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: **30/09/2020**
Periodo de: **01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**162,461,228,340**	**49,692,305,637**	**41,890,619,564**	**170,262,914,413**	**88,831,239,399**	**81,431,675,014**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**64,180,630,181**	**19,833,939,974**	**23,048,132,701**	**60,966,437,454**	**60,966,437,454**	**0**
1.1.05	**CAJA**	**9,792,081**	**28,583,161**	**38,375,242**	**0**	**0**	**0**
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	9,792,081	28,583,161	38,375,242	0	0	0
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**64,170,838,100**	**19,805,356,813**	**23,009,757,459**	**60,966,437,454**	**60,966,437,454**	**0**
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	32,245,976,612	13,598,939,424	14,358,243,195	31,486,672,841	31,486,672,841	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	31,924,861,488	6,206,417,389	8,651,514,264	29,479,764,613	29,479,764,613	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**	**17,556,170,415**	**27,118,322,536**	**16,769,734,287**	**27,904,758,664**	**26,905,784,372**	**998,974,292**
1.3.05	**IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS**	**382,000**	**6,516,000**	**6,516,000**	**382,000**	**382,000**	**0**
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	382,000	6,516,000	6,516,000	382,000	382,000	0
1.3.11	**CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**2,312,527,212**	**2,715,864,636**	**1,122,283,150**	**3,906,108,698**	**3,906,108,698**	**0**
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	2,312,527,212	2,715,864,636	1,122,283,150	3,906,108,698	3,906,108,698	0
1.3.17	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**633,334,141**	**1,654,504,164**	**1,663,010,394**	**624,827,911**	**624,827,911**	**0**
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	325,010,378	1,654,149,364	1,662,655,594	316,504,148	316,504,148	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	308,323,763	0	0	308,323,763	308,323,763	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0	354,800	354,800	0	0	0
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**13,346,372,616**	**22,361,265,946**	**13,475,179,273**	**22,232,459,289**	**22,232,459,289**	**0**
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,346,372,616	22,361,265,946	13,475,179,273	22,232,459,289	22,232,459,289	0
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**1,263,554,446**	**380,171,790**	**502,745,470**	**1,140,980,766**	**142,006,474**	**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	209,254,989	357,877,445	501,352,894	65,779,540	65,779,540	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14,361,193	1,355,100	1,392,576	14,323,717	14,323,717	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,963,972	20,939,245	0	61,903,217	61,903,217	0
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**79,646,228,897**	**1,789,035,881**	**1,370,148,632**	**80,065,116,146**	**0**	**80,065,116,146**
1.6.05	**TERRENOS**	**20,563,782,117**	**24,327,223**	**0**	**20,588,109,340**	**0**	**20,588,109,340**
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	24,327,223	0	13,441,154,183	0	13,441,154,183
1.6.10	**SEMOVIENTES Y PLANTAS**	**49,309,000**	**2,200,000**	**1,100,000**	**50,409,000**	**0**	**50,409,000**
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	49,309,000	2,200,000	1,100,000	50,409,000	0	50,409,000
1.6.15	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**12,062,249,852**	**1,065,783,418**	**41,520,384**	**13,086,512,886**	**0**	**13,086,512,886**
1.6.15.01	EDIFICACIONES	12,062,249,852	1,065,783,418	41,520,384	13,086,512,886	0	13,086,512,886
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**594,502,193**	**261,835,673**	**254,536,386**	**601,801,480**	**0**	**601,801,480**
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,280,038	18,345,966	18,345,967	2,280,037	0	2,280,037
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,972,505	71,326,123	71,326,123	583,972,505	0	583,972,505
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,181,465	68,751,794	68,153,507	1,779,752	0	1,779,752
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	16,925,284	10,224,284	6,701,000	0	6,701,000
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	53,298,128	53,298,127	1	0	1
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,068,185	33,188,378	33,188,378	7,068,185	0	7,068,185
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**45,591,037,022**	**39,738,870**	**19,869,435**	**45,610,906,457**	**0**	**45,610,906,457**

1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	45,591,037,022	39,738,870	19,869,435	45,610,906,457	0	45,610,906,457
1.6.45	**PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES**	**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, LINEAS 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**	**2,181,495,002**	**18,345,967**	**1,323,000**	**2,198,517,969**	**0**	**2,198,517,969**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,680,041,873	17,230,790	0	1,697,272,663	0	1,697,272,663
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	44,517,808	0	0	44,517,808	0	44,517,808
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	318,184,787	0	0	318,184,787	0	318,184,787
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	138,750,534	1,115,177	1,323,000	138,542,711	0	138,542,711
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**11,864,314,818**	**72,363,409**	**285,714**	**11,936,392,513**	**0**	**11,936,392,513**
