UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		**PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA**					
		FORMATO DE CATÁLOGO DE CUENTAS					
		Codigo: *FO-FIN-09*	***Version:*** *02*	***Fecha de aprobación:*** *18/07/2019*			

Departamento: **META**
Municipio: **VILLAVICENCIO**
Entidad: **UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**
Código: **28450000**
Fecha de corte: **31/03/2020**
Periodo de: **01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	**ACTIVOS**	**135,536,309,352**	**92,605,564,887**	**82,395,498,721**	**145,746,375,518**	**65,825,149,013**	**79,921,226,505**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**44,633,220,671**	**43,647,693,588**	**33,326,833,335**	**54,954,080,924**	**54,954,080,924**	**0**
1.1.05	**CAJA**	**5,712,575**	**3,350,583,126**	**3,323,943,783**	**32,351,918**	**32,351,918**	**0**
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	5,712,575	3,350,583,126	3,323,943,783	32,351,918	32,351,918	0
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**44,627,508,096**	**40,297,110,462**	**30,002,889,552**	**54,921,729,006**	**54,921,729,006**	**0**
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	20,004,357,173	25,967,907,352	20,294,324,762	25,677,939,763	25,677,939,763	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	24,623,150,923	14,329,203,110	9,708,564,790	29,243,789,243	29,243,789,243	0
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**57,266,005**	**4,828,074**	**0**	**62,094,079**	**0**	**62,094,079**
1.2.24	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO**	**57,266,005**	**4,828,074**	**0**	**62,094,079**	**0**	**62,094,079**
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3,068,000	0	0	3,068,000	0	3,068,000
1.2.24.19	APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	54,198,005	4,828,074	0	59,026,079	0	59,026,079
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**9,736,326,411**	**47,279,242,808**	**46,741,668,210**	**10,273,901,009**	**10,273,901,009**	**0**
1.3.05	**IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS**	**390,000**	**0**	**0**	**390,000**	**390,000**	**0**
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	390,000	0	0	390,000	390,000	0
1.3.11	**CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**6,356,967,240**	**6,037,196,247**	**6,880,490,157**	**5,513,673,330**	**5,513,673,330**	**0**
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	6,356,967,240	6,037,196,247	6,880,490,157	5,513,673,330	5,513,673,330	0
1.3.17	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**1,459,955,377**	**11,085,113,693**	**12,122,767,788**	**422,301,282**	**422,301,282**	**0**
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	87,088,266	7,342,090,181	7,309,200,928	119,977,519	119,977,519	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	1,372,867,111	3,737,481,312	4,808,024,660	302,323,763	302,323,763	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0	5,542,200	5,542,200	0	0	0
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**0**	**29,784,689,938**	**27,293,882,610**	**2,490,807,328**	**2,490,807,328**	**0**
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	29,784,689,938	27,293,882,610	2,490,807,328	2,490,807,328	0
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**1,919,013,794**	**372,242,930**	**444,527,655**	**1,846,729,069**	**1,846,729,069**	**0**
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	998,974,292	0	0	998,974,292	998,974,292	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	863,412,978	331,224,662	420,687,762	773,949,878	773,949,878	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12,129,846	11,455,378	14,567,885	9,017,339	9,017,339	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,496,678	29,562,890	9,272,008	64,787,560	64,787,560	0
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**80,150,301,763**	**1,153,490,996**	**1,898,836,499**	**79,404,956,260**	**0**	**79,404,956,260**
1.6.05	**TERRENOS**	**20,563,782,117**	**0**	**0**	**20,563,782,117**	**0**	**20,563,782,117**
1.6.05.01	URBANOS	7,146,955,157	0	0	7,146,955,157	0	7,146,955,157
1.6.05.02	RURALES	13,416,826,960	0	0	13,416,826,960	0	13,416,826,960
1.6.10	**SEMOVIENTES Y PLANTAS**	**66,256,200**	**0**	**14,437,200**	**51,819,000**	**0**	**51,819,000**
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	66,256,200	0	14,437,200	51,819,000	0	51,819,000
1.6.15	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**11,012,680,460**	**25,242,821**	**0**	**11,037,923,281**	**0**	**11,037,923,281**
1.6.15.01	EDIFICACIONES	11,012,680,460	25,242,821	0	11,037,923,281	0	11,037,923,281
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**988,854,048**	**181,992,827**	**576,344,682**	**594,502,193**	**0**	**594,502,193**
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,631,957	10,819,528	11,171,447	2,280,038	0	2,280,038
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	594,318,435	89,164,024	99,509,954	583,972,505	0	583,972,505

