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: 31/12/2020
Periodo de: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**170,262,914,413**	**118,604,751,729**	**108,378,234,027**	**180,489,432,115**	**67,144,949,709**	**113,344,482,406**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**60,966,437,454**	**41,486,644,197**	**45,673,333,691**	**56,779,747,960**	**56,779,747,960**	**0**
1.1.05	**CAJA**	**0**	**74,858,608**	**74,845,408**	**13,200**	**13,200**	**0**
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	74,858,608	74,845,408	13,200	13,200	0
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**60,966,437,454**	**41,411,785,589**	**45,598,488,283**	**56,779,734,760**	**56,779,734,760**	**0**
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	31,486,672,841	35,789,058,469	36,915,953,350	30,359,777,960	30,359,777,960	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	29,479,764,613	5,622,727,120	8,682,534,933	26,419,956,800	26,419,956,800	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**	**27,904,758,664**	**49,395,902,603**	**46,951,681,628**	**30,348,979,639**	**10,153,083,717**	**20,195,895,922**
1.3.05	**IMPUESTOS RETENCIÓN 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**	**3,906,108,698**	**5,191,126,657**	**1,872,358,793**	**7,224,876,562**	**7,224,876,562**	**0**
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	3,906,108,698	5,191,126,657	1,872,358,793	7,224,876,562	7,224,876,562	0
1.3.16	**VENTA DE BIENES**	**0**	**10,743,000**	**10,743,000**	**0**	**0**	**0**
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	10,743,000	10,743,000	0	0	0
1.3.17	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**624,827,911**	**2,496,956,790**	**2,468,442,208**	**653,342,493**	**653,342,493**	**0**
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	316,504,148	986,847,456	1,211,344,974	92,006,630	92,006,630	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	13,000	13,000	0	0	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	308,323,763	1,491,051,734	1,241,051,734	558,323,763	558,323,763	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0	19,044,600	16,032,500	3,012,100	3,012,100	0
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**22,232,459,289**	**40,542,279,679**	**42,298,661,616**	**20,476,077,352**	**1,279,155,722**	**19,196,921,630**
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,232,459,289	40,542,279,679	42,298,661,616	20,476,077,352	1,279,155,722	19,196,921,630
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**1,140,980,766**	**1,148,280,477**	**293,606,973**	**1,995,654,270**	**996,679,978**	**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	65,779,540	581,297,099	170,468,243	476,608,396	476,608,396	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	417,421,758	0	417,421,758	417,421,758	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14,323,717	83,355,310	84,254,537	13,424,490	13,424,490	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61,903,217	66,206,310	38,884,193	89,225,334	89,225,334	0
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**0**	**0**	**1,353,038**	**-1,353,038**	**-1,353,038**	**0**
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	1,353,038	-1,353,038	-1,353,038	0
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**80,065,116,146**	**26,580,313,028**	**13,866,384,490**	**92,779,044,684**	**0**	**92,779,044,684**
1.6.05	**TERRENOS**	**20,588,109,340**	**3,218,949,416**	**0**	**23,807,058,756**	**0**	**23,807,058,756**
1.6.05.01	URBANOS	7,146,955,157	2,011,884,334	0	9,158,839,491	0	9,158,839,491
1.6.05.02	RURALES	13,441,154,183	1,207,065,082	0	14,648,219,265	0	14,648,219,265
1.6.10	**SEMOVIENTES Y PLANTAS**	**50,409,000**	**1,720,000**	**0**	**52,129,000**	**0**	**52,129,000**
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	50,409,000	1,720,000	0	52,129,000	0	52,129,000

1.6.15	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**13,086,512,886**	**111,505,595**	**10,099,842,682**	**3,098,175,799**	**0**	**3,098,175,799**
1.6.15.01	EDIFICACIONES	13,086,512,886	111,505,595	10,099,842,682	3,098,175,799	0	3,098,175,799
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**601,801,480**	**2,200,182,839**	**2,205,871,824**	**596,112,495**	**0**	**596,112,495**
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,280,037	400,996,793	400,996,802	2,280,028	0	2,280,028
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,972,505	601,338,990	601,338,992	583,972,503	0	583,972,503
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,779,752	710,551,074	711,669,048	661,778	0	661,778
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,701,000	328,369,316	332,940,315	2,130,001	0	2,130,001
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1	53,944,899	53,944,900	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,068,185	104,981,767	104,981,767	7,068,185	0	7,068,185
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**45,610,906,457**	**19,157,246,276**	**0**	**64,768,152,733**	**0**	**64,768,152,733**
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	45,610,906,457	19,157,246,276	0	64,768,152,733	0	64,768,152,733
1.6.45	**PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES**	**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, LÍNEAS 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**	**2,198,517,969**	**216,801,384**	**3,820,660**	**2,411,498,693**	**0**	**2,411,498,693**
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,697,272,663	205,154,855	764,000	1,901,663,518	0	1,901,663,518
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	44,517,808	0	0	44,517,808	0	44,517,808
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	318,184,787	7,981,943	3,056,660	323,110,070	0	323,110,070
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	138,542,711	3,664,586	0	142,207,297	0	142,207,297
1.6.60	**EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO**	**11,936,392,513**	**601,212,992**	**7,165,400**	**12,530,440,105**	**0**	**12,530,440,105**
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	11,936,392,513	601,212,992	7,165,400	12,530,440,105	0	12,530,440,105
