



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Notas	2014	2013
CORRIENTE		36,231,342,048.46	33,818,848,113.93
EFECTIVO	1	28,349,255,416.38	27,401,868,284.05
CAJA		0.00	17,555,033.38
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		28,349,255,416.38	27,384,313,250.67
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	1,471,025,000.00	0.00
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA		1,471,025,000.00	0.00
DEUDORES	3	5,912,971,023.50	6,228,098,940.28
PRESTACION DE SERVICIOS		63,932,444.34	468,365,119.40
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	116,447,050.00
AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,892,315,829.77	4,078,432,286.80
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		131,100,000.00	131,100,000.00
OTROS DEUDORES		1,835,841,649.00	1,447,456,189.90
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		0.00	8,548,440.18
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)		(10,218,899.61)	(22,250,146.00)
OTROS ACTIVOS	5	498,090,608.58	188,880,889.60
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		365,641,162.00	144,955,000.00
CARGOS DIFERIDOS		132,449,446.58	43,925,889.60
NO CORRIENTE		66,340,375,018.38	61,336,258,966.54
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	55,052,854.00	55,052,854.00
INVERSIONES PATRIMONIALES ENTIDADES NO CONTROLADAS		55,052,854.00	55,052,854.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	31,252,081,249.55	26,408,803,544.04
TERRENOS		4,352,290,370.28	4,329,198,370.28
SEMOVIENTES		41,060,858.66	31,826,149.57
BIENES MUEBLES EN BODEGA		69,844,278.97	195,879,798.68
EDIFICACIONES		22,133,781,659.75	19,144,487,769.83
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		241,223,858.00	241,223,858.00
REDES, LINEAS Y CABLES		881,049,425.97	695,526,869.85
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,650,671,536.12	1,501,590,824.11
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6,751,324,497.00	6,120,269,790.18
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,745,205,956.59	2,146,460,182.90
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		6,767,597,737.66	5,572,591,778.43
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		925,496,563.98	858,820,586.98
EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA Y HOTELERIA (206)		192,223,728.37	134,791,465.78
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		(15,289,325,347.80)	(14,353,500,026.55)
PROVISIONES PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQL		(210,363,874.00)	(210,363,874.00)
OTROS ACTIVOS	5	35,033,240,914.83	34,872,402,568.50
BIENES DE ARTE Y CULTURA		253,249,955.97	243,732,115.97
INTANGIBLES (225)		1,037,840,586.60	785,192,086.60
AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		(539,572,752.35)	(439,155,508.35)
VALORIZACIONES		34,281,723,124.61	34,282,633,874.28



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en pesos)

ACTIVO		Notas		
TOTAL ACTIVO			102,571,717,066.84	95,155,107,080.47
PASIVO		Notas	2014	2013
CORRIENTE			1,754,645,926.03	2,192,771,812.79
CUENTAS POR PAGAR		6	896,526,969.00	706,708,980.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			410,638,203.00	246,593,862.00
ACREEDORES			432,696,915.00	414,633,700.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			17,256,000.00	15,543,015.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			35,935,851.00	29,938,403.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		7	558,519,492.00	597,217,062.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			558,519,492.00	597,217,062.00
PASIVOS ESTIMADOS		8	275,028,805.00	10,000,000.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS			275,028,805.00	10,000,000.00
OTROS PASIVOS		9	24,570,660.03	878,845,770.79
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			24,570,660.03	878,845,770.79
NO CORRIENTE			970,100,848.00	1,059,920,123.00
PASIVOS ESTIMADOS		8	970,100,848.00	1,059,920,123.00
PROVISION PARA PENSIONES			970,100,848.00	1,059,920,123.00
TOTAL PASIVO			2,724,746,774.03	3,252,691,935.79
PATRIMONIO		Notas	2014	2013
NO CORRIENTE			99,846,970,292.81	91,902,415,144.68
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10	99,846,970,292.81	91,902,415,144.68
CAPITAL FISCAL			56,207,194,112.94	40,363,213,657.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO			8,208,158,005.72	16,540,813,935.62
SUPERAVIT POR DONACION			1,393,126,378.40	1,319,861,181.40
SUPERAVIT POR VALORIZACION			34,281,723,124.61	34,282,633,874.28
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			5,060,000.00	4,200,000.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			(248,291,328.86)	(608,307,503.78)
TOTAL PATRIMONIO			99,846,970,292.81	91,902,415,144.68
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Notas	2014	2013
NO CORRIENTE			0.00	0.00
DERECHOS CONTINGENTES		11	758,725,980.00	480,459,978.00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC. DE			758,725,980.00	480,459,978.00
DEUDORAS DE CONTROL		12	1,981,471,010.42	1,868,022,426.60
ACTIVOS RETIRADOS			1,872,038,306.64	1,758,589,722.82
RESPONSABILIDADES EN PROCESO			109,432,703.78	109,432,703.78
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)		11	(2,740,196,990.42)	(2,348,482,404.60)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)			(758,725,980.00)	(480,459,978.00)



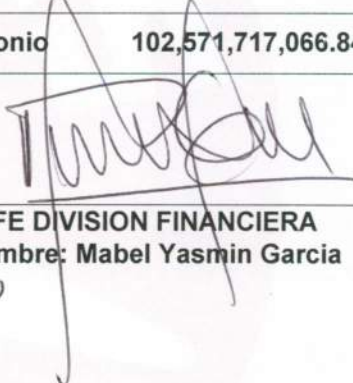
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en pesos)


