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: **30/06/2020**
Periodo de: **01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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**	**145,746,375,518**	**79,547,995,278**	**62,833,142,456**	**162,461,228,340**	**81,388,651,657**	**81,072,576,683**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**54,954,080,924**	**32,617,615,122**	**23,391,065,865**	**64,180,630,181**	**64,180,630,181**	**0**
1.1.05	**CAJA**	**32,351,918**	**3,599,058,540**	**3,621,618,377**	**9,792,081**	**9,792,081**	**0**
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	32,351,918	3,599,058,540	3,621,618,377	9,792,081	9,792,081	0
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**54,921,729,006**	**29,018,556,582**	**19,769,447,488**	**64,170,838,100**	**64,170,838,100**	**0**
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	25,677,939,763	19,231,981,788	12,663,944,939	32,245,976,612	32,245,976,612	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	29,243,789,243	9,786,574,794	7,105,502,549	31,924,861,488	31,924,861,488	0
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**62,094,079**	**0**	**0**	**62,094,079**	**0**	**62,094,079**
1.2.24	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO**	**62,094,079**	**0**	**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	59,026,079	0	0	59,026,079	0	59,026,079
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**10,273,901,009**	**45,505,054,538**	**38,222,785,132**	**17,556,170,415**	**16,557,196,123**	**998,974,292**
1.3.05	**IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS**	**390,000**	**0**	**8,000**	**382,000**	**382,000**	**0**
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	390,000	0	8,000	382,000	382,000	0
1.3.11	**CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**5,513,673,330**	**1,117,316,460**	**4,318,462,578**	**2,312,527,212**	**2,312,527,212**	**0**
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	5,513,673,330	1,117,316,460	4,318,462,578	2,312,527,212	2,312,527,212	0
1.3.17	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**422,301,282**	**4,471,393,426**	**4,260,360,567**	**633,334,141**	**633,334,141**	**0**
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	119,977,519	3,361,636,243	3,156,603,384	325,010,378	325,010,378	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	302,323,763	1,109,757,183	1,103,757,183	308,323,763	308,323,763	0
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	2,490,807,328	39,732,854,701	28,877,289,413	13,346,372,616	13,346,372,616	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	**2,490,807,328**	**39,732,854,701**	**28,877,289,413**	**13,346,372,616**	**13,346,372,616**	**0**
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	1,846,729,069	183,489,951	766,664,574	1,263,554,446	264,580,154	998,974,292
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	**998,974,292**	**0**	**0**	**998,974,292**	**0**	**998,974,292**
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	773,949,878	168,469,134	733,164,023	209,254,989	209,254,989	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9,017,339	12,350,973	7,007,119	14,361,193	14,361,193	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64,787,560	2,669,844	26,493,432	40,963,972	40,963,972	0
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	79,404,956,260	1,248,774,694	1,007,502,057	79,646,228,897	0	79,646,228,897
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**	51,819,000	0	2,510,000	49,309,000	0	49,309,000
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	**51,819,000**	**0**	**2,510,000**	**49,309,000**	**0**	**49,309,000**
1.6.15	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	11,037,923,281	1,024,326,571	0	12,062,249,852	0	12,062,249,852
1.6.15.01	EDIFICACIONES	**11,037,923,281**	**1,024,326,571**	**0**	**12,062,249,852**	**0**	**12,062,249,852**
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	594,502,193	119,703,053	119,703,053	594,502,193	0	594,502,193
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	**2,280,038**	**17,529,714**	**17,529,714**	**2,280,038**	**0**	**2,280,038**
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,972,505	53,557,373	53,557,373	583,972,505	0	583,972,505
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,181,465	48,135,966	48,135,966	1,181,465	0	1,181,465

1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	480,000	480,000	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,068,185	0	0	7,068,185	0	7,068,185
1.6.40	**EDIFICACIONES**	45,591,037,022	0	0	45,591,037,022	0	45,591,037,022
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	45,591,037,022	0	0	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**	**2,163,965,288**	**17,529,714**	**0**	**2,181,495,002**	**0**	**2,181,495,002**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,662,512,159	17,529,714	0	1,680,041,873	0	1,680,041,873
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	**44,517,808**	**0**	**0**	**44,517,808**	**0**	**44,517,808**