1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	169,650,538	33,018,825	201,487,898	1,181,465	0	1,181,465
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	215,184,933	19,578,175	234,763,108	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	2,507,400	2,507,400	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,068,185	26,904,875	26,904,875	7,068,185	0	7,068,185
1.6.40	EDIFICACIONES	45,281,891,879	412,068,705	102,923,562	45,591,037,022	0	45,591,037,022
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	45,281,891,879	412,068,705	102,923,562	45,591,037,022	0	45,591,037,022
1.6.45	**PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES**	**241,223,858**	**0**	**0**	**241,223,858**	**0**	**241,223,858**
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	241,223,858	0	0	241,223,858	0	241,223,858
1.6.50	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**	**1,199,199,475**	**0**	**0**	**1,199,199,475**	**0**	**1,199,199,475**
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	1,199,199,475	0	0	1,199,199,475	0	1,199,199,475
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**2,179,858,761**	**11,171,447**	**27,064,920**	**2,163,965,288**	**0**	**2,163,965,288**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,665,810,852	216,919	3,515,612	1,662,512,159	0	1,662,512,159
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	47,873,008	0	3,355,200	44,517,808	0	44,517,808
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	327,476,947	10,819,528	20,111,688	318,184,787	0	318,184,787
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	138,697,954	135,000	82,420	138,750,534	0	138,750,534
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**11,764,708,126**	**86,016,719**	**39,967,400**	**11,810,757,445**	**0**	**11,810,757,445**
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11,764,708,126	86,016,719	39,967,400	11,810,757,445	0	11,810,757,445
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**6,812,101,140**	**197,783,516**	**86,576,936**	**6,923,307,720**	**0**	**6,923,307,720**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6,767,794,493	197,537,134	82,510,729	6,882,820,898	0	6,882,820,898
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	44,306,647	246,382	4,066,207	40,486,822	0	40,486,822
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**9,255,254,051**	**229,268,286**	**226,423,828**	**9,258,098,509**	**0**	**9,258,098,509**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,516,313,823	57,360,748	46,130,171	2,527,544,400	0	2,527,544,400
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6,738,940,228	171,907,538	180,293,657	6,730,554,109	0	6,730,554,109
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**907,827,059**	**0**	**0**	**907,827,059**	**0**	**907,827,059**
1.6.75.02	TERRESTRE	907,827,059	0	0	907,827,059	0	907,827,059
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**322,175,531**	**2,507,400**	**4,407,325**	**320,275,606**	**0**	**320,275,606**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	322,175,531	2,507,400	4,407,325	320,275,606	0	320,275,606
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**464,264,950**	**7,439,275**	**0**	**471,704,225**	**0**	**471,704,225**
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	464,264,950	7,439,275	0	471,704,225	0	471,704,225
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-30,909,775,892**	**0**	**820,690,646**	**-31,730,466,538**	**0**	**-31,730,466,538**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7,164,360,785	0	181,890,282	-7,346,251,067	0	-7,346,251,067
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-30,859,985	0	0	-30,859,985	0	-30,859,985
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-391,842,151	0	14,837,166	-406,679,317	0	-406,679,317
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,622,340,534	0	30,424,520	-1,652,765,054	0	-1,652,765,054
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-8,277,086,447	0	258,391,217	-8,535,477,664	0	-8,535,477,664
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4,419,837,000	0	92,297,112	-4,512,134,112	0	-4,512,134,112
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-7,900,713,291	0	223,467,554	-8,124,180,845	0	-8,124,180,845
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-876,147,683	0	11,142,204	-887,289,887	0	-887,289,887
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-226,588,016	0	8,240,591	-234,828,607	0	-234,828,607
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**959,194,502**	**520,309,421**	**428,160,677**	**1,051,343,246**	**597,167,080**	**454,176,166**
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**42,974,995**	**42,974,995**	**0**	**0**	**0**
1.9.04.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	42,974,995	42,974,995	0	0	0
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**81,908,246**	**58,902,178**	**71,791,174**	**69,019,250**	**69,019,250**	**0**
1.9.05.01	SEGUROS	29,773,060	4,320,403	17,577,577	16,515,886	16,515,886	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	52,135,186	54,581,775	54,213,597	52,503,364	52,503,364	0
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**334,785,324**	**398,966,648**	**205,604,142**	**528,147,830**	**528,147,830**	**0**
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	207,148,672	149,826,596	57,322,076	57,322,076	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	302,386,417	191,460,432	51,802,211	442,044,638	442,044,638	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	32,398,907	357,544	3,975,335	28,781,116	28,781,116	0
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**123,040,593**	**0**	**0**	**123,040,593**	**0**	**123,040,593**

