UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA			
	FORMATO DE CATÁLOGO DE CUENTAS			
	Codigo:	*Version: 02*	*Fecha de aprobación: 18/07/2019*	

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 31/12/2019
Periodo de: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	137,103,400,027	89,753,535,981	91,320,626,656	135,536,309,352	54,786,240,652	80,750,068,700
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	53,885,333,870	43,155,014,857	52,407,128,056	44,633,220,671	44,633,220,671	0
1.1.05	CAJA	3,590,664	3,208,948,558	3,206,826,647	5,712,575	5,712,575	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3,590,664	3,208,948,558	3,206,826,647	5,712,575	5,712,575	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,881,743,206	39,946,066,299	49,200,301,409	44,627,508,096	44,627,508,096	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	20,893,361,597	27,820,890,156	28,709,894,580	20,004,357,173	20,004,357,173	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	32,988,381,609	12,125,176,143	20,490,406,829	24,623,150,923	24,623,150,923	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57,266,005	0	0	57,266,005	0	57,266,005
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	57,266,005	0	0	57,266,005	0	57,266,005
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3,068,000	0	0	3,068,000	0	3,068,000
1.2.24.19	APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	54,198,005	0	0	54,198,005	0	54,198,005
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6,493,904,535	30,399,227,639	27,156,805,763	9,736,326,411	9,736,326,411	0
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	390,000	0	0	390,000	390,000	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	390,000	0	0	390,000	390,000	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,119,852,730	5,525,569,772	3,288,455,262	6,356,967,240	6,356,967,240	0
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	4,119,852,730	5,525,569,772	3,288,455,262	6,356,967,240	6,356,967,240	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,036,318,097	8,347,124,718	7,923,487,438	1,459,955,377	1,459,955,377	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	582,256,522	1,007,098,808	1,502,267,064	87,088,266	87,088,266	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	454,061,575	7,340,025,910	6,421,220,374	1,372,867,111	1,372,867,111	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	14,846,661,871	14,846,661,871	0	0	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	14,846,661,871	14,846,661,871	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,337,343,708	1,679,871,278	1,098,201,192	1,919,013,794	1,919,013,794	0
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	998,974,292	0	0	998,974,292	998,974,292	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	285,493,863	1,451,649,859	873,730,744	863,412,978	863,412,978	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16,333,735	23,200,641	27,404,530	12,129,846	12,129,846	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,541,818	205,020,778	197,065,918	44,496,678	44,496,678	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73,683,875,812	13,229,777,241	6,763,351,290	80,150,301,763	0	80,150,301,763
1.6.05	TERRENOS	20,540,596,117	23,186,000	0	20,563,782,117	0	20,563,782,117
1.6.05.01	URBANOS	7,146,955,157	0	0	7,146,955,157	0	7,146,955,157
1.6.05.02	RURALES	13,393,640,960	23,186,000	0	13,416,826,960	0	13,416,826,960
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	56,386,200	9,870,000	0	66,256,200	0	66,256,200
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	56,386,200	9,870,000	0	66,256,200	0	66,256,200
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,348,764,584	6,705,436,924	41,521,048	11,012,680,460	0	11,012,680,460
1.6.15.01	EDIFICACIONES	4,348,764,584	6,705,436,924	41,521,048	11,012,680,460	0	11,012,680,460
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	616,697,373	1,181,153,322	808,996,647	988,854,048	0	988,854,048
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,661,475	31,694,881	30,724,399	2,631,957	0	2,631,957
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	594,850,337	375,818,859	376,350,761	594,318,435	0	594,318,435

