UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202008	Vigencia 201908	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 11,311,625.00	$ 27,692,392.00	-$ 16,380,767.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 13,436,382,208.00	$ 19,193,215,324.00	-$ 5,756,833,116.00
DESCUENTOS	-$ 2,013,096,850.00	-$ 2,251,743,752.00	$ 238,646,902.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 11,434,596,983.00	$ 16,969,163,964.00	-$ 5,534,566,981.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	$ 4,069,539,147.00	$ 4,361,512,128.00	-$ 291,972,981.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 36,226,488,894.00	$ 26,114,465,531.00	$ 10,112,023,363.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 40,296,028,041.00	$ 30,475,977,659.00	$ 9,820,050,382.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 51,730,625,024.00	$ 47,445,141,623.00	$ 4,285,483,401.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 654,566,977.00	$ 650,329,591.00	$ 4,237,386.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 654,566,977.00	$ 650,329,591.00	$ 4,237,386.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 213,447,089.00	$ 253,646,896.00	-$ 40,199,807.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 213,447,089.00	$ 253,646,896.00	-$ 40,199,807.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 868,014,066.00	$ 903,976,487.00	-$ 35,962,421.00
TOTAL INGRESOS	$ 52,598,639,090.00	$ 48,349,118,110.00	$ 4,249,520,980.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 22,073,867,396.00	$ 23,724,754,380.00	-$ 1,650,886,984.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 22,073,867,396.00	$ 23,724,754,380.00	-$ 1,650,886,984.00
	$ 22,073,867,396.00	$ 23,724,754,380.00	-$ 1,650,886,984.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 22,073,867,396.00	$ 23,724,754,380.00	-$ 1,650,886,984.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 3,788,222,690.00	$ 3,863,200,202.00	-$ 74,977,512.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 956,369,623.00	$ 1,156,735,011.00	-$ 200,365,388.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 127,449,800.00	$ 361,589,700.00	-$ 234,139,900.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,566,285,420.00	$ 923,555,493.00	$ 642,729,927.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 3,846,595,731.00	$ 4,100,498,134.00	-$ 253,902,403.00
GENERALES	$ 3,820,890,375.00	$ 7,180,468,963.00	-$ 3,359,578,588.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 226,872,966.00	$ 241,103,297.00	-$ 14,230,331.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202008	Vigencia 201908	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 23,100,703.00	$ 15,692,297.00	$ 7,408,406.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 14,355,787,308.00	$ 17,842,843,097.00	-$ 3,487,055,789.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 525,079,469.00	$ 550,878,688.00	-$ 25,799,219.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	$ 5,816,471.00	$ 0.00	$ 5,816,471.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	$ 530,895,940.00	$ 550,878,688.00	-$ 19,982,748.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 14,886,683,248.00	$ 18,393,721,785.00	-$ 3,507,038,537.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 15,176,232.00	$ 12,153,503.00	$ 3,022,729.00
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:	$ 461,635,984.00	$ 187,997,950.00	$ 273,638,034.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 461,635,984.00	$ 187,997,950.00	$ 273,638,034.00
TOTAL GASTOS	$ 15,348,319,232.00	$ 18,581,719,735.00	-$ 3,233,400,503.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 15,176,452,462.00	$ 6,042,643,995.00	$ 9,133,808,467.00

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 Agosto de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202008	Vigencia 201908	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 0.00	$ 68,302,227.00	-$ 68,302,227.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 63,458,346,907.00	$ 50,165,118,063.00	$ 13,293,228,844.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 63,458,346,907.00	$ 50,233,420,290.00	$ 13,224,926,617.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 684,897,237.00	$ 89,527,957.00	$ 595,369,280.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 17,110,735,518.00	$ 0.00	$ 17,110,735,518.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 169,633,442.00	$ 228,025,812.00	-$ 58,392,370.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 1,208,213,546.00	$ 860,317,868.00	$ 347,895,678.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 382,000.00	$ 390,000.00	-$ 8,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 19,173,861,743.00	$ 1,178,261,637.00	$ 17,995,600,106.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 566,104,313.00	$ 119,065,080.00	$ 447,039,233.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 539,392,641.00	$ 2,624,954,703.00	-$ 2,085,562,062.00