1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	123,040,593	0	0	123,040,593	0	123,040,593
1.9.70	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**3,322,964,942**	**19,465,600**	**0**	**3,342,430,542**	**0**	**3,342,430,542**
1.9.70.07	LICENCIAS	291,552,504	0	0	291,552,504	0	291,552,504
1.9.70.08	SOFTWARES	3,031,412,438	19,465,600	0	3,050,878,038	0	3,050,878,038
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**-2,903,504,603**	**0**	**107,790,366**	**-3,011,294,969**	**0**	**-3,011,294,969**
1.9.75.07	LICENCIAS	-50,276,931	0	19,345,951	-69,622,882	0	-69,622,882
1.9.75.08	SOFTWARES	-2,853,227,672	0	88,444,415	-2,941,672,087	0	-2,941,672,087
2	**PASIVOS**	**3,532,329,934**	**14,348,993,062**	**15,906,456,334**	**5,089,793,206**	**2,929,904,367**	**2,159,888,839**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**1,069,682,504**	**9,811,952,339**	**10,174,792,134**	**1,432,522,299**	**1,432,522,299**	**0**
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**958,729,319**	**7,834,182,510**	**7,940,839,385**	**1,065,386,194**	**1,065,386,194**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	958,729,319	7,834,182,510	7,940,839,385	1,065,386,194	1,065,386,194	0
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**1,513,403**	**548,019,903**	**594,866,391**	**48,359,891**	**48,359,891**	**0**
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	1,313,333	533,528,535	563,261,875	31,046,673	31,046,673	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	6,008,575	20,636,762	14,628,187	14,628,187	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	200,070	7,968,175	8,781,197	1,013,092	1,013,092	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0	514,618	2,186,557	1,671,939	1,671,939	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**0**	**1,147,858,960**	**1,285,309,927**	**137,450,967**	**137,450,967**	**0**
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	133,277,900	208,181,043	74,903,143	74,903,143	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	114,297,300	176,845,124	62,547,824	62,547,824	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	12,710,826	12,710,826	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	550,494,933	550,494,933	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	308,175,100	308,175,100	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	20,221,225	20,221,225	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	1,108,035	1,108,035	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	600,000	600,000	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	6,973,641	6,973,641	0	0	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**56,723,000**	**152,142,728**	**193,465,196**	**98,045,468**	**98,045,468**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	0	5,772,163	13,440,163	7,668,000	7,668,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	14,742,840	34,137,840	19,395,000	19,395,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	2,208,565	3,095,565	887,000	887,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	3,585,981	6,946,981	3,361,000	3,361,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0	51,028,000	82,772,000	31,744,000	31,744,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	9,029,067	16,745,067	7,716,000	7,716,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	2,272,946	7,127,946	4,855,000	4,855,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	56,723,000	63,477,151	28,967,619	22,213,468	22,213,468	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	26,015	232,015	206,000	206,000	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**48,551,244**	**46,253,064**	**24,885,135**	**27,183,315**	**27,183,315**	**0**
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	48,551,244	46,253,064	24,885,135	27,183,315	27,183,315	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**4,165,538**	**83,495,174**	**135,426,100**	**56,096,464**	**56,096,464**	**0**
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	4,165,538	110,174	0	4,055,364	4,055,364	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	83,385,000	135,426,100	52,041,100	52,041,100	0
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**2,121,925,014**	**4,366,669,923**	**5,456,880,735**	**3,212,135,826**	**1,253,606,985**	**1,958,528,841**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**120,421,178**	**4,278,982,537**	**5,412,168,344**	**1,253,606,985**	**1,253,606,985**	**0**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	3,145,402,752	3,145,402,752	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	218,943,535	218,943,535	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	0	22,322,044	70,293,206	47,971,162	47,971,162	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	6,413,291	15,761,376	140,831,409	131,483,324	131,483,324	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	8,886,504	167,185,427	158,298,923	158,298,923	0