1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,445,888	215,014,809	46,810,159	169,650,538	0	169,650,538
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	323,946,372	108,761,439	215,184,933	0	215,184,933
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,350,071	17,146,932	18,497,003	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,389,602	217,531,469	227,852,886	7,068,185	0	7,068,185
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**44,583,917,679**	**4,502,250,905**	**3,804,276,705**	**45,281,891,879**	**0**	**45,281,891,879**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	44,583,917,679	4,502,250,905	3,804,276,705	45,281,891,879	0	45,281,891,879
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	241,223,858	0	0	241,223,858	0	241,223,858
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	241,223,858	0	0	241,223,858	0	241,223,858
1.6.50	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**	**1,186,973,375**	**205,804,726**	**193,578,626**	**1,199,199,475**	**0**	**1,199,199,475**
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	1,186,973,375	205,804,726	193,578,626	1,199,199,475	0	1,199,199,475
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**2,196,474,991**	**29,681,296**	**46,297,526**	**2,179,858,761**	**0**	**2,179,858,761**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,697,190,211	7,816,734	39,196,093	1,665,810,852	0	1,665,810,852
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	47,873,008	0	0	47,873,008	0	47,873,008
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	326,517,003	2,955,264	1,995,320	327,476,947	0	327,476,947
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124,894,769	18,909,298	5,106,113	138,697,954	0	138,697,954
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**11,556,429,316**	**384,556,037**	**176,277,227**	**11,764,708,126**	**0**	**11,764,708,126**
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11,556,429,316	384,556,037	176,277,227	11,764,708,126	0	11,764,708,126
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**6,877,240,780**	**46,125,977**	**111,266,617**	**6,812,101,140**	**0**	**6,812,101,140**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6,825,410,671	46,026,759	103,642,937	6,767,794,493	0	6,767,794,493
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	51,830,109	99,218	7,622,680	44,306,647	0	44,306,647
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**9,559,532,036**	**114,731,610**	**419,009,595**	**9,255,254,051**	**0**	**9,255,254,051**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,600,468,767	14,294,647	98,449,591	2,516,313,823	0	2,516,313,823
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6,959,063,269	100,436,963	320,560,004	6,738,940,228	0	6,738,940,228
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**907,827,059**	**0**	**0**	**907,827,059**	**0**	**907,827,059**
1.6.75.02	TERRESTRE	907,827,059	0	0	907,827,059	0	907,827,059
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**306,343,950**	**18,542,693**	**2,711,112**	**322,175,531**	**0**	**322,175,531**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	306,343,950	18,542,693	2,711,112	322,175,531	0	322,175,531
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**456,413,045**	**8,437,750**	**585,845**	**464,264,950**	**0**	**464,264,950**
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	456,413,045	8,437,750	585,845	464,264,950	0	464,264,950
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-29,750,944,551**	**1**	**1,158,831,342**	**-30,909,775,892**	**0**	**-30,909,775,892**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6,982,470,504	1	181,890,282	-7,164,360,785	0	-7,164,360,785
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-30,859,984	0	1	-30,859,985	0	-30,859,985
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-377,004,985	0	14,837,166	-391,842,151	0	-391,842,151
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,578,621,043	0	43,719,491	-1,622,340,534	0	-1,622,340,534
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-7,973,842,581	0	303,243,866	-8,277,086,447	0	-8,277,086,447
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4,119,421,136	0	300,415,864	-4,419,837,000	0	-4,419,837,000
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7,608,086,670	0	292,626,621	-7,900,713,291	0	-7,900,713,291
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-865,005,479	0	11,142,204	-876,147,683	0	-876,147,683
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-215,632,169	0	10,955,847	-226,588,016	0	-226,588,016
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**2,983,019,805**	**2,969,516,244**	**4,993,341,547**	**959,194,502**	**416,693,570**	**542,500,932**
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**44,776,610**	**44,776,610**	**0**	**0**	**0**
1.9.04.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	44,776,610	44,776,610	0	0	0
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**83,217,554**	**493,170,604**	**494,479,912**	**81,908,246**	**81,908,246**	**0**
1.9.05.01	SEGUROS	55,780,239	433,170,604	459,177,783	29,773,060	29,773,060	0