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11,864,314,818	72,363,409	285,714	11,936,392,513	0	11,936,392,513
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**6,956,485,703**	**138,944,681**	**0**	**7,095,430,384**	**0**	**7,095,430,384**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6,915,998,881	73,371,896	0	6,989,370,777	0	6,989,370,777
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	40,486,822	65,572,785	0	106,059,607	0	106,059,607
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**9,258,225,509**	**36,422,462**	**91,997,197**	**9,202,650,774**	**0**	**9,202,650,774**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,528,024,400	29,342,324	91,497,197	2,465,869,527	0	2,465,869,527
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6,730,201,109	7,080,138	500,000	6,736,781,247	0	6,736,781,247
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**873,876,916**	**0**	**0**	**873,876,916**	**0**	**873,876,916**
1.6.75.02	TERRESTRE	873,876,916	0	0	873,876,916	0	873,876,916
1.6.80	**EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA**	**320,275,606**	**57,557,781**	**9,251,809**	**368,581,578**	**0**	**368,581,578**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	320,275,606	57,557,781	9,251,809	368,581,578	0	368,581,578
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**458,327,225**	**0**	**0**	**458,327,225**	**0**	**458,327,225**
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	458,327,225	0	0	458,327,225	0	458,327,225
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-32,568,075,399**	**71,516,397**	**950,264,707**	**-33,446,823,709**	**0**	**-33,446,823,709**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7,528,141,349	0	181,890,282	-7,710,031,631	0	-7,710,031,631
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-30,859,985	0	0	-30,859,985	0	-30,859,985
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-421,516,483	0	14,837,166	-436,353,649	0	-436,353,649
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,690,233,302	0	33,815,129	-1,724,048,431	0	-1,724,048,431
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-8,793,765,284	1,323,000	290,204,068	-9,082,646,352	0	-9,082,646,352
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4,624,609,323	0	172,352,228	-4,796,961,551	0	-4,796,961,551
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8,339,986,210	61,572,369	230,146,666	-8,508,560,507	0	-8,508,560,507
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-898,432,091	0	11,084,012	-909,516,103	0	-909,516,103
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-240,531,372	8,621,028	15,339,262	-247,249,606	0	-247,249,606
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0	0	595,894	-595,894	0	-595,894
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**1,016,104,768**	**951,007,246**	**702,603,944**	**1,264,508,070**	**959,017,573**	**305,490,497**
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**213,780,091**	**213,780,091**	**0**	**0**	**0**
1.9.04.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	213,780,091	213,780,091	0	0	0
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**110,270,029**	**612,662,454**	**287,891,732**	**435,040,751**	**435,040,751**	**0**
1.9.05.01	SEGUROS	34,457,447	0	11,076,149	23,381,298	23,381,298	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	75,812,582	612,662,454	276,815,583	411,659,453	411,659,453	0
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**540,555,324**	**94,676,323**	**111,254,825**	**523,976,822**	**523,976,822**	**0**
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	47,026,844	37,007,603	41,920,691	42,113,756	42,113,756	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	467,379,124	57,668,720	69,334,134	455,713,710	455,713,710	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	26,149,356	0	0	26,149,356	26,149,356	0
1.9.09	**DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA**	**123,040,593**	**0**	**0**	**123,040,593**	**0**	**123,040,593**
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	123,040,593	0	0	123,040,593	0	123,040,593
1.9.70	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**3,342,430,542**	**29,888,378**	**0**	**3,372,318,920**	**0**	**3,372,318,920**
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	29,888,378	0	3,080,766,416	0	3,080,766,416
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**-3,100,191,720**	**0**	**89,677,296**	**-3,189,869,016**	**0**	**-3,189,869,016**
1.9.75.07	LICENCIAS	-88,930,852	0	21,021,825	-109,952,677	0	-109,952,677
1.9.75.08	SOFTWARES	-3,011,260,868	0	68,655,471	-3,079,916,339	0	-3,079,916,339
2	**PASIVOS**	**17,245,840,485**	**34,704,598,264**	**38,167,747,704**	**20,708,989,925**	**7,805,374,617**	**12,903,615,308**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**536,560,849**	**17,236,136,285**	**18,290,594,811**	**1,591,019,375**	**1,591,019,375**	**0**
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**93,482,737**	**15,127,332,839**	**16,304,278,994**	**1,270,428,892**	**1,270,428,892**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	93,482,737	14,901,580,701	16,078,526,856	1,270,428,892	1,270,428,892	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	225,752,138	225,752,138	0	0	0

2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**116,391,691**	**347,039,472**	**289,106,113**	**58,458,332**	**58,458,332**	**0**
