



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO: FO-FIN-09

VERSIÓN: 01 PAGINA: 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA

FECHA: 26-10-2012

FORMATO DE CATALOGO DE CUENTAS

VIGENCIA: 2013

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO VILLAVICENCIO

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO 28450000

FECHA CORTE 30/06/2014

Periodo de 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	102.937.944,00	41.715.927,00	40.469.384,00	104.184.487,00	38.492.937,00	65.691.550,00
110000	EFFECTIVO	31.636.560,00	25.806.146,00	26.469.853,00	30.972.853,00	30.972.853,00	0,00
110500	CAJA	38.136,00	1.768.438,00	1.670.431,00	136.143,00	136.143,00	0,00
110501	Caja Principal	27.226,00	1.733.772,00	1.670.431,00	90.567,00	90.567,00	0,00
110502	Cajas menores	10.910,00	34.666,00	0,00	45.576,00	45.576,00	0,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.598.424,00	24.037.708,00	24.799.422,00	30.836.710,00	30.836.710,00	0,00
111005	Cuenta Corriente	4.535.958,00	15.082.085,00	14.270.663,00	5.347.380,00	5.347.380,00	0,00
111006	Cuentas de Ahorro	27.062.466,00	8.955.623,00	10.528.759,00	25.489.330,00	25.489.330,00	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.326.078,00	0,00	0,00	1.326.078,00	0,00	1.326.078,00
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T	1.271.025,00	0,00	0,00	1.271.025,00	0,00	1.271.025,00
120106	Certificado de Deposito a Termino	1.271.025,00	0,00	0,00	1.271.025,00	0,00	1.271.025,00
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	55.053,00	0,00	0,00	55.053,00	0,00	55.053,00
120750	Entidades del Sector Solidario	51.985,00	0,00	0,00	51.985,00	0,00	51.985,00
120751	Entidades privadas	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00
140000	DEUDORES	6.717.183,00	12.380.539,00	12.099.523,00	6.998.199,00	6.998.199,00	0,00
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.573.608,00	1.573.608,00	0,00	0,00	0,00
140122	Estampillas	0,00	1.573.608,00	1.573.608,00	0,00	0,00	0,00
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	274.537,00	4.454.396,00	4.079.175,00	649.758,00	649.758,00	0,00
140701	Servicios Educativos	268.416,00	4.454.396,00	4.078.055,00	644.757,00	644.757,00	0,00
140733	Publicidad y Propaganda	6.121,00	0,00	1.120,00	5.001,00	5.001,00	0,00
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	134.917,00	5.015.263,00	5.150.180,00	0,00	0,00	0,00
141314	Otras transferencias	134.917,00	5.015.263,00	5.150.180,00	0,00	0,00	0,00
142000	AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.641.229,00	978.080,00	999.425,00	4.619.884,00	4.619.884,00	0,00
142011	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	233.408,00	724.785,00	620.372,00	337.821,00	337.821,00	0,00
142012	Anticipo para adquisición bienes y servicios	4.407.821,00	253.295,00	379.053,00	4.282.063,00	4.282.063,00	0,00
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00	131.100,00	0,00
142503	Depósitos Judiciales	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00	131.100,00	0,00
147000	OTROS DEUDORES	1.549.101,00	359.192,00	297.135,00	1.611.158,00	1.611.158,00	0,00
147006	Arrendamientos	2.112,00	765,00	1.437,00	1.440,00	1.440,00	0,00
147008	Cuotas Partes de Pensiones	1.002.287,00	0,00	0,00	1.002.287,00	1.002.287,00	0,00
147066	Devolución Iva para entidades de Educación Superior	402.483,00	330.617,00	199.031,00	534.069,00	534.069,00	0,00
147090	Otros Deudores	142.219,00	27.810,00	96.667,00	73.362,00	73.362,00	0,00
147500	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	8.549,00	0,00	0,00	8.549,00	8.549,00	0,00
147509	Prestación de servicios	8.549,00	0,00	0,00	8.549,00	8.549,00	0,00
148000	PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-22.250,00	0,00	0,00	-22.250,00	-22.250,00	0,00
148012	Prestación de servicios	-22.250,00	0,00	0,00	-22.250,00	-22.250,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.120.640,00	2.706.136,00	1.379.178,00	29.447.598,00	0,00	29.447.598,00