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**	**7,095,430,384**	**531,243,641**	**14,259,757**	**7,612,414,268**	**0**	**7,612,414,268**
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	6,989,370,777	530,844,060	14,259,757	7,505,955,080	0	7,505,955,080
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	106,059,607	399,581	0	106,459,188	0	106,459,188
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**9,202,650,774**	**388,094,833**	**182,692,278**	**9,408,053,329**	**0**	**9,408,053,329**
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,465,869,527	273,071,432	182,692,278	2,556,248,681	0	2,556,248,681
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6,736,781,247	115,023,401	0	6,851,804,648	0	6,851,804,648
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**	**368,581,578**	**53,944,900**	**336,207**	**422,190,271**	**0**	**422,190,271**
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	368,581,578	53,944,900	336,207	422,190,271	0	422,190,271
1.6.81	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**458,327,225**	**2,454,000**	**0**	**460,781,225**	**0**	**460,781,225**
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	458,327,225	2,454,000	0	460,781,225	0	460,781,225
1.6.85	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**-33,446,823,709**	**96,957,152**	**1,352,395,682**	**-34,702,262,239**	**0**	**-34,702,262,239**
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7,710,031,631	0	181,890,282	-7,891,921,913	0	-7,891,921,913
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-30,859,985	0	0	-30,859,985	0	-30,859,985
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-436,353,649	0	14,837,166	-451,190,815	0	-451,190,815
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,724,048,431	0	50,314,532	-1,774,362,963	0	-1,774,362,963
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-9,082,646,352	0	320,606,684	-9,403,253,036	0	-9,403,253,036
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4,796,961,551	0	353,589,446	-5,150,550,997	0	-5,150,550,997
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8,508,560,507	96,957,152	403,324,765	-8,814,928,120	0	-8,814,928,120
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-909,516,103	0	9,389,942	-918,906,045	0	-918,906,045
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-247,249,606	0	17,977,964	-265,227,570	0	-265,227,570
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-595,894	0	464,901	-1,060,795	0	-1,060,795
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**1,264,508,070**	**1,141,891,901**	**1,886,834,218**	**519,565,753**	**212,118,032**	**307,447,721**
1.9.04	**PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**319,103,564**	**319,103,564**	**0**	**0**	**0**
1.9.04.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	319,103,564	319,103,564	0	0	0
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**435,040,751**	**444,381,736**	**795,333,173**	**84,089,314**	**84,089,314**	**0**
1.9.05.01	SEGUROS	23,381,298	0	8,090,730	15,290,568	15,290,568	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	411,659,453	43,677,953	386,538,660	68,798,746	68,798,746	0
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	400,703,783	400,703,783	0	0	0
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**523,976,822**	**277,598,834**	**673,546,938**	**128,028,718**	**128,028,718**	**0**
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42,113,756	53,324,084	95,437,840	0	0	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	455,713,710	223,201,428	559,952,451	118,962,687	118,962,687	0

1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	26,149,356	1,073,322	18,156,647	9,066,031	9,066,031	0
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	0	0	0	0	0	0
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**123,040,593**	**0**	**0**	**123,040,593**	**0**	**123,040,593**
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	123,040,593	0	0	123,040,593	0	123,040,593
1.9.70	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**3,372,318,920**	**100,807,767**	**0**	**3,473,126,687**	**0**	**3,473,126,687**
1.9.70.07	LICENCIAS	291,552,504	0	0	291,552,504	0	291,552,504
1.9.70.08	SOFTWARES	3,080,766,416	100,807,767	0	3,181,574,183	0	3,181,574,183
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**-3,189,869,016**	**0**	**98,850,543**	**-3,288,719,559**	**0**	**-3,288,719,559**
1.9.75.07	LICENCIAS	-109,952,677	0	32,171,733	-142,124,410	0	-142,124,410
1.9.75.08	SOFTWARES	-3,079,916,339	0	66,678,810	-3,146,595,149	0	-3,146,595,149
2	**PASIVOS**	**20,708,989,925**	**41,106,606,779**	**38,586,876,339**	**18,189,259,485**	**2,995,181,370**	**15,194,078,115**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**1,591,019,375**	**24,691,045,992**	**23,835,263,912**	**735,237,295**	**735,237,295**	**0**
2.4.01	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**1,270,428,892**	**21,146,395,064**	**19,983,966,172**	**108,000,000**	**108,000,000**	**0**
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,270,428,892	20,470,048,735	19,199,619,843	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	676,346,329	784,346,329	108,000,000	108,000,000	0
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**58,458,332**	**1,101,737,512**	**1,153,329,686**	**110,050,506**	**110,050,506**	**0**
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	21,088,744	21,088,744	0	0	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	2,209,833	143,333,260	141,123,427	0	0	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	45,312,083	879,344,861	939,083,284	105,050,506	105,050,506	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	10,936,416	57,970,647	47,034,231	0	0	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
2.4.24	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**123,140,747**	**1,911,693,428**	**1,908,822,227**	**120,269,546**	**120,269,546**	**0**