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	318,184,787	0	0	318,184,787	0	318,184,787
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	138,750,534	0	0	138,750,534	0	138,750,534
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	11,810,757,445	53,557,373	0	11,864,314,818	0	11,864,314,818
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11,810,757,445	53,557,373	0	11,864,314,818	0	11,864,314,818
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**6,923,307,720**	**33,177,983**	**0**	**6,956,485,703**	**0**	**6,956,485,703**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6,882,820,898	33,177,983	0	6,915,998,881	0	6,915,998,881
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	**40,486,822**	**0**	**0**	**40,486,822**	**0**	**40,486,822**
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	9,258,098,509	480,000	353,000	9,258,225,509	0	9,258,225,509
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,527,544,400	480,000	0	2,528,024,400	0	2,528,024,400
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	**6,730,554,109**	**0**	**353,000**	**6,730,201,109**	**0**	**6,730,201,109**
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	907,827,059	0	33,950,143	873,876,916	0	873,876,916
1.6.75.02	TERRESTRE	907,827,059	0	33,950,143	873,876,916	0	873,876,916
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**320,275,606**	**0**	**0**	**320,275,606**	**0**	**320,275,606**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	320,275,606	0	0	320,275,606	0	320,275,606
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**471,704,225**	**0**	**13,377,000**	**458,327,225**	**0**	**458,327,225**
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	471,704,225	0	13,377,000	458,327,225	0	458,327,225
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-31,730,466,538**	**0**	**837,608,861**	**-32,568,075,399**	**0**	**-32,568,075,399**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7,346,251,067	0	181,890,282	-7,528,141,349	0	-7,528,141,349
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	-406,679,317	0	14,837,166	-421,516,483	0	-421,516,483
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,652,765,054	0	37,468,248	-1,690,233,302	0	-1,690,233,302
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-8,535,477,664	0	258,287,620	-8,793,765,284	0	-8,793,765,284
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4,512,134,112	0	112,475,211	-4,624,609,323	0	-4,624,609,323
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8,124,180,845	0	215,805,365	-8,339,986,210	0	-8,339,986,210
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-887,289,887	0	11,142,204	-898,432,091	0	-898,432,091
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-234,828,607	0	5,702,765	-240,531,372	0	-240,531,372
1.9	**OTROS ACTIVOS**	1,051,343,246	176,550,924	211,789,402	1,016,104,768	650,825,353	365,279,415
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	0	42,857,592	42,857,592	0	0	0
1.9.04.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**0**	**42,857,592**	**42,857,592**	**0**	**0**	**0**
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**69,019,250**	**97,627,819**	**56,377,040**	**110,270,029**	**110,270,029**	**0**
1.9.05.01	SEGUROS	16,515,886	32,812,419	14,870,858	34,457,447	34,457,447	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	**52,503,364**	**64,815,400**	**41,506,182**	**75,812,582**	**75,812,582**	**0**
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	528,147,830	36,065,513	23,658,019	540,555,324	540,555,324	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	57,322,076	2,133,457	12,428,689	47,026,844	47,026,844	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**442,044,638**	**33,932,056**	**8,597,570**	**467,379,124**	**467,379,124**	**0**
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	28,781,116	0	2,631,760	26,149,356	26,149,356	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**	**3,342,430,542**	**0**	**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	**3,050,878,038**	**0**	**0**	**3,050,878,038**	**0**	**3,050,878,038**
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	-3,011,294,969	0	88,896,751	-3,100,191,720	0	-3,100,191,720
1.9.75.07	LICENCIAS	-69,622,882	0	19,307,970	-88,930,852	0	-88,930,852
1.9.75.08	SOFTWARES	**-2,941,672,087**	**0**	**69,588,781**	**-3,011,260,868**	**0**	**-3,011,260,868**
2	**PASIVOS**	5,089,793,206	17,730,533,438	29,886,580,717	17,245,840,485	15,143,095,102	2,102,745,383
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	1,432,522,299	9,441,684,884	8,545,723,434	536,560,849	536,560,849	0
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**1,065,386,194**	**7,486,564,104**	**6,514,660,647**	**93,482,737**	**93,482,737**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	**1,065,386,194**	**7,486,564,104**	**6,514,660,647**	**93,482,737**	**93,482,737**	**0**
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**48,359,891**	**93,309,017**	**161,340,817**	**116,391,691**	**116,391,691**	**0**