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	90,034,945	147,744,420	57,709,475	0	0	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	301,167	50,431,772	52,340,438	2,209,833	2,209,833	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	14,197,390	136,598,652	167,713,345	45,312,083	45,312,083	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11,858,189	12,264,628	11,342,855	10,936,416	10,936,416	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**121,786,654**	**1,291,773,445**	**1,293,127,538**	**123,140,747**	**123,140,747**	**0**
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	65,787,362	228,266,600	229,176,256	66,697,018	66,697,018	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55,999,292	193,903,000	194,347,437	56,443,729	56,443,729	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	14,060,762	14,060,762	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	606,046,327	606,046,327	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	221,399,946	221,399,946	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	21,155,829	21,155,829	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	1,672,635	1,672,635	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	4,668,346	4,668,346	0	0	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**93,375,000**	**258,506,263**	**226,588,263**	**61,457,000**	**61,457,000**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	7,927,000	25,663,335	28,230,335	10,494,000	10,494,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	3,428,000	10,363,059	12,167,059	5,232,000	5,232,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	887,000	2,662,059	2,662,059	887,000	887,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	2,177,000	11,704,168	11,381,168	1,854,000	1,854,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	49,700,000	93,012,000	63,667,000	20,355,000	20,355,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5,145,000	22,514,962	23,146,962	5,777,000	5,777,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	19,655,000	19,655,000	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	11,380,000	39,977,400	45,448,400	16,851,000	16,851,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	26,000	26,280	7,280	7,000	7,000	0
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	12,705,000	32,928,000	20,223,000	0	0	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**27,303,203**	**35,131,966**	**33,790,403**	**25,961,640**	**25,961,640**	**0**
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	27,303,203	35,131,966	33,790,403	25,961,640	25,961,640	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**84,221,564**	**176,352,300**	**143,703,500**	**51,572,764**	**51,572,764**	**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	80,166,200	176,352,300	143,703,500	47,517,400	47,517,400	0
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**3,754,677,966**	**5,515,031,317**	**6,333,120,800**	**4,572,767,449**	**2,711,573,752**	**1,861,193,697**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**1,853,292,581**	**5,436,235,380**	**6,294,516,551**	**2,711,573,752**	**2,711,573,752**	**0**
2.5.11.01	**NOMINA POR PAGAR**	**0**	**3,594,713,399**	**3,594,713,399**	**0**	**0**	**0**
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	477,934,692	477,934,692	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	108,434,272	5,634,442	62,204,893	165,004,723	165,004,723	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	272,862,945	3,951,358	159,315,624	428,227,211	428,227,211	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	97,840,202	3,298,292	201,506,556	296,048,466	296,048,466	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	670,518,668	2,789,235	392,073,382	1,059,802,815	1,059,802,815	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	267,694,894	97,939,362	194,282,205	364,037,737	364,037,737	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	7,075,400	34,873,900	38,246,100	10,447,600	10,447,600	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	187,641,000	571,316,200	572,969,100	189,293,900	189,293,900	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	134,165,000	408,485,800	409,679,300	135,358,500	135,358,500	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	107,060,200	235,298,700	191,591,300	63,352,800	63,352,800	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**1,901,385,385**	**78,795,937**	**38,604,249**	**1,861,193,697**	**0**	**1,861,193,697**
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	38,604,249	38,604,249	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,827,548,504	40,191,688	0	1,787,356,816	0	1,787,356,816
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**	**12,753,241,672**	**11,953,430,662**	**13,544,032,093**	**14,343,843,103**	**3,502,781,490**	**10,841,061,613**
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION**	**12,204,677,868**	**11,400,421,602**	**13,095,003,865**	**13,899,260,131**	**3,058,198,518**	**10,841,061,613**
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	12,204,677,868	11,400,421,602	13,095,003,865	13,899,260,131	3,058,198,518	10,841,061,613
2.9.10	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**548,563,804**	**553,009,060**	**449,028,228**	**444,582,972**	**444,582,972**	**0**
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	548,563,804	553,009,060	449,028,228	444,582,972	444,582,972	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**	**40,590,738,901**	**6,305,858,198**	**26,838,297,505**	**61,123,178,208**	**0**	**61,123,178,208**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**4,069,539,147**	**0**	**2,715,864,636**	**6,785,403,783**	**0**	**6,785,403,783**
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**4,069,539,147**	**0**	**2,715,864,636**	**6,785,403,783**	**0**	**6,785,403,783**