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	66,697,018	229,443,300	226,890,437	64,144,155	64,144,155	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	56,443,729	194,835,500	194,517,162	56,125,391	56,125,391	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	13,087,749	13,087,749	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	1,127,980,650	1,127,980,650	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	324,852,216	324,852,216	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	17,073,237	17,073,237	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	1,446,795	1,446,795	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	2,373,981	2,373,981	0	0	0
2.4.36	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**61,457,000**	**305,674,976**	**548,399,976**	**304,182,000**	**304,182,000**	**0**
2.4.36.03	HONORARIOS	10,494,000	42,953,836	64,311,836	31,852,000	31,852,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	5,232,000	37,466,683	62,856,683	30,622,000	30,622,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	887,000	2,662,000	3,097,000	1,322,000	1,322,000	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	0	4,252,266	4,252,266	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	1,854,000	25,983,186	67,998,186	43,869,000	43,869,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	20,355,000	108,920,380	141,659,380	53,094,000	53,094,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5,777,000	36,649,350	77,794,350	46,922,000	46,922,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	2,655,181	45,169,181	42,514,000	42,514,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	16,851,000	33,130,320	69,998,320	53,719,000	53,719,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	7,000	11,001,774	11,262,774	268,000	268,000	0
2.4.40	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**25,961,640**	**29,858,012**	**42,765,551**	**38,869,179**	**38,869,179**	**0**
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	25,961,640	29,858,012	42,765,551	38,869,179	38,869,179	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	0	0	0	0	0	0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**51,572,764**	**195,687,000**	**197,980,300**	**53,866,064**	**53,866,064**	**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	47,517,400	195,687,000	197,980,300	49,810,700	49,810,700	0
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**4,572,767,449**	**12,879,342,732**	**11,141,299,012**	**2,834,723,729**	**1,107,196,204**	**1,727,527,525**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**2,711,573,752**	**12,708,100,588**	**11,103,723,040**	**1,107,196,204**	**1,107,196,204**	**0**
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	6,509,931,010	6,509,931,010	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	719,446,664	719,446,664	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	165,004,723	672,389,703	537,950,513	30,565,533	30,565,533	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	428,227,211	1,037,556,288	639,452,689	30,123,612	30,123,612	0

2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	296,048,466	243,123,456	210,542,739	263,467,749	263,467,749	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1,059,802,815	2,116,116,037	1,064,184,970	7,871,748	7,871,748	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	364,037,737	112,257,030	158,066,555	409,847,262	409,847,262	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	10,447,600	50,675,600	47,383,000	7,155,000	7,155,000	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	189,293,900	574,757,300	555,654,500	170,191,100	170,191,100	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	135,358,500	410,945,600	397,154,200	121,567,100	121,567,100	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	63,352,800	260,901,900	263,956,200	66,407,100	66,407,100	0
2.5.14	**BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES**	**1,861,193,697**	**171,242,144**	**37,575,972**	**1,727,527,525**	**0**	**1,727,527,525**
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	37,575,972	37,575,972	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,787,356,816	133,666,172	0	1,653,690,644	0	1,653,690,644
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**	**5,163,106**	**852,914**	**197,049,806**	**0**	**197,049,806**
2.7.01	**LITIGIOS Y DEMANDAS**	**201,359,998**	**5,163,106**	**852,914**	**197,049,806**	**0**	**197,049,806**
2.7.01.05	LABORALES	201,359,998	5,163,106	852,914	197,049,806	0	197,049,806
2.9	**OTROS PASIVOS**	**14,343,843,103**	**3,531,054,949**	**3,609,460,501**	**14,422,248,655**	**1,152,747,871**	**13,269,500,784**
2.9.02	**RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**13,899,260,131**	**3,111,338,037**	**2,481,578,690**	**13,269,500,784**	**0**	**13,269,500,784**
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	13,899,260,131	3,111,338,037	2,481,578,690	13,269,500,784	0	13,269,500,784
2.9.10	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**444,582,972**	**419,716,912**	**1,127,881,811**	**1,152,747,871**	**1,152,747,871**	**0**
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	444,582,972	419,716,912	1,127,881,811	1,152,747,871	1,152,747,871	0
3	**PATRIMONIO**	**131,998,193,908**	**1,701,450**	**30,303,680,172**	**162,300,172,630**	**0**	**162,300,172,630**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**131,998,193,908**	**1,701,450**	**30,303,680,172**	**162,300,172,630**	**0**	**162,300,172,630**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**98,379,600,542**	**0**	**10,028,746,406**	**108,408,346,948**	**0**	**108,408,346,948**
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	98,379,600,542	0	10,028,746,406	108,408,346,948	0	108,408,346,948
3.1.09	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**33,618,593,366**	**1,701,450**	**0**	**33,616,891,916**	**0**	**33,616,891,916**
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	33,618,593,366	1,701,450	0	33,616,891,916	0	33,616,891,916
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	**20,194,417,838**	**20,194,417,838**	**0**	**20,194,417,838**
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	20,194,417,838	20,194,417,838	0	20,194,417,838
3.1.51	**GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO**	**0**	**0**	**80,515,928**	**80,515,928**	**0**	**80,515,928**