160500	TERRENOS	4.329.198,00	0,00	0,00	4.329.198,00	0,00	4.329.198,00
160501	Urbanos	3.974.118,00	0,00	0,00	3.974.118,00	0,00	3.974.118,00
160502	Rurales	355.080,00	0,00	0,00	355.080,00	0,00	355.080,00
161000	SEMOVIENTES	30.252,00	12.580,00	0,00	42.832,00	0,00	42.832,00
161001	De trabajo	30.252,00	12.580,00	0,00	42.832,00	0,00	42.832,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	191.465,00	1.100.072,00	697.900,00	593.637,00	0,00	593.637,00
163501	Maquinaria y equipo	4,00	23.973,00	22.723,00	1.254,00	0,00	1.254,00
163502	Equipo médico y científico	1.780,00	153.642,00	152.441,00	2.981,00	0,00	2.981,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.795,00	263.429,00	154.980,00	121.244,00	0,00	121.244,00
163504	Equipo de comunicación y computación	140.428,00	525.446,00	234.187,00	431.687,00	0,00	431.687,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	3.448,00	3.448,00	0,00	0,00	0,00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	36.458,00	123.603,00	123.590,00	36.471,00	0,00	36.471,00
164000	EDIFICACIONES	20.420.401,00	738.315,00	0,00	21.158.716,00	0,00	21.158.716,00
164001	Edificios y casas	20.420.401,00	738.315,00	0,00	21.158.716,00	0,00	21.158.716,00
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241.224,00	0,00	0,00	241.224,00	0,00	241.224,00
164512	Subestaciones y/o Estaciones de regulación	241.224,00	0,00	0,00	241.224,00	0,00	241.224,00
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	790.456,00	73.763,00	0,00	864.219,00	0,00	864.219,00
165009	Lineas y cables de conducción	790.456,00	73.763,00	0,00	864.219,00	0,00	864.219,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.505.216,00	19.792,00	580,00	1.524.428,00	0,00	1.524.428,00
165501	Equipo de construcción (208)	1.127.111,00	18.616,00	0,00	1.145.727,00	0,00	1.145.727,00
165505	Equipo de música	26.086,00	0,00	0,00	26.086,00	0,00	26.086,00
165506	Equipo de recreación y deporte (209)	315.862,00	1.176,00	580,00	316.458,00	0,00	316.458,00
165511	Herramientas y accesorios (214)	36.157,00	0,00	0,00	36.157,00	0,00	36.157,00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.241.456,00	148.937,00	7.274,00	6.383.119,00	0,00	6.383.119,00
166002	Equipo de laboratorio (210)	6.241.456,00	148.937,00	7.274,00	6.383.119,00	0,00	6.383.119,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.255.511,00	182.993,00	74.104,00	2.364.400,00	0,00	2.364.400,00
166501	Muebles y enseres (218)	2.185.587,00	174.493,00	65.604,00	2.294.476,00	0,00	2.294.476,00
166502	Equipo y máquina de oficina (212)	69.924,00	8.500,00	8.500,00	69.924,00	0,00	69.924,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.776.120,00	334.171,00	114.587,00	5.995.704,00	0,00	5.995.704,00
167001	Equipo de comunicación (207)	1.669.138,00	124.817,00	33.250,00	1.760.705,00	0,00	1.760.705,00
167002	Equipo de computación (224)	4.106.982,00	209.354,00	81.337,00	4.234.999,00	0,00	4.234.999,00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	858.820,00	75.078,00	71.630,00	862.268,00	0,00	862.268,00
167502	Terrestre (213)	858.820,00	75.078,00	71.630,00	862.268,00	0,00	862.268,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	159.994,00	8.021,00	1.576,00	166.439,00	0,00	166.439,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	159.994,00	8.021,00	1.576,00	166.439,00	0,00	166.439,00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-14.469.110,00	12.414,00	411.527,00	-14.868.223,00	0,00	-14.868.223,00
168501	Edificaciones	-3.717.038,00	0,00	104.896,00	-3.821.934,00	0,00	-3.821.934,00
168502	Plantas, Ductos y Tuneles	-14.230,00	0,00	0,00	-14.230,00	0,00	-14.230,00
168503	Redes, líneas y cables	-113.840,00	0,00	8.296,00	-122.136,00	0,00	-122.136,00
168504	Maquinaria y equipo	-902.378,00	0,00	19.742,00	-922.120,00	0,00	-922.120,00
168505	Equipo médico y científico	-3.771.261,00	0,00	105.341,00	-3.876.602,00	0,00	-3.876.602,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.482.712,00	1.254,00	27.352,00	-1.508.810,00	0,00	-1.508.810,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.798.782,00	11.160,00	128.299,00	-3.915.921,00	0,00	-3.915.921,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-580.262,00	0,00	15.264,00	-595.526,00	0,00	-595.526,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-88.607,00	0,00	2.337,00	-90.944,00	0,00	-90.944,00
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-210.363,00	0,00	0,00	-210.363,00	0,00	-210.363,00
169506	Plantas, ductos y tuneles	-210.363,00	0,00	0,00	-210.363,00	0,00	-210.363,00
190000	OTROS ACTIVOS	35.137.483,00	823.106,00	520.830,00	35.439.759,00	521.885,00	34.917.874,00
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	42.331,00	42.331,00	0,00	0,00	0,00