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	4,069,539,147	0	2,715,864,636	6,785,403,783	0	6,785,403,783
4.2	VENTA DE BIENES	7,925,625	0	3,586,000	11,511,625	0	11,511,625
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	7,925,625	0	3,586,000	11,511,625	0	11,511,625
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	4,453,000	0	3,586,000	8,039,000	0	8,039,000
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	1,072,625	0	0	1,072,625	0	1,072,625
4.2.01.04	SEMOVIENTES	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**9,753,846,269**	**2,840,596,586**	**3,630,667,477**	**10,543,917,160**	**0**	**10,543,917,160**
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**7,254,841,491**	**190,988,619**	**3,107,547,503**	**10,171,400,375**	**0**	**10,171,400,375**
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	4,632,689,699	89,879,535	1,331,122,863	5,873,933,027	0	5,873,933,027
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	1,529,584,211	5,115,624	1,137,358,839	2,661,827,426	0	2,661,827,426
4.3.05.25	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN E	1,847,125	564,625	5,355,000	6,637,500	0	6,637,500
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN D	1,075,328,900	91,938,835	617,655,801	1,601,045,866	0	1,601,045,866
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN E	13,635,950	3,490,000	16,055,000	26,200,950	0	26,200,950
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**	**1,494,400**	**13,000**	**371,500**	**1,852,900**	**0**	**1,852,900**
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1,494,400	13,000	371,500	1,852,900	0	1,852,900
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**3,517,227,384**	**0**	**0**	**3,517,227,384**	**0**	**3,517,227,384**
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	3,517,227,384	0	0	3,517,227,384	0	3,517,227,384
4.3.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)**	**-1,019,717,006**	**2,649,594,967**	**522,748,474**	**-3,146,563,499**	**0**	**-3,146,563,499**
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-1,019,717,006	2,649,594,967	522,748,474	-3,146,563,499	0	-3,146,563,499
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**26,218,798,177**	**3,445,215,645**	**20,043,533,321**	**42,817,115,853**	**0**	**42,817,115,853**
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**26,218,798,177**	**3,445,215,645**	**20,043,533,321**	**42,817,115,853**	**0**	**42,817,115,853**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	1,449,976,253	3,445,215,645	5,026,076,061	3,030,836,669	0	3,030,836,669
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,494,092,526	0	7,472,421,984	29,966,514,510	0	29,966,514,510
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	2,274,729,398	0	7,545,035,276	9,819,764,674	0	9,819,764,674
4.8	**OTROS INGRESOS**	**540,629,683**	**20,045,967**	**444,646,071**	**965,229,787**	**0**	**965,229,787**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**468,760,152**	**1,994,621**	**245,266,825**	**712,032,356**	**0**	**712,032,356**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	468,760,152	1,994,621	245,266,825	712,032,356	0	712,032,356
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**71,869,531**	**18,051,346**	**199,379,246**	**253,197,431**	**0**	**253,197,431**
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	2,320	0	6,380	8,700	0	8,700
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17,581,965	0	1,355,100	18,937,065	0	18,937,065
4.8.08.26	RECUPERACIONES	49,674,552	18,027,288	197,929,690	229,576,954	0	229,576,954
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	4,610,694	24,058	88,076	4,674,712	0	4,674,712
5	**GASTOS**	**11,503,847,751**	**6,460,172,455**	**242,787,777**	**17,721,232,429**	**0**	**17,721,232,429**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**10,644,224,550**	**6,260,298,814**	**241,564,710**	**16,662,958,654**	**0**	**16,662,958,654**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**2,818,172,550**	**1,469,137,378**	**4,540,652**	**4,282,769,276**	**0**	**4,282,769,276**
5.1.01.01	SUELDOS	2,383,655,049	1,271,165,477	0	3,654,820,526	0	3,654,820,526
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	84,747,874	30,340,930	0	115,088,804	0	115,088,804
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	76,772,292	40,796,574	0	117,568,866	0	117,568,866
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	67,120,402	34,543,110	0	101,663,512	0	101,663,512
5.1.01.19	BONIFICACIONES	123,428,679	47,079,282	4,540,652	165,967,309	0	165,967,309
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	40,938,891	22,571,999	0	63,510,890	0	63,510,890
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	41,509,363	22,640,006	0	64,149,369	0	64,149,369
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**23,100,703**	**7,022,424**	**3,511,212**	**26,611,915**	**0**	**26,611,915**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	21,345,097	0	0	21,345,097	0	21,345,097
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,755,606	7,022,424	3,511,212	5,266,818	0	5,266,818
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**723,270,923**	**364,282,530**	**0**	**1,087,553,453**	**0**	**1,087,553,453**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	133,272,600	55,389,300	0	188,661,900	0	188,661,900
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	246,999,000	118,813,100	0	365,812,100	0	365,812,100
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	12,235,223	8,778,030	0	21,013,253	0	21,013,253