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSE	0	0	80,515,928	80,515,928	0	80,515,928
4	**INGRESOS**	**61,123,178,208**	**3,199,187,760**	**26,338,296,927**	**84,262,287,375**	**0**	**84,262,287,375**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**6,785,403,783**	**0**	**5,308,314,599**	**12,093,718,382**	**0**	**12,093,718,382**
4.1.10	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**6,785,403,783**	**0**	**5,308,314,599**	**12,093,718,382**	**0**	**12,093,718,382**
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	6,785,403,783	0	5,308,314,599	12,093,718,382	0	12,093,718,382
4.2	**VENTA DE BIENES**	**11,511,625**	**2,666,000**	**16,615,000**	**25,460,625**	**0**	**25,460,625**
4.2.01	**PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA**	**11,511,625**	**2,666,000**	**16,615,000**	**25,460,625**	**0**	**25,460,625**
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	8,039,000	2,666,000	12,785,000	18,158,000	0	18,158,000
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	1,072,625	0	30,000	1,102,625	0	1,102,625
4.2.01.04	SEMOVIENTES	2,400,000	0	3,800,000	6,200,000	0	6,200,000
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**10,543,917,160**	**3,183,042,850**	**4,453,150,632**	**11,814,024,942**	**0**	**11,814,024,942**
4.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**10,171,400,375**	**2,024,774,582**	**3,059,676,578**	**11,206,302,371**	**0**	**11,206,302,371**
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	5,873,933,027	1,889,448,020	2,492,113,593	6,476,598,600	0	6,476,598,600
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	2,661,827,426	113,752,098	540,044,144	3,088,119,472	0	3,088,119,472
4.3.05.25	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN E	6,637,500	288,100	0	6,349,400	0	6,349,400
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN D	1,601,045,866	17,906,364	15,384,341	1,598,523,843	0	1,598,523,843
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN E	26,200,950	3,380,000	12,134,500	34,955,450	0	34,955,450
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**	**1,852,900**	**0**	**85,000**	**1,937,900**	**0**	**1,937,900**
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1,852,900	0	85,000	1,937,900	0	1,937,900
4.3.90	**OTROS SERVICIOS**	**3,517,227,384**	**0**	**1,275,525,492**	**4,792,752,876**	**0**	**4,792,752,876**
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	3,517,227,384	0	1,275,525,492	4,792,752,876	0	4,792,752,876
4.3.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)**	**-3,146,563,499**	**1,158,268,268**	**117,863,562**	**-4,186,968,205**	**0**	**-4,186,968,205**
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-3,146,563,499	1,158,268,268	117,863,562	-4,186,968,205	0	-4,186,968,205
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**42,817,115,853**	**0**	**15,727,449,060**	**58,544,564,913**	**0**	**58,544,564,913**

4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**42,817,115,853**	**0**	**15,727,449,060**	**58,544,564,913**	**0**	**58,544,564,913**
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,030,836,669	0	5,546,998,179	8,577,834,848	0	8,577,834,848
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,966,514,510	0	10,180,450,881	40,146,965,391	0	40,146,965,391
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	9,819,764,674	0	0	9,819,764,674	0	9,819,764,674
4.8	**OTROS INGRESOS**	**965,229,787**	**13,478,910**	**832,767,636**	**1,784,518,513**	**0**	**1,784,518,513**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**712,032,356**	**1,266,671**	**177,827,476**	**888,593,161**	**0**	**888,593,161**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	712,032,356	1,266,671	177,827,476	888,593,161	0	888,593,161
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**253,197,431**	**12,212,239**	**654,940,160**	**895,925,352**	**0**	**895,925,352**
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	8,700	0	0	8,700	0	8,700
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	18,937,065	958,775	45,655,432	63,633,722	0	63,633,722
4.8.08.26	RECUPERACIONES	229,576,954	11,126,839	190,704,038	409,154,153	0	409,154,153
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	4,674,712	126,625	1,158,932	5,707,019	0	5,707,019
4.8.08.29	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0	417,421,758	417,421,758	0	417,421,758
5	**GASTOS**	**17,721,232,429**	**28,512,023,867**	**1,002,295,518**	**45,230,960,778**	**0**	**45,230,960,778**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**16,662,958,654**	**7,917,500,444**	**935,897,974**	**23,644,561,124**	**0**	**23,644,561,124**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**4,282,769,276**	**1,353,788,225**	**0**	**5,636,557,501**	**0**	**5,636,557,501**
5.1.01.01	SUELDOS	3,654,820,526	1,146,931,414	0	4,801,751,940	0	4,801,751,940
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	115,088,804	51,141,363	0	166,230,167	0	166,230,167
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	117,568,866	36,266,277	0	153,835,143	0	153,835,143
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	101,663,512	33,232,564	0	134,896,076	0	134,896,076
5.1.01.19	BONIFICACIONES	165,967,309	45,691,132	0	211,658,441	0	211,658,441
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	63,510,890	20,252,934	0	83,763,824	0	83,763,824
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	64,149,369	20,272,541	0	84,421,910	0	84,421,910
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**26,611,915**	**15,267,969**	**0**	**41,879,884**	**0**	**41,879,884**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	21,345,097	11,756,757	0	33,101,854	0	33,101,854
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,266,818	3,511,212	0	8,778,030	0	8,778,030
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**1,087,553,453**	**410,854,800**	**0**	**1,498,408,253**	**0**	**1,498,408,253**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	188,661,900	77,667,400	0	266,329,300	0	266,329,300
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	365,812,100	122,679,300	0	488,491,400	0	488,491,400
