



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en pesos)

| ACTIVO | Notas | 2011 | 2010 |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|
| CORRIENTE | | 13.815.717.356,01 | 10.415.226.913,79 |
| EFFECTIVO | 1 | 11.550.043.981,10 | 7.965.047.490,76 |
| CAJA | | 19.870.131,00 | 3.909.321,00 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 11.530.173.850,10 | 7.961.138.169,76 |
| DEUDORES | 3 | 2.125.767.042,15 | 2.281.411.536,05 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | 116.309.905,18 | 67.446.690,18 |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 0,00 | 341.934.012,00 |
| AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 607.551.330,00 | 589.229.220,50 |
| DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| OTROS DEUDORES | | 1.279.348.811,97 | 1.162.126.492,37 |
| DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO | | 8.584.356,00 | 0,00 |
| PROVISION PARA DEUDORES (Cr) | | (16.027.361,00) | (9.324.879,00) |
| OTROS ACTIVOS | 5 | 139.906.332,76 | 168.767.886,98 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 65.816.748,00 | 90.879.049,95 |
| CARGOS DIFERIDOS | | 74.089.584,76 | 77.888.837,03 |
| NO CORRIENTE | | 38.362.948.131,70 | 37.626.445.020,15 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DEREIVADOS | 2 | 86.516.950,00 | 86.516.950,00 |
| INVERSIONES PATRIMONIALES ENTIDADES NO CONTROLADA: | | 86.516.950,00 | 86.516.950,00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4 | 21.727.469.148,86 | 21.092.389.251,62 |
| TERRENOS | | 4.329.198.370,28 | 788.430.370,28 |
| SEMOVIENTES | | 59.135.315,45 | 64.094.228,45 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 9.063.706,80 | 20.957.104,87 |
| EDIFICACIONES | | 14.941.039.685,02 | 17.392.734.694,78 |
| PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | | 241.223.858,00 | 241.223.858,00 |
| REDES, LINEAS Y CABLES | | 655.774.801,85 | 655.774.801,85 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1.408.716.095,09 | 1.358.610.544,09 |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | | 5.116.685.176,18 | 4.714.884.882,18 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 1.534.780.746,90 | 1.419.066.786,04 |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | 4.850.219.865,48 | 4.838.286.479,07 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | | 740.014.588,98 | 737.092.174,98 |
| EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA Y HOTELERIA (206) | | 100.405.665,28 | 99.883.717,28 |
| DEPRECIACION ACUMULADA (Cr) | | (12.031.794.042,45) | (11.011.655.706,25) |
| PROVISIONES PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQL | | (226.994.684,00) | (226.994.684,00) |
| OTROS ACTIVOS | 5 | 16.548.962.032,84 | 16.447.538.818,53 |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 215.512.700,97 | 203.449.150,97 |
| INTANGIBLES (225) | | 433.527.091,60 | 488.054.384,25 |
| AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr) | | (316.564.760,35) | (452.092.684,35) |
| VALORIZACIONES | | 16.216.487.000,62 | 16.208.127.967,66 |
| TOTAL ACTIVO | | 52.178.665.487,71 | 48.041.671.933,94 |



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (Cifras en pesos)

| PASIVO | | Notas | 2011 | 2010 |
|--|----|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| CORRIENTE | | | 1.330.827.313,40 | 1.455.790.503,90 |
| CUENTAS POR PAGAR | 6 | 682.422.995,80 | 741.995.884,18 | |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 0,00 | 703.507.545,92 | |
| ACREEDORES | | 393.722.360,00 | 10.305.265,00 | |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 229.952.000,00 | 5.143.000,00 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 58.748.635,80 | 23.040.073,26 | |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 7 | 459.344.566,00 | 456.770.525,00 | |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 459.344.566,00 | 456.770.525,00 | |
| PASIVOS ESTIMADOS | 8 | 26.155.837,00 | 19.656.337,00 | |
| PROVISION PARA CONTINGENCIAS | | 26.155.837,00 | 19.656.337,00 | |
| OTROS PASIVOS | 9 | 162.903.914,60 | 237.367.757,72 | |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 162.903.914,60 | 237.367.757,72 | |
| NO CORRIENTE | | 1.203.346.060,00 | 1.516.537.518,00 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 6 | 0,00 | 223.260.300,00 | |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | | 0,00 | 223.260.300,00 | |
| PASIVOS ESTIMADOS | 8 | 1.203.346.060,00 | 1.293.277.218,00 | |
| PROVISION PARA PENSIONES | | 1.203.346.060,00 | 1.293.277.218,00 | |
| TOTAL PASIVO | | 2.534.173.373,40 | 2.972.328.021,90 | |
| PATRIMONIO | | Notas | 2011 | 2010 |
| NO CORRIENTE | | | 49.644.492.114,31 | 45.069.343.912,04 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 10 | 49.644.492.114,31 | 45.069.343.912,04 | |
| CAPITAL FISCAL | | 27.729.894.997,98 | 27.645.591.860,75 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 4.873.500.658,95 | 659.840.616,10 | |
| SUPERAVIT POR DONACION | | 1.137.524.446,40 | 1.131.320.946,40 | |
| SUPERAVIT POR VALORIZACION | | 16.216.487.000,62 | 16.208.127.967,66 | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | | 2.080.000,00 | 720.000,00 | |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | (314.994.989,64) | (576.257.478,87) | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 49.644.492.114,31 | 45.069.343.912,04 | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | Notas | 2011 | 2010 |
| NO CORRIENTE | | | 0,00 | 0,00 |
| DERECHOS CONTINGENTES | 11 | 296.946.910,00 | 211.000.000,00 | |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC. DE | | 296.946.910,00 | 211.000.000,00 | |
| DEUDORAS DE CONTROL | 12 | 194.314.192,71 | 5.415.092.917,77 | |
| ACTIVOS RETIRADOS | | 84.881.488,93 | 413.884.735,99 | |
| RESPONSABILIDADES EN PROCESO | | 109.432.703,78 | 109.432.703,78 | |
| OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | | 0,00 | 4.891.775.478,00 | |
| DEUDORAS POR CONTRA (Cr) | 11 | (491.261.102,71) | (5.626.092.917,77) | |




UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en pesos)

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | Notas | |
|---------------------------------------|----|------------------|--------------------|
| NO CORRIENTE | | | |
| DEUDORAS POR CONTRA (Cr) | 11 | | |
| DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr) | | (296.946.910,00) | (211.000.000,00) |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr) | | (194.314.192,71) | (5.415.092.917,77) |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 0,00 | 0,00 |

| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | Notas | | 2011 | 2010 |
|---|----|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| NO CORRIENTE | | | | | |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 13 | (4.212.623.061,00) | (4.394.894.778,00) | | |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE | | (4.212.623.061,00) | (4.394.894.778,00) | | |
| ACREEDORAS POR CONTRA (Db) | 13 | 4.212.623.061,00 | 4.394.894.778,00 | | |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | | 4.212.623.061,00 | 4.394.894.778,00 | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 0,00 | 0,00 | | |


REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Oscar Dominguez Gonzalez
Rector


CONTADOR PUBLICO
Nombre: Ana Stella Novoa Roza
TP: 45801-T


JEFE DIVISION FINANCIERA
Nombre: Alexander Novoa Mosquera