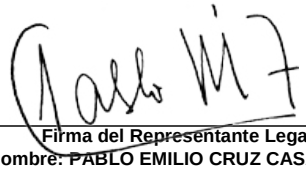
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,233,922	313,652,273	312,418,351	312,418,351	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	114,007,887	118,147,304	171,070,142	166,930,725	166,930,725	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	59,384,000	70,726,300	11,342,300	11,342,300	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	337,416,100	544,887,700	207,471,600	207,471,600	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	240,284,700	388,592,400	148,307,700	148,307,700	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	111,200,300	180,583,200	69,382,900	69,382,900	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**2,001,503,836**	**87,687,386**	**44,712,391**	**1,958,528,841**	**0**	**1,958,528,841**
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	42,911,982	42,911,982	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,927,666,955	44,775,404	1,800,409	1,884,691,960	0	1,884,691,960
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	73,836,881	0	0	73,836,881	0	73,836,881
2.7	**PROVISIONES**	**201,359,998**	**0**	**0**	**201,359,998**	**0**	**201,359,998**
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**201,359,998**	**0**	**0**	**201,359,998**	**0**	**201,359,998**
2.7.01.05	LABORALES	201,359,998	0	0	201,359,998	0	201,359,998
2.9	**OTROS PASIVOS**	**139,362,418**	**170,370,800**	**274,783,465**	**243,775,083**	**243,775,083**	**0**
2.9.10	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**139,362,418**	**170,370,800**	**274,783,465**	**243,775,083**	**243,775,083**	**0**
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	139,362,418	170,370,800	274,783,465	243,775,083	243,775,083	0
3	**PATRIMONIO**	**132,003,979,418**	**15,258,724,235**	**15,252,938,725**	**131,998,193,908**	**0**	**131,998,193,908**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**132,003,979,418**	**15,258,724,235**	**15,252,938,725**	**131,998,193,908**	**0**	**131,998,193,908**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**98,379,600,542**	**0**	**0**	**98,379,600,542**	**0**	**98,379,600,542**
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	98,379,600,542	0	0	98,379,600,542	0	98,379,600,542
3.1.09	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**18,371,440,151**	**5,785,510**	**15,252,938,725**	**33,618,593,366**	**0**	**33,618,593,366**
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	18,371,440,151	5,785,510	15,252,938,725	33,618,593,366	0	33,618,593,366
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**15,252,938,725**	**15,252,938,725**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15,252,938,725	15,252,938,725	0	0	0	0
4	**INGRESOS**	**0**	**16,278,945,790**	**39,389,805,225**	**23,110,859,435**	**0**	**23,110,859,435**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**0**	**2,954,643,392**	**5,906,866,079**	**2,952,222,687**	**0**	**2,952,222,687**
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**0**	**2,954,643,392**	**5,906,866,079**	**2,952,222,687**	**0**	**2,952,222,687**
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0	2,954,643,392	5,906,866,079	2,952,222,687	0	2,952,222,687
4.2	**VENTA DE BIENES**	**0**	**458,250**	**4,681,875**	**4,223,625**	**0**	**4,223,625**
4.2.01	**PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA**	**0**	**458,250**	**4,681,875**	**4,223,625**	**0**	**4,223,625**
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	458,250	3,609,250	3,151,000	0	3,151,000
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	0	0	1,072,625	1,072,625	0	1,072,625
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**0**	**2,364,978,235**	**8,341,071,190**	**5,976,092,955**	**0**	**5,976,092,955**
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**889,970,192**	**4,582,522,234**	**3,692,552,042**	**0**	**3,692,552,042**
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	821,547,918	2,265,390,675	1,443,842,757	0	1,443,842,757
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	0	67,767,274	1,237,831,603	1,170,064,329	0	1,170,064,329
4.3.05.25	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	0	0	723,500	723,500	0	723,500
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	0	1,064,119,900	1,064,119,900	0	1,064,119,900
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	655,000	12,700,950	12,045,950	0	12,045,950
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	0	1,755,606	1,755,606	0	1,755,606
4.3.60	**SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN**	**0**	**0**	**1,288,600**	**1,288,600**	**0**	**1,288,600**
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	0	1,288,600	1,288,600	0	1,288,600
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**0**	**1,345,734,137**	**3,757,260,356**	**2,411,526,219**	**0**	**2,411,526,219**
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0	1,345,734,137	3,757,260,356	2,411,526,219	0	2,411,526,219
4.3.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)**	**0**	**129,273,906**	**0**	**-129,273,906**	**0**	**-129,273,906**

