UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202004	Vigencia 201904	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 4,223,625.00	$ 13,696,092.00	-$ 9,472,467.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 7,132,887,932.00	$ 13,873,804,574.00	-$ 6,740,916,642.00
DESCUENTOS	-$ 363,296,926.00	-$ 2,221,951,187.00	$ 1,858,654,261.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 6,773,814,631.00	$ 11,665,549,479.00	-$ 4,891,734,848.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	$ 3,496,463,251.00	$ 1,530,275,697.00	$ 1,966,187,554.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 14,077,147,921.00	$ 13,186,282,792.00	$ 890,865,129.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 17,573,611,172.00	$ 14,716,558,489.00	$ 2,857,052,683.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 24,347,425,803.00	$ 26,382,107,968.00	-$ 2,034,682,165.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 320,667,996.00	$ 292,886,684.00	$ 27,781,312.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 320,667,996.00	$ 292,886,684.00	$ 27,781,312.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 47,209,191.00	$ 46,405,707.00	$ 803,484.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 47,209,191.00	$ 46,405,707.00	$ 803,484.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 367,877,187.00	$ 339,292,391.00	$ 28,584,796.00
TOTAL INGRESOS	$ 24,715,302,990.00	$ 26,721,400,359.00	-$ 2,006,097,369.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 10,692,535,793.00	$ 9,127,277,666.00	$ 1,565,258,127.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 10,692,535,793.00	$ 9,127,277,666.00	$ 1,565,258,127.00
Total COSTOS DE VENTA	$ 10,692,535,793.00	$ 9,127,277,666.00	$ 1,565,258,127.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 10,692,535,793.00	$ 9,127,277,666.00	$ 1,565,258,127.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 1,831,356,317.00	$ 1,788,992,318.00	$ 42,363,999.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 509,169,023.00	$ 529,587,375.00	-$ 20,418,352.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 58,484,700.00	$ 168,803,100.00	-$ 110,318,400.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 551,771,482.00	$ 154,339,700.00	$ 397,431,782.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 2,541,445,087.00	$ 1,054,270,001.00	$ 1,487,175,086.00
GENERALES	$ 1,674,599,959.00	$ 3,730,464,829.00	-$ 2,055,864,870.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 149,089,060.00	$ 152,744,273.00	-$ 3,655,213.00

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202004	Vigencia 201904	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 19,346,541.00	$ 9,560,838.00	$ 9,785,703.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 7,335,262,169.00	$ 7,588,762,434.00	-$ 253,500,265.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 262,303,264.00	$ 283,320,992.00	-$ 21,017,728.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	$ 5,816,471.00	$ 0.00	$ 5,816,471.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	$ 268,119,735.00	$ 283,320,992.00	-$ 15,201,257.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 7,603,381,904.00	$ 7,872,083,426.00	-$ 268,701,522.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 10,833,153.00	$ 6,660,332.00	$ 4,172,821.00
FINANCIEROS	$ 0.00	$ 5,447.00	-$ 5,447.00
GASTOS DIVERSOS	$ 396,269,609.00	$ 41,912,371.00	$ 354,357,238.00
Total OTROS GASTOS:	$ 407,102,762.00	$ 48,578,150.00	$ 358,524,612.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 407,102,762.00	$ 48,578,150.00	$ 358,524,612.00
TOTAL GASTOS	$ 8,010,484,666.00	$ 7,920,661,576.00	$ 89,823,090.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 6,012,282,531.00	$ 9,673,461,117.00	-$ 3,661,178,586.00