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Notas		
NO CORRIENTE				
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)		11		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)			(1,981,471,010.42)	(1,868,022,426.60)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			0.00	0.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		Notas	2014	2013
NO CORRIENTE				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		13	(3,323,736,077.88)	(3,493,314,215.76)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE			(3,323,736,077.88)	(3,493,314,215.76)
ACREEDORAS POR CONTRA (Db)		13	3,323,736,077.88	3,493,314,215.76
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			3,323,736,077.88	3,493,314,215.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			0.00	0.00

Total Activos	102,571,717,066.84	Total Pasivo + Patrimonio	102,571,717,066.84
----------------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------


REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre: Oscar Dominguez Gonzalez
 Rector


JEFE DIVISION FINANCIERA
 Nombre: Mabel Yasmin Garcia


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

Nota: ver certificación anexa



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en pesos)

INGRESOS	Notas	2014	2013
OPERACIONALES		59,916,546,357.72	62,248,001,561.78
INGRESOS FISCALES	14	9,273,539,449.32	10,698,538,931.11
NO TRIBUTARIOS		9,273,539,449.32	10,698,538,931.11
VENTA DE BIENES	15	16,465,750.00	31,833,823.00
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA		16,465,750.00	31,833,823.00
VENTA DE SERVICIOS	16	16,022,544,272.40	20,217,086,688.67
SERVICIOS EDUCATIVOS		15,154,643,941.38	15,294,819,219.67
SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		5,616,000.00	5,882,900.00
OTROS SERVICIOS		3,759,851,095.02	7,821,632,477.00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE		(2,897,566,764.00)	(2,905,247,908.00)
TRANSFERENCIAS	17	34,603,996,886.00	31,300,542,119.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		34,603,996,886.00	31,300,542,119.00
NO OPERACIONALES		1,788,714,870.36	1,100,310,229.99
OTROS INGRESOS	18	1,788,714,870.36	1,100,310,229.99
FINANCIEROS		715,395,154.67	548,494,736.19
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		144,884,784.00	214,220,478.00
EXTRAORDINARIOS		1,177,558,783.69	366,879,480.80
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(249,123,852.00)	(29,284,465.00)
TOTAL INGRESOS		61,705,261,228.08	63,348,311,791.77
GASTOS	Notas	2014	2013
OPERACIONALES		27,436,201,695.10	23,232,039,757.10
ADMINISTRACION	19	26,301,651,407.80	22,608,008,841.49
SUELDOS Y SALARIOS		12,444,190,063.20	10,792,282,074.74
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		138,644,261.00	134,306,137.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,467,275,859.00	3,727,834,390.00
APORTES SOBRE LA NOMINA		425,129,890.00	480,255,472.00
GENERALES		9,542,065,403.88	6,701,775,345.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		284,345,930.72	771,555,422.55
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20	1,134,550,287.30	624,030,915.61
PROVISION PARA DEUDORES		0.00	12,020,426.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,134,550,287.30	612,010,489.61
NO OPERACIONALES		899,495,267.35	166,886,475.03
OTROS GASTOS	21	899,495,267.35	166,886,475.03

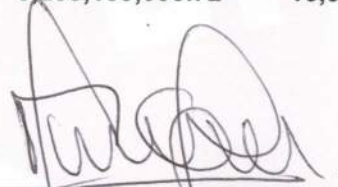


UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en pesos)


GASTOS		2014	2013
NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS	21		
OTROS GASTOS ORDINARIOS		727,904,376.93	196,165,124.71
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		171,590,890.42	(29,278,649.68)
TOTAL GASTOS		28,335,696,962.45	23,398,926,232.13
COSTO DE VENTAS Y OPERACION		2014	2013
OPERACIONALES	Notas	25,161,406,259.91	23,408,571,624.02
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22	25,161,406,259.91	23,408,571,624.02
SERVICIOS EDUCATIVOS		25,161,406,259.91	23,408,571,624.02
TOTAL COSTO DE VENTAS Y OPERACION		25,161,406,259.91	23,408,571,624.02
Total Gastos + Costos		53,497,103,222.36	46,807,497,856.15
Resultado del Ejercicio		8,208,158,005.72	16,540,813,935.62



REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Oscar Dominguez Gonzalez
Rector



JEFE DIVISION FINANCIERA
Nombre: Mabel Yasmin Garcia



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

Nota: Ver certificación anexa

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)

	Nota	2.014	2.013
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013		91.902.415.144,68	
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2014		7.944.555.148,13	
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	10	99.846.970.292,81	

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	7.944.555.148,13	15.961.062.256,36
INCREMENTOS:	16.278.121.827,70	16.484.914.812,45
Capital Fiscal	15.843.980.455,78	8.033.148.374,87
Resultado del Ejercicio	0,00	8.408.658.066,26
Superavit por donacion	73.265.197,00	43.108.371,32
Patrimonio Institucional Incorporado	860.000,00	0,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortiz	360.016.174,92	0,00
DISMINUCIONES:	8.333.566.679,57	523.852.556,09
Resultado del Ejercicio	8.332.655.929,90	0,00
Superavit por Valorizacion	910.749,67	18.752.546,80
Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	2.210.000,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortiz	0,00	502.890.009,29
PARTIDAS SIN VARIACION	0,00	0,00


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ


FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: MABEL YASMINE GARCIA HERNANDEZ


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ANA STELLA NOVOA ROZO
T.P. 45801-T

CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

EL REPRESENTANTE LEGAL, EL JEFE DE LA DIVISIÓN FINANCIERA Y LA
CONTADORA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CERTIFICAN:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2014 a 31 de Diciembre de 2014, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.



OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Rector



MABEL YASMINE GARCÍA HERNÁNDEZ
Jefe de División Financiera



ANA STELLA NOVOA ROZO
T.P. 45801-T