UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202011	Vigencia 201911	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	$ 23,266,625.00	$ 33,142,842.00	-$ 9,876,217.00
VENTAS DE SERVICIOS	$ 15,154,515,607.00	$ 31,014,426,939.00	-$ 15,859,911,332.00
DESCUENTOS	-$ 3,676,524,786.00	-$ 4,481,311,822.00	$ 804,787,036.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 11,501,257,446.00	$ 26,566,257,959.00	-$ 15,065,000,513.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	$ 6,902,591,725.00	$ 7,621,046,990.00	-$ 718,455,265.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 53,951,975,052.00	$ 41,192,190,784.00	$ 12,759,784,268.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 60,854,566,777.00	$ 48,813,237,774.00	$ 12,041,329,003.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	$ 72,355,824,223.00	$ 75,379,495,733.00	-$ 3,023,671,510.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 898,514,768.00	$ 946,099,706.00	-$ 47,584,938.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	$ 898,514,768.00	$ 946,099,706.00	-$ 47,584,938.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	$ 255,800,734.00	$ 369,431,520.00	-$ 113,630,786.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	$ 255,800,734.00	$ 369,431,520.00	-$ 113,630,786.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 1,154,315,502.00	$ 1,315,531,226.00	-$ 161,215,724.00
TOTAL INGRESOS	$ 73,510,139,725.00	$ 76,695,026,959.00	-$ 3,184,887,234.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 33,892,181,847.00	$ 34,302,069,192.00	-$ 409,887,345.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	$ 33,892,181,847.00	$ 34,302,069,192.00	-$ 409,887,345.00
Total COSTOS DE VENTA	$ 33,892,181,847.00	$ 34,302,069,192.00	-$ 409,887,345.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	$ 33,892,181,847.00	$ 34,302,069,192.00	-$ 409,887,345.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	$ 5,264,495,999.00	$ 5,355,881,599.00	-$ 91,385,600.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 1,362,591,753.00	$ 1,622,394,286.00	-$ 259,802,533.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	$ 185,754,000.00	$ 405,038,100.00	-$ 219,284,100.00
PRESTACIONES SOCIALES	$ 2,121,748,319.00	$ 1,088,073,360.00	$ 1,033,674,959.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	$ 5,440,923,791.00	$ 7,516,890,179.00	-$ 2,075,966,388.00
GENERALES	$ 5,487,797,557.00	$ 8,968,207,769.00	-$ 3,480,410,212.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 288,908,455.00	$ 308,362,917.00	-$ 19,454,462.00

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2020

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202011	Vigencia 201911	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$ 36,978,746.00	$ 27,159,546.00	$ 9,819,200.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	$ 20,189,198,620.00	$ 25,292,007,756.00	-$ 5,102,809,136.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 722,239,804.00	$ 747,606,136.00	-$ 25,366,332.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 0.00	$ 96,825,068.00	
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	$ 5,816,471.00	$ 0.00	$ 5,816,471.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	$ 728,056,275.00	$ 844,431,204.00	-$ 116,374,929.00
Total GASTOS OPERACIONALES	$ 20,917,254,895.00	$ 26,136,438,960.00	-$ 5,219,184,065.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	$ 16,686,379.00	$ 20,901,950.00	-$ 4,215,571.00
FINANCIEROS	$ 0.00	$ 5,447.00	-$ 5,447.00
GASTOS DIVERSOS	$ 583,451,102.00	$ 198,565,181.00	$ 384,885,921.00
Total OTROS GASTOS:	$ 600,137,481.00	$ 219,472,578.00	$ 380,664,903.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	$ 600,137,481.00	$ 219,472,578.00	$ 380,664,903.00
TOTAL GASTOS	$ 21,517,392,376.00	$ 26,355,911,538.00	-$ 4,838,519,162.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 18,100,565,502.00	$ 16,037,046,229.00	$ 2,063,519,273.00