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	31,046,673	27,864,000	86,852,272	90,034,945	90,034,945	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	**14,628,187**	**65,274,350**	**50,947,330**	**301,167**	**301,167**	**0**
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,013,092	140,500	13,324,798	14,197,390	14,197,390	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1,671,939	30,167	10,216,417	11,858,189	11,858,189	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	137,450,967	1,400,404,685	1,384,740,372	121,786,654	121,786,654	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	74,903,143	108,124,200	99,008,419	65,787,362	65,787,362	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	**62,547,824**	**201,569,600**	**195,021,068**	**55,999,292**	**55,999,292**	**0**
2.4.24.04	SINDICATOS	0	13,214,893	13,214,893	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	864,172,728	864,172,728	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	182,730,707	182,730,707	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	22,973,038	22,973,038	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	1,559,715	1,559,715	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	5,459,804	5,459,804	0	0	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	98,045,468	284,316,314	279,645,846	93,375,000	93,375,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	7,668,000	20,032,708	20,291,708	7,927,000	7,927,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	**19,395,000**	**36,795,930**	**20,828,930**	**3,428,000**	**3,428,000**	**0**
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	887,000	3,549,412	3,549,412	887,000	887,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	3,361,000	6,018,540	4,834,540	2,177,000	2,177,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	31,744,000	92,104,181	110,060,181	49,700,000	49,700,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,716,000	21,786,500	19,215,500	5,145,000	5,145,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4,855,000	24,511,111	19,656,111	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	22,213,468	41,349,804	30,516,336	11,380,000	11,380,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	206,000	206,131	26,131	26,000	26,000	0
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0	37,961,997	50,666,997	12,705,000	12,705,000	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	27,183,315	28,358,764	28,478,652	27,303,203	27,303,203	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	**27,183,315**	**28,358,764**	**28,478,652**	**27,303,203**	**27,303,203**	**0**
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	56,096,464	148,732,000	176,857,100	84,221,564	84,221,564	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	**4,055,364**	**0**	**0**	**4,055,364**	**4,055,364**	**0**
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	52,041,100	148,732,000	176,857,100	80,166,200	80,166,200	0
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	3,212,135,826	7,570,841,658	8,113,383,798	3,754,677,966	1,853,292,581	1,901,385,385
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**1,253,606,985**	**7,458,408,776**	**8,058,094,372**	**1,853,292,581**	**1,853,292,581**	**0**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	**0**	**4,628,523,360**	**4,628,523,360**	**0**	**0**	**0**
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	418,595,785	418,595,785	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	47,971,162	200,433,223	260,896,333	108,434,272	108,434,272	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	131,483,324	19,407,677	160,787,298	272,862,945	272,862,945	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	158,298,923	1,134,019,669	1,073,560,948	97,840,202	97,840,202	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	312,418,351	971,216	359,071,533	670,518,668	670,518,668	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	166,930,725	102,113,746	202,877,915	267,694,894	267,694,894	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	11,342,300	51,383,100	47,116,200	7,075,400	7,075,400	0

2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	207,471,600	279,988,100	260,157,500	187,641,000	187,641,000	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	148,307,700	424,678,500	410,535,800	134,165,000	134,165,000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	69,382,900	198,294,400	235,971,700	107,060,200	107,060,200	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	1,958,528,841	112,432,882	55,289,426	1,901,385,385	0	1,901,385,385
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	**0**	**55,289,426**	**55,289,426**	**0**	**0**	**0**
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,884,691,960	57,143,456	0	1,827,548,504	0	1,827,548,504
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**	243,775,083	718,006,896	13,227,473,485	12,753,241,672	12,753,241,672	0
