UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 3,273,125.00	$ 115,600.00	$ 3,157,525.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 3,745,637,106.00	$ 3,375,283,368.00	$ 370,353,738.00
DESCUENTOS	-$ 2,498,023.00	-$ 20,488,168.00	$ 17,990,145.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 3,746,412,208.00	$ 3,354,910,800.00	$ 391,501,408.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES			$ 0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 8,922,398,237.00	$ 8,384,921,759.00	$ 537,476,478.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 8,922,398,237.00	$ 8,384,921,759.00	$ 537,476,478.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 12,668,810,445.00	$ 11,739,832,559.00	$ 928,977,886.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 149,514,258.00	$ 130,593,290.00	$ 18,920,968.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 149,514,258.00	$ 130,593,290.00	$ 18,920,968.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 38,635,946.00	$ 9,825,040.00	$ 28,810,906.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 38,635,946.00	$ 9,825,040.00	$ 28,810,906.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 188,150,204.00	$ 140,418,330.00	$ 47,731,874.00
TOTAL INGRESOS	$ 12,856,960,649.00	$ 11,880,250,889.00	$ 976,709,760.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 3,767,439,492.00	$ 3,394,865,173.00	$ 372,574,319.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 3,767,439,492.00	$ 3,394,865,173.00	$ 372,574,319.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 3,767,439,492.00	$ 3,394,865,173.00	$ 372,574,319.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 781,847,969.00	$ 860,457,048.00	-$ 78,609,079.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 275,613,823.00	$ 246,497,796.00	$ 29,116,027.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 28,567,300.00	$ 79,780,400.00	-$ 51,213,100.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 194,059,969.00	$ 88,954,166.00	$ 105,105,803.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 449,426,221.00	$ 587,386,279.00	-$ 137,960,058.00
GENERALES	$ 557,574,421.00	$ 1,258,119,217.00	-$ 700,544,796.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 107,197,841.00	$ 18,874,699.00	$ 88,323,142.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 2,626,245.00	$ 1,304,965.00	$ 1,321,280.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 2,396,913,789.00	$ 3,141,374,570.00	-$ 744,460,781.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 131,151,632.00	$ 141,660,496.00	-$ 10,508,864.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	$ 5,028,371.00	$ 0.00	$ 5,028,371.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	$ 136,180,003.00	$ 141,660,496.00	-$ 5,480,493.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 2,533,093,792.00	$ 3,283,035,066.00	-$ 749,941,274.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 3,755,077.00	$ 1,793,891.00	$ 1,961,186.00
GASTOS DIVERSOS	$ 396,269,609.00	$ 2,641,672.00	$ 393,627,937.00
Total OTROS GASTOS:	$ 400,024,686.00	$ 4,435,563.00	$ 395,589,123.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 400,024,686.00	$ 4,435,563.00	$ 395,589,123.00
TOTAL GASTOS	$ 2,933,118,478.00	3,287,470,629.00	-354,352,151.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 6,156,402,679.00**	**$ 5,197,915,087.00**	**958,487,592.00**