1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	27,437,315	60,000,000	35,302,129	52,135,186	52,135,186	0
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**2,347,075,392**	**2,226,003,025**	**4,238,293,093**	**334,785,324**	**334,785,324**	**0**
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	282,977,054	720,113,989	1,003,091,043	0	0	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,042,952,374	1,473,123,060	3,213,689,017	302,386,417	302,386,417	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	21,145,964	32,765,976	21,513,033	32,398,907	32,398,907	0
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**123,040,593**	**86,828,185**	**86,828,185**	**123,040,593**	**0**	**123,040,593**
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	123,040,593	86,828,185	86,828,185	123,040,593	0	123,040,593
1.9.70	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**3,206,319,622**	**118,737,820**	**2,092,500**	**3,322,964,942**	**0**	**3,322,964,942**
1.9.70.07	LICENCIAS	293,645,004	0	2,092,500	291,552,504	0	291,552,504
1.9.70.08	SOFTWARES	2,912,674,618	118,737,820	0	3,031,412,438	0	3,031,412,438
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**-2,776,633,356**	**0**	**126,871,247**	**-2,903,504,603**	**0**	**-2,903,504,603**
1.9.75.07	LICENCIAS	-18,939,209	0	31,337,722	-50,276,931	0	-50,276,931
1.9.75.08	SOFTWARES	-2,757,694,147	0	95,533,525	-2,853,227,672	0	-2,853,227,672
2	**PASIVOS**	**6,553,079,523**	**54,253,726,528**	**51,232,976,939**	**3,532,329,934**	**1,329,466,100**	**2,202,863,834**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**3,608,178,117**	**42,954,064,535**	**40,415,568,922**	**1,069,682,504**	**1,069,682,504**	**0**
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**2,893,725,796**	**36,223,053,562**	**34,288,057,085**	**958,729,319**	**958,729,319**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2,893,725,796	36,223,053,562	34,288,057,085	958,729,319	958,729,319	0
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**169,592,744**	**999,561,952**	**831,482,611**	**1,513,403**	**1,513,403**	**0**
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	140,030,133	169,918,428	31,201,628	1,313,333	1,313,333	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	21,680,491	554,142,987	532,462,496	0	0	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	5,113,295	4,913,225	0	200,070	200,070	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	2,768,825	270,587,312	267,818,487	0	0	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**354,023,528**	**4,381,639,617**	**4,027,616,089**	**0**	**0**	**0**
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	57,066,501	1,306,007,522	1,248,941,021	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49,048,795	1,121,960,755	1,072,911,960	0	0	0
2.4.24.04	SINDICATOS	3,278,226	17,707,257	14,429,031	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	156,342,829	1,442,256,932	1,285,914,103	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	79,246,310	446,031,164	366,784,854	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	6,336,978	34,768,953	28,431,975	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	303,475	1,345,640	1,042,165	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	200,000	800,000	600,000	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2,200,414	10,761,394	8,560,980	0	0	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**117,860,751**	**1,051,042,581**	**989,904,830**	**56,723,000**	**56,723,000**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	28,890,000	103,968,910	75,078,910	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	18,508,000	110,121,071	91,613,071	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	845,000	3,697,000	2,852,000	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	6,170,000	140,459,053	134,289,053	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	28,138,000	209,535,614	181,397,614	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	14,110,000	187,803,593	173,693,593	0	0	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	8,419,000	220,940,559	212,521,559	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	12,423,751	55,471,888	99,771,137	56,723,000	56,723,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	357,000	19,044,893	18,687,893	0	0	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**27,199,598**	**64,589,085**	**85,940,731**	**48,551,244**	**48,551,244**	**0**
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	27,199,598	64,589,085	85,940,731	48,551,244	48,551,244	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**45,775,700**	**234,177,738**	**192,567,576**	**4,165,538**	**4,165,538**	**0**
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	4,165,538	8,331,076	4,165,538	4,165,538	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	45,775,700	230,012,200	184,236,500	0	0	0
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**2,651,113,672**	**11,040,579,057**	**10,511,390,399**	**2,121,925,014**	**120,421,178**	**2,001,503,836**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**590,391,723**	**10,940,140,275**	**10,470,169,730**	**120,421,178**	**120,421,178**	**0**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	5,494,280,851	5,494,280,851	0	0	0