190101	Efectivo	0,00	42.331,00	42.331,00	0,00	0,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117.117,00	385.616,00	110.859,00	391.874,00	391.874,00	0,00
190501	Seguros	110.309,00	30.574,00	73.497,00	67.386,00	67.386,00	0,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.808,00	355.042,00	37.362,00	324.488,00	324.488,00	0,00
191000	CARGOS DIFERIDOS	185.597,00	286.239,00	341.825,00	130.011,00	130.011,00	0,00
191001	Materiales y suministros	185.597,00	286.239,00	341.825,00	130.011,00	130.011,00	0,00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	248.701,00	0,00	0,00	248.701,00	0,00	248.701,00
196001	Obras de arte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
196007	libros y publicaciones de investigación y consulta (216)	245.701,00	0,00	0,00	245.701,00	0,00	245.701,00
197000	INTANGIBLES (225)	788.181,00	108.920,00	0,00	897.101,00	0,00	897.101,00
197008	Software	788.181,00	108.920,00	0,00	897.101,00	0,00	897.101,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr	-484.746,00	0,00	25.815,00	-510.561,00	0,00	-510.561,00
197508	Software	-484.746,00	0,00	25.815,00	-510.561,00	0,00	-510.561,00
199900	VALORIZACIONES	34.282.633,00	0,00	0,00	34.282.633,00	0,00	34.282.633,00
199936	Inversiones en entidades privadas	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	20.306,00
199938	Inversiones en entidades del sector solidario	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00
199952	Terrenos	12.500.878,00	0,00	0,00	12.500.878,00	0,00	12.500.878,00
199962	Edificaciones	21.748.189,00	0,00	0,00	21.748.189,00	0,00	21.748.189,00
199964	Plantas, ductos y tuneles	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00	10.736,00
200000	PASIVO	3.281.309,00	13.736.010,00	14.916.383,00	4.461.682,00	2.874.453,00	1.587.229,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.201.681,00	11.059.411,00	11.665.122,00	1.807.392,00	1.807.392,00	0,00
240100	ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	648.474,00	8.671.222,00	9.246.774,00	1.224.026,00	1.224.026,00	0,00
240101	Bienes y Servicios	648.474,00	8.671.222,00	9.246.774,00	1.224.026,00	1.224.026,00	0,00
242500	ACREEDORES	441.103,00	2.120.521,00	2.103.001,00	423.583,00	423.583,00	0,00
242510	Seguros	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	171.405,00	562.570,00	571.752,00	180.587,00	180.587,00	0,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	130.799,00	424.358,00	431.121,00	137.562,00	137.562,00	0,00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	113.731,00	257.865,00	218.528,00	74.394,00	74.394,00	0,00
242521	Sindicatos	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00
242522	Cooperativas	248,00	511.753,00	511.505,00	0,00	0,00	0,00
242524	Embargos judiciales	0,00	14.533,00	14.533,00	0,00	0,00	0,00
242529	cheques no cobrados o por reclamar	19.534,00	0,00	0,00	19.534,00	19.534,00	0,00
242532	Aporte Riesgos profesionales	5.386,00	16.302,00	16.587,00	5.671,00	5.671,00	0,00
242535	Libranzas	0,00	298.605,00	298.605,00	0,00	0,00	0,00
242590	Otros acreedores	0,00	25.598,00	31.433,00	5.835,00	5.835,00	0,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	88.240,00	185.205,00	220.458,00	123.493,00	123.493,00	0,00
243603	Honorarios	2.537,00	8.408,00	11.342,00	5.471,00	5.471,00	0,00
243605	Servicios	20.612,00	33.642,00	32.873,00	19.843,00	19.843,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	15.172,00	29.117,00	29.202,00	15.257,00	15.257,00	0,00
243615	A Empleados articulo 383 ET	5.575,00	14.403,00	19.016,00	10.188,00	10.188,00	0,00
243616	A Empleados articulo 384 ET	15.913,00	43.266,00	40.105,00	12.752,00	12.752,00	0,00
243617	A Trabajadores por cuenta propia	70,00	603,00	706,00	173,00	173,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	17.447,00	27.529,00	35.351,00	25.269,00	25.269,00	0,00
243626	Contratos de obra	0,00	10.855,00	15.432,00	4.577,00	4.577,00	0,00
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio por com	10.631,00	16.252,00	10.199,00	4.578,00	4.578,00	0,00
243690	Otras Retenciones	283,00	1.113,00	26.215,00	25.385,00	25.385,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	23.864,00	82.463,00	94.889,00	36.290,00	36.290,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	23.864,00	55.326,00	56.311,00	24.849,00	24.849,00	0,00
244021	impuesto para preservar la seguridad democrática	0,00	27.137,00	38.578,00	11.441,00	11.441,00	0,00

