UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202007	Vigencia 201907	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 9,803,625.00	$ 17,860,192.00	-$ 8,056,567.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 12,328,781,102.00	$ 16,488,891,963.00	-$ 4,160,110,861.00
DESCUENTOS	-$ 1,846,158,253.00	-$ 2,235,286,320.00	$ 389,128,067.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 10,492,426,474.00	$ 14,271,465,835.00	-$ 3,779,039,361.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	$ 4,069,539,147.00	$ 4,361,512,128.00	-$ 291,972,981.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 28,709,605,505.00	$ 23,786,924,317.00	$ 4,922,681,188.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 32,779,144,652.00	$ 28,148,436,445.00	$ 4,630,708,207.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 43,271,571,126.00	$ 42,419,902,280.00	$ 851,668,846.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 572,423,964.00	$ 558,760,986.00	$ 13,662,978.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 572,423,964.00	$ 558,760,986.00	$ 13,662,978.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 63,009,028.00	$ 200,594,068.00	-$ 137,585,040.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 63,009,028.00	$ 200,594,068.00	-$ 137,585,040.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 635,432,992.00	$ 759,355,054.00	-$ 123,922,062.00
TOTAL INGRESOS	$ 43,907,004,118.00	$ 43,179,257,334.00	$ 727,746,784.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 18,643,880,872.00	$ 19,893,047,991.00	-$ 1,249,167,119.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 18,643,880,872.00	$ 19,893,047,991.00	-$ 1,249,167,119.00
	$ 18,643,880,872.00	$ 19,893,047,991.00	-$ 1,249,167,119.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 18,643,880,872.00	$ 19,893,047,991.00	-$ 1,249,167,119.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 3,304,941,756.00	$ 3,329,845,485.00	-$ 24,903,729.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 839,774,723.00	$ 997,285,811.00	-$ 157,511,088.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 113,706,900.00	$ 347,036,300.00	-$ 233,329,400.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,425,164,729.00	$ 824,658,935.00	$ 600,505,794.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 3,364,608,740.00	$ 3,620,888,334.00	-$ 256,279,594.00
GENERALES	$ 3,158,767,516.00	$ 6,606,341,654.00	-$ 3,447,574,138.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 222,445,189.00	$ 225,278,273.00	-$ 2,833,084.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202007	Vigencia 201907	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 23,100,703.00	$ 12,873,302.00	$ 10,227,401.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 12,452,510,256.00	$ 15,964,208,094.00	-$ 3,511,697,838.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 459,350,712.00	$ 485,302,872.00	-$ 25,952,160.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	$ 5,816,471.00	$ 0.00	$ 5,816,471.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	$ 465,167,183.00	$ 485,302,872.00	-$ 20,135,689.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 12,917,677,439.00	$ 16,449,510,966.00	-$ 3,531,833,527.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 15,278,159.00	$ 10,078,744.00	$ 5,199,415.00
FINANCIEROS	$ 0.00	$ 5,447.00	-$ 5,447.00
GASTOS DIVERSOS	$ 446,459,752.00	$ 175,839,000.00	$ 270,620,752.00
Total OTROS GASTOS:	$ 461,737,911.00	$ 185,923,191.00	$ 275,814,720.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 461,737,911.00	$ 185,923,191.00	$ 275,814,720.00
TOTAL GASTOS	$ 13,379,415,350.00	$ 16,635,434,157.00	-$ 3,256,018,807.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 11,883,707,896.00	$ 6,650,775,186.00	$ 5,232,932,710.00

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
C.C. 1122649519.0
T.P. 184809-T

