UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202001	Vigencia 201901	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 412,500.00	$ 0.00	$ 412,500.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 2,259,636,973.00	$ 861,931,244.00	$ 1,397,705,729.00
DESCUENTOS	-$ 1,330,255.00	-$ 1,024,932.00	-$ 305,323.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 2,258,719,218.00	$ 860,906,312.00	$ 1,397,812,906.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES			$ 0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 2,490,807,328.00	$ 2,327,541,214.00	$ 163,266,114.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 2,490,807,328.00	$ 2,327,541,214.00	$ 163,266,114.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 4,749,526,546.00	$ 3,188,447,526.00	$ 1,561,079,020.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 75,873,889.00	$ 66,953,442.00	$ 8,920,447.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 75,873,889.00	$ 66,953,442.00	$ 8,920,447.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 30,747,365.00	$ 2,493,416.00	$ 28,253,949.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 30,747,365.00	$ 2,493,416.00	$ 28,253,949.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 106,621,254.00	$ 69,446,858.00	$ 37,174,396.00
TOTAL INGRESOS	**$ 4,856,147,800.00**	**$ 3,257,894,384.00**	**$ 1,598,253,416.00**
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 1,330,169,862.00	$ 263,671,722.00	$ 1,066,498,140.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 1,330,169,862.00	$ 263,671,722.00	$ 1,066,498,140.00
	$ 1,330,169,862.00	**$ 263,671,722.00**	**$ 1,066,498,140.00**
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 299,782,270.00	$ 0.00	$ 299,782,270.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 134,428,823.00	$ 0.00	$ 134,428,823.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202001	Vigencia 201901	Variación (+/-)
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 14,723,400.00	$ 0.00	$ 14,723,400.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 70,504,425.00	$ 0.00	$ 70,504,425.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 526,680.00	$ 0.00	$ 526,680.00
GENERALES	$ 135,042,888.00	$ 84,751,628.00	$ 50,291,260.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 8,544,961.00	$ 806,153.00	$ 7,738,808.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 759,618.00	$ 0.00	$ 759,618.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 664,313,065.00	$ 85,557,781.00	$ 578,755,284.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 65,575,816.00	$ 70,830,248.00	-$ 5,254,432.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	$ 121,500.00	$ 0.00	$ 121,500.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	$ 65,697,316.00	$ 70,830,248.00	-$ 5,132,932.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 730,010,381.00	$ 156,388,029.00	$ 573,622,352.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 521,376.00	$ 338,200.00	$ 183,176.00
GASTOS DIVERSOS	$ 396,269,609.00	$ 0.00	$ 396,269,609.00
Total OTROS GASTOS:	$ 396,790,985.00	$ 338,200.00	$ 396,452,785.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 396,790,985.00	$ 338,200.00	$ 396,452,785.00
TOTAL GASTOS	**$ 1,126,801,366.00**	**156,726,229.00**	**970,075,137.00**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 2,399,176,572.00**	**$ 2,837,496,433.00**	**-438,319,861.00**

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
C.C. 1122649519
T.P. 184809-T

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
RECTOR
C.C. 86000060

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 2020/01	Vigencia 2019/01	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 34,098,343.00	$ 0.00	$ 34,098,343.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 48,570,625,148.00	$ 41,640,994,574.00	$ 6,929,630,574.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 48,604,723,491.00	$ 41,640,994,574.00	$ 6,963,728,917.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 388,738,427.00	$ 137,471,547.00	$ 251,266,880.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 934,384,457.00	$ 518,754,535.00	$ 415,629,922.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 6,356,967,240.00	$ 5,067,157,526.00	$ 1,289,809,714.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 390,000.00	$ 19,209.00	$ 370,791.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 7,680,480,124.00	$ 5,723,402,817.00	$ 1,957,077,307.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 68,799,969.00	$ 387,919,612.00	-$ 319,119,643.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 378,121,974.00	$ 2,828,511,191.00	-$ 2,450,389,217.00
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:	$ 446,921,943.00	$ 3,216,430,803.00	-$ 2,769,508,860.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 56,732,125,558.00	$ 50,580,828,194.00	$ 6,151,297,364.00
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	$ 51,819,000.00	$ 54,934,767.00	-$ 3,115,767.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 597,732,504.00	$ 331,738,707.00	$ 265,993,797.00
EDIFICACIONES	$ 45,281,891,879.00	$ 43,789,407,137.00	$ 1,492,484,742.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	$ 241,223,858.00	$ 241,223,858.00	$ 0.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	$ 1,199,199,475.00	$ 1,186,973,375.00	$ 12,226,100.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 2,153,145,760.00	$ 2,106,417,835.00	$ 46,727,925.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 11,734,438,625.00	$ 13,397,079,536.00	-$ 1,662,640,911.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 6,897,395,586.00	$ 6,126,091,891.00	$ 771,303,695.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 9,246,082,567.00	$ 10,111,234,048.00	-$ 865,151,481.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ 907,827,059.00	$ 910,565,059.00	-$ 2,738,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	$ 317,768,206.00	$ 298,266,258.00	$ 19,501,948.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 471,704,225.00	$ 411,083,804.00	$ 60,620,421.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-$ 31,181,949,347.00	-$ 27,407,874,081.00	-$ 3,774,075,266.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 11,012,680,460.00	$ 2,364,348,254.00	$ 8,648,332,206.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 79,494,741,974.00	$ 74,462,086,565.00	$ 5,032,655,409.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 3,342,430,542.00	$ 2,958,980,964.00	$ 383,449,578.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 2,940,081,570.00	-$ 2,487,184,184.00	-$ 452,897,386.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 525,389,565.00	$ 594,837,373.00	-$ 69,447,808.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 81,076,371,836.00	$ 76,113,164,235.00	$ 4,963,207,601.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 137,808,497,394.00**	**$ 126,693,992,429.00**	**$ 11,114,504,965.00**