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	77,178,500	15,868,300	0	93,046,800	0	93,046,800

5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA M	201,441,900	131,746,800	0	333,188,700	0	333,188,700
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORR	52,143,700	33,687,000	0	85,830,700	0	85,830,700
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**99,963,400**	**41,543,500**	**0**	**141,506,900**	**0**	**141,506,900**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	99,963,400	41,543,500	0	141,506,900	0	141,506,900
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1,243,752,638**	**471,684,418**	**5,094,399**	**1,710,342,657**	**0**	**1,710,342,657**
5.1.07.01	VACACIONES	145,100,074	59,548,757	1,610,625	203,038,206	0	203,038,206
5.1.07.02	CESANTÍAS	192,733,506	154,955,046	0	347,688,552	0	347,688,552
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	134,854,740	58,523,815	1,098,154	192,280,401	0	192,280,401
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	214,223,192	113,992,831	736,474	327,479,549	0	327,479,549
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	482,026,785	59,625,799	1,649,146	540,003,438	0	540,003,438
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	12,532,002	6,758,741	0	19,290,743	0	19,290,743
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	62,282,339	18,279,429	0	80,561,768	0	80,561,768
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**2,953,111,335**	**1,928,623,159**	**33,963,424**	**4,847,771,070**	**0**	**4,847,771,070**
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	28,528,266	25,038,685	100,000	53,466,951	0	53,466,951
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,924,583,069	1,903,584,474	33,863,424	4,794,304,119	0	4,794,304,119
5.1.11	**GENERALES**	**2,571,239,633**	**1,947,637,825**	**193,630,014**	**4,325,247,444**	**0**	**4,325,247,444**
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,193,442	348,607,263	0	354,800,705	0	354,800,705
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	698,144,210	390,094,848	0	1,088,239,058	0	1,088,239,058
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,422,769	96,140,953	580,837	176,982,885	0	176,982,885
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	123,643,084	17,493,160	550,000	140,586,244	0	140,586,244
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	698,551,616	291,879,117	20,688,284	969,742,449	0	969,742,449
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	37,881,255	5,146,182	70,583	42,956,854	0	42,956,854
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,364,202	2,500,000	0	32,864,202	0	32,864,202
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	62,470,165	19,887,358	2,887,795	79,469,728	0	79,469,728
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	20,850	0	0	20,850	0	20,850
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	213,418,331	14,306,047	85,800	227,638,578	0	227,638,578
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	39,721,973	19,818,096	0	59,540,069	0	59,540,069
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,989,017	11,641,245	250,000	18,380,262	0	18,380,262
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	153,453,654	274,371,406	137,185,703	290,639,357	0	290,639,357
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	1,940,000	970,000	970,000	0	970,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	9,248,030	50,125,374	0	59,373,404	0	59,373,404
5.1.11.79	HONORARIOS	376,791,561	288,037,683	30,304,160	634,525,084	0	634,525,084
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	32,925,474	115,649,093	56,852	148,517,715	0	148,517,715
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**211,613,368**	**30,367,580**	**825,009**	**241,155,939**	**0**	**241,155,939**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	152,340,323	0	0	152,340,323	0	152,340,323
5.1.20.10	TASAS	229,237	0	0	229,237	0	229,237
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	4,726,472	5,127	1,016	4,730,583	0	4,730,583
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	52,865,216	30,154,453	823,993	82,195,676	0	82,195,676
5.1.20.27	LICENCIAS	0	208,000	0	208,000	0	208,000
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	183,000	0	0	183,000	0	183,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,269,120	0	0	1,269,120	0	1,269,120
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**399,271,367**	**197,323,342**	**0**	**596,594,709**	**0**	**596,594,709**
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**5,816,471**	**0**	**0**	**5,816,471**	**0**	**5,816,471**
5.3.47.02	PRESTACION 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	**DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**393,454,896**	**197,323,342**	**0**	**590,778,238**	**0**	**590,778,238**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	363,780,564	181,890,282	0	545,670,846	0	545,670,846
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	29,674,332	14,837,166	0	44,511,498	0	44,511,498
5.3.60.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0	595,894	0	595,894	0	595,894
5.8	**OTROS GASTOS**	**460,351,834**	**2,550,299**	**1,223,067**	**461,679,066**	**0**	**461,679,066**
5.8.02	**COMISIONES**	**13,892,082**	**2,050,299**	**723,067**	**15,219,314**	**0**	**15,219,314**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	9,614,058	1,877,930	723,067	10,768,921	0	10,768,921
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	4,278,024	172,369	0	4,450,393	0	4,450,393
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**446,459,752**	**500,000**	**500,000**	**446,459,752**	**0**	**446,459,752**