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**0**	**282,538,875**	**12,487,216,743**	**12,204,677,868**	**12,204,677,868**	**0**
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	**0**	**282,538,875**	**12,487,216,743**	**12,204,677,868**	**12,204,677,868**	**0**
2.9.10	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	243,775,083	435,468,021	740,256,742	548,563,804	548,563,804	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	**243,775,083**	**435,468,021**	**740,256,742**	**548,563,804**	**548,563,804**	**0**
3	**PATRIMONIO**	**131,998,193,908**	**0**	**0**	**131,998,193,908**	**0**	**131,998,193,908**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**131,998,193,908**	**0**	**0**	**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**	33,618,593,366	0	0	33,618,593,366	0	33,618,593,366
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	**33,618,593,366**	**0**	**0**	**33,618,593,366**	**0**	**33,618,593,366**
4	**INGRESOS**	23,110,859,435	26,702,972,996	44,182,852,462	40,590,738,901	0	40,590,738,901
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**2,952,222,687**	**544,240,564**	**1,661,557,024**	**4,069,539,147**	**0**	**4,069,539,147**
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**2,952,222,687**	**544,240,564**	**1,661,557,024**	**4,069,539,147**	**0**	**4,069,539,147**
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	**2,952,222,687**	**544,240,564**	**1,661,557,024**	**4,069,539,147**	**0**	**4,069,539,147**
4.2	**VENTA DE BIENES**	4,223,625	0	3,702,000	7,925,625	0	7,925,625
4.2.01	**PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA**	**4,223,625**	**0**	**3,702,000**	**7,925,625**	**0**	**7,925,625**
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	**3,151,000**	**0**	**1,302,000**	**4,453,000**	**0**	**4,453,000**
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	1,072,625	0	0	1,072,625	0	1,072,625
4.2.01.04	SEMOVIENTES	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**5,976,092,955**	**1,584,036,340**	**5,361,789,654**	**9,753,846,269**	**0**	**9,753,846,269**
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**3,692,552,042**	**651,688,822**	**4,213,978,271**	**7,254,841,491**	**0**	**7,254,841,491**
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	1,443,842,757	649,356,322	3,838,203,264	4,632,689,699	0	4,632,689,699
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	1,170,064,329	497,500	360,017,382	1,529,584,211	0	1,529,584,211
4.3.05.25	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN E	723,500	0	1,123,625	1,847,125	0	1,847,125
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN D	1,064,119,900	735,000	11,944,000	1,075,328,900	0	1,075,328,900
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN E	12,045,950	1,100,000	2,690,000	13,635,950	0	13,635,950
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	1,755,606	0	0	1,755,606	0	1,755,606
4.3.60	**SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN**	**1,288,600**	**13,000**	**218,800**	**1,494,400**	**0**	**1,494,400**
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1,288,600	13,000	218,800	1,494,400	0	1,494,400
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**2,411,526,219**	**40,056,018**	**1,145,757,183**	**3,517,227,384**	**0**	**3,517,227,384**
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	2,411,526,219	40,056,018	1,145,757,183	3,517,227,384	0	3,517,227,384
4.3.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)**	**-129,273,906**	**892,278,500**	**1,835,400**	**-1,019,717,006**	**0**	**-1,019,717,006**
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-129,273,906	892,278,500	1,835,400	-1,019,717,006	0	-1,019,717,006
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**13,904,012,893**	**24,558,932,108**	**36,873,717,392**	**26,218,798,177**	**0**	**26,218,798,177**
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**13,904,012,893**	**24,558,932,108**	**36,873,717,392**	**26,218,798,177**	**0**	**26,218,798,177**

4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,449,976,253	21,798,124,780	21,798,124,780	1,449,976,253	0	1,449,976,253
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,454,036,640	2,490,807,328	12,530,863,214	22,494,092,526	0	22,494,092,526
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	**0**	**270,000,000**	**2,544,729,398**	**2,274,729,398**	**0**	**2,274,729,398**
4.8	**OTROS INGRESOS**	**274,307,275**	**15,763,984**	**282,086,392**	**540,629,683**	**0**	**540,629,683**
4.8.02	**FINANCIEROS**	221,302,068	1,265,434	248,723,518	468,760,152	0	468,760,152
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	**221,302,068**	**1,265,434**	**248,723,518**	**468,760,152**	**0**	**468,760,152**
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	53,005,207	14,498,550	33,362,874	71,869,531	0	71,869,531
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	2,320	0	0	2,320	0	2,320
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9,768,640	2,595,100	10,408,425	17,581,965	0	17,581,965
