UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202003	Vigencia 201903	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 4,223,625.00	$ 10,744,092.00	-$ 6,520,467.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 6,105,366,861.00	$ 6,267,468,168.00	-$ 162,101,307.00
DESCUENTOS	-$ 129,273,906.00	-$ 42,568,909.00	-$ 86,704,997.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 5,980,316,580.00	$ 6,235,643,351.00	-$ 255,326,771.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	$ 2,952,222,687.00	$ 1,523,785,150.00	$ 1,428,437,537.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 13,904,012,893.00	$ 10,712,462,973.00	$ 3,191,549,920.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 16,856,235,580.00	$ 12,236,248,123.00	$ 4,619,987,457.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 22,836,552,160.00	$ 18,471,891,474.00	$ 4,364,660,686.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 231,073,028.00	$ 207,839,596.00	$ 23,233,432.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 231,073,028.00	$ 207,839,596.00	$ 23,233,432.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 43,234,247.00	$ 17,366,248.00	$ 25,867,999.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 43,234,247.00	$ 17,366,248.00	$ 25,867,999.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 274,307,275.00	$ 225,205,844.00	$ 49,101,431.00
TOTAL INGRESOS	$ 23,110,859,435.00	$ 18,697,097,318.00	$ 4,413,762,117.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 8,194,462,073.00	$ 5,845,061,393.00	$ 2,349,400,680.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 8,194,462,073.00	$ 5,845,061,393.00	$ 2,349,400,680.00
Total COSTOS DE VENTA	$ 8,194,462,073.00	$ 5,845,061,393.00	$ 2,349,400,680.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 8,194,462,073.00	$ 5,845,061,393.00	$ 2,349,400,680.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 1,330,935,978.00	$ 1,324,405,329.00	$ 6,530,649.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 423,352,823.00	$ 395,948,675.00	$ 27,404,148.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 44,217,800.00	$ 124,213,800.00	-$ 79,996,000.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 388,888,000.00	$ 95,999,639.00	$ 292,888,361.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 2,114,478,171.00	$ 611,625,029.00	$ 1,502,853,142.00
GENERALES	$ 1,225,931,252.00	$ 2,343,527,961.00	-$ 1,117,596,709.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 117,057,766.00	$ 34,504,954.00	$ 82,552,812.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202003	Vigencia 201903	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 5,177,181.00	$ 2,961,197.00	$ 2,215,984.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 5,650,038,971.00	$ 4,933,186,584.00	$ 716,852,387.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 196,727,448.00	$ 212,490,744.00	-$ 15,763,296.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	$ 5,816,471.00	$ 0.00	$ 5,816,471.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	$ 202,543,919.00	$ 212,490,744.00	-$ 9,946,825.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 5,852,582,890.00	$ 5,145,677,328.00	$ 706,905,562.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 9,156,459.00	$ 3,542,233.00	$ 5,614,226.00
FINANCIEROS	$ 0.00	$ 5,447.00	-$ 5,447.00
GASTOS DIVERSOS	$ 396,269,609.00	$ 40,921,315.00	$ 355,348,294.00
Total OTROS GASTOS:	$ 405,426,068.00	$ 44,468,995.00	$ 360,957,073.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 405,426,068.00	$ 44,468,995.00	$ 360,957,073.00
TOTAL GASTOS	$ 6,258,008,958.00	5,190,146,323.00	1,067,862,635.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 8,658,388,404.00**	**$ 7,661,889,602.00**	**996,498,802.00**