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	21,013,253	12,000,000	0	33,013,253	0	33,013,253
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	93,046,800	27,624,500	0	120,671,300	0	120,671,300
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA M	333,188,700	135,358,800	0	468,547,500	0	468,547,500
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO	85,830,700	35,524,800	0	121,355,500	0	121,355,500
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**141,506,900**	**58,253,700**	**0**	**199,760,600**	**0**	**199,760,600**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	141,506,900	58,253,700	0	199,760,600	0	199,760,600
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1,710,342,657**	**874,478,967**	**0**	**2,584,821,624**	**0**	**2,584,821,624**
5.1.07.01	VACACIONES	203,038,206	219,346,954	0	422,385,160	0	422,385,160
5.1.07.02	CESANTÍAS	347,688,552	212,505,138	0	560,193,690	0	560,193,690
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	192,280,401	91,689,864	0	283,970,265	0	283,970,265
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	327,479,549	199,544,203	0	527,023,752	0	527,023,752
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	540,003,438	54,988,480	0	594,991,918	0	594,991,918
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	19,290,743	6,081,475	0	25,372,218	0	25,372,218
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	80,561,768	90,322,853	0	170,884,621	0	170,884,621
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**4,847,771,070**	**1,483,421,262**	**26,625,205**	**6,304,567,127**	**0**	**6,304,567,127**
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	53,466,951	61,368,614	11,795,947	103,039,618	0	103,039,618
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,794,304,119	1,420,602,648	14,829,258	6,200,077,509	0	6,200,077,509
5.1.11	**GENERALES**	**4,325,247,444**	**3,643,206,178**	**909,228,634**	**7,059,224,988**	**0**	**7,059,224,988**
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	354,800,705	94,756,375	0	449,557,080	0	449,557,080
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,088,239,058	437,022,351	109,255,588	1,416,005,821	0	1,416,005,821
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	176,982,885	149,056,300	49,190,994	276,848,191	0	276,848,191
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	140,586,244	459,481,127	116,694,019	483,373,352	0	483,373,352
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	969,742,449	298,414,404	10,184,586	1,257,972,267	0	1,257,972,267
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	42,956,854	29,528,098	3,917,380	68,567,572	0	68,567,572

5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32,864,202	120,133,898	43,672,016	109,326,084	0	109,326,084
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	79,469,728	18,504,997	0	97,974,725	0	97,974,725
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	20,850	0	0	20,850	0	20,850
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	227,638,578	317,467,128	2,501,288	542,604,418	0	542,604,418
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	59,540,069	11,579,101	0	71,119,170	0	71,119,170
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0	1,868,000	0	1,868,000	0	1,868,000
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,380,262	33,442,016	978,115	50,844,163	0	50,844,163
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	290,639,357	637,510,152	269,512,612	658,636,897	0	658,636,897
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	970,000	52,277,302	3,813,000	49,434,302	0	49,434,302
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	59,373,404	71,187,058	0	130,560,462	0	130,560,462
5.1.11.79	HONORARIOS	634,525,084	878,289,143	298,507,036	1,214,307,191	0	1,214,307,191
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	148,517,715	30,688,728	1,002,000	178,204,443	0	178,204,443
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**241,155,939**	**78,229,343**	**44,135**	**319,341,147**	**0**	**319,341,147**
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	152,340,323	0	0	152,340,323	0	152,340,323
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	32,198,661	0	32,198,661	0	32,198,661
5.1.20.10	TASAS	229,237	459,781	4,933	684,085	0	684,085
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	4,730,583	3,223,270	0	7,953,853	0	7,953,853
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	82,195,676	38,634,350	39,202	120,790,824	0	120,790,824
5.1.20.27	LICENCIAS	208,000	3,405,818	0	3,613,818	0	3,613,818
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	307,463	0	1,576,583	0	1,576,583
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**596,594,709**	**198,545,387**	**0**	**795,140,096**	**0**	**795,140,096**
5.3.47	**DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**	**5,816,471**	**1,353,038**	**0**	**7,169,509**	**0**	**7,169,509**
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	788,100	0	0	788,100	0	788,100
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,028,371	1,353,038	0	6,381,409	0	6,381,409
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**590,778,238**	**197,192,349**	**0**	**787,970,587**	**0**	**787,970,587**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	545,670,846	181,890,282	0	727,561,128	0	727,561,128
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	44,511,498	14,837,166	0	59,348,664	0	59,348,664
5.3.60.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	595,894	464,901	0	1,060,795	0	1,060,795
5.8	**OTROS GASTOS**	**461,679,066**	**201,560,198**	**66,397,544**	**596,841,720**	**0**	**596,841,720**
5.8.02	**COMISIONES**	**15,219,314**	**2,589,278**	**487,782**	**17,320,810**	**0**	**17,320,810**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	10,768,921	1,682,575	311,052	12,140,444	0	12,140,444
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	4,450,393	906,703	176,730	5,180,366	0	5,180,366
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**446,459,752**	**198,970,920**	**65,909,762**	**579,520,910**	**0**	**579,520,910**
5.8.90.12	SENTENCIAS	0	169,527,068	65,909,762	103,617,306	0	103,617,306