4.8.08.26	RECUPERACIONES	40,583,248	11,781,497	20,872,801	49,674,552	0	49,674,552
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	**2,650,999**	**121,953**	**2,081,648**	**4,610,694**	**0**	**4,610,694**
5	**GASTOS**	**6,258,008,958**	**5,967,927,052**	**722,088,259**	**11,503,847,751**	**0**	**11,503,847,751**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**5,650,038,971**	**5,716,205,038**	**722,019,459**	**10,644,224,550**	**0**	**10,644,224,550**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	1,330,935,978	1,487,236,572	0	2,818,172,550	0	2,818,172,550
5.1.01.01	SUELDOS	1,106,670,618	1,276,984,431	0	2,383,655,049	0	2,383,655,049
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	56,810,331	27,937,543	0	84,747,874	0	84,747,874
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36,014,058	40,758,234	0	76,772,292	0	76,772,292
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	32,577,292	34,543,110	0	67,120,402	0	67,120,402
5.1.01.19	BONIFICACIONES	61,252,207	62,176,472	0	123,428,679	0	123,428,679
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	18,614,615	22,324,276	0	40,938,891	0	40,938,891
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	**18,996,857**	**22,512,506**	**0**	**41,509,363**	**0**	**41,509,363**
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	5,177,181	17,923,522	0	23,100,703	0	23,100,703
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	3,421,575	17,923,522	0	21,345,097	0	21,345,097
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,755,606	0	0	1,755,606	0	1,755,606
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**423,352,823**	**299,918,100**	**0**	**723,270,923**	**0**	**723,270,923**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	58,949,900	74,322,700	0	133,272,600	0	133,272,600
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	126,338,500	120,660,500	0	246,999,000	0	246,999,000
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	12,235,223	0	0	12,235,223	0	12,235,223
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	48,921,500	28,257,000	0	77,178,500	0	77,178,500
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	140,161,900	61,280,000	0	201,441,900	0	201,441,900
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	36,745,800	15,397,900	0	52,143,700	0	52,143,700
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**44,217,800**	**55,745,600**	**0**	**99,963,400**	**0**	**99,963,400**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	44,217,800	55,745,600	0	99,963,400	0	99,963,400
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**388,888,000**	**854,864,638**	**0**	**1,243,752,638**	**0**	**1,243,752,638**
5.1.07.01	VACACIONES	78,734,710	66,365,364	0	145,100,074	0	145,100,074
5.1.07.02	CESANTÍAS	66,410,145	126,323,361	0	192,733,506	0	192,733,506
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	63,210,343	71,644,397	0	134,854,740	0	134,854,740
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	96,717,317	117,505,875	0	214,223,192	0	214,223,192
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	56,697,837	425,328,948	0	482,026,785	0	482,026,785
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5,736,944	6,795,058	0	12,532,002	0	12,532,002
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	21,380,704	40,901,635	0	62,282,339	0	62,282,339
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**2,114,478,171**	**846,222,505**	**7,589,341**	**2,953,111,335**	**0**	**2,953,111,335**
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	23,875,811	4,652,455	0	28,528,266	0	28,528,266
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,090,602,360	841,570,050	7,589,341	2,924,583,069	0	2,924,583,069
5.1.11	**GENERALES**	1,225,931,252	2,059,387,024	714,078,643	2,571,239,633	0	2,571,239,633

5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	**1,125,217**	**5,068,225**	**0**	**6,193,442**	**0**	**6,193,442**
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	276,885,320	702,098,150	280,839,260	698,144,210	0	698,144,210
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,463,320	28,959,449	0	81,422,769	0	81,422,769
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	43,947,958	97,875,777	18,180,651	123,643,084	0	123,643,084
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	417,550,199	426,255,220	145,253,803	698,551,616	0	698,551,616
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	32,994,435	5,355,494	468,674	37,881,255	0	37,881,255
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000	28,864,202	0	30,364,202	0	30,364,202
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	58,416,196	4,053,969	0	62,470,165	0	62,470,165
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	20,850	0	20,850	0	20,850
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	157,038,831	89,797,700	33,418,200	213,418,331	0	213,418,331
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	15,488,557	24,233,416	0	39,721,973	0	39,721,973
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,989,017	900,000	900,000	6,989,017	0	6,989,017