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	446,459,752	500,000	500,000	446,459,752	0	446,459,752
6	**COSTOS DE VENTAS**	**15,869,697,203**	**9,976,517,996**	**0**	**25,846,215,199**	**0**	**25,846,215,199**
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**15,869,697,203**	**9,976,517,996**	**0**	**25,846,215,199**	**0**	**25,846,215,199**
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**15,869,697,203**	**9,976,517,996**	**0**	**25,846,215,199**	**0**	**25,846,215,199**

6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	15,189,793,964	9,474,151,558	0	24,663,945,522	0	24,663,945,522
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	513,725,614	373,085,416	0	886,811,030	0	886,811,030
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN D	149,674,503	129,281,022	0	278,955,525	0	278,955,525
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN E	16,503,122	0	0	16,503,122	0	16,503,122
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**0**	**10,066,396,975**	**10,066,396,975**	**0**	**0**	**0**
7.2	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**10,066,396,975**	**10,066,396,975**	**0**	**0**	**0**
7.2.08	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL**	**0**	**9,557,633,362**	**9,557,633,362**	**0**	**0**	**0**
7.2.08.01	MATERIALES	1,891,802	1,885,840	380,000	3,397,642	0	3,397,642
7.2.08.02	GENERALES	1,031,149,293	897,268,479	55,639,425	1,872,778,347	0	1,872,778,347
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	8,378,688,913	5,270,939,552	5,078,258	13,644,550,207	0	13,644,550,207
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,424,202,300	856,981,300	0	2,281,183,600	0	2,281,183,600
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	212,319,800	102,160,000	0	314,479,800	0	314,479,800
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,461,531,728	771,102,264	0	2,232,633,992	0	2,232,633,992
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	1,621,441,981	541,737,869	2,084,121	2,161,095,729	0	2,161,095,729
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,058,568,147	1,115,558,058	20,300,000	2,153,826,205	0	2,153,826,205
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-15,189,793,964	0	9,474,151,558	-24,663,945,522	0	-24,663,945,522
7.2.09	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO**	**0**	**379,482,591**	**379,482,591**	**0**	**0**	**0**
7.2.09.02	GENERALES	16,659,236	3,858,840	0	20,518,076	0	20,518,076
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	391,606,186	298,269,748	6,397,175	683,478,759	0	683,478,759
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	105,460,192	77,354,003	0	182,814,195	0	182,814,195
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-513,725,614	0	373,085,416	-886,811,030	0	-886,811,030
7.2.20	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN**	**0**	**129,281,022**	**129,281,022**	**0**	**0**	**0**
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	149,674,503	129,281,022	0	278,955,525	0	278,955,525
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-149,674,503	0	129,281,022	-278,955,525	0	-278,955,525
7.2.21	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16,503,122	0	0	16,503,122	0	16,503,122
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-16,503,122	0	0	-16,503,122	0	-16,503,122
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**865,159,805**	**865,159,805**	**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 SOLUCION 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**	**3,365,188,124**	**792,738,545**	**72,421,260**	**4,085,505,409**	**0**	**4,085,505,409**
8.3.15	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	**1,313,313,385**	**41,726,472**	**28,449,857**	**1,326,590,000**	**0**	**1,326,590,000**
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,313,313,385	41,726,472	28,449,857	1,326,590,000	0	1,326,590,000
8.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**138,009,521**	**347,389,140**	**43,971,403**	**441,427,258**	**0**	**441,427,258**
8.3.55.10	ACTIVOS	297,500	135,563,013	4,154,934	131,705,579	0	131,705,579
8.3.55.11	GASTOS	137,712,021	211,826,127	39,816,469	309,721,679	0	309,721,679
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**	**1,093,825,472**	**101,050,377**	**0**	**1,194,875,849**	**0**	**1,194,875,849**
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
8.3.69.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	10,844,537	0	10,844,537	0	10,844,537
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	2,873,321	4,237,840	0	7,111,161	0	7,111,161
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	84,172,950	85,968,000	0	170,140,950	0	170,140,950
8.3.69.80	DIVERSOS	67,296,168	0	0	67,296,168	0	67,296,168
8.3.70	**GASTOS DE INVESTIGACION INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR**	**710,607,042**	**302,572,556**	**0**	**1,013,179,598**	**0**	**1,013,179,598**
8.3.70.04	HONORARIOS	437,078,311	256,966,800	0	694,045,111	0	694,045,111
8.3.70.07	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	12,635,606	13,419,290	0	26,054,896	0	26,054,896
8.3.70.10	SERVICIOS	59,731,974	0	0	59,731,974	0	59,731,974
8.3.70.11	GASTOS DE VIAJE	107,346,067	2,159,584	0	109,505,651	0	109,505,651
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	22,524,467	1,702,563	0	24,227,030	0	24,227,030
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	551,317	641,524	0	1,192,841	0	1,192,841
8.3.70.15	MATERIALES E INSUMOS	34,466,025	25,982,795	0	60,448,820	0	60,448,820
8.3.70.90	GASTOS DIVERSOS	36,273,275	1,700,000	0	37,973,275	0	37,973,275