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 30 de Abril de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202004	Vigencia 201904	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 2,154,920.00	$ 44,169,820.00	-$ 42,014,900.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 54,446,787,565.00	$ 50,816,281,232.00	$ 3,630,506,333.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 54,448,942,485.00	$ 50,860,451,052.00	$ 3,588,491,433.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 496,505,247.00	$ 1,374,639,418.00	-$ 878,134,171.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 185,936,392.00	$ 196,195,038.00	-$ 10,258,646.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 5,513,673,330.00	$ 3,089,826,625.00	$ 2,423,846,705.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 390,000.00	$ 0.00	$ 390,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 6,196,504,969.00	$ 4,660,661,081.00	$ 1,535,843,888.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 78,624,423.00	$ 250,970,163.00	-$ 172,345,740.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 527,809,670.00	$ 3,024,134,324.00	-$ 2,496,324,654.00
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:	$ 606,434,093.00	$ 3,275,104,487.00	-$ 2,668,670,394.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 61,251,881,547.00	$ 58,796,216,620.00	$ 2,455,664,927.00
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	$ 254,183,250.00	$ 340,318,943.00
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	$ 2,170,545,288.00	$ 2,115,004,601.00	$ 55,540,687.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 11,834,151,197.00	$ 13,944,432,731.00	-$ 2,110,281,534.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 6,923,307,720.00	$ 6,175,207,803.00	$ 748,099,917.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 9,258,578,509.00	$ 10,191,826,921.00	-$ 933,248,412.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ 907,827,059.00	$ 908,149,059.00	-$ 322,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	$ 320,275,606.00	$ 299,364,021.00	$ 20,911,585.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 471,704,225.00	$ 411,013,804.00	$ 60,690,421.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-$ 32,000,226,440.00	-$ 28,219,389,003.00	-$ 3,780,837,437.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 12,020,728,839.00	$ 2,364,348,254.00	$ 9,656,380,585.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 80,148,455,668.00	$ 74,318,491,363.00	$ 5,829,964,305.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 3,342,430,542.00	$ 2,958,980,964.00	$ 383,449,578.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 3,040,943,074.00	-$ 2,595,634,332.00	-$ 445,308,742.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 424,528,061.00	$ 486,387,225.00	-$ 61,859,164.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 81,634,052,100.00	$ 75,861,118,885.00	$ 5,772,933,215.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 142,885,933,647.00**	**$ 134,657,335,505.00**	**$ 8,228,598,142.00**

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202004	Vigencia 201904	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 873,080,210.00	$ 4,954,560,727.00	-$ 4,081,480,517.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 117,982,009.00	$ 142,872,579.00	-$ 24,890,570.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 60,548,739.00	$ 130,631,800.00	-$ 70,083,061.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 104,249,000.00	$ 96,765,000.00	$ 7,484,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 27,644,702.00	$ 32,976,128.00	-$ 5,331,426.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 51,958,864.00	$ 44,589,300.00	$ 7,369,564.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 1,235,463,524.00	$ 5,402,395,534.00	-$ 4,166,932,010.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 1,373,634,655.00	$ 506,379,814.00	$ 867,254,841.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 1,373,634,655.00	$ 506,379,814.00	$ 867,254,841.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 120,756,054.00	$ 1,046,485.00	$ 119,709,569.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 120,756,054.00	$ 1,046,485.00	$ 119,709,569.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 2,729,854,233.00	$ 5,909,821,833.00	-$ 3,179,967,600.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 1,944,242,977.00	$ 2,155,299,431.00	-$ 211,056,454.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 1,944,242,977.00	$ 2,155,299,431.00	-$ 211,056,454.00
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	$ 2,145,602,975.00	$ 2,258,136,813.00	-$ 112,533,838.00
TOTAL PASIVO	**$ 4,875,457,208.00**	**$ 8,167,958,646.00**	**-$ 3,292,501,438.00**
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	$ 98,379,600,542.00	$ 98,379,600,542.00	$ 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$ 6,012,282,531.00	$ 9,673,461,117.00	-$ 3,661,178,586.00
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:	$ 138,010,476,439.00	$ 126,489,376,859.00	$ 11,521,099,580.00
Total PATRIMONIO	$ 138,010,476,439.00	$ 126,489,376,859.00	$ 11,521,099,580.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 142,885,933,647.00**	**$ 134,657,335,505.00**	**$ 8,228,598,142.00**
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	$ 856,193,163.00	$ 463,454,171.00
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	$ 965,625,867.00	$ 2,134,039,208.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-$ 2,190,161,932.00	-$ 2,190,161,932.00	$ 0.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202004	Vigencia 201904	Variación (+/-)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-$ 3,099,665,075.00	-$ 965,625,867.00	-$ 2,134,039,208.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 5,289,827,007.00	-$ 3,155,787,799.00	-$ 2,134,039,208.00
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