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	93,826,394	59,627,260	0	153,453,654	0	153,453,654
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	698,360	8,549,670	0	9,248,030	0	9,248,030
5.1.11.79	HONORARIOS	37,129,621	573,127,852	233,465,912	376,791,561	0	376,791,561
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	29,877,827	4,599,790	1,552,143	32,925,474	0	32,925,474
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**117,057,766**	**94,907,077**	**351,475**	**211,613,368**	**0**	**211,613,368**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	87,811,141	64,662,128	132,946	152,340,323	0	152,340,323
5.1.20.10	TASAS	224,460	4,777	0	229,237	0	229,237
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	2,852,597	2,092,404	218,529	4,726,472	0	4,726,472
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	24,801,019	28,064,197	0	52,865,216	0	52,865,216
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	183,000	0	0	183,000	0	183,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,185,549	83,571	0	1,269,120	0	1,269,120
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	202,543,919	196,727,448	0	399,271,367	0	399,271,367
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**5,816,471**	**0**	**0**	**5,816,471**	**0**	**5,816,471**
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**788,100**	**0**	**0**	**788,100**	**0**	**788,100**
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,028,371	0	0	5,028,371	0	5,028,371
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	196,727,448	196,727,448	0	393,454,896	0	393,454,896
5.3.60.01	EDIFICACIONES	**181,890,282**	**181,890,282**	**0**	**363,780,564**	**0**	**363,780,564**
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,837,166	14,837,166	0	29,674,332	0	29,674,332
5.8	**OTROS GASTOS**	405,426,068	54,994,566	68,800	460,351,834	0	460,351,834
5.8.02	**COMISIONES**	**9,156,459**	**4,804,423**	**68,800**	**13,892,082**	**0**	**13,892,082**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	**6,392,592**	**3,290,266**	**68,800**	**9,614,058**	**0**	**9,614,058**
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	2,763,867	1,514,157	0	4,278,024	0	4,278,024
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	396,269,609	50,190,143	0	446,459,752	0	446,459,752
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**396,269,609**	**50,190,143**	**0**	**446,459,752**	**0**	**446,459,752**
6	**COSTOS DE VENTAS**	8,194,462,073	7,675,235,130	0	15,869,697,203	0	15,869,697,203
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**8,194,462,073**	**7,675,235,130**	**0**	**15,869,697,203**	**0**	**15,869,697,203**
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**8,194,462,073**	**7,675,235,130**	**0**	**15,869,697,203**	**0**	**15,869,697,203**
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	**8,002,858,569**	**7,186,935,395**	**0**	**15,189,793,964**	**0**	**15,189,793,964**
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	101,828,634	411,896,980	0	513,725,614	0	513,725,614
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	82,119,870	67,554,633	0	149,674,503	0	149,674,503
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	7,655,000	8,848,122	0	16,503,122	0	16,503,122
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	0	7,820,006,685	7,820,006,685	0	0	0
7.2	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**7,820,006,685**	**7,820,006,685**	**0**	**0**	**0**
7.2.08	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL**	**0**	**7,274,293,134**	**7,274,293,134**	**0**	**0**	**0**

7.2.08.01	MATERIALES	**1,891,802**	**0**	**0**	**1,891,802**	**0**	**1,891,802**
7.2.08.02	GENERALES	728,838,930	370,623,604	68,313,241	1,031,149,293	0	1,031,149,293
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	4,645,489,880	3,738,253,511	5,054,478	8,378,688,913	0	8,378,688,913
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	770,339,300	653,863,000	0	1,424,202,300	0	1,424,202,300
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	91,208,300	121,111,500	0	212,319,800	0	212,319,800
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	731,753,564	729,778,164	0	1,461,531,728	0	1,461,531,728
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	429,436,015	1,192,005,966	0	1,621,441,981	0	1,621,441,981
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	603,900,778	468,657,389	13,990,020	1,058,568,147	0	1,058,568,147
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-8,002,858,569	0	7,186,935,395	-15,189,793,964	0	-15,189,793,964
7.2.09	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO**	0	462,044,720	462,044,720	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	**9,280,396**	**8,478,840**	**1,100,000**	**16,659,236**	**0**	**16,659,236**
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	29,794,385	410,859,541	49,047,740	391,606,186	0	391,606,186
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	62,753,853	42,706,339	0	105,460,192	0	105,460,192