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-5,555,350,056**	**72,421,260**	**792,738,545**	**-6,275,667,341**	**0**	**-6,275,667,341**

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)**	**-3,365,188,124**	**72,421,260**	**792,738,545**	**-4,085,505,409**	**0**	**-4,085,505,409**
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,313,313,385	28,449,857	41,726,472	-1,326,590,000	0	-1,326,590,000
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-138,009,521	43,971,403	347,389,140	-441,427,258	0	-441,427,258
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	-1,093,825,472	0	101,050,377	-1,194,875,849	0	-1,194,875,849
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACION INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	-710,607,042	0	302,572,556	-1,013,179,598	0	-1,013,179,598
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**422,621,184**	**422,621,184**	**0**	**0**	**0**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**4,305,663,249**	**147,923,728**	**274,697,456**	**4,432,436,977**	**0**	**4,432,436,977**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**4,116,423,357**	**147,923,728**	**274,697,456**	**4,243,197,085**	**0**	**4,243,197,085**
9.1.20.02	LABORALES	0	137,348,728	274,697,456	137,348,728	0	137,348,728
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4,116,423,357	10,575,000	0	4,105,848,357	0	4,105,848,357
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**	**274,697,456**	**147,923,728**	**-4,432,436,977**	**0**	**-4,432,436,977**
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-4,305,663,249**	**274,697,456**	**147,923,728**	**-4,432,436,977**	**0**	**-4,432,436,977**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4,116,423,357	274,697,456	147,923,728	-4,243,197,085	0	-4,243,197,085
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-189,239,892	0	0	-189,239,892	0	-189,239,892

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 RECIPROCAS			
	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: 30/09/2020

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	3,906,108,698	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	482,558,839	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	324,751,249	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	792,415,479	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	724,080,300	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	872,822,758	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	628,384,223	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	564,078,109	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	11,094,456,919	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6,748,911,413	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	241,160,100	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	162,295,325	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	396,011,803	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	361,861,110	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	872,607,508	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	628,384,223	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	395,878,449	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	10,841,061,613
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	241,398,739
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	162,455,924
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	396,403,676
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	362,219,190
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	168,199,660
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	250,183,227
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	29,966,514,510
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	9,023,640,811
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	141,506,900
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	493,701,959
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	23,794,400
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	545,718
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	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 Area Financiera
Nombre: NANCY VELASQUEZ CESPEDES
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: 30/09/2020

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Mayor valor recaudado convenios y recursos estampilla	10,593,311,244
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Disminución en cuentas de ahorros por la no percepción de pagos electrónicos de matrículas, asi como por la liquidación de convenios con cuentas de ahorros específicas.	-3,508,616,996
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 3	Mayor valor debido a los registros de recococimientos de los recursos de los diferentes proyectos financiados con regalías.	22,651,575,992
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 4	Anticipo entregado a contrato de obra por construcción en la sede San Antonio, así como avances entregados por la construcción de la sede Boquemonte en el Municipio de Granada	8,737,748,302
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 5	Mayor valor adecuaciones y mejoramientos en el 2019, como lo son el mejoramiento de infraestructura de laboratorios, unidad de almacen e inventarios y áreas de programas académicos	1,026,988,778
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 6	Disminución por concepto de pagos parciacles, amortización de anticipo a contratistas y menor otorgamiento de avances	-1,587,238,664