2.5.11.02	CESANTÍAS	0	681,130,915	681,130,915	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	0	376,894,582	376,894,582	0	0	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	78,979,093	696,579,547	624,013,745	6,413,291	6,413,291	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	151,454,468	151,454,468	0	0	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,661,397,971	1,661,397,971	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	123,664,730	194,688,441	185,031,598	114,007,887	114,007,887	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	11,218,700	116,566,900	105,348,200	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	184,365,300	743,193,100	558,827,800	0	0	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	131,142,100	517,310,800	386,168,700	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	61,021,800	306,642,700	245,620,900	0	0	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**2,060,721,949**	**100,438,782**	**41,220,669**	**2,001,503,836**	**0**	**2,001,503,836**
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	41,220,669	41,220,669	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,986,885,068	59,218,113	0	1,927,666,955	0	1,927,666,955
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	73,836,881	0	0	73,836,881	0	73,836,881
2.7	**PROVISIONES**	**199,662,450**	**0**	**1,697,548**	**201,359,998**	**0**	**201,359,998**
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**199,662,450**	**0**	**1,697,548**	**201,359,998**	**0**	**201,359,998**
2.7.01.05	LABORALES	199,662,450	0	1,697,548	201,359,998	0	201,359,998
2.9	**OTROS PASIVOS**	**94,125,284**	**259,082,936**	**304,320,070**	**139,362,418**	**139,362,418**	**0**
2.9.10	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**94,125,284**	**259,082,936**	**304,320,070**	**139,362,418**	**139,362,418**	**0**
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	94,125,284	259,082,936	304,320,070	139,362,418	139,362,418	0
3	**PATRIMONIO**	**116,778,772,253**	**28,307,016**	**15,253,514,181**	**132,003,979,418**	**0**	**132,003,979,418**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**116,778,772,253**	**28,307,016**	**15,253,514,181**	**132,003,979,418**	**0**	**132,003,979,418**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**98,379,600,542**	**0**	**0**	**98,379,600,542**	**0**	**98,379,600,542**
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	98,379,600,542	0	0	98,379,600,542	0	98,379,600,542
3.1.09	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**18,399,171,711**	**28,307,016**	**575,456**	**18,371,440,151**	**0**	**18,371,440,151**
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	18,399,171,711	28,307,016	575,456	18,371,440,151	0	18,371,440,151
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	**15,252,938,725**	**15,252,938,725**	**0**	**15,252,938,725**
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	15,252,938,725	15,252,938,725	0	15,252,938,725
4	**INGRESOS**	**62,350,671,247**	**8,737,538,819**	**35,966,816,631**	**89,579,949,059**	**0**	**89,579,949,059**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**7,621,046,990**	**0**	**5,710,592,379**	**13,331,639,369**	**0**	**13,331,639,369**
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**7,621,046,990**	**0**	**5,710,592,379**	**13,331,639,369**	**0**	**13,331,639,369**
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	7,613,115,243	0	5,525,569,772	13,138,685,015	0	13,138,685,015
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	7,931,747	0	185,022,607	192,954,354	0	192,954,354
4.2	**VENTA DE BIENES**	**28,091,392**	**32,500**	**10,729,250**	**38,788,142**	**0**	**38,788,142**
4.2.01	**PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA**	**28,091,392**	**32,500**	**10,729,250**	**38,788,142**	**0**	**38,788,142**
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	12,715,992	32,500	5,620,750	18,304,242	0	18,304,242
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	5,168,200	0	3,312,500	8,480,700	0	8,480,700
4.2.01.04	SEMOVIENTES	10,207,200	0	1,796,000	12,003,200	0	12,003,200
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**22,636,278,429**	**3,003,360,780**	**9,269,345,143**	**28,902,262,792**	**0**	**28,902,262,792**
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**19,818,183,548**	**376,673,089**	**1,255,354,616**	**20,696,865,075**	**0**	**20,696,865,075**
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	14,902,537,025	287,359,728	628,184,498	15,243,361,795	0	15,243,361,795
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	2,822,570,803	60,621,361	561,782,267	3,323,731,709	0	3,323,731,709
4.3.05.25	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	7,963,630	120,000	1,942,000	9,785,630	0	9,785,630
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	1,930,848,416	27,972,000	9,243,200	1,912,119,616	0	1,912,119,616
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	154,263,674	600,000	54,202,651	207,866,325	0	207,866,325
4.3.60	**SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN**	**3,688,600**	**24,600**	**1,291,900**	**4,955,900**	**0**	**4,955,900**
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	3,688,600	24,600	1,291,900	4,955,900	0	4,955,900
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**7,277,487,770**	**2,601,711,377**	**8,006,661,122**	**12,682,437,515**	**0**	**12,682,437,515**
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	7,277,487,770	2,601,711,377	8,006,661,122	12,682,437,515	0	12,682,437,515