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-101,828,634	0	411,896,980	-513,725,614	0	-513,725,614
7.2.20	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS**	0	67,554,633	67,554,633	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	**82,119,870**	**67,554,633**	**0**	**149,674,503**	**0**	**149,674,503**
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-82,119,870	0	67,554,633	-149,674,503	0	-149,674,503
7.2.21	**FORMACIÓN EXTENSIVA**	0	16,114,198	16,114,198	0	0	0
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	**7,655,000**	**16,114,198**	**7,266,076**	**16,503,122**	**0**	**16,503,122**
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-7,655,000	0	8,848,122	-16,503,122	0	-16,503,122
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	0	392,205,899	392,205,899	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**	3,099,665,075	328,864,474	63,341,425	3,365,188,124	0	3,365,188,124
8.3.15	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	**1,319,647,334**	**50,190,143**	**56,524,092**	**1,313,313,385**	**0**	**1,313,313,385**
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**1,319,647,334**	**50,190,143**	**56,524,092**	**1,313,313,385**	**0**	**1,313,313,385**
8.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	0	144,826,854	6,817,333	138,009,521	0	138,009,521
8.3.55.10	ACTIVOS	**0**	**297,500**	**0**	**297,500**	**0**	**297,500**
8.3.55.11	GASTOS	0	144,529,354	6,817,333	137,712,021	0	137,712,021
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**	1,093,420,807	404,665	0	1,093,825,472	0	1,093,825,472
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	2,468,656	404,665	0	2,873,321	0	2,873,321
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	**84,172,950**	**0**	**0**	**84,172,950**	**0**	**84,172,950**
8.3.69.80	DIVERSOS	67,296,168	0	0	67,296,168	0	67,296,168
8.3.70	**GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR**	577,164,230	133,442,812	0	710,607,042	0	710,607,042
8.3.70.04	HONORARIOS	307,556,066	129,522,245	0	437,078,311	0	437,078,311
8.3.70.07	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	10,888,380	1,747,226	0	12,635,606	0	12,635,606
8.3.70.10	SERVICIOS	59,731,974	0	0	59,731,974	0	59,731,974
8.3.70.11	GASTOS DE VIAJE	107,070,941	275,126	0	107,346,067	0	107,346,067
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	20,886,582	1,637,885	0	22,524,467	0	22,524,467
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	290,987	260,330	0	551,317	0	551,317
8.3.70.15	MATERIALES E INSUMOS	**34,466,025**	**0**	**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)**	-5,289,827,007	63,341,425	328,864,474	-5,555,350,056	0	-5,555,350,056
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)**	-3,099,665,075	63,341,425	328,864,474	-3,365,188,124	0	-3,365,188,124
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,319,647,334	56,524,092	50,190,143	-1,313,313,385	0	-1,313,313,385
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	6,817,333	144,826,854	-138,009,521	0	-138,009,521
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	**-1,093,420,807**	**0**	**404,665**	**-1,093,825,472**	**0**	**-1,093,825,472**
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	**-577,164,230**	**0**	**133,442,812**	**-710,607,042**	**0**	**-710,607,042**
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)**	-4,305,663,249.00	0.00	0.00	-4,305,663,249.00	0.00	-4,305,663,249.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4,116,423,357.00	0.00	0.00	-4,116,423,357.00	0.00	-4,116,423,357.00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-189,239,892.00	0.00	0.00	-189,239,892.00	0.00	-189,239,892.00

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 RECÍPROCAS			
	***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: **30/06/2020**

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	2,312,527,212	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,129,217,089	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	693,327,500	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	500,000,000	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	693,327,500	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	250,000,000	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	10,761,350,368	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	22,494,092,526
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2,274,729,398
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	99,963,400
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	382,173,392
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	14,185,960
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	415,733
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	748,881
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA - META	0	1,450,217
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	145,225,451
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	930,527
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	PUERTO GAITÁN	0	2,935,247