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	446,459,752	29,443,852	0	475,903,604	0	475,903,604
5.9	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**20,194,417,838**	**0**	**20,194,417,838**	**0**	**20,194,417,838**
5.9.05	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**20,194,417,838**	**0**	**20,194,417,838**	**0**	**20,194,417,838**
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	20,194,417,838	0	20,194,417,838	0	20,194,417,838
6	**COSTOS DE VENTAS**	**25,846,215,199**	**18,324,256,148**	**5,139,144,750**	**39,031,326,597**	**0**	**39,031,326,597**
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**25,846,215,199**	**18,324,256,148**	**5,139,144,750**	**39,031,326,597**	**0**	**39,031,326,597**
6.3.05	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**25,846,215,199**	**18,324,256,148**	**5,139,144,750**	**39,031,326,597**	**0**	**39,031,326,597**
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	24,663,945,522	17,193,501,950	4,725,067,145	37,132,380,327	0	37,132,380,327
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	886,811,030	981,639,237	355,605,189	1,512,845,078	0	1,512,845,078
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN D	278,955,525	148,896,347	58,472,416	369,379,456	0	369,379,456
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN E	16,503,122	218,614	0	16,721,736	0	16,721,736
7	**COSTOS DE TRANSFORMACIÓN**	**0**	**18,540,770,710**	**18,540,770,710**	**0**	**0**	**0**
7.2	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0**	**18,540,770,710**	**18,540,770,710**	**0**	**0**	**0**
7.2.08	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL**	**0**	**17,372,974,766**	**17,372,974,766**	**0**	**0**	**0**
7.2.08.01	MATERIALES	3,397,642	14,963,696	3,670,757	14,690,581	0	14,690,581
7.2.08.02	GENERALES	1,872,778,347	934,160,986	42,737,261	2,764,202,072	0	2,764,202,072
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	13,644,550,207	6,837,229,071	100,589,736	20,381,189,542	0	20,381,189,542
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,281,183,600	865,293,100	0	3,146,476,700	0	3,146,476,700
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	314,479,800	139,726,600	0	454,206,400	0	454,206,400
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2,232,633,992	1,157,096,722	0	3,389,730,714	0	3,389,730,714

7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	2,161,095,729	1,563,474,174	0	3,724,569,903	0	3,724,569,903
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,153,826,205	1,135,963,272	32,475,062	3,257,314,415	0	3,257,314,415
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-24,663,945,522	4,725,067,145	17,193,501,950	-37,132,380,327	0	-37,132,380,327
7.2.09	**EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO**	**0**	**1,018,680,983**	**1,018,680,983**	**0**	**0**	**0**
7.2.09.02	GENERALES	20,518,076	6,702,532	0	27,220,608	0	27,220,608
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	683,478,759	559,891,266	37,041,746	1,206,328,279	0	1,206,328,279
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	182,814,195	96,481,996	0	279,296,191	0	279,296,191
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-886,811,030	355,605,189	981,639,237	-1,512,845,078	0	-1,512,845,078
7.2.20	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVE**	**0**	**148,896,347**	**148,896,347**	**0**	**0**	**0**
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	278,955,525	90,423,931	0	369,379,456	0	369,379,456
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-278,955,525	58,472,416	148,896,347	-369,379,456	0	-369,379,456
7.2.21	**EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENS**	**0**	**218,614**	**218,614**	**0**	**0**	**0**
7.2.21.02	GENERALES	0	218,614	0	218,614	0	218,614
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	218,614	-16,721,736	0	-16,721,736
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**3,686,302,875**	**3,686,302,875**	**0**	**0**	**0**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**2,190,161,932**	**0**	**469,570,172**	**1,720,591,760**	**0**	**1,720,591,760**
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**2,190,161,932**	**0**	**469,570,172**	**1,720,591,760**	**0**	**1,720,591,760**
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,190,161,932	0	469,570,172	1,720,591,760	0	1,720,591,760
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**4,085,505,409**	**1,527,057,891**	**1,689,674,812**	**3,922,888,488**	**0**	**3,922,888,488**
8.3.15	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	**1,326,590,000**	**358,111,380**	**1,654,252,079**	**30,449,301**	**0**	**30,449,301**
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,326,590,000	358,111,380	1,654,252,079	30,449,301	0	30,449,301
8.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**441,427,258**	**663,167,952**	**35,422,733**	**1,069,172,477**	**0**	**1,069,172,477**
8.3.55.10	ACTIVOS	131,705,579	289,271,791	25,156,067	395,821,303	0	395,821,303
8.3.55.11	GASTOS	309,721,679	373,896,161	10,266,666	673,351,174	0	673,351,174
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**	**1,194,875,849**	**17,966,088**	**0**	**1,212,841,937**	**0**	**1,212,841,937**
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	10,844,537	12,254,620	0	23,099,157	0	23,099,157
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	7,111,161	5,711,468	0	12,822,629	0	12,822,629
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	170,140,950	0	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 INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR**	**1,013,179,598**	**487,812,471**	**0**	**1,500,992,069**	**0**	**1,500,992,069**
8.3.70.04	HONORARIOS	694,045,111	310,909,422	0	1,004,954,533	0	1,004,954,533
8.3.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
8.3.70.07	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	26,054,896	10,672,090	0	36,726,986	0	36,726,986
8.3.70.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	6,861,100	0	6,861,100	0	6,861,100
8.3.70.10	SERVICIOS	59,731,974	0	0	59,731,974	0	59,731,974
8.3.70.11	GASTOS DE VIAJE	109,505,651	11,319,137	0	120,824,788	0	120,824,788
