UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202009	Vigencia 201909	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 11,511,625.00	$ 28,091,392.00	-$ 16,579,767.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 13,690,480,659.00	$ 27,099,359,918.00	-$ 13,408,879,259.00
DESCUENTOS	-$ 3,146,563,499.00	-$ 4,463,081,489.00	$ 1,316,517,990.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 10,555,428,785.00	$ 22,664,369,821.00	-$ 12,108,941,036.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	$ 6,785,403,783.00	$ 7,621,046,990.00	-$ 835,643,207.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 42,817,115,853.00	$ 31,000,611,345.00	$ 11,816,504,508.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 49,602,519,636.00	$ 38,621,658,335.00	$ 10,980,861,301.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 60,157,948,421.00	$ 61,286,028,156.00	-$ 1,128,079,735.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 730,978,121.00	$ 762,575,012.00	-$ 31,596,891.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 730,978,121.00	$ 762,575,012.00	-$ 31,596,891.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 234,251,666.00	$ 302,068,079.00	-$ 67,816,413.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 234,251,666.00	$ 302,068,079.00	-$ 67,816,413.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 965,229,787.00	$ 1,064,643,091.00	-$ 99,413,304.00
TOTAL INGRESOS	$ 61,123,178,208.00	$ 62,350,671,247.00	-$ 1,227,493,039.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 25,846,215,199.00	$ 27,353,424,475.00	-$ 1,507,209,276.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 25,846,215,199.00	$ 27,353,424,475.00	-$ 1,507,209,276.00
Total COSTOS DE VENTA	$ 25,846,215,199.00	$ 27,353,424,475.00	-$ 1,507,209,276.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 25,846,215,199.00	$ 27,353,424,475.00	-$ 1,507,209,276.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 4,282,769,276.00	$ 4,351,209,064.00	-$ 68,439,788.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 1,087,553,453.00	$ 1,330,669,186.00	-$ 243,115,733.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 141,506,900.00	$ 375,775,900.00	-$ 234,269,000.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,710,342,657.00	$ 981,968,541.00	$ 728,374,116.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 4,847,771,070.00	$ 5,075,358,853.00	-$ 227,587,783.00
GENERALES	$ 4,325,247,444.00	$ 7,909,422,379.00	-$ 3,584,174,935.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 241,155,939.00	$ 259,749,878.00	-$ 18,593,939.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202009	Vigencia 201909	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 26,611,915.00	$ 15,692,297.00	$ 10,919,618.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 16,662,958,654.00	$ 20,299,846,098.00	-$ 3,636,887,444.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 590,778,238.00	$ 616,454,504.00	-$ 25,676,266.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	$ 5,816,471.00	$ 0.00	$ 5,816,471.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	$ 596,594,709.00	$ 616,454,504.00	-$ 19,859,795.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 17,259,553,363.00	$ 20,916,300,602.00	-$ 3,656,747,239.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 15,219,314.00	$ 17,982,947.00	-$ 2,763,633.00
FINANCIEROS	$ 0.00	$ 5,447.00	-$ 5,447.00
GASTOS DIVERSOS	$ 446,459,752.00	$ 194,584,457.00	$ 251,875,295.00
Total OTROS GASTOS:	$ 461,679,066.00	$ 212,572,851.00	$ 249,106,215.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 461,679,066.00	$ 212,572,851.00	$ 249,106,215.00
TOTAL GASTOS	$ 17,721,232,429.00	$ 21,128,873,453.00	-$ 3,407,641,024.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 17,555,730,580.00	$ 13,868,373,319.00	$ 3,687,357,261.00

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 Septiembre de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202009	Vigencia 201909	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 0.00	$ 3,590,664.00	-$ 3,590,664.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 60,966,437,454.00	$ 53,881,743,206.00	$ 7,084,694,248.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 60,966,437,454.00	$ 53,885,333,870.00	$ 7,081,103,584.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 624,827,911.00	$ 1,036,318,097.00	-$ 411,490,186.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 22,232,459,289.00	$ 0.00	$ 22,232,459,289.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 142,006,474.00	$ 338,369,416.00	-$ 196,362,942.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 3,906,108,698.00	$ 4,119,852,730.00	-$ 213,744,032.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 382,000.00	$ 390,000.00	-$ 8,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 26,905,784,372.00	$ 5,494,930,243.00	$ 21,410,854,129.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 435,040,751.00	$ 83,217,554.00	$ 351,823,197.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 523,976,822.00	$ 2,347,075,392.00	-$ 1,823,098,570.00
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:	$ 959,017,573.00	$ 2,430,292,946.00	-$ 1,471,275,373.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 88,831,239,399.00	$ 61,810,557,059.00	$ 27,020,682,340.00
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	$ 20,588,109,340.00	$ 20,540,596,117.00	$ 47,513,223.00
SEMOVIENTES	$ 50,409,000.00	$ 56,386,200.00	-$ 5,977,200.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 601,801,480.00	$ 616,697,373.00	-$ 14,895,893.00
EDIFICACIONES	$ 45,610,906,457.00	$ 44,583,917,679.00	$ 1,026,988,778.00
