UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 7,925,625.00	$ 14,868,792.00	-$ 6,943,167.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 10,773,563,275.00	$ 15,527,175,200.00	-$ 4,753,611,925.00
DESCUENTOS	-$ 1,019,717,006.00	-$ 2,229,820,848.00	$ 1,210,103,842.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 9,761,771,894.00	$ 13,312,223,144.00	-$ 3,550,451,250.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	$ 4,069,539,147.00	$ 4,361,512,128.00	-$ 291,972,981.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 26,218,798,177.00	$ 21,459,383,103.00	$ 4,759,415,074.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 30,288,337,324.00	$ 25,820,895,231.00	$ 4,467,442,093.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 40,050,109,218.00	$ 39,133,118,375.00	$ 916,990,843.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 486,344,437.00	$ 466,445,878.00	$ 19,898,559.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 486,344,437.00	$ 466,445,878.00	$ 19,898,559.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 54,285,246.00	$ 62,196,482.00	-$ 7,911,236.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 54,285,246.00	$ 62,196,482.00	-$ 7,911,236.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 540,629,683.00	$ 528,642,360.00	$ 11,987,323.00
TOTAL INGRESOS	$ 40,590,738,901.00	$ 39,661,760,735.00	$ 928,978,166.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 15,869,697,203.00	$ 15,831,279,018.00	$ 38,418,185.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 15,869,697,203.00	$ 15,831,279,018.00	$ 38,418,185.00
Total COSTOS DE VENTA	$ 15,869,697,203.00	$ 15,831,279,018.00	$ 38,418,185.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 15,869,697,203.00	$ 15,831,279,018.00	$ 38,418,185.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 2,818,172,550.00	$ 2,846,753,783.00	-$ 28,581,233.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 723,270,923.00	$ 856,692,623.00	-$ 133,421,700.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 99,963,400.00	$ 300,641,900.00	-$ 200,678,500.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,243,752,638.00	$ 739,194,920.00	$ 504,557,718.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 2,953,111,335.00	$ 2,173,712,053.00	$ 779,399,282.00
GENERALES	$ 2,571,239,633.00	$ 5,544,373,229.00	-$ 2,973,133,596.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 211,613,368.00	$ 173,494,961.00	$ 38,118,407.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 23,100,703.00	$ 11,217,070.00	$ 11,883,633.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 10,644,224,550.00	$ 12,646,080,539.00	-$ 2,001,855,989.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 393,454,896.00	$ 419,727,056.00	-$ 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:	$ 399,271,367.00	$ 419,727,056.00	-$ 20,455,689.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 11,043,495,917.00	$ 13,065,807,595.00	-$ 2,022,311,678.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 13,892,082.00	$ 8,546,705.00	$ 5,345,377.00
FINANCIEROS	$ 0.00	$ 5,447.00	-$ 5,447.00
GASTOS DIVERSOS	$ 446,459,752.00	$ 174,279,000.00	$ 272,180,752.00
Total OTROS GASTOS:	$ 460,351,834.00	$ 182,831,152.00	$ 277,520,682.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 460,351,834.00	$ 182,831,152.00	$ 277,520,682.00
TOTAL GASTOS	$ 11,503,847,751.00	$ 13,248,638,747.00	-$ 1,744,790,996.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 13,217,193,947.00	$ 10,581,842,970.00	$ 2,635,350,977.00

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 Junio de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 9,792,081.00	$ 61,245,084.00	-$ 51,453,003.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 64,170,838,100.00	$ 50,276,174,553.00	$ 13,894,663,547.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 64,180,630,181.00	$ 50,337,419,637.00	$ 13,843,210,544.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 633,334,141.00	$ 89,705,769.00	$ 543,628,372.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 13,346,372,616.00	$ 0.00	$ 13,346,372,616.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 264,580,154.00	$ 173,409,714.00	$ 91,170,440.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 2,312,527,212.00	$ 4,758,956,767.00	-$ 2,446,429,555.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 382,000.00	$ 726,000.00	-$ 344,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 16,557,196,123.00	$ 5,022,798,250.00	$ 11,534,397,873.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 110,270,029.00	$ 178,040,533.00	-$ 67,770,504.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 540,555,324.00	$ 2,628,070,196.00	-$ 2,087,514,872.00
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:	$ 650,825,353.00	$ 2,806,110,729.00	-$ 2,155,285,376.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 81,388,651,657.00	$ 58,166,328,616.00	$ 23,222,323,041.00