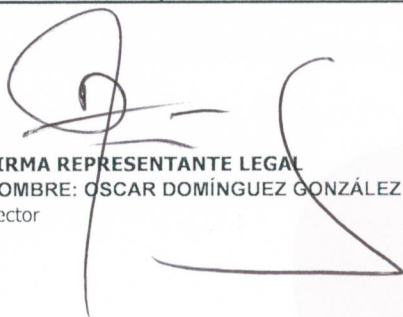
246000	CREDITOS JUDICIALES	0,00	297.863,00	297.863,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	297.863,00	297.863,00	0,00	0,00	0,00
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	256.881,00	2.363.869,00	2.367.972,00	260.984,00	260.984,00	0,00
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	243.863,00	2.311.756,00	2.328.877,00	260.984,00	260.984,00	0,00
250501	Nómina por pagar	4.857,00	2.053.648,00	2.048.791,00	0,00	0,00	0,00
250502	Cesantías	179,00	258.108,00	257.929,00	0,00	0,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	42.152,00	0,00	1.532,00	43.684,00	43.684,00	0,00
250506	Prima de servicios	91.954,00	0,00	0,00	91.954,00	91.954,00	0,00
250512	Bonificaciones	104.721,00	0,00	20.625,00	125.346,00	125.346,00	0,00
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR F	13.018,00	52.113,00	39.095,00	0,00	0,00	0,00
251001	Pensiones de Jubilación patronales	13.018,00	52.113,00	39.095,00	0,00	0,00	0,00
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.024.683,00	309.218,00	871.764,00	1.587.229,00	0,00	1.587.229,00
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.000,00	266.887,00	838.545,00	581.658,00	0,00	581.658,00
271005	Litigios	10.000,00	266.887,00	838.545,00	581.658,00	0,00	581.658,00
272000	PROVISION PARA PENSIONES	1.014.683,00	42.331,00	33.219,00	1.005.571,00	0,00	1.005.571,00
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	2.542.784,00	42.331,00	0,00	2.500.453,00	0,00	2.500.453,00
272004	Pensiones actuales por amortizar (Db)	-1.528.101,00	0,00	33.219,00	-1.494.882,00	0,00	-1.494.882,00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	152.865,00	0,00	0,00	152.865,00	0,00	152.865,00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (Db)	-152.865,00	0,00	0,00	-152.865,00	0,00	-152.865,00
272100	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272101	Liquidacion Provisional de cuotas partes de bonos pensi	324.647,00	0,00	0,00	324.647,00	0,00	324.647,00
272102	Liquidacion Provisional de cuotas partes de bonos pensi	-324.647,00	0,00	0,00	-324.647,00	0,00	-324.647,00
290000	OTROS PASIVOS	798.064,00	3.512,00	11.525,00	806.077,00	806.077,00	0,00
290500	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	798.064,00	3.512,00	11.525,00	806.077,00	806.077,00	0,00
290502	Impuestos	0,00	0,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	0,00
290580	Recaudos Por Clasificar	798.064,00	3.512,00	6.720,00	801.272,00	801.272,00	0,00
300000	PATRIMONIO	91.847.093,00	138.248,00	34.265,00	91.743.110,00	0,00	91.743.110,00
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	91.847.093,00	138.248,00	34.265,00	91.743.110,00	0,00	91.743.110,00
320800	CAPITAL FISCAL	56.253.557,00	0,00	0,00	56.253.557,00	0,00	56.253.557,00
320801	Capital fiscal	56.253.557,00	0,00	0,00	56.253.557,00	0,00	56.253.557,00
323500	SUPERAVIT POR DONACION	1.341.310,00	0,00	26.032,00	1.367.342,00	0,00	1.367.342,00
323502	En especie	1.338.242,00	0,00	26.032,00	1.364.274,00	0,00	1.364.274,00
323503	En derechos	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	34.282.633,00	0,00	0,00	34.282.633,00	0,00	34.282.633,00
324036	Inversiones en entidades privadas	20.306,00	0,00	0,00	20.306,00	0,00	20.306,00
324038	Inversiones en entidades del sector solidario	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00
324052	Terrenos	12.500.878,00	0,00	0,00	12.500.878,00	0,00	12.500.878,00
324062	Edificaciones	21.748.189,00	0,00	0,00	21.748.189,00	0,00	21.748.189,00
324064	Plantas, ductos y túneles	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00	10.736,00
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.180,00	0,00	2.880,00	5.060,00	0,00	5.060,00
325525	Bienes	2.180,00	0,00	2.880,00	5.060,00	0,00	5.060,00
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-32.587,00	138.248,00	5.353,00	-165.482,00	0,00	-165.482,00
327003	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	-3.193,00	120.658,00	5.353,00	-118.498,00	0,00	-118.498,00
327006	Amortizacion de Otros Activos	-29.394,00	17.590,00	0,00	-46.984,00	0,00	-46.984,00
400000	INGRESOS	27.953.558,00	1.796.848,00	15.113.074,00	41.269.784,00	0,00	41.269.784,00
410000	INGRESOS FISCALES	5.542.672,00	0,00	1.573.608,00	7.116.280,00	0,00	7.116.280,00
411000	NO TRIBUTARIOS	5.542.672,00	0,00	1.573.608,00	7.116.280,00	0,00	7.116.280,00
411027	Estampillas	5.542.672,00	0,00	1.573.608,00	7.116.280,00	0,00	7.116.280,00
420000	VENTA DE BIENES	6.244,00	0,00	4.116,00	10.360,00	0,00	10.360,00
420100	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	6.244,00	0,00	4.116,00	10.360,00	0,00	10.360,00