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 2020/01	Vigencia 2019/01	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 131,015,404.00	$ 4,400,568,481.00	-$ 4,269,553,077.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 1,959,959.00	$ 6,642,658.00	-$ 4,682,699.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 95,739,334.00	$ 0.00	$ 95,739,334.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 80,379,080.00	$ 69,325.00	$ 80,309,755.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 27,811,761.00	$ 17,636,448.00	$ 10,175,313.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 41,941,438.00	$ 0.00	$ 41,941,438.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 378,846,976.00	$ 4,424,916,912.00	-$ 4,046,069,936.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 552,648,953.00	$ 277,734,430.00	$ 274,914,523.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 552,648,953.00	$ 277,734,430.00	$ 274,914,523.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 291,170,418.00	$ 10,091,291.00	$ 281,079,127.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 291,170,418.00	$ 10,091,291.00	$ 281,079,127.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 1,222,666,347.00	$ 4,712,742,633.00	-$ 3,490,076,286.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 1,987,100,569.00	$ 2,225,000,239.00	-$ 237,899,670.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 1,987,100,569.00	$ 2,225,000,239.00	-$ 237,899,670.00
PROVISIONES			
LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 201,359,998.00	$ 102,837,382.00	$ 98,522,616.00
Total PROVISIONES:	$ 201,359,998.00	$ 102,837,382.00	$ 98,522,616.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	$ 2,188,460,567.00	$ 2,327,837,621.00	-$ 139,377,054.00
TOTAL PASIVO	**$ 3,411,126,914.00**	**$ 7,040,580,254.00**	**-$ 3,629,453,340.00**
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 REGULACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$ 2,399,176,572.00	$ 2,837,496,433.00	-$ 438,319,861.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 33,618,593,366.00	$ 18,436,315,200.00	$ 15,182,278,166.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:	$ 134,397,370,480.00	$ 119,653,412,175.00	$ 14,743,958,305.00
Total PATRIMONIO	$ 134,397,370,480.00	$ 119,653,412,175.00	$ 14,743,958,305.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 137,808,497,394.00**	**$ 126,693,992,429.00**	**$ 11,114,504,965.00**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	$ 2,190,161,932.00	$ 2,190,161,932.00	$ 0.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:	$ 2,190,161,932.00	$ 2,190,161,932.00	$ 0.00
DEUDORAS DE CONTROL			
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	$ 1,325,378,812.00	$ 817,624,535.00	$ 507,754,277.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 109,432,704.00	$ 109,432,704.00	$ 0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	$ 1,053,829,678.00	$ 0.00	$ 1,053,829,678.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	$ 565,694,200.00	$ 0.00	$ 565,694,200.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 3,054,335,394.00	$ 927,057,239.00	$ 2,127,278,155.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 2020/01	Vigencia 2019/01	Variación (+/-)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-$ 2,190,161,932.00	-$ 2,190,161,932.00	$ 0.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-$ 3,054,335,394.00	-$ 927,057,239.00	-$ 2,127,278,155.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 5,244,497,326.00	-$ 3,117,219,171.00	-$ 2,127,278,155.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	$ 4,116,423,357.00	$ 2,401,679,250.00	$ 1,714,744,107.00
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	$ 2,590,919,142.00	$ 1,714,744,107.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTIGENTES POR CONTRA. (DB)	-$ 4,305,663,249.00	-$ 2,590,919,142.00	-$ 1,714,744,107.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-$ 4,305,663,249.00	-$ 2,590,919,142.00	-$ 1,714,744,107.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-$ 4,305,663,249.00	-$ 2,590,919,142.00	-$ 1,714,744,107.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
C.C. 1122649519
T.P. 184809-T

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
RECTOR
C.C. 86000060