4.3.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)**	**-4,463,081,489**	**24,951,714**	**6,037,505**	**-4,481,995,698**	**0**	**-4,481,995,698**
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-4,463,081,489	24,951,714	6,037,505	-4,481,995,698	0	-4,481,995,698
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**31,000,611,345**	**5,536,497,011**	**20,385,516,871**	**45,849,631,205**	**0**	**45,849,631,205**
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**31,000,611,345**	**5,536,497,011**	**20,385,516,871**	**45,849,631,205**	**0**	**45,849,631,205**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,960,902,717	0	3,936,109,424	7,897,012,141	0	7,897,012,141
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,039,708,628	5,536,497,011	14,846,661,871	36,349,873,488	0	36,349,873,488
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	1,600,387,587	1,600,387,587	0	1,600,387,587
4.4.28.08	DONACIONES	0	0	2,357,989	2,357,989	0	2,357,989
4.8	**OTROS INGRESOS**	**1,064,643,091**	**197,648,528**	**590,632,988**	**1,457,627,551**	**0**	**1,457,627,551**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**701,180,197**	**21,580,093**	**293,281,334**	**972,881,438**	**0**	**972,881,438**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	701,180,197	0	250,121,148	951,301,345	0	951,301,345
4.8.02.42	RENDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR AL COSTO	0	21,580,093	43,160,186	21,580,093	0	21,580,093
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**362,342,894**	**176,068,435**	**297,351,654**	**483,626,113**	**0**	**483,626,113**
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	284,580	0	85,050	369,630	0	369,630
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	61,110,235	5,556,300	17,074,097	72,628,032	0	72,628,032
4.8.08.26	RECUPERACIONES	290,765,054	168,654,008	265,122,160	387,233,206	0	387,233,206
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	10,183,025	1,858,127	15,070,347	23,395,245	0	23,395,245
4.8.19	**GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS**	**1,120,000**	**0**	**0**	**1,120,000**	**0**	**1,120,000**
4.8.19.02	PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y MINERALES	1,120,000	0	0	1,120,000	0	1,120,000
5	**GASTOS**	**21,225,698,521**	**28,346,071,703**	**1,145,289,446**	**48,426,480,778**	**0**	**48,426,480,778**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**20,299,846,098**	**12,131,664,411**	**1,128,008,295**	**31,303,502,214**	**0**	**31,303,502,214**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**4,351,209,064**	**1,410,733,185**	**1,023,120**	**5,760,919,129**	**0**	**5,760,919,129**
5.1.01.01	SUELDOS	3,742,580,521	1,172,789,645	1,023,120	4,914,347,046	0	4,914,347,046
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	181,443,682	66,947,824	0	248,391,506	0	248,391,506
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	163,805,263	40,043,483	0	203,848,766	0	203,848,766
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	97,885,811	31,987,940	0	129,873,751	0	129,873,751
5.1.01.19	BONIFICACIONES	62,340,565	67,480,300	0	129,820,865	0	129,820,865
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	37,717,270	11,459,742	0	49,177,012	0	49,177,012
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	65,435,932	20,024,251	0	85,460,183	0	85,460,183
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**15,692,297**	**11,467,249**	**0**	**27,159,546**	**0**	**27,159,546**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	9,067,369	8,154,785	0	17,222,154	0	17,222,154
5.1.02.17	AUXILIO FUNERARIO	6,624,928	3,312,464	0	9,937,392	0	9,937,392
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**1,330,669,186**	**495,238,956**	**28,245,021**	**1,797,663,121**	**0**	**1,797,663,121**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	189,724,900	78,259,700	0	267,984,600	0	267,984,600
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	374,106,500	124,072,600	0	498,179,100	0	498,179,100
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	68,120,123	15,486,856	2,573,421	81,033,558	0	81,033,558
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	168,566,200	86,128,400	12,579,900	242,114,700	0	242,114,700
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	407,826,614	150,730,900	13,091,700	545,465,814	0	545,465,814
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	122,324,849	40,560,500	0	162,885,349	0	162,885,349
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**375,775,900**	**58,704,400**	**3,400**	**434,476,900**	**0**	**434,476,900**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	375,775,900	58,704,400	3,400	434,476,900	0	434,476,900
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**981,968,541**	**1,385,758,998**	**0**	**2,367,727,539**	**0**	**2,367,727,539**
5.1.07.01	VACACIONES	27,883,243	364,988,916	0	392,872,159	0	392,872,159
5.1.07.02	CESANTÍAS	360,362,927	216,716,646	0	577,079,573	0	577,079,573
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	49,716,037	201,236,591	0	250,952,628	0	250,952,628
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	11,598,752	501,773,095	0	513,371,847	0	513,371,847
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	459,900,046	9,079,778	0	468,979,824	0	468,979,824
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	53,581	993,347	0	1,046,928	0	1,046,928
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	72,453,955	90,970,625	0	163,424,580	0	163,424,580