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 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 2020/02	Vigencia 2019/02	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 7,232,401.00	$ 2,172,272.00	$ 5,060,129.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 56,758,688,708.00	$ 49,719,767,151.00	$ 7,038,921,557.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 56,765,921,109.00	$ 49,721,939,423.00	$ 7,043,981,686.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 393,893,556.00	$ 106,463,651.00	$ 287,429,905.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 789,815,294.00	$ 286,950,107.00	$ 502,865,187.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 2,561,450,643.00	$ 1,905,921,085.00	$ 655,529,558.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 390,000.00	$ 0.00	$ 390,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 3,745,549,493.00	$ 2,299,334,843.00	$ 1,446,214,650.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 86,118,196.00	$ 333,774,356.00	-$ 247,656,160.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 461,088,627.00	$ 2,930,198,437.00	-$ 2,469,109,810.00
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:	$ 547,206,823.00	$ 3,263,972,793.00	-$ 2,716,765,970.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 61,058,677,425.00	$ 55,285,247,059.00	$ 5,773,430,366.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	$ 62,094,079.00	$ 57,266,005.00	$ 4,828,074.00
Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:	$ 62,094,079.00	$ 57,266,005.00	$ 4,828,074.00
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	$ 594,754,252.00	$ 328,502,406.00	$ 266,251,846.00
EDIFICACIONES	$ 45,323,716,098.00	$ 43,805,856,784.00	$ 1,517,859,314.00
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	$ 2,161,545,760.00	$ 2,106,417,835.00	$ 55,127,925.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 11,746,488,244.00	$ 13,463,215,738.00	-$ 1,716,727,494.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 6,921,195,838.00	$ 6,127,091,891.00	$ 794,103,947.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 9,248,783,509.00	$ 10,117,668,118.00	-$ 868,884,609.00
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	$ 411,013,804.00	$ 60,690,421.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-$ 31,451,423,034.00	-$ 27,669,988,512.00	-$ 3,781,434,522.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 11,012,680,460.00	$ 2,364,348,254.00	$ 8,648,332,206.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 79,311,065,067.00	$ 74,286,685,752.00	$ 5,024,379,315.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 3,342,430,542.00	$ 2,958,980,964.00	$ 383,449,578.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 2,976,439,593.00	-$ 2,524,474,477.00	-$ 451,965,116.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 489,031,542.00	$ 557,547,080.00	-$ 68,515,538.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 80,861,164,980.00	$ 75,900,473,129.00	$ 4,960,691,851.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 141,919,842,405.00**	**$ 131,185,720,188.00**	**$ 10,734,122,217.00**

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 2020/02	Vigencia 2019/02	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 175,924,214.00	$ 6,012,525,702.00	-$ 5,836,601,488.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 25,270,314.00	$ 21,379,251.00	$ 3,891,063.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 118,818,490.00	$ 129,927,817.00	-$ 11,109,327.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 51,982,000.00	$ 61,321,000.00	-$ 9,339,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 30,716,620.00	$ 32,949,569.00	-$ 2,232,949.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 49,636,564.00	$ 45,069,200.00	$ 4,567,364.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 452,348,202.00	$ 6,303,172,539.00	-$ 5,850,824,337.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 899,598,905.00	$ 569,086,536.00	$ 330,512,369.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 899,598,905.00	$ 569,086,536.00	$ 330,512,369.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 239,124,008.00	$ 6,643,067.00	$ 232,480,941.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 239,124,008.00	$ 6,643,067.00	$ 232,480,941.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 1,591,071,115.00	$ 6,878,902,142.00	-$ 5,287,831,027.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 1,972,814,705.00	$ 2,190,149,835.00	-$ 217,335,130.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 1,972,814,705.00	$ 2,190,149,835.00	-$ 217,335,130.00
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	$ 2,174,174,703.00	$ 2,292,987,217.00	-$ 118,812,514.00
TOTAL PASIVO	**$ 3,765,245,818.00**	**$ 9,171,889,359.00**	**-$ 5,406,643,541.00**
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	$ 6,156,402,679.00	$ 5,197,915,087.00	$ 958,487,592.00
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:	$ 138,154,596,587.00	$ 122,013,830,829.00	$ 16,140,765,758.00
Total PATRIMONIO	$ 138,154,596,587.00	$ 122,013,830,829.00	$ 16,140,765,758.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 141,919,842,405.00**	**$ 131,185,720,188.00**	**$ 10,734,122,217.00**
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	$ 817,138,035.00	$ 508,240,777.00
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	$ 926,570,739.00	$ 2,127,764,655.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 2020/02	Vigencia 2019/02	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	-$ 926,570,739.00	-$ 2,127,764,655.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 5,244,497,326.00	-$ 3,116,732,671.00	-$ 2,127,764,655.00
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. 1122649519.0
T.P. 184809-T

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
RECTOR
C.C. 86000060.0