	$ 125,017,162,938.00	$ 9,171,001,982.00
Total PATRIMONIO	$ 134,188,164,920.00	$ 125,017,162,938.00	$ 9,171,001,982.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 141,637,703,539.00**	**$ 128,903,699,171.00**	**$ 12,734,004,368.00**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	$ 3,286,356,295.00	$ 2,194,087,650.00	$ 1,092,268,645.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:	$ 3,286,356,295.00	$ 2,194,087,650.00	$ 1,092,268,645.00
DEUDORAS DE CONTROL			
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	$ 204,792,311.00	$ 799,910,285.00	-$ 595,117,974.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 109,432,704.00	$ 109,432,704.00	$ 0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	$ 770,845,264.00	$ 0.00	$ 770,845,264.00
GASTOS DE INVESTIGACION DE INSTITUCIONES DE	$ 324,312,815.00	$ 0.00	$ 324,312,815.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 1,409,383,094.00	$ 909,342,989.00	$ 500,040,105.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-$ 3,286,356,295.00	-$ 2,194,087,650.00	-$ 1,092,268,645.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-$ 1,409,383,094.00	-$ 909,342,989.00	-$ 500,040,105.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 4,695,739,389.00	-$ 3,103,430,639.00	-$ 1,592,308,750.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 2019/10	Vigencia 2018/10	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-$ 4,116,423,357.00	-$ 966,114,095.00	-$ 3,150,309,262.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-$ 189,239,892.00	-$ 189,239,892.00	$ 0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	-$ 4,305,663,249.00	-$ 1,155,353,987.00	-$ 3,150,309,262.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTIGENTES POR CONTRA. (DB)	$ 4,305,663,249.00	$ 1,155,353,987.00	$ 3,150,309,262.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 4,305,663,249.00	$ 1,155,353,987.00	$ 3,150,309,262.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS	$ 4,305,663,249.00	$ 1,155,353,987.00	$ 3,150,309,262.00
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 31 de Octubre de 2019

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201910	Vigencia 201810	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 30,747,092.00	$ 32,333,925.00	-$ 1,586,833.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 29,744,775,855.00	$ 28,350,242,047.00	$ 1,394,533,808.00
DESCUENTOS	-$ 4,474,531,755.00	-$ 4,222,425,677.00	-$ 252,106,078.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 25,300,991,192.00	$ 24,160,150,295.00	$ 1,140,840,897.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	$ 7,621,046,990.00	$ 11,275,015,893.00	-$ 3,653,968,903.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 38,864,649,570.00	$ 31,451,328,527.00	$ 7,413,321,043.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 46,485,696,560.00	$ 42,726,344,420.00	$ 3,759,352,140.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 71,786,687,752.00	$ 66,886,494,715.00	$ 4,900,193,037.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 854,825,336.00	$ 682,462,962.00	$ 172,362,374.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 854,825,336.00	$ 682,462,962.00	$ 172,362,374.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 366,254,160.00	$ 229,628,562.00	$ 136,625,598.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 366,254,160.00	$ 229,628,562.00	$ 136,625,598.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 1,221,079,496.00	$ 912,091,524.00	$ 308,987,972.00
TOTAL INGRESOS	$ 73,007,767,248.00	$ 67,798,586,239.00	$ 5,209,181,009.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 31,135,579,832.00	$ 22,858,804,741.00	$ 8,276,775,091.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 31,135,579,832.00	$ 22,858,804,741.00	$ 8,276,775,091.00
Total COSTOS DE VENTA	$ 31,135,579,832.00	$ 22,858,804,741.00	$ 8,276,775,091.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 31,135,579,832.00	$ 22,858,804,741.00	$ 8,276,775,091.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 4,833,928,935.00	$ 4,049,420,352.00	$ 784,508,583.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 23,715,026.00	$ 15,392,663.00	$ 8,322,363.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 1,466,260,386.00	$ 2,998,937,541.00	-$ 1,532,677,155.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 390,089,800.00	$ 340,707,600.00	$ 49,382,200.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,032,289,867.00	$ 2,167,484,266.00	-$ 1,135,194,399.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 6,986,161,615.00	$ 9,674,169,719.00	-$ 2,688,008,104.00
GENERALES	$ 8,447,064,124.00	$ 8,695,675,244.00	-$ 248,611,120.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2019

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201910	Vigencia 201810	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 281,125,749.00	$ 309,040,238.00	-$ 27,914,489.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 23,460,635,502.00	$ 28,250,827,623.00	-$ 4,790,192,121.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 682,030,320.00	$ 699,596,563.00	-$ 17,566,243.00
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 96,825,068.00	$ 0.00	$ 96,825,068.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	$ 778,855,388.00	$ 699,596,563.00	$ 79,258,825.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 24,239,490,890.00	$ 28,950,424,186.00	-$ 4,710,933,296.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 19,216,266.00	$ 21,218,835.00	-$ 2,002,569.00
FINANCIEROS	$ 5,447.00	$ 659,637,875.00	-$ 659,632,428.00
GASTOS DIVERSOS	$ 194,584,457.00	$ 36,190,306.00	$ 158,394,151.00
Total OTROS GASTOS:	$ 213,806,170.00	$ 717,047,016.00	-$ 503,240,846.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 213,806,170.00	$ 717,047,016.00	-$ 503,240,846.00
TOTAL GASTOS	$ 24,453,297,060.00	29,667,471,202.00	-5,214,174,142.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 17,418,890,356.00	$ 15,272,310,296.00	2,146,580,060.00

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

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
RECTOR
C.C. 86000060.0