5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**5,075,368,853**	**5,088,840,457**	**163,774,668**	**10,000,424,642**	**0**	**10,000,424,642**
5.1.08.02	HONORARIOS	5,023,158,066	4,968,483,394	157,249,076	9,834,392,384	0	9,834,392,384
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	51,750,787	120,357,063	6,525,592	165,582,258	0	165,582,258
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	450,000	0	0	450,000	0	450,000
5.1.11	**GENERALES**	**7,909,422,379**	**3,503,065,774**	**888,164,086**	**10,524,324,067**	**0**	**10,524,324,067**
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,179,034,475	10,166,438	0	3,189,200,913	0	3,189,200,913
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	983,982,050	530,046,456	0	1,514,028,506	0	1,514,028,506
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	584,881,291	497,116,685	393,112,190	688,885,786	0	688,885,786
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	198,817,139	347,688,484	141,814,618	404,691,005	0	404,691,005
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1,073,806,224	496,283,591	59,087,698	1,511,002,117	0	1,511,002,117
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10,734,874	9,661,428	0	20,396,302	0	20,396,302
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	100,481,047	50,291,371	7,008,147	143,764,271	0	143,764,271
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	6,711,008	0	6,711,008	0	6,711,008
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	127,736,769	79,891,954	13,085,884	194,544,839	0	194,544,839
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	444,106,814	498,456,024	26,769,382	915,793,456	0	915,793,456
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	169,007,055	258,072,241	7,941,235	419,138,061	0	419,138,061
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	1,510,180	34,866,356	35,323,506	1,053,030	0	1,053,030
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,268,263	35,186,930	150,000	107,305,193	0	107,305,193
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	563,046,559	293,511,087	704,654	855,852,992	0	855,852,992
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	33,911,400	114,808,689	41,407,070	107,313,019	0	107,313,019
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	62,552,920	15,884,329	14,564,771	63,872,478	0	63,872,478
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	303,543,319	224,422,703	147,194,931	380,771,091	0	380,771,091
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**259,749,878**	**177,855,392**	**46,798,000**	**390,807,270**	**0**	**390,807,270**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	107,550,125	0	0	107,550,125	0	107,550,125
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	83,010,800	41,505,400	41,505,400	0	41,505,400
5.1.20.10	TASAS	5,750,432	298,621	133,200	5,915,853	0	5,915,853
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	2,290,800	1,145,400	1,145,400	0	1,145,400
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	8,458,713	5,489,106	0	13,947,819	0	13,947,819
5.1.20.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	604,000	0	604,000	0	604,000
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	136,803,398	86,134,065	4,000,000	218,937,463	0	218,937,463
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	0	14,000	14,000	0	0	0
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	199,000	0	0	199,000	0	199,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	988,210	14,000	0	1,002,210	0	1,002,210
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**713,279,572**	**196,727,448**	**0**	**910,007,020**	**0**	**910,007,020**
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**616,454,504**	**196,727,448**	**0**	**813,181,952**	**0**	**813,181,952**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	571,943,006	181,890,282	0	753,833,288	0	753,833,288
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	44,511,498	14,837,166	0	59,348,664	0	59,348,664
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**96,825,068**	**0**	**0**	**96,825,068**	**0**	**96,825,068**
5.3.68.05	LABORALES	96,825,068	0	0	96,825,068	0	96,825,068
5.8	**OTROS GASTOS**	**212,572,851**	**764,741,119**	**17,281,151**	**960,032,819**	**0**	**960,032,819**
5.8.02	**COMISIONES**	**17,982,947**	**8,109,393**	**1,704,466**	**24,387,874**	**0**	**24,387,874**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	11,535,922	6,546,808	1,702,393	16,380,337	0	16,380,337
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	6,447,025	1,562,585	2,073	8,007,537	0	8,007,537
5.8.04	**FINANCIEROS**	**5,447**	**17,556**	**0**	**23,003**	**0**	**23,003**
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	5,447	17,556	0	23,003	0	23,003
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**194,584,457**	**756,614,170**	**15,576,685**	**935,621,942**	**0**	**935,621,942**
5.8.90.12	SENTENCIAS	0	1,697,548	0	1,697,548	0	1,697,548
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,584,457	754,916,622	15,576,685	933,924,394	0	933,924,394