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
RECTOR
C.C. 86000060.0

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202007	Vigencia 201907	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 8,479,248.00	$ 47,941,892.00	-$ 39,462,644.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 63,430,756,036.00	$ 46,737,356,494.00	$ 16,693,399,542.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 63,439,235,284.00	$ 46,785,298,386.00	$ 16,653,936,898.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 667,616,650.00	$ 87,827,300.00	$ 579,789,350.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 12,133,289,371.00	$ 0.00	$ 12,133,289,371.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 55,325,165.00	$ 121,413,765.00	-$ 66,088,600.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 2,312,527,212.00	$ 4,587,904,482.00	-$ 2,275,377,270.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 382,000.00	$ 726,000.00	-$ 344,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 15,169,140,398.00	$ 4,797,871,547.00	$ 10,371,268,851.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 697,688,393.00	$ 172,434,827.00	$ 525,253,566.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 549,998,524.00	$ 2,639,626,490.00	-$ 2,089,627,966.00
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:	$ 1,247,686,917.00	$ 2,812,061,317.00	-$ 1,564,374,400.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 79,856,062,599.00	$ 54,395,231,250.00	$ 25,460,831,349.00
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	$ 50,409,000.00	$ 56,386,200.00	-$ 5,977,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 601,748,833.00	$ 310,490,020.00	$ 291,258,813.00
EDIFICACIONES	$ 45,591,037,022.00	$ 46,147,362,796.00	-$ 556,325,774.00
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	$ 2,194,323,956.00	$ 2,159,677,099.00	$ 34,646,857.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 11,915,490,831.00	$ 13,981,435,080.00	-$ 2,065,944,249.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 7,023,465,269.00	$ 6,339,406,592.00	$ 684,058,677.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 9,258,225,509.00	$ 10,200,122,996.00	-$ 941,897,487.00
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	$ 370,413,733.00	$ 300,094,021.00	$ 70,319,712.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 458,327,225.00	$ 450,123,429.00	$ 8,203,796.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-$ 32,864,128,639.00	-$ 29,041,339,922.00	-$ 3,822,788,717.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 13,086,512,886.00	$ 2,364,348,254.00	$ 10,722,164,632.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 80,563,907,991.00	$ 76,145,048,974.00	$ 4,418,859,017.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 3,369,270,386.00	$ 3,082,108,321.00	$ 287,162,065.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 3,130,189,802.00	-$ 2,699,873,103.00	-$ 430,316,699.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 362,121,177.00	$ 505,275,811.00	-$ 143,154,634.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 81,987,097,539.00	$ 77,706,565,082.00	$ 4,280,532,457.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 161,843,160,138.00**	**$ 132,101,796,332.00**	**$ 29,741,363,806.00**

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202007	Vigencia 201907	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 407,481,398.00	$ 5,662,001,338.00	-$ 5,254,519,940.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 282,513,511.00	$ 8,942,556.00	$ 273,570,955.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 122,346,867.00	$ 136,466,506.00	-$ 14,119,639.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 90,055,000.00	$ 108,187,595.00	-$ 18,132,595.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 28,040,971.00	$ 32,909,706.00	-$ 4,868,735.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 51,188,364.00	$ 46,394,400.00	$ 4,793,964.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 981,626,111.00	$ 5,994,902,101.00	-$ 5,013,275,990.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 2,125,125,216.00	$ 439,541,018.00	$ 1,685,584,198.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 2,125,125,216.00	$ 439,541,018.00	$ 1,685,584,198.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 636,650,885.00	$ 8,219,948.00	$ 628,430,937.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 12,129,269,655.00	$ 0.00	$ 12,129,269,655.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 12,765,920,540.00	$ 8,219,948.00	$ 12,757,700,592.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 15,872,671,867.00	$ 6,442,663,067.00	$ 9,430,008,800.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 1,887,226,469.00	$ 2,089,604,955.00	-$ 202,378,486.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 1,887,226,469.00	$ 2,089,604,955.00	-$ 202,378,486.00
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	$ 2,088,586,467.00	$ 2,192,442,337.00	-$ 103,855,870.00
TOTAL PASIVO	**$ 17,961,258,334.00**	**$ 8,635,105,404.00**	**$ 9,326,152,930.00**
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	$ 98,379,600,542.00	$ 98,379,600,542.00	$ 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$ 11,883,707,896.00	$ 6,650,775,186.00	$ 5,232,932,710.00
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:	$ 143,881,901,804.00	$ 123,466,690,928.00	$ 20,415,210,876.00
Total PATRIMONIO	$ 143,881,901,804.00	$ 123,466,690,928.00	$ 20,415,210,876.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 161,843,160,138.00**	**$ 132,101,796,332.00**	**$ 29,741,363,806.00**
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	$ 197,115,517.00	$ 1,116,197,868.00
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	$ 213,417,734.00	$ 0.00	$ 213,417,734.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 3,440,596,337.00	$ 306,548,221.00	$ 3,134,048,116.00
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)	-$ 3,440,596,337.00	-$ 306,548,221.00	-$ 3,134,048,116.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202007	Vigencia 201907	Variación (+/-)
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 5,630,758,269.00	-$ 2,496,710,153.00	-$ 3,134,048,116.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	$ 4,243,197,085.00	$ 2,401,679,250.00	$ 1,841,517,835.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	$ 189,239,892.00	$ 189,239,892.00	$ 0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	$ 4,432,436,977.00	$ 2,590,919,142.00	$ 1,841,517,835.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTIGENTES POR CONTRA. (DB)	-$ 4,432,436,977.00	-$ 2,590,919,142.00	-$ 1,841,517,835.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-$ 4,432,436,977.00	-$ 2,590,919,142.00	-$ 1,841,517,835.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-$ 4,432,436,977.00	-$ 2,590,919,142.00	-$ 1,841,517,835.00
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