UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 7,901,625.00	$ 14,438,092.00	-$ 6,536,467.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 8,228,910,648.00	$ 14,946,910,464.00	-$ 6,717,999,816.00
DESCUENTOS	-$ 676,311,888.00	-$ 2,222,993,786.00	$ 1,546,681,898.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 7,560,500,385.00	$ 12,738,354,770.00	-$ 5,177,854,385.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	$ 3,496,463,251.00	$ 1,531,716,897.00	$ 1,964,746,354.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 20,377,966,432.00	$ 16,804,300,675.00	$ 3,573,665,757.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 23,874,429,683.00	$ 18,336,017,572.00	$ 5,538,412,111.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 31,434,930,068.00	$ 31,074,372,342.00	$ 360,557,726.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 401,115,418.00	$ 380,356,112.00	$ 20,759,306.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 401,115,418.00	$ 380,356,112.00	$ 20,759,306.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 47,913,206.00	$ 55,605,528.00	-$ 7,692,322.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 47,913,206.00	$ 55,605,528.00	-$ 7,692,322.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 449,028,624.00	$ 435,961,640.00	$ 13,066,984.00
TOTAL INGRESOS	$ 31,883,958,692.00	$ 31,510,333,982.00	$ 373,624,710.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 12,958,483,681.00	$ 11,844,027,704.00	$ 1,114,455,977.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 12,958,483,681.00	$ 11,844,027,704.00	$ 1,114,455,977.00
Total COSTOS DE VENTA	$ 12,958,483,681.00	$ 11,844,027,704.00	$ 1,114,455,977.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 12,958,483,681.00	$ 11,844,027,704.00	$ 1,114,455,977.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 2,326,031,032.00	$ 2,249,973,730.00	$ 76,057,302.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 585,517,123.00	$ 668,407,775.00	-$ 82,890,652.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 72,469,300.00	$ 214,213,700.00	-$ 141,744,400.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 709,725,432.00	$ 206,061,524.00	$ 503,663,908.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 2,569,400,759.00	$ 1,961,216,379.00	$ 608,184,380.00
GENERALES	$ 2,122,996,291.00	$ 4,769,207,268.00	-$ 2,646,210,977.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 155,209,086.00	$ 206,935,393.00	-$ 51,726,307.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 23,100,703.00	$ 9,560,838.00	$ 13,539,865.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 8,564,449,726.00	$ 10,285,576,607.00	-$ 1,721,126,881.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 327,879,080.00	$ 354,151,240.00	-$ 26,272,160.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	$ 5,816,471.00	$ 0.00	$ 5,816,471.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	$ 333,695,551.00	$ 354,151,240.00	-$ 20,455,689.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 8,898,145,277.00	$ 10,639,727,847.00	-$ 1,741,582,570.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 12,194,399.00	$ 7,476,803.00	$ 4,717,596.00
FINANCIEROS	$ 0.00	$ 5,447.00	-$ 5,447.00
GASTOS DIVERSOS	$ 446,459,752.00	$ 166,141,505.00	$ 280,318,247.00
Total OTROS GASTOS:	$ 458,654,151.00	$ 173,623,755.00	$ 285,030,396.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 458,654,151.00	$ 173,623,755.00	$ 285,030,396.00
TOTAL GASTOS	$ 9,356,799,428.00	$ 10,813,351,602.00	-$ 1,456,552,174.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 9,568,675,583.00	$ 8,852,954,676.00	$ 715,720,907.00

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 Mayo de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 7,695,220.00	$ 9,333,516.00	-$ 1,638,296.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 61,330,926,352.00	$ 50,691,314,424.00	$ 10,639,611,928.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 61,338,621,572.00	$ 50,700,647,940.00	$ 10,637,973,632.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 650,324,860.00	$ 869,318,913.00	-$ 218,994,053.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 10,836,136,695.00	$ 0.00	$ 10,836,136,695.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 229,920,945.00	$ 913,250,515.00	-$ 683,329,570.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 1,739,451,316.00	$ 1,929,161,536.00	-$ 189,710,220.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 382,000.00	$ 0.00	$ 382,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 13,456,215,816.00	$ 3,711,730,964.00	$ 9,744,484,852.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 92,535,955.00	$ 228,598,390.00	-$ 136,062,435.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 520,569,075.00	$ 3,121,179,175.00	-$ 2,600,610,100.00
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:	$ 613,105,030.00	$ 3,349,777,565.00	-$ 2,736,672,535.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 75,407,942,418.00	$ 57,762,156,469.00	$ 17,645,785,949.00