420101	Productos agrícolas	2.955,00	0,00	713,00	3.668,00	0,00	3.668,00
420103	Productos piscícolas	3.151,00	0,00	100,00	3.251,00	0,00	3.251,00
420104	Semovientes	138,00	0,00	3.303,00	3.441,00	0,00	3.441,00
430000	VENTA DE SERVICIOS	7.249.664,00	1.756.063,00	8.242.352,00	13.735.953,00	0,00	13.735.953,00
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	7.233.981,00	205.421,00	7.547.676,00	14.576.236,00	0,00	14.576.236,00
430514	Educación formal - Superior Formación Profesional	6.248.671,00	195.102,00	6.631.860,00	12.685.429,00	0,00	12.685.429,00
430515	Educación Formal-Superior Postgrados	985.310,00	10.319,00	915.816,00	1.890.807,00	0,00	1.890.807,00
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	2.259,00	0,00	1.944,00	4.203,00	0,00	4.203,00
436006	Antecedentes y certificaciones	2.259,00	0,00	1.944,00	4.203,00	0,00	4.203,00
439000	OTROS SERVICIOS	1.469.570,00	12.825,00	692.732,00	2.149.477,00	0,00	2.149.477,00
439014	Administración de Proyectos	1.469.570,00	12.825,00	692.732,00	2.149.477,00	0,00	2.149.477,00
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-1.456.146,00	1.537.817,00	0,00	-2.993.963,00	0,00	-2.993.963,00
439501	Servicios Educativos	-1.456.146,00	1.537.817,00	0,00	-2.993.963,00	0,00	-2.993.963,00
440000	TRANSFERENCIAS	14.599.155,00	0,00	5.015.263,00	19.614.418,00	0,00	19.614.418,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.599.155,00	0,00	5.015.263,00	19.614.418,00	0,00	19.614.418,00
442802	Para Proyectos de Inversión	1.150.442,00	0,00	0,00	1.150.442,00	0,00	1.150.442,00
442803	Para gastos de funcionamiento	13.448.713,00	0,00	5.015.263,00	18.463.976,00	0,00	18.463.976,00
480000	OTROS INGRESOS	555.823,00	40.785,00	277.735,00	792.773,00	0,00	792.773,00
480500	FINANCIEROS	275.660,00	0,00	174.560,00	450.220,00	0,00	450.220,00
480504	Intereses de deudores	2.048,00	0,00	846,00	2.894,00	0,00	2.894,00
480507	Rendimiento por reajuste monetario	273.612,00	0,00	173.714,00	447.326,00	0,00	447.326,00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	46.883,00	0,00	29.692,00	76.575,00	0,00	76.575,00
480806	Publicaciones	2.466,00	0,00	23.454,00	25.920,00	0,00	25.920,00
480817	Arrendamientos	17.161,00	0,00	6.238,00	23.399,00	0,00	23.399,00
480819	Donaciones	27.256,00	0,00	0,00	27.256,00	0,00	27.256,00
481000	EXTRAORDINARIOS	349.314,00	40.261,00	48.535,00	357.588,00	0,00	357.588,00
481007	Sobrantes	20.416,00	1.158,00	1.968,00	21.226,00	0,00	21.226,00
481008	Recuperaciones	328.898,00	39.103,00	46.567,00	336.362,00	0,00	336.362,00
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-116.034,00	524,00	24.948,00	-91.610,00	0,00	-91.610,00
481556	Venta de Servicios	-92.834,00	524,00	23.618,00	-69.740,00	0,00	-69.740,00
481559	Otros ingresos	-23.200,00	0,00	1.330,00	-21.870,00	0,00	-21.870,00
500000	GASTOS	11.072.259,00	7.383.244,00	296.214,00	18.159.289,00	0,00	18.159.289,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN	10.383.012,00	6.232.974,00	29.327,00	16.586.659,00	0,00	16.586.659,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	4.949.759,00	3.000.481,00	6.255,00	7.943.985,00	0,00	7.943.985,00
510101	Sueldos del personal	1.655.950,00	916.842,00	0,00	2.572.792,00	0,00	2.572.792,00
510103	Horas extras y festivos	83.408,00	52.492,00	0,00	135.900,00	0,00	135.900,00
510106	Remuneración servicios técnicos	50.022,00	12.849,00	0,00	62.871,00	0,00	62.871,00
510109	Honorarios	2.107.722,00	1.511.965,00	6.255,00	3.613.432,00	0,00	3.613.432,00
510113	Prima de vacaciones	5.801,00	11.901,00	0,00	17.702,00	0,00	17.702,00
510114	Prima de navidad	137,00	4.435,00	0,00	4.572,00	0,00	4.572,00
510117	Vacaciones	23.939,00	10.373,00	0,00	34.312,00	0,00	34.312,00
510118	Bonificación especial de recreación	1.754,00	657,00	0,00	2.411,00	0,00	2.411,00
510123	Auxilio de transporte	40.160,00	18.147,00	0,00	58.307,00	0,00	58.307,00
510124	Cesantías	560.907,00	262.148,00	0,00	823.055,00	0,00	823.055,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	90.234,00	88.724,00	0,00	178.958,00	0,00	178.958,00
510131	Dotación y suministros a trabajadores	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00
510150	Bonificación por servicios prestados	9.100,00	31.503,00	0,00	40.603,00	0,00	40.603,00
510152	Prima de servicios	184.502,00	8.169,00	0,00	192.671,00	0,00	192.671,00
510160	Subsidio de alimentación	36.637,00	19.048,00	0,00	55.685,00	0,00	55.685,00
510164	Otras primas	97.089,00	51.228,00	0,00	148.317,00	0,00	148.317,00