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	$ 49,876,200.00	-$ 567,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 594,502,193.00	$ 350,368,071.00	$ 244,134,122.00
EDIFICACIONES	$ 45,591,037,022.00	$ 46,061,867,528.00	-$ 470,830,506.00
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	$ 2,151,080,364.00	$ 30,414,638.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 11,864,314,818.00	$ 13,913,612,280.00	-$ 2,049,297,462.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 6,956,485,703.00	$ 6,224,535,440.00	$ 731,950,263.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 9,258,225,509.00	$ 10,199,854,088.00	-$ 941,628,579.00
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	$ 416,663,004.00	$ 41,664,221.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-$ 32,568,075,399.00	-$ 28,740,096,833.00	-$ 3,827,978,566.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 12,062,249,852.00	$ 2,364,348,254.00	$ 9,697,901,598.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 79,646,228,897.00	$ 76,169,144,826.00	$ 3,477,084,071.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 3,342,430,542.00	$ 3,011,371,864.00	$ 331,058,678.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 3,100,191,720.00	-$ 2,664,527,697.00	-$ 435,664,023.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 365,279,415.00	$ 469,884,760.00	-$ 104,605,345.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 81,072,576,683.00	$ 77,695,269,883.00	$ 3,377,306,800.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 162,461,228,340.00**	**$ 135,861,598,499.00**	**$ 26,599,629,841.00**

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 93,482,737.00	$ 5,054,716,134.00	-$ 4,961,233,397.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 116,391,691.00	$ 50,062,288.00	$ 66,329,403.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 121,786,654.00	$ 167,990,988.00	-$ 46,204,334.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 93,375,000.00	$ 172,406,000.00	-$ 79,031,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 27,303,203.00	$ 107,787,612.00	-$ 80,484,409.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 84,221,564.00	$ 86,428,200.00	-$ 2,206,636.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 536,560,849.00	$ 5,639,391,222.00	-$ 5,102,830,373.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 1,853,292,581.00	$ 571,675,173.00	$ 1,281,617,408.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 1,853,292,581.00	$ 571,675,173.00	$ 1,281,617,408.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 548,563,804.00	$ 45,889,552.00	$ 502,674,252.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 12,204,677,868.00	$ 0.00	$ 12,204,677,868.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 12,753,241,672.00	$ 45,889,552.00	$ 12,707,352,120.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 15,143,095,102.00	$ 6,256,955,947.00	$ 8,886,139,155.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 1,901,385,385.00	$ 2,104,046,458.00	-$ 202,661,073.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 1,901,385,385.00	$ 2,104,046,458.00	-$ 202,661,073.00
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	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	$ 2,102,745,383.00	$ 2,206,883,840.00	-$ 104,138,457.00
TOTAL PASIVO	**$ 17,245,840,485.00**	**$ 8,463,839,787.00**	**$ 8,782,000,698.00**
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	$ 98,379,600,542.00	$ 98,379,600,542.00	$ 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$ 13,217,193,947.00	$ 10,581,842,970.00	$ 2,635,350,977.00
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:	$ 145,215,387,855.00	$ 127,397,758,712.00	$ 17,817,629,143.00
	$ 145,215,387,855.00	$ 127,397,758,712.00	$ 17,817,629,143.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 162,461,228,340.00**	**$ 135,861,598,499.00**	**$ 26,599,629,841.00**
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	$ 181,265,247.00	$ 1,132,048,138.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 109,432,704.00	$ 109,432,704.00	$ 0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	$ 1,093,825,472.00	$ 0.00	$ 1,093,825,472.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	$ 710,607,042.00	$ 0.00	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	$ 138,009,521.00	$ 0.00	$ 138,009,521.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 3,365,188,124.00	$ 290,697,951.00	$ 3,074,490,173.00
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)	-$ 3,365,188,124.00	-$ 290,697,951.00	-$ 3,074,490,173.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 5,555,350,056.00	-$ 2,480,859,883.00	-$ 3,074,490,173.00
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 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	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