4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	129,273,906	0	-129,273,906	0	-129,273,906
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**10,899,062,389**	**24,803,075,282**	**13,904,012,893**	**0**	**13,904,012,893**
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**10,899,062,389**	**24,803,075,282**	**13,904,012,893**	**0**	**13,904,012,893**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	10,899,062,389	12,349,038,642	1,449,976,253	0	1,449,976,253
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	12,454,036,640	12,454,036,640	0	12,454,036,640
4.8	**OTROS INGRESOS**	**0**	**59,803,524**	**334,110,799**	**274,307,275**	**0**	**274,307,275**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**0**	**24,944,699**	**246,246,767**	**221,302,068**	**0**	**221,302,068**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	24,944,699	246,246,767	221,302,068	0	221,302,068
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**0**	**34,858,825**	**87,864,032**	**53,005,207**	**0**	**53,005,207**
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	2,320	2,320	0	2,320
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	610,000	10,378,640	9,768,640	0	9,768,640
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	34,070,427	74,653,675	40,583,248	0	40,583,248
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	178,398	2,829,397	2,650,999	0	2,650,999
5	**GASTOS**	**0**	**7,300,736,640**	**1,042,727,682**	**6,258,008,958**	**0**	**6,258,008,958**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**0**	**6,692,766,653**	**1,042,727,682**	**5,650,038,971**	**0**	**5,650,038,971**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**0**	**1,330,935,978**	**0**	**1,330,935,978**	**0**	**1,330,935,978**
5.1.01.01	SUELDOS	0	1,106,670,618	0	1,106,670,618	0	1,106,670,618
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	56,810,331	0	56,810,331	0	56,810,331
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	36,014,058	0	36,014,058	0	36,014,058
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0	32,577,292	0	32,577,292	0	32,577,292
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	61,252,207	0	61,252,207	0	61,252,207
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	18,614,615	0	18,614,615	0	18,614,615
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	18,996,857	0	18,996,857	0	18,996,857
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**0**	**6,932,787**	**1,755,606**	**5,177,181**	**0**	**5,177,181**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	3,421,575	0	3,421,575	0	3,421,575
5.1.02.17	AUXILIO FUNERARIO	0	1,755,606	1,755,606	0	0	0
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1,755,606	0	1,755,606	0	1,755,606
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**0**	**439,047,396**	**15,694,573**	**423,352,823**	**0**	**423,352,823**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	58,949,900	0	58,949,900	0	58,949,900
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	126,338,500	0	126,338,500	0	126,338,500
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0	15,624,296	3,389,073	12,235,223	0	12,235,223
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	61,227,000	12,305,500	48,921,500	0	48,921,500
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	140,161,900	0	140,161,900	0	140,161,900
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	36,745,800	0	36,745,800	0	36,745,800
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**0**	**44,217,800**	**0**	**44,217,800**	**0**	**44,217,800**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	44,217,800	0	44,217,800	0	44,217,800
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**0**	**388,888,000**	**0**	**388,888,000**	**0**	**388,888,000**
5.1.07.01	VACACIONES	0	78,734,710	0	78,734,710	0	78,734,710
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	66,410,145	0	66,410,145	0	66,410,145
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	63,210,343	0	63,210,343	0	63,210,343
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	96,717,317	0	96,717,317	0	96,717,317
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	56,697,837	0	56,697,837	0	56,697,837
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	5,736,944	0	5,736,944	0	5,736,944
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	21,380,704	0	21,380,704	0	21,380,704