5.9	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**15,252,938,725**	**0**	**15,252,938,725**	**0**	**15,252,938,725**
5.9.05	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**15,252,938,725**	**0**	**15,252,938,725**	**0**	**15,252,938,725**
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	15,252,938,725	0	15,252,938,725	0	15,252,938,725
6	**COSTOS DE VENTAS**	**27,353,424,475**	**17,602,591,275**	**3,802,547,469**	**41,153,468,281**	**0**	**41,153,468,281**
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**27,353,424,475**	**17,602,591,275**	**3,802,547,469**	**41,153,468,281**	**0**	**41,153,468,281**
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**27,353,424,475**	**17,602,591,275**	**3,802,547,469**	**41,153,468,281**	**0**	**41,153,468,281**
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	24,318,197,563	13,834,196,198	1,168,347,128	36,984,046,633	0	36,984,046,633
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	1,433,636,170	3,011,293,765	2,634,200,341	1,810,729,594	0	1,810,729,594
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	1,601,590,742	751,503,240	0	2,353,093,982	0	2,353,093,982
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	5,598,072	0	5,598,072	0	5,598,072
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**0**	**14,452,798,632**	**14,452,798,632**	**0**	**0**	**0**
7.2	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**14,452,798,632**	**14,452,798,632**	**0**	**0**	**0**
7.2.08	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL**	**0**	**12,893,921,129**	**12,893,921,129**	**0**	**0**	**0**
7.2.08.01	MATERIALES	56,695,097	55,996,535	2,488,824	110,202,808	0	110,202,808
7.2.08.02	GENERALES	3,616,354,112	2,384,213,404	200,508,322	5,800,059,194	0	5,800,059,194
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	14,150,632,826	6,146,773,199	144,358,276	20,153,047,749	0	20,153,047,749
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	5,282,336	0	5,282,336	0	5,282,336
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,391,316,000	816,203,000	17,845,363	3,189,673,637	0	3,189,673,637
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	66,128,600	125,532,100	0	191,660,700	0	191,660,700
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2,314,804,024	1,088,975,140	0	3,403,779,164	0	3,403,779,164
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	1,113,485,377	1,650,080,464	0	2,763,565,841	0	2,763,565,841
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	911,213,122	620,864,951	165,302,869	1,366,775,204	0	1,366,775,204
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-24,620,629,158	0	12,363,417,475	-36,984,046,633	0	-36,984,046,633
7.2.09	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO**	**0**	**793,095,085**	**793,095,085**	**0**	**0**	**0**
7.2.09.02	GENERALES	119,655,448	45,060,347	1,402,400	163,313,395	0	163,313,395
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	671,233,006	595,851,489	70,843,936	1,196,240,559	0	1,196,240,559
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	340,316,121	152,183,249	41,323,730	451,175,640	0	451,175,640
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,131,204,575	0	679,525,019	-1,810,729,594	0	-1,810,729,594
7.2.10	**EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN**	**0**	**616,629,856**	**616,629,856**	**0**	**0**	**0**
7.2.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	1,284,534,045	616,629,856	4,829,776	1,896,334,125	0	1,896,334,125
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,284,534,045	0	611,800,080	-1,896,334,125	0	-1,896,334,125
7.2.20	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS**	**0**	**143,554,490**	**143,554,490**	**0**	**0**	**0**
7.2.20.02	GENERALES	6,543,000	1,120,000	0	7,663,000	0	7,663,000
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	310,513,697	142,434,490	3,851,330	449,096,857	0	449,096,857
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-317,056,697	0	139,703,160	-456,759,857	0	-456,759,857
7.2.21	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA**	**0**	**5,598,072**	**5,598,072**	**0**	**0**	**0**
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	5,598,072	0	5,598,072	0	5,598,072
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	5,598,072	-5,598,072	0	-5,598,072
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**2,439,423,550**	**2,439,423,550**	**0**	**0**	**0**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**3,237,986,214**	**48,370,081**	**1,096,194,363**	**2,190,161,932**	**0**	**2,190,161,932**
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**3,237,986,214**	**48,370,081**	**1,096,194,363**	**2,190,161,932**	**0**	**2,190,161,932**
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3,237,986,214	48,370,081	1,096,194,363	2,190,161,932	0	2,190,161,932
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**1,409,383,094**	**1,278,696,576**	**15,576,685**	**2,672,502,985**	**0**	**2,672,502,985**
8.3.15	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	**204,792,311**	**754,330,777**	**15,576,685**	**943,546,403**	**0**	**943,546,403**
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	204,792,311	754,330,777	15,576,685	943,546,403	0	943,546,403
8.3.61	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**109,432,704**	**0**	**0**	**109,432,704**	**0**	**109,432,704**
8.3.61.01	INTERNAS	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
8.3.69	**DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO**	**770,845,264**	**282,984,414**	**0**	**1,053,829,678**	**0**	**1,053,829,678**
8.3.69.02	HONORARIOS	402,511,425	153,590,366	0	556,101,791	0	556,101,791