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 Noviembre de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202011	Vigencia 201911	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA	$ 2,873,384.00	$ 40,830,887.00	-$ 37,957,503.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 68,079,996,221.00	$ 55,037,417,694.00	$ 13,042,578,527.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	$ 68,082,869,605.00	$ 55,078,248,581.00	$ 13,004,621,024.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 443,768,054.00	$ 1,292,517,553.00	-$ 848,749,499.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	$ 19,096,082,133.00	$ 0.00	$ 19,096,082,133.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 248,399,000.00	$ 620,598,545.00	-$ 372,199,545.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 2,033,749,905.00	$ 831,397,468.00	$ 1,202,352,437.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	$ 382,000.00	$ 390,000.00	-$ 8,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	$ 21,822,381,092.00	$ 2,744,903,566.00	$ 19,077,477,526.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 598,529,094.00	$ 104,256,497.00	$ 494,272,597.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$ 486,481,468.00	$ 2,029,207,694.00	-$ 1,542,726,226.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLEO	$ 2.00	$ 0.00	$ 2.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 1,085,010,564.00	$ 2,133,464,191.00	-$ 1,048,453,627.00
Total ACTIVO CORRIENTE	$ 90,990,261,261.00	$ 59,956,616,338.00	$ 31,033,644,923.00
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	$ 20,563,782,117.00	$ 24,327,223.00
SEMOVIENTES	$ 51,029,000.00	$ 66,254,500.00	-$ 15,225,500.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 1,099,459,106.00	$ 849,114,695.00	$ 250,344,411.00
EDIFICACIONES	$ 45,768,081,112.00	$ 44,662,623,642.00	$ 1,105,457,470.00
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	$ 2,207,474,496.00	$ 2,216,874,087.00	-$ 9,399,591.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	$ 12,010,657,497.00	$ 11,807,390,062.00	$ 203,267,435.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$ 7,337,236,006.00	$ 6,903,875,240.00	$ 433,360,766.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$ 9,201,001,092.00	$ 9,626,442,136.00	-$ 425,441,044.00
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	$ 422,190,271.00	$ 310,646,950.00	$ 111,543,321.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 460,781,225.00	$ 463,578,845.00	-$ 2,797,620.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-$ 34,178,666,754.00	-$ 30,408,407,742.00	-$ 3,770,259,012.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 13,086,512,886.00	$ 6,191,317,023.00	$ 6,895,195,863.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	$ 80,368,165,526.00	$ 75,589,515,847.00	$ 4,778,649,679.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 3,377,765,607.00	$ 3,305,737,442.00	$ 72,028,165.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-$ 3,254,869,686.00	-$ 2,861,877,496.00	-$ 392,992,190.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	$ 123,040,593.00	$ 123,040,593.00	$ 0.00
Total OTROS ACTIVOS:	$ 245,936,514.00	$ 566,900,539.00	-$ 320,964,025.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	$ 81,675,170,411.00	$ 77,212,656,683.00	$ 4,462,513,728.00
TOTAL ACTIVOS	**$ 172,665,431,672.00**	**$ 137,169,273,021.00**	**$ 35,496,158,651.00**

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202011	Vigencia 201911	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 1,364,491,639.00	$ 921,143,459.00	$ 443,348,180.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	$ 338,722,344.00	$ 142,602,396.00	$ 196,119,948.00
DESCUENTO DE NOMINA	$ 449,291,614.00	$ 136,310,338.00	$ 312,981,276.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 127,837,000.00	$ 155,477,094.00	-$ 27,640,094.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	$ 29,544,833.00	$ 33,053,132.00	-$ 3,508,299.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 103,992,664.00	$ 47,090,500.00	$ 56,902,164.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	$ 2,413,880,094.00	$ 1,435,676,919.00	$ 978,203,175.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 3,728,234,853.00	$ 596,974,937.00	$ 3,131,259,916.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 3,728,234,853.00	$ 596,974,937.00	$ 3,131,259,916.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 652,851,923.00	$ 98,798,979.00	$ 554,052,944.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 3,058,198,518.00	$ 0.00	$ 3,058,198,518.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 3,711,050,441.00	$ 98,798,979.00	$ 3,612,251,462.00
Total PASIVO CORRIENTE	$ 9,853,165,388.00	$ 2,131,450,835.00	$ 7,721,714,553.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	$ 1,821,059,839.00	$ 2,031,838,943.00	-$ 210,779,104.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	$ 1,821,059,839.00	$ 2,031,838,943.00	-$ 210,779,104.00
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	$ 10,691,087,037.00	$ 0.00	$ 10,691,087,037.00
Total OTROS PASIVOS:	$ 10,691,087,037.00	$ 0.00	$ 10,691,087,037.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	$ 12,713,506,874.00	$ 2,231,501,393.00	$ 10,482,005,481.00
TOTAL PASIVO	**$ 22,566,672,262.00**	**$ 4,362,952,228.00**	**$ 18,203,720,034.00**
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	$ 98,379,600,542.00	$ 98,379,600,542.00	$ 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$ 18,100,565,502.00	$ 16,037,046,229.00	$ 2,063,519,273.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 33,618,593,366.00	$ 18,389,674,022.00	$ 15,228,919,344.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:	$ 150,098,759,410.00	$ 132,806,320,793.00	$ 17,292,438,617.00
Total PATRIMONIO	$ 150,098,759,410.00	$ 132,806,320,793.00	$ 17,292,438,617.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 172,665,431,672.00**	**$ 137,169,273,021.00**	**$ 35,496,158,651.00**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	$ 2,190,161,932.00	$ 3,286,356,295.00	-$ 1,096,194,363.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:	$ 2,190,161,932.00	$ 3,286,356,295.00	-$ 1,096,194,363.00
DEUDORAS DE CONTROL			
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	$ 1,130,426,523.00	$ 208,773,035.00	$ 921,653,488.00
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	$ 589,387,706.00	$ 0.00	$ 589,387,706.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	$ 4,037,302,380.00	$ 1,413,363,818.00	$ 2,623,938,562.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-$ 2,190,161,932.00	-$ 3,286,356,295.00	$ 1,096,194,363.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-$ 4,037,302,380.00	-$ 1,413,363,818.00	-$ 2,623,938,562.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-$ 6,227,464,312.00	-$ 4,699,720,113.00	-$ 1,527,744,199.00
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 30 de Noviembre de 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202011	Vigencia 201911	Variación (+/-)
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