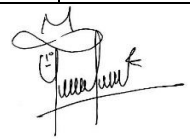
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**0**	**2,680,944,419**	**566,466,248**	**2,114,478,171**	**0**	**2,114,478,171**
5.1.08.02	HONORARIOS	0	489,068,057	489,068,057	0	0	0
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	30,745,498	6,869,687	23,875,811	0	23,875,811
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	2,161,130,864	70,528,504	2,090,602,360	0	2,090,602,360
5.1.11	**GENERALES**	**0**	**1,681,591,966**	**455,660,714**	**1,225,931,252**	**0**	**1,225,931,252**
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	1,125,217	0	1,125,217	0	1,125,217
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	479,606,885	202,721,565	276,885,320	0	276,885,320
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	77,593,494	25,130,174	52,463,320	0	52,463,320
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	69,390,779	25,442,821	43,947,958	0	43,947,958
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	420,061,219	2,511,020	417,550,199	0	417,550,199
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	35,656,437	2,662,002	32,994,435	0	32,994,435
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	83,719,982	25,303,786	58,416,196	0	58,416,196
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	157,770,310	731,479	157,038,831	0	157,038,831
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	19,808,960	4,320,403	15,488,557	0	15,488,557
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	8,049,017	1,060,000	6,989,017	0	6,989,017
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	142,148,302	48,321,908	93,826,394	0	93,826,394
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	34,587,636	33,889,276	698,360	0	698,360
5.1.11.79	HONORARIOS	0	62,099,621	24,970,000	37,129,621	0	37,129,621
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	88,474,107	58,596,280	29,877,827	0	29,877,827
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0**	**120,208,307**	**3,150,541**	**117,057,766**	**0**	**117,057,766**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	87,811,141	0	87,811,141	0	87,811,141
5.1.20.10	TASAS	0	224,460	0	224,460	0	224,460
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	5,226,107	2,373,510	2,852,597	0	2,852,597
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	25,566,050	765,031	24,801,019	0	24,801,019
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	0	12,000	12,000	0	0	0
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	0	183,000	0	183,000	0	183,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1,185,549	0	1,185,549	0	1,185,549
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**0**	**202,543,919**	**0**	**202,543,919**	**0**	**202,543,919**
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**0**	**5,816,471**	**0**	**5,816,471**	**0**	**5,816,471**
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	788,100	0	788,100	0	788,100
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	5,028,371	0	5,028,371	0	5,028,371
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**0**	**196,727,448**	**0**	**196,727,448**	**0**	**196,727,448**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	181,890,282	0	181,890,282	0	181,890,282
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	14,837,166	0	14,837,166	0	14,837,166
5.8	**OTROS GASTOS**	**0**	**405,426,068**	**0**	**405,426,068**	**0**	**405,426,068**
5.8.02	**COMISIONES**	**0**	**9,156,459**	**0**	**9,156,459**	**0**	**9,156,459**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	6,392,592	0	6,392,592	0	6,392,592
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	2,763,867	0	2,763,867	0	2,763,867
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**0**	**396,269,609**	**0**	**396,269,609**	**0**	**396,269,609**
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	396,269,609	0	396,269,609	0	396,269,609
6	**COSTOS DE VENTAS**	**0**	**8,194,462,073**	**0**	**8,194,462,073**	**0**	**8,194,462,073**
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**0**	**8,194,462,073**	**0**	**8,194,462,073**	**0**	**8,194,462,073**
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**8,194,462,073**	**0**	**8,194,462,073**	**0**	**8,194,462,073**
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	8,002,858,569	0	8,002,858,569	0	8,002,858,569
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	0	101,828,634	0	101,828,634	0	101,828,634
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	82,119,870	0	82,119,870	0	82,119,870