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 7	Menor valor a Septiembre de cuentas por pagar para adquisiciones de bienes y servicios	1,623,296,904
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 8	Mayor valor gracias a los registros de reconocimientos de los recursos de los diferentes proyectos financiados con regalías.	-13,899,260,131
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 9	Disminucion de ingresos por conceptos de servicios de educación debido a la anormalidad academica y a las repercusiones de los tiempos de pandemia	9,028,603,998
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	DETALLE 10	Mayor valor causado en relacion al año anterior por suscripción de convenios con Ecopetrol para la contrucción y dotación de la sede Boquemonte.	3,760,260,386
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 11	Menor concesión de descuentos relacionados proporcionalmente al menor ingresos por servicios de educación. De igual modo al final del presente trimestre la institución se encuentra en devolución de matrículas a los estudiantes para mitigar las consecuencias ocasionadas por los estados de emergencia generados por el virus	-1,316,517,990
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 12	Mayor valor recaudado en transferencias del Ministerio de Educación Nacional	-2,926,805,882
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 13	Recaudo por concepto transferencias CESU, excedentes de Cooperativas y otros conceptos	-9,819,764,674
6.3.05.11	A EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NI	DETALLE 14	Menor costo generado a la anormalidad académica.	-2,824,233,770
7.2.08.02	GENERALES	DETALLE 15	Menor generación de costos generales para el periodo 2020	-1,743,575,765
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	DETALLE 16	Menor generación de costos de personal diversos para el periodo 2020	1,242,613,083

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

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: 30/09/2020
Periodo de: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	815,900	802,526,620	38,036,019	765,306,501	742,086,501	23,220,000
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	N/A	-19,084,100	0	38,036,019	-57,120,119	-57,120,119	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	-19,084,100	0	38,036,019	-57,120,119	-57,120,119	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Adquisición de elementos necesario para la implementación del protocolo de bioseguridad	-19,084,100	0	38,036,019	-57,120,119	-57,120,119	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A	0	799,206,620	0	799,206,620	799,206,620	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	N/A	0	796,123,863	0	796,123,863	796,123,863	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	Adquisición de elementos necesario para la implementación del protocolo de bioseguridad	0	796,123,863	0	796,123,863	796,123,863	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	N/A	0	3,082,757	0	3,082,757	3,082,757	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Adquisición de elementos necesario para la implementación del protocolo de bioseguridad	0	3,082,757	0	3,082,757	3,082,757	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	19,900,000	3,320,000	0	23,220,000	0	23,220,000
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	N/A	19,900,000	3,320,000	0	23,220,000	0	23,220,000
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	Adquisición de lavamanos portátiles de pedal	19,900,000	3,320,000	0	23,220,000	0	23,220,000
2	PASIVOS	N/A	815,900	63,856,519	65,568,294	2,527,675	2,527,675	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	815,900	63,856,519	65,568,294	2,527,675	2,527,675	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0	63,856,519	63,856,519	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	Adquisición de lavamanos portátiles de pedal	0	63,856,519	63,856,519	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	815,900	0	1,711,775	2,527,675	2,527,675	0
2.4.36.05	SERVICIOS	Adquisición de elementos necesario para la implementación del protocolo de bioseguridad	0	0	433,782	433,782	433,782	0
2.4.36.08	COMPRAS	No tiene importancia relativa	696,500	0	645,513	1,342,013	1,342,013	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	No tiene importancia relativa	0	0	462,413	462,413	462,413	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPR	No tiene importancia relativa	119,400	0	170,067	289,467	289,467	0
4	INGRESOS	N/A	0	0	796,123,863	796,123,863	0	796,123,863
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	0	0	796,123,863	796,123,863	0	796,123,863
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	0	0	796,123,863	796,123,863	0	796,123,863
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	Plan de auxilios de matriculas	0	0	796,123,863	796,123,863	0	796,123,863
5	GASTOS	N/A	0	33,345,037	0	33,345,037	0	33,345,037
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	0	33,345,037	0	33,345,037	0	33,345,037
5.1.11	GENERALES	N/A	0	33,345,037	0	33,345,037	0	33,345,037
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Adquisición de elementos necesario para la implementación del protocolo de bioseguridad	0	20,230,500	0	20,230,500	0	20,230,500
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	Adquisición de elementos necesario para la implementación del protocolo de bioseguridad	0	10,934,537	0	10,934,537	0	10,934,537
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	Adquisición de elementos necesario para la implementación del protocolo de bioseguridad	0	2,180,000	0	2,180,000	0	2,180,000

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