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	1,050,000
5.1.20.10	TASAS	216850568	PUERTO GAITÁN	0	224,460
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA --	0	4,777
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	610,650
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	210150001	VILLAVICENCIO	0	1,696,662
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2,375,897

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

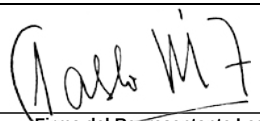
Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera

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

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA			
	FORMATO 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: **30/06/2020**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Mayor valor recaudado recursos propios, convenios y recursos estampilla	10,736,371,771
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Presenta aumento en el saldo en reelacion al año anterior por menores giros de acuerdo a la coyuntura actual	3,158,291,776
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	DETALLE 3	Disminucion en el saldo de cuenta por cobrar por concepto de estampilla prounillanos debido al poco recuado en el trimestre.	-2,446,429,555
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 4	Mayor valor debido a que en el presente trimestre se empezo a hacer los registros de recococimientos de los recursos de los diferentes proyectos financiados con regalias.	13,346,372,616
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 5	Anticipo entregado a contrato de obra por construccion en la sede San Antonio	9,697,901,598
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 6	Mayor valor adquisicion de activos en el 2019	-2,049,297,462
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 7	Disminucion por concepto de pagos parciacles y amortizacion de anticipo a contratistas	-1,793,202,920
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 8	Menor valor a Junio de cuentas por pagar para adquisicones de bienes y servicios	4,998,376,886
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 9	En este trimestre se empezo a hacer los registros de recococimientos de los recursos de los diferentes proyectos financiados con regalias.	-12,204,677,868
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 10	Disminucion de ingresos por conceptos de servicios de educacion debido a la anormalidad academica	2,891,841,970
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	DETALLE 11	Mayor valor causado en relacion al año anterior por suscripcion de nuevos convenios con Ecopetrol	1,331,491,602
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 12	Menor concecion de descuentos relacionado al menor ingresos por servicios de educacion.	-1,210,103,842
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 13	Mayor valor recaudado en transferencias del Ministerio de Educacion Nacional	-2,437,007,540
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 14	Recaudo por concepto transferencias CESU y excedentes de Cooperativas	-2,274,729,398



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 FORMULARIO COVID						
Codigo:		*Version:*	*Fecha de aprobación:*				

Departamento: **META**
Municipio: **VILLAVICENCIO**
Entidad: **UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**
Código: **28450000**
Fecha de corte: **30/06/2020**
Periodo de: **01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	**0**	**19,900,000**	**19,084,100**	**815,900**	**-19,084,100**	**19,900,000**
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	N/A	**0**	**0**	**19,084,100**	**-19,084,100**	**-19,084,100**	**0**
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	**0**	**0**	**19,084,100**	**-19,084,100**	**-19,084,100**	**0**
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Adquisicion de lavamanos portatiles de pedal	0	0	19,084,100	-19,084,100	-19,084,100	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	**0**	**19,900,000**	**0**	**19,900,000**	**0**	**19,900,000**
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	N/A	0	19,900,000	0	19,900,000	0	19,900,000
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	Adquisicion de lavamanos portatiles de pedal	0	19,900,000	0	19,900,000	0	19,900,000
2	PASIVOS	N/A	**0**	**78,784,100**	**79,600,000**	**815,900**	**815,900**	**0**
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	**0**	**78,784,100**	**79,600,000**	**815,900**	**815,900**	**0**
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0	77,968,200	77,968,200	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	Adquisicion de lavamanos portatiles de pedal	0	77,968,200	77,968,200	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	0	815,900	1,631,800	815,900	815,900	0
2.4.36.08	COMPRAS	No tiene importancia relativa	0	696,500	1,393,000	696,500	696,500	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	No tiene importancia relativa	0	119,400	238,800	119,400	119,400	0

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