6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	7,655,000	0	7,655,000	0	7,655,000
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**0**	**8,316,399,458**	**8,316,399,458**	**0**	**0**	**0**
7.2	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**8,316,399,458**	**8,316,399,458**	**0**	**0**	**0**
7.2.08	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL**	**0**	**8,108,624,868**	**8,108,624,868**	**0**	**0**	**0**
7.2.08.01	MATERIALES	0	2,291,802	400,000	1,891,802	0	1,891,802
7.2.08.02	GENERALES	0	772,059,947	43,221,017	728,838,930	0	728,838,930
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	4,680,006,868	34,516,988	4,645,489,880	0	4,645,489,880
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	770,376,400	37,100	770,339,300	0	770,339,300
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	91,208,300	0	91,208,300	0	91,208,300
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	731,753,564	0	731,753,564	0	731,753,564
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	429,436,015	0	429,436,015	0	429,436,015
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	631,491,972	27,591,194	603,900,778	0	603,900,778
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	8,002,858,569	-8,002,858,569	0	-8,002,858,569
7.2.09	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO**	**0**	**110,344,720**	**110,344,720**	**0**	**0**	**0**
7.2.09.02	GENERALES	0	9,280,396	0	9,280,396	0	9,280,396
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	29,794,385	0	29,794,385	0	29,794,385
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	71,269,939	8,516,086	62,753,853	0	62,753,853
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	101,828,634	-101,828,634	0	-101,828,634
7.2.20	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS**	**0**	**89,774,870**	**89,774,870**	**0**	**0**	**0**
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	82,119,870	0	82,119,870	0	82,119,870
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	7,655,000	89,774,870	-82,119,870	0	-82,119,870
7.2.21	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA**	**0**	**7,655,000**	**7,655,000**	**0**	**0**	**0**
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	7,655,000	0	7,655,000	0	7,655,000
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	7,655,000	-7,655,000	0	-7,655,000
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**467,499,446**	**467,499,446**	**0**	**0**	**0**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**2,190,161,932**	**0**	**0**	**2,190,161,932**	**0**	**2,190,161,932**
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**2,190,161,932**	**0**	**0**	**2,190,161,932**	**0**	**2,190,161,932**
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,190,161,932	0	0	2,190,161,932	0	2,190,161,932
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**2,672,502,985**	**447,330,768**	**20,168,678**	**3,099,665,075**	**0**	**3,099,665,075**
8.3.15	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	**943,546,403**	**396,269,609**	**20,168,678**	**1,319,647,334**	**0**	**1,319,647,334**
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	943,546,403	396,269,609	20,168,678	1,319,647,334	0	1,319,647,334
8.3.61	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**109,432,704**	**0**	**0**	**109,432,704**	**0**	**109,432,704**
8.3.61.01	INTERNAS	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
8.3.69	**DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO**	**1,053,829,678**	**39,591,129**	**0**	**1,093,420,807**	**0**	**1,093,420,807**
8.3.69.02	HONORARIOS	556,101,791	0	0	556,101,791	0	556,101,791
8.3.69.05	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	7,126,368	0	0	7,126,368	0	7,126,368
8.3.69.07	SERVICIOS	293,842,380	0	0	293,842,380	0	293,842,380
8.3.69.09	GASTOS DE VIAJE	82,412,494	0	0	82,412,494	0	82,412,494
8.3.69.10	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,783,923	684,733	0	2,468,656	0	2,468,656
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	50,266,554	33,906,396	0	84,172,950	0	84,172,950
8.3.69.80	DIVERSOS	62,296,168	5,000,000	0	67,296,168	0	67,296,168
8.3.70	**GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR**	**565,694,200**	**11,470,030**	**0**	**577,164,230**	**0**	**577,164,230**
8.3.70.04	HONORARIOS	307,556,066	0	0	307,556,066	0	307,556,066
8.3.70.07	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	10,724,860	163,520	0	10,888,380	0	10,888,380
8.3.70.10	SERVICIOS	59,731,974	0	0	59,731,974	0	59,731,974
8.3.70.11	GASTOS DE VIAJE	106,186,578	884,363	0	107,070,941	0	107,070,941
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	19,224,900	1,661,682	0	20,886,582	0	20,886,582
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	0	290,987	0	290,987	0	290,987