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	24,227,030	12,849,156	0	37,076,186	0	37,076,186
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	1,192,841	3,472,656	0	4,665,497	0	4,665,497
8.3.70.14	PROVISIONES	0	1,568,269	0	1,568,269	0	1,568,269
8.3.70.15	MATERIALES E INSUMOS	60,448,820	79,123,715	0	139,572,535	0	139,572,535
8.3.70.90	GASTOS DIVERSOS	37,973,275	48,936,926	0	86,910,201	0	86,910,201
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-6,275,667,341**	**2,159,244,984**	**1,527,057,891**	**-5,643,480,248**	**0**	**-5,643,480,248**
8.9.05	**ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**-2,190,161,932**	**469,570,172**	**0**	**-1,720,591,760**	**0**	**-1,720,591,760**
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,190,161,932	469,570,172	0	-1,720,591,760	0	-1,720,591,760
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**-4,085,505,409**	**1,689,674,812**	**1,527,057,891**	**-3,922,888,488**	**0**	**-3,922,888,488**
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,326,590,000	1,654,252,079	358,111,380	-30,449,301	0	-30,449,301
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-441,427,258	35,422,733	663,167,952	-1,069,172,477	0	-1,069,172,477
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	-1,194,875,849	0	17,966,088	-1,212,841,937	0	-1,212,841,937
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,013,179,598	0	487,812,471	-1,500,992,069	0	-1,500,992,069
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**509,524,684**	**509,524,684**	**0**	**0**	**0**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**4,432,436,977**	**50,515,633**	**459,009,051**	**4,840,930,395**	**0**	**4,840,930,395**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**4,243,197,085**	**50,515,633**	**459,009,051**	**4,651,690,503**	**0**	**4,651,690,503**
9.1.20.02	LABORALES	137,348,728	0	0	137,348,728	0	137,348,728
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4,105,848,357	50,515,633	459,009,051	4,514,341,775	0	4,514,341,775
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)**	**-4,432,436,977**	**459,009,051**	**50,515,633**	**-4,840,930,395**	**0**	**-4,840,930,395**
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-4,432,436,977**	**459,009,051**	**50,515,633**	**-4,840,930,395**	**0**	**-4,840,930,395**
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4,243,197,085	459,009,051	50,515,633	-4,651,690,503	0	-4,651,690,503
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 RECÍPROCAS			
	***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: **31/12/2020**

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.11.13	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	7,224,876,562	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	482,558,839
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	324,751,249
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	792,415,479
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	722,304,150	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	6,383,820,937
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	556,851,572	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	524,579,546
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	10,688,795,580
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	241,160,100
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	162,295,325
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	396,011,803
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	361,861,110
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	785,962,874
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	353,019,882
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	10,466,338,118
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	5,546,998,179
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	40,146,965,391
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	199,760,600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	616,141,013
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	30,806,790
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
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	32,198,661
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	459,625
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 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 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: **31/12/2020**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Mayor valor girado por transferencias de la nacion y cuentas por cobrar de recursos estampilla. Asi como se nos giro recursos adicionales para destinacion del plan de fomento a la calidad	10,355,420,787
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Aumento en saldo a corte diciembre teniendo recursos por convenios como el AC10 con Ecopetrol, asi como mayor valor de recaudo por la cuenta del Instituto de Idiomas	1,796,805,877
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 regalias.	20,476,077,352
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 4	Para el año 2020 se realizo medicion posterior a los bienes inmubles por medio de avaluo.	2,011,884,334
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 5	Para el año 2020 se realizo medicion posterior a los bienes inmubles por medio de avaluo.	1,231,392,305
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 6	Para el año 2020 se realizo entrega de construcciones en curso y por ende reclasifiacion a edificaciones	-7,914,504,661
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 7	Mayor valor adecuaciones y mejoramientos en el 2019, como lo son el mejoramiento de infraestructura de laboratorios, unidad de almacen e inventarios y areas de programas academicos	19,486,260,854
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 8	A corte 31 de diciembre la institucion paso sin cuentas por pagar por adquisicion de bienes y servicios	-958,729,319
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 9	Mayor valor gracias a los registros de recococimientos de los recursos de los diferentes proyectos financiados con regalias.	-13,269,500,784