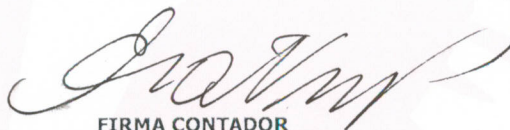
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	76.195,00	39.115,00	0,00	115.310,00	0,00	115.310,00
510203	Indemnizaciones	9.756,00	5.896,00	0,00	15.652,00	0,00	15.652,00
510209	Amortizacion calculo actuarial pensiones actuales	66.439,00	33.219,00	0,00	99.658,00	0,00	99.658,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.608.754,00	888.556,00	9.330,00	2.487.980,00	0,00	2.487.980,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	273.304,00	144.056,00	595,00	416.765,00	0,00	416.765,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	547.048,00	301.597,00	1.592,00	847.053,00	0,00	847.053,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	32.037,00	17.796,00	59,00	49.774,00	0,00	49.774,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras regimen de pr	756.365,00	425.107,00	7.084,00	1.174.388,00	0,00	1.174.388,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	198.639,00	93.652,00	454,00	291.837,00	0,00	291.837,00
510401	Aportes al ICBF	198.639,00	93.652,00	454,00	291.837,00	0,00	291.837,00
511100	GENERALES	3.415.560,00	2.131.540,00	1.506,00	5.545.594,00	0,00	5.545.594,00
511106	Estudios y Proyectos	1.737.708,00	1.011.010,00	1.500,00	2.747.218,00	0,00	2.747.218,00
511113	Vigilancia y seguridad	394.872,00	220.058,00	0,00	614.930,00	0,00	614.930,00
511114	Materiales y suministros	605.521,00	458.388,00	6,00	1.063.903,00	0,00	1.063.903,00
511115	Mantenimiento	61.397,00	82.703,00	0,00	144.100,00	0,00	144.100,00
511117	Servicios Públicos	343.012,00	148.647,00	0,00	491.659,00	0,00	491.659,00
511118	Arrendamientos	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	71.040,00	37.530,00	0,00	108.570,00	0,00	108.570,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	38.683,00	50.333,00	0,00	89.016,00	0,00	89.016,00
511123	Comunicaciones y transporte	45.360,00	46.630,00	0,00	91.990,00	0,00	91.990,00
511125	Seguros generales	114.046,00	73.497,00	0,00	187.543,00	0,00	187.543,00
511190	Otros gastos generales	3.921,00	2.731,00	0,00	6.652,00	0,00	6.652,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	134.105,00	79.630,00	11.782,00	201.953,00	0,00	201.953,00
512001	Impuesto Predial Unificado	86.351,00	213,00	0,00	86.564,00	0,00	86.564,00
512002	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00
512010	Tasas	104,00	516,00	0,00	620,00	0,00	620,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	47.650,00	56.311,00	11.782,00	92.179,00	0,00	92.179,00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0,00	1.136.408,00	266.887,00	869.521,00	0,00	869.521,00
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	1.136.408,00	266.887,00	869.521,00	0,00	869.521,00
531401	Litigios	0,00	1.136.408,00	266.887,00	869.521,00	0,00	869.521,00
580000	OTROS GASTOS	689.247,00	13.862,00	0,00	703.109,00	0,00	703.109,00
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	689.247,00	13.862,00	0,00	703.109,00	0,00	703.109,00
580802	Pérdida en retiro de activos	689.247,00	13.862,00	0,00	703.109,00	0,00	703.109,00
600000	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	9.071.757,00	6.059.043,00	0,00	15.130.800,00	0,00	15.130.800,00
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9.071.757,00	6.059.043,00	0,00	15.130.800,00	0,00	15.130.800,00
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	9.071.757,00	6.059.043,00	0,00	15.130.800,00	0,00	15.130.800,00
630508	Educación Formal-Superior Formación Profesional	8.880.366,00	5.849.854,00	0,00	14.730.220,00	0,00	14.730.220,00
630509	Educación Formal-Superior Postgrados	191.391,00	209.189,00	0,00	400.580,00	0,00	400.580,00
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	6.072.505,00	6.072.505,00	0,00	0,00	0,00
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	6.072.505,00	6.072.505,00	0,00	0,00	0,00
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR- FORMACIÓN PR	0,00	5.863.316,00	5.863.316,00	0,00	0,00	0,00
720802	Generales	3.546.649,00	1.468.559,00	5.251,00	5.009.957,00	0,00	5.009.957,00
720803	Sueldos y salarios	5.250.986,00	4.095.661,00	1.150,00	9.345.497,00	0,00	9.345.497,00
720807	Depreciacion y Amortizacion	82.731,00	299.096,00	7.061,00	374.766,00	0,00	374.766,00
720895	Traslado de costos (CR)	-8.880.366,00	0,00	5.849.854,00	-14.730.220,00	0,00	-14.730.220,00
720900	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR- POSTGRADO	0,00	209.189,00	209.189,00	0,00	0,00	0,00
720902	Generales	2.130,00	30.380,00	0,00	32.510,00	0,00	32.510,00
720903	Sueldos y Salarios	189.261,00	178.809,00	0,00	368.070,00	0,00	368.070,00
720995	Traslado de costos (CR)	-191.391,00	0,00	209.189,00	-400.580,00	0,00	-400.580,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	332.388,00	332.388,00	0,00	0,00	0,00