8.3.69.05	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	7,126,368	0	0	7,126,368	0	7,126,368
8.3.69.07	SERVICIOS	260,834,620	33,007,760	0	293,842,380	0	293,842,380
8.3.69.09	GASTOS DE VIAJE	58,387,462	24,025,032	0	82,412,494	0	82,412,494
8.3.69.10	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,783,923	0	0	1,783,923	0	1,783,923
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	31,601,466	18,665,088	0	50,266,554	0	50,266,554
8.3.69.80	DIVERSOS	8,600,000	53,696,168	0	62,296,168	0	62,296,168
8.3.70	**GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR**	**324,312,815**	**241,381,385**	**0**	**565,694,200**	**0**	**565,694,200**
8.3.70.04	HONORARIOS	169,309,371	138,246,695	0	307,556,066	0	307,556,066
8.3.70.07	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5,817,430	4,907,430	0	10,724,860	0	10,724,860
8.3.70.10	SERVICIOS	38,209,756	21,522,218	0	59,731,974	0	59,731,974
8.3.70.11	GASTOS DE VIAJE	55,877,326	50,309,252	0	106,186,578	0	106,186,578
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	10,381,531	8,843,369	0	19,224,900	0	19,224,900
8.3.70.15	MATERIALES E INSUMOS	15,086,126	10,910,421	0	25,996,547	0	25,996,547
8.3.70.90	GASTOS DIVERSOS	29,631,275	6,642,000	0	36,273,275	0	36,273,275
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-4,647,369,308**	**1,112,356,893**	**1,327,652,502**	**-4,862,664,917**	**0**	**-4,862,664,917**
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-3,237,986,214**	**1,096,194,363**	**48,370,081**	**-2,190,161,932**	**0**	**-2,190,161,932**
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3,237,986,214	1,096,194,363	48,370,081	-2,190,161,932	0	-2,190,161,932
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-1,409,383,094**	**16,162,530**	**1,279,282,421**	**-2,672,502,985**	**0**	**-2,672,502,985**
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-204,792,311	16,162,530	754,916,622	-943,546,403	0	-943,546,403
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-109,432,704	0	0	-109,432,704	0	-109,432,704
8.9.15.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	-770,845,264	0	282,984,414	-1,053,829,678	0	-1,053,829,678
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-324,312,815	0	241,381,385	-565,694,200	0	-565,694,200
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**1,111,374,006**	**1,111,374,006**	**0**	**0**	**0**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**4,305,663,249**	**540,687,003**	**540,687,003**	**4,305,663,249**	**0**	**4,305,663,249**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS**	**4,116,423,357**	**540,687,003**	**540,687,003**	**4,116,423,357**	**0**	**4,116,423,357**
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4,116,423,357	540,687,003	540,687,003	4,116,423,357	0	4,116,423,357
9.1.90	**OTROS PASIVOS CONTINGENTES**	**189,239,892**	**0**	**0**	**189,239,892**	**0**	**189,239,892**
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892	0	0	189,239,892	0	189,239,892
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-4,305,663,249**	**570,687,003**	**570,687,003**	**-4,305,663,249**	**0**	**-4,305,663,249**
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-4,305,663,249**	**570,687,003**	**570,687,003**	**-4,305,663,249**	**0**	**-4,305,663,249**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4,116,423,357	570,687,003	570,687,003	-4,116,423,357	0	-4,116,423,357
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-189,239,892	0	0	-189,239,892	0	-189,239,892

Firma del Representante Legal
Nombre: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Cargo: Rector

Firma del Jefe del Area Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera

Firma del Contador
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
T.P.184809-T

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA			
	FORMATO DE OPERACIONES RECÍPROCAS			
	Código : FO-FIN-10	*Versión: 02*	*Fecha de aprobación: 18/07/2019*	*Página: 1 de 1*

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 31-dic-19

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	6,356,967,240	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	31400000	EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	1,345,734,137	0
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	7,897,012,141
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	36,349,873,488
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,600,387,587
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	434,476,900
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	936,980
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	48,012,750
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	831,695,241
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	184,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	811,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	948,598
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA - META	0	924,285
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	100,877,484
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	1,139,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	PUERTO GAITÁN	0	2,849,758
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	41,505,400
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA	0	345,377
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	1,145,400
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA --	0	57,000
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	100,400
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	23,003

Firma del Representante Legal
Nombre: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Cargo: Rector

Firma del Jefe del Area Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera

Firma del Contador
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
T.P.184809-T