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 10	Mayor valor en resursos a favor de estudiantes, por devolucion de cobros por transporte periodo 2020-1 y por saldos pendientes de giro del plan de subsidios de matriculas	1,013,385,453
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	DETALLE 11	Disminucion de ingresos por conceptos de recaudo de estampilla debido a la menor percepcion de la misma por el estancamiento de obras a cauda de la pandemia	-1,044,966,633
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 12	Disminucion de ingresos por conceptos de servicios de educacion debido a la anormalidad academica y a las repercusiones de los tiempos de pandemia	-8,766,763,195
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	DETALLE 13	Reduccion significativa en la celebracion de convenios para el año 2020.	-7,889,684,639
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 14	Mayor valor recaudado en transferencias del Ministerio de Educacion Nacional	3,797,091,903
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 15	Recaudo por concepto transferencias CESU, excedentes de Cooperativas, Fondo Solidario para la educacion y otros conceptos	8,219,377,087
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - V	DETALLE 16	Menor costo generado a la anormalidad academica.	-1,983,714,526

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 FORMULARIO COVID						
	Codigo:		*Version:*	*Fecha de aprobación:*			

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 31/12/2020
Periodo de: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	742,086,501	1,145,901,143	921,688,888	966,298,756	936,316,739	29,982,017
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	N/A	-57,120,119	1,106,123,863	125,565,025	923,438,719	923,438,719	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	-57,120,119	1,106,123,863	125,565,025	923,438,719	923,438,719	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Adquisicion de elementos necesario para la implementacion del protocolo de bioseguri	-57,120,119	1,106,123,863	125,565,025	923,438,719	923,438,719	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A	799,206,620	9,795,263	796,123,863	12,878,020	12,878,020	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	N/A	796,123,863	0	796,123,863	0	0	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	Plan de auxilios de matriculas	796,123,863	0	796,123,863	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	N/A	3,082,757	9,795,263	0	12,878,020	12,878,020	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Adquisicion de elementos necesario para la implementacion del protocolo de bioseguri	3,082,757	9,795,263	0	12,878,020	12,878,020	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	0	29,982,017	0	29,982,017	0	29,982,017
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	N/A	0	25,180,000	0	25,180,000	0	25,180,000
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	Adquisicion de elementos necesario para la implementacion del protocolo de bioseguri	0	25,180,000	0	25,180,000	0	25,180,000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	N/A	0	4,802,017	0	4,802,017	0	4,802,017
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	Adquisicion de elementos necesario para la implementacion del protocolo de bioseguri	0	4,802,017	0	4,802,017	0	4,802,017
2	PASIVOS	N/A	2,527,675	115,741,400	120,515,055	7,301,330	7,301,330	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	2,527,675	115,741,400	120,515,055	7,301,330	7,301,330	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0	115,741,400	115,741,400	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	Adquisicion de elementos necesario para la implementacion del protocolo de bioseguri	0	115,741,400	115,741,400	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	2,527,675	0	4,773,655	7,301,330	7,301,330	0
2.4.36.05	SERVICIOS	Adquisicion de elementos necesario para la implementacion del protocolo de bioseguri	433,782	0	0	433,782	433,782	0
2.4.36.08	COMPRAS	No tiene importancia relativa	1,342,013	0	2,893,535	4,235,548	4,235,548	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	No tiene importancia relativa	462,413	0	1,332,432	1,794,845	1,794,845	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPR	No tiene importancia relativa	289,467	0	547,688	837,155	837,155	0
4	INGRESOS	N/A	0	0	310,000,000	310,000,000	0	310,000,000
4.3	VENTA DE SERVICIOS	N/A	0	0	310,000,000	310,000,000	0	310,000,000
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	N/A	0	0	310,000,000	310,000,000	0	310,000,000
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	Plan de auxilios de matriculas	0	0	310,000,000	310,000,000	0	310,000,000
5	GASTOS	N/A	33,345,037	71,788,000	0	105,133,037	0	105,133,037
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	33,345,037	71,788,000	0	105,133,037	0	105,133,037
5.1.11	GENERALES	N/A	33,345,037	71,788,000	0	105,133,037	0	105,133,037
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Adquisicion de elementos necesario para la implementacion del protocolo de bioseguri	20,230,500	2,077,000	0	22,307,500	0	22,307,500
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	Adquisicion de elementos necesario para la implementacion del protocolo de bioseguri	10,934,537	0	0	10,934,537	0	10,934,537
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	Adquisicion de elementos necesario para la implementacion del protocolo de bioseguri	0	237,500	0	237,500	0	237,500
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	Adquisicion de elementos necesario para la implementacion del protocolo de bioseguri	2,180,000	69,473,500	0	71,653,500	0	71,653,500
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	N/A	0	18,773,400	0	18,773,400	0	18,773,400
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	N/A	0	18,773,400	0	18,773,400	0	18,773,400
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	N/A	0	18,773,400	0	18,773,400	0	18,773,400
7.2.08.02	GENERALES	Adquisicion de elementos necesario para la implementacion del protocolo de bioseguri	0	18,773,400	0	18,773,400	0	18,773,400

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