810000	DERECHOS CONTINGENTES	480.460,00	274.484,00	0,00	754.944,00	0,00	754.944,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	480.460,00	274.484,00	0,00	754.944,00	0,00	754.944,00
812004	Administrativas	480.460,00	274.484,00	0,00	754.944,00	0,00	754.944,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.499.396,00	57.904,00	0,00	2.557.300,00	0,00	2.557.300,00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	2.389.963,00	57.904,00	0,00	2.447.867,00	0,00	2.447.867,00
831510	Propiedades, Planta y Equipo	2.358.564,00	57.904,00	0,00	2.416.468,00	0,00	2.416.468,00
831536	Deudores	31.399,00	0,00	0,00	31.399,00	0,00	31.399,00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109.433,00	0,00	0,00	109.433,00	0,00	109.433,00
836101	Internas	109.433,00	0,00	0,00	109.433,00	0,00	109.433,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	-2.979.856,00	0,00	332.388,00	-3.312.244,00	0,00	-3.312.244,00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-480.460,00	0,00	274.484,00	-754.944,00	0,00	-754.944,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	-480.460,00	0,00	274.484,00	-754.944,00	0,00	-754.944,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-2.499.396,00	0,00	57.904,00	-2.557.300,00	0,00	-2.557.300,00
891506	Activos totalmente depreciados agotados y amortizados	-2.389.963,00	0,00	57.904,00	-2.447.867,00	0,00	-2.447.867,00
891521	Responsabilidades en proceso	-109.433,00	0,00	0,00	-109.433,00	0,00	-109.433,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	306.456,00	306.456,00	0,00	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.493.316,00	306.456,00	0,00	3.186.860,00	0,00	3.186.860,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	3.493.316,00	306.456,00	0,00	3.186.860,00	0,00	3.186.860,00
912002	Laborales	1.011.780,00	0,00	0,00	1.011.780,00	0,00	1.011.780,00
912004	Administrativos	2.481.536,00	306.456,00	0,00	2.175.080,00	0,00	2.175.080,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	-3.493.316,00	0,00	306.456,00	-3.186.860,00	0,00	-3.186.860,00
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTF	-3.493.316,00	0,00	306.456,00	-3.186.860,00	0,00	-3.186.860,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	-3.493.316,00	0,00	306.456,00	-3.186.860,00	0,00	-3.186.860,00