8.3.70.15	MATERIALES E INSUMOS	25,996,547	8,469,478	0	34,466,025	0	34,466,025
8.3.70.90	GASTOS DIVERSOS	36,273,275	0	0	36,273,275	0	36,273,275
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-4,862,664,917**	**20,168,678**	**447,330,768**	**-5,289,827,007**	**0**	**-5,289,827,007**
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-2,190,161,932**	**0**	**0**	**-2,190,161,932**	**0**	**-2,190,161,932**
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,190,161,932	0	0	-2,190,161,932	0	-2,190,161,932
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-2,672,502,985**	**20,168,678**	**447,330,768**	**-3,099,665,075**	**0**	**-3,099,665,075**
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-943,546,403	20,168,678	396,269,609	-1,319,647,334	0	-1,319,647,334
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-109,432,704	0	0	-109,432,704	0	-109,432,704
8.9.15.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	-1,053,829,678	0	39,591,129	-1,093,420,807	0	-1,093,420,807
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-565,694,200	0	11,470,030	-577,164,230	0	-577,164,230
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**4,305,663,249**	**0**	**0**	**4,305,663,249**	**0**	**4,305,663,249**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**4,116,423,357**	**0**	**0**	**4,116,423,357**	**0**	**4,116,423,357**
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4,116,423,357	0	0	4,116,423,357	0	4,116,423,357
9.1.90	**OTROS PASIVOS CONTINGENTES**	**189,239,892**	**0**	**0**	**189,239,892**	**0**	**189,239,892**
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892	0	0	189,239,892	0	189,239,892
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-4,305,663,249**	**0**	**0**	**-4,305,663,249**	**0**	**-4,305,663,249**
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-4,305,663,249**	**0**	**0**	**-4,305,663,249**	**0**	**-4,305,663,249**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4,116,423,357	0	0	-4,116,423,357	0	-4,116,423,357
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-189,239,892	0	0	-189,239,892	0	-189,239,892



Firma del Representante Legal
Nombre: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Cargo: Rector



Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera



Firma del Contador
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
T.P.184809-T

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA			
	FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS			
	***Código** : FO-FIN-10*	***Versión:** 02*	***Fecha de aprobación:** 18/07/2019*	***Página:** 1 de 1*

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 31/03/2020

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	5,513,673,330	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,490,807,328	0
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,449,976,253
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	12,454,036,640
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	44,217,800
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	244,210,393
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	8,739,150
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	230,850
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	748,881
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	1,050,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	PUERTO GAITAN	0	2,935,247
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA - META	0	1,450,217
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	80,696,269
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	930,527
5.1.20.10	TASAS	216850568	PUERTO GAITAN	0	224,460
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2,375,897
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	451,705

Firma del Representante Legal
Nombre: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Cargo: Rector

Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CESPEDES
Cargo: Directora Financiera

Firma del Contador
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
T.P.184809-T

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		
	FORMATO VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS		
	Codigo: *FO-FIN-13*	***Versión:*** *02*	***Fecha de aprobación:*** *18/07/2019*	***Página:*** *1 de 1*

Departamento: **META**
Municipio: **VILLAVICENCIO**
Entidad: **UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**
Código: **28450000**
Fecha de corte: **31/03/2020**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Mayor valor recaudo de convenios y recursos estampilla	6,886,618,534
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Presenta disminucion por concepto de pagos a proveedores y contratistas	-1,412,850,759
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	DETALLE 3	Aumento en la cuenta por cobrar por concepto de estampilla prounillanos	2,344,575,468
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 4	Aumento por avances en obra construccion edificio academico en la sede San Antonio	8,673,575,027
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 5	Mayor valor por pagos de conceptos de mejoramientos en infraestuctura de las sedes de la Institucion	1,740,415,217
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 6	Disminucion por concepto de activos entregados a la academia y personal administrarivo	-1,942,191,749
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 7	Mayor valor por concepto de activos que se encontraban en bodega y adquisiones 2020	776,841,001
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 8	Disminucion por amortizacion de anticipos.	-2,355,306,387
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 9	Menor valor por concepto de causaciones a proveedores y contratistas y no cancelados dentro del trimestre en comparacion al mismo periodo del año anterior	-3,824,539,082
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	DETALLE 10	Mayor valor causado por concepto de Estampilla Departamento del Meta	1,428,437,537
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 11	Mayor valor causado durante el trimestre 2020 frente al 2019 por concepto de costos de educacion formal	4,541,099,884

Firma del Representante Legal
Nombre: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Cargo: Rector

Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera

Firma del Contador
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
T.P.184809-T