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	$ 49,309,000.00	$ 56,054,767.00	-$ 6,745,767.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 594,502,193.00	$ 241,582,724.00	$ 352,919,469.00
EDIFICACIONES	$ 45,591,037,022.00	$ 44,121,640,597.00	$ 1,469,396,425.00
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	$ 2,181,495,002.00	$ 2,123,977,843.00	$ 57,517,159.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 11,864,314,818.00	$ 13,894,042,980.00	-$ 2,029,728,162.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 6,956,485,703.00	$ 6,207,781,624.00	$ 748,704,079.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 9,258,225,509.00	$ 10,187,694,634.00	-$ 929,469,125.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ 873,876,916.00	$ 908,149,059.00	-$ 34,272,143.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	$ 320,275,606.00	$ 300,094,021.00	$ 20,181,585.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 458,327,225.00	$ 411,013,804.00	$ 47,313,421.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-$ 32,299,086,181.00	-$ 28,480,393,600.00	-$ 3,818,692,581.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 12,062,249,852.00	$ 2,364,348,254.00	$ 9,697,901,598.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 79,915,218,115.00	$ 74,304,780,057.00	$ 5,610,438,058.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 3,342,430,542.00	$ 2,988,598,564.00	$ 353,831,978.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 3,070,639,433.00	-$ 2,629,893,483.00	-$ 440,745,950.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 394,831,702.00	$ 481,745,674.00	-$ 86,913,972.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 81,371,118,188.00	$ 75,842,766,028.00	$ 5,528,352,160.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 156,779,060,606.00**	**$ 133,604,922,497.00**	**$ 23,174,138,109.00**

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 174,625,184.00	$ 4,881,909,513.00	-$ 4,707,284,329.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 69,754,294.00	$ 12,347,450.00	$ 57,406,844.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 61,863,516.00	$ 135,031,957.00	-$ 73,168,441.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 64,321,000.00	$ 71,926,000.00	-$ 7,605,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 26,937,283.00	$ 43,567,969.00	-$ 16,630,686.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 52,842,764.00	$ 45,410,600.00	$ 7,432,164.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 450,344,041.00	$ 5,190,193,489.00	-$ 4,739,849,448.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 1,673,362,225.00	$ 460,771,351.00	$ 1,212,590,874.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 1,673,362,225.00	$ 460,771,351.00	$ 1,212,590,874.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 126,961,373.00	$ 44,375,628.00	$ 82,585,745.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 126,961,373.00	$ 44,375,628.00	$ 82,585,745.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 2,250,667,639.00	$ 5,695,340,468.00	-$ 3,444,672,829.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 1,929,957,113.00	$ 2,137,874,229.00	-$ 207,917,116.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 1,929,957,113.00	$ 2,137,874,229.00	-$ 207,917,116.00
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
OTROS PASIVOS			
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 10,830,206,365.00	$ 0.00	$ 10,830,206,365.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 10,830,206,365.00	$ 0.00	$ 10,830,206,365.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	$ 12,961,523,476.00	$ 2,240,711,611.00	$ 10,720,811,865.00
TOTAL PASIVO	**$ 15,212,191,115.00**	**$ 7,936,052,079.00**	**$ 7,276,139,036.00**
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	$ 98,379,600,542.00	$ 98,379,600,542.00	$ 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$ 9,568,675,583.00	$ 8,852,954,676.00	$ 715,720,907.00
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:	$ 141,566,869,491.00	$ 125,668,870,418.00	$ 15,897,999,073.00
Total PATRIMONIO	$ 141,566,869,491.00	$ 125,668,870,418.00	$ 15,897,999,073.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 156,779,060,606.00**	**$ 133,604,922,497.00**	**$ 23,174,138,109.00**
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	$ 1,313,313,385.00	$ 955,557,872.00	$ 357,755,513.00
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
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	$ 68,856,024.00	$ 0.00	$ 68,856,024.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 3,162,187,150.00	$ 1,064,990,576.00	$ 2,097,196,574.00
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)	-$ 3,162,187,150.00	-$ 1,064,990,576.00	-$ 2,097,196,574.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 5,352,349,082.00	-$ 3,255,152,508.00	-$ 2,097,196,574.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	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