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:	$ 1,105,496,954.00	$ 2,744,019,783.00	-$ 1,638,522,829.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 83,737,705,604.00	$ 54,155,701,710.00	$ 29,582,003,894.00
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	$ 601,909,949.00	$ 613,413,888.00	-$ 11,503,939.00
EDIFICACIONES	$ 45,591,037,022.00	$ 44,162,946,466.00	$ 1,428,090,556.00
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	$ 2,199,530,853.00	$ 2,162,417,099.00	$ 37,113,754.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 11,924,040,123.00	$ 11,349,928,899.00	$ 574,111,224.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 7,024,221,269.00	$ 6,695,000,323.00	$ 329,220,946.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 9,258,225,509.00	$ 9,542,315,352.00	-$ 284,089,843.00
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	$ 373,573,733.00	$ 300,094,021.00	$ 73,479,712.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 458,327,225.00	$ 456,413,045.00	$ 1,914,180.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-$ 33,153,847,301.00	-$ 29,373,726,025.00	-$ 3,780,121,276.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 13,086,512,886.00	$ 4,348,764,584.00	$ 8,737,748,302.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 80,292,022,634.00	$ 73,190,896,261.00	$ 7,101,126,373.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 3,369,270,386.00	$ 3,143,106,241.00	$ 226,164,145.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 3,160,000,300.00	-$ 2,735,494,411.00	-$ 424,505,889.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 332,310,679.00	$ 530,652,423.00	-$ 198,341,744.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 81,685,401,684.00	$ 74,777,788,981.00	$ 6,907,612,703.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 165,423,107,288.00**	**$ 128,933,490,691.00**	**$ 36,489,616,597.00**

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202008	Vigencia 201908	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 523,808,180.00	$ 2,539,380,500.00	-$ 2,015,572,320.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 245,576,855.00	$ 23,020,268.00	$ 222,556,587.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 128,110,319.00	$ 156,877,123.00	-$ 28,766,804.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 66,447,000.00	$ 88,280,000.00	-$ 21,833,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 27,150,184.00	$ 29,627,787.00	-$ 2,477,603.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 53,108,464.00	$ 49,007,500.00	$ 4,100,964.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 1,044,201,002.00	$ 2,886,193,178.00	-$ 1,841,992,176.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 2,412,523,598.00	$ 615,256,374.00	$ 1,797,267,224.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 2,412,523,598.00	$ 615,256,374.00	$ 1,797,267,224.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 630,294,383.00	$ 395,480,568.00	$ 234,813,815.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 12,085,871,854.00	$ 0.00	$ 12,085,871,854.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 12,716,166,237.00	$ 395,480,568.00	$ 12,320,685,669.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 16,172,890,837.00	$ 3,896,930,120.00	$ 12,275,960,717.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 1,874,210,083.00	$ 2,075,163,452.00	-$ 200,953,369.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 1,874,210,083.00	$ 2,075,163,452.00	-$ 200,953,369.00
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	$ 2,075,570,081.00	$ 2,178,000,834.00	-$ 102,430,753.00
TOTAL PASIVO	**$ 18,248,460,918.00**	**$ 6,074,930,954.00**	**$ 12,173,529,964.00**
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	$ 98,379,600,542.00	$ 98,379,600,542.00	$ 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$ 15,176,452,462.00	$ 6,042,643,995.00	$ 9,133,808,467.00
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:	$ 147,174,646,370.00	$ 122,858,559,737.00	$ 24,316,086,633.00
Total PATRIMONIO	$ 147,174,646,370.00	$ 122,858,559,737.00	$ 24,316,086,633.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 165,423,107,288.00**	**$ 128,933,490,691.00**	**$ 36,489,616,597.00**
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	$ 1,310,803,385.00	$ 186,046,854.00	$ 1,124,756,531.00
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	$ 256,815,535.00	$ 0.00	$ 256,815,535.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 3,481,484,138.00	$ 295,479,558.00	$ 3,186,004,580.00
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)	-$ 3,481,484,138.00	-$ 295,479,558.00	-$ 3,186,004,580.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 5,671,646,070.00	-$ 2,485,641,490.00	-$ 3,186,004,580.00
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 31 de Agosto de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202008	Vigencia 201908	Variación (+/-)
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