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

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 2020/03	Vigencia 2019/03	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 32,351,918.00	$ 31,713,088.00	$ 638,830.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 54,921,729,006.00	$ 49,447,961,231.00	$ 5,473,767,775.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 54,954,080,924.00	$ 49,479,674,319.00	$ 5,474,406,605.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 422,301,282.00	$ 167,023,362.00	$ 255,277,920.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 2,490,807,328.00	$ 0.00	$ 2,490,807,328.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 847,754,777.00	$ 349,425,372.00	$ 498,329,405.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 5,513,673,330.00	$ 3,169,097,862.00	$ 2,344,575,468.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 390,000.00	$ 0.00	$ 390,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 9,274,926,717.00	$ 3,685,546,596.00	$ 5,589,380,121.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 69,019,250.00	$ 294,116,722.00	-$ 225,097,472.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 528,147,830.00	$ 3,070,479,607.00	-$ 2,542,331,777.00
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:	$ 597,167,080.00	$ 3,364,596,329.00	-$ 2,767,429,249.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 64,826,174,721.00	$ 56,529,817,244.00	$ 8,296,357,477.00
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	$ 594,502,193.00	$ 251,915,330.00	$ 342,586,863.00
EDIFICACIONES	$ 45,591,037,022.00	$ 43,850,621,805.00	$ 1,740,415,217.00
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	$ 2,163,965,288.00	$ 2,114,195,525.00	$ 49,769,763.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 11,810,757,445.00	$ 13,752,949,194.00	-$ 1,942,191,749.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 6,923,307,720.00	$ 6,154,499,451.00	$ 768,808,269.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 9,258,098,509.00	$ 10,185,105,546.00	-$ 927,007,037.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ 907,827,059.00	$ 912,981,059.00	-$ 5,154,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	$ 320,275,606.00	$ 298,924,021.00	$ 21,351,585.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 471,704,225.00	$ 411,013,804.00	$ 60,690,421.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-$ 31,730,466,538.00	-$ 27,948,534,094.00	-$ 3,781,932,444.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 11,037,923,281.00	$ 2,364,348,254.00	$ 8,673,575,027.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 79,404,956,260.00	$ 74,371,748,012.00	$ 5,033,208,248.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 3,342,430,542.00	$ 2,958,980,964.00	$ 383,449,578.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 3,011,294,969.00	-$ 2,561,521,009.00	-$ 449,773,960.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 454,176,166.00	$ 520,500,548.00	-$ 66,324,382.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 80,920,200,797.00	$ 75,948,488,857.00	$ 4,971,711,940.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 145,746,375,518.00**	**$ 132,478,306,101.00**	**$ 13,268,069,417.00**

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 2020/03	Vigencia 2019/03	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 1,065,386,194.00	$ 4,889,925,276.00	-$ 3,824,539,082.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 48,359,891.00	$ 31,097,354.00	$ 17,262,537.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 137,450,967.00	$ 130,843,296.00	$ 6,607,671.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 98,045,468.00	$ 61,059,738.00	$ 36,985,730.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 27,183,315.00	$ 25,886,502.00	$ 1,296,813.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 56,096,464.00	$ 44,433,400.00	$ 11,663,064.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 1,432,522,299.00	$ 5,183,245,566.00	-$ 3,750,723,267.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 1,253,606,985.00	$ 535,892,455.00	$ 717,714,530.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 1,253,606,985.00	$ 535,892,455.00	$ 717,714,530.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 243,775,083.00	$ 5,800,721.00	$ 237,974,362.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 243,775,083.00	$ 5,800,721.00	$ 237,974,362.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 2,929,904,367.00	$ 5,724,938,742.00	-$ 2,795,034,375.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 1,958,528,841.00	$ 2,172,724,633.00	-$ 214,195,792.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 1,958,528,841.00	$ 2,172,724,633.00	-$ 214,195,792.00
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	$ 2,159,888,839.00	$ 2,275,562,015.00	-$ 115,673,176.00
TOTAL PASIVO	**$ 5,089,793,206.00**	**$ 8,000,500,757.00**	**-$ 2,910,707,551.00**
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	$ 8,658,388,404.00	$ 7,661,889,602.00	$ 996,498,802.00
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:	$ 140,656,582,312.00	$ 124,477,805,344.00	$ 16,178,776,968.00
Total PATRIMONIO	$ 140,656,582,312.00	$ 124,477,805,344.00	$ 16,178,776,968.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 145,746,375,518.00**	**$ 132,478,306,101.00**	**$ 13,268,069,417.00**
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	$ 1,319,647,334.00	$ 181,265,247.00	$ 1,138,382,087.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 109,432,704.00	$ 109,432,704.00	$ 0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	$ 1,093,420,807.00	$ 0.00	$ 1,093,420,807.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	$ 577,164,230.00	$ 0.00	$ 577,164,230.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 3,099,665,075.00	$ 290,697,951.00	$ 2,808,967,124.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-$ 2,190,161,932.00	-$ 2,190,161,932.00	$ 0.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-$ 3,099,665,075.00	-$ 290,697,951.00	-$ 2,808,967,124.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 5,289,827,007.00	-$ 2,480,859,883.00	-$ 2,808,967,124.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 2020/03	Vigencia 2019/03	Variación (+/-)
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