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	$ 2,198,517,969.00	$ 2,196,474,991.00	$ 2,042,978.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 11,936,392,513.00	$ 11,556,429,316.00	$ 379,963,197.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 7,095,430,384.00	$ 6,877,240,780.00	$ 218,189,604.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 9,202,650,774.00	$ 9,559,532,036.00	-$ 356,881,262.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ 873,876,916.00	$ 907,827,059.00	-$ 33,950,143.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	$ 368,581,578.00	$ 306,343,950.00	$ 62,237,628.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 458,327,225.00	$ 456,413,045.00	$ 1,914,180.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-$ 33,446,823,709.00	-$ 29,750,944,551.00	-$ 3,695,879,158.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 13,086,512,886.00	$ 4,348,764,584.00	$ 8,737,748,302.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 80,065,116,146.00	$ 73,683,875,812.00	$ 6,381,240,334.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 3,372,318,920.00	$ 3,206,319,622.00	$ 165,999,298.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 3,189,869,016.00	-$ 2,776,633,356.00	-$ 413,235,660.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 305,490,497.00	$ 552,726,859.00	-$ 247,236,362.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 81,431,675,014.00	$ 75,292,842,968.00	$ 6,138,832,046.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 170,262,914,413.00**	**$ 137,103,400,027.00**	**$ 33,159,514,386.00**

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202009	Vigencia 201909	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 1,270,428,892.00	$ 2,893,725,796.00	-$ 1,623,296,904.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 58,458,332.00	$ 169,592,744.00	-$ 111,134,412.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 123,140,747.00	$ 354,023,528.00	-$ 230,882,781.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 61,457,000.00	$ 117,860,751.00	-$ 56,403,751.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 25,961,640.00	$ 27,199,598.00	-$ 1,237,958.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 51,572,764.00	$ 45,775,700.00	$ 5,797,064.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 1,591,019,375.00	$ 3,608,178,117.00	-$ 2,017,158,742.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 2,711,573,752.00	$ 590,391,723.00	$ 2,121,182,029.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 2,711,573,752.00	$ 590,391,723.00	$ 2,121,182,029.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 444,582,972.00	$ 94,125,284.00	$ 350,457,688.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 3,058,198,518.00	$ 0.00	$ 3,058,198,518.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 3,502,781,490.00	$ 94,125,284.00	$ 3,408,656,206.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 7,805,374,617.00	$ 4,292,695,124.00	$ 3,512,679,493.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 1,861,193,697.00	$ 2,060,721,949.00	-$ 199,528,252.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 1,861,193,697.00	$ 2,060,721,949.00	-$ 199,528,252.00
PROVISIONES			
LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 201,359,998.00	$ 199,662,450.00	$ 1,697,548.00
Total PROVISIONES:	$ 201,359,998.00	$ 199,662,450.00	$ 1,697,548.00
OTROS PASIVOS			
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 10,841,061,613.00	$ 0.00	$ 10,841,061,613.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 10,841,061,613.00	$ 0.00	$ 10,841,061,613.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	$ 12,903,615,308.00	$ 2,260,384,399.00	$ 10,643,230,909.00
TOTAL PASIVO	**$ 20,708,989,925.00**	**$ 6,553,079,523.00**	**$ 14,155,910,402.00**
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	$ 98,379,600,542.00	$ 98,379,600,542.00	$ 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$ 17,555,730,580.00	$ 13,771,548,251.00	$ 3,784,182,329.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 33,618,593,366.00	$ 18,399,171,711.00	$ 15,219,421,655.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:	$ 149,553,924,488.00	$ 130,550,320,504.00	$ 19,003,603,984.00
Total PATRIMONIO	$ 149,553,924,488.00	$ 130,550,320,504.00	$ 19,003,603,984.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 170,262,914,413.00**	**$ 137,103,400,027.00**	**$ 33,159,514,386.00**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	$ 2,190,161,932.00	$ 3,237,986,214.00	-$ 1,047,824,282.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:	$ 2,190,161,932.00	$ 3,237,986,214.00	-$ 1,047,824,282.00
DEUDORAS DE CONTROL			
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	$ 1,326,590,000.00	$ 204,792,311.00	$ 1,121,797,689.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	$ 109,432,704.00	$ 109,432,704.00	$ 0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	$ 1,194,875,849.00	$ 770,845,264.00	$ 424,030,585.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	$ 1,013,179,598.00	$ 324,312,815.00	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	$ 441,427,258.00	$ 0.00	$ 441,427,258.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 4,085,505,409.00	$ 1,409,383,094.00	$ 2,676,122,315.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-$ 2,190,161,932.00	-$ 3,237,986,214.00	$ 1,047,824,282.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-$ 4,085,505,409.00	-$ 1,409,383,094.00	-$ 2,676,122,315.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202009	Vigencia 201909	Variación (+/-)
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 6,275,667,341.00	-$ 4,647,369,308.00	-$ 1,628,298,033.00
	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	$ 4,243,197,085.00	$ 4,116,423,357.00	$ 126,773,728.00
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	$ 4,305,663,249.00	$ 126,773,728.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTIGENTES POR CONTRA. (DB)	-$ 4,432,436,977.00	-$ 4,305,663,249.00	-$ 126,773,728.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-$ 4,432,436,977.00	-$ 4,305,663,249.00	-$ 126,773,728.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-$ 4,432,436,977.00	-$ 4,305,663,249.00	-$ 126,773,728.00
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