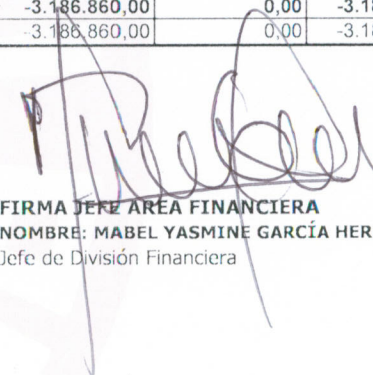
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
 Rector



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



FIRMA JEFE ÁREA FINANCIERA
NOMBRE: MABEL YASMINE GARCÍA HERNÁNDEZ
 Jefe de División Financiera





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS

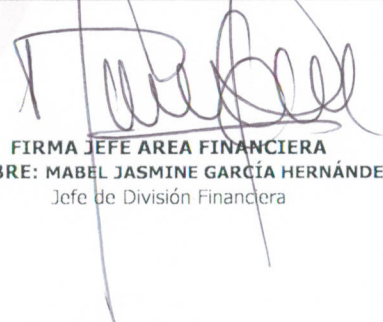
CODIGO: FO-FIN-10
VERSIÓN: 01 | PAGINA: 1 DE 1
FECHA:
VIGENCIA: 2013

DEPARTAME META
MUNICIPIO VILLAVICENCIO
ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
CODIGO 28450000
FECHA DE C 30/09/2014

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	2.541,00	0,00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	15.279,00	0,00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	2.625,00	0,00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	19.718,00	0,00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	11.851,00	0,00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	44.666,00	0,00
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	11.441,00	0,00
290502	IMPUESTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	4.805,00	0,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0,00	1.150.442,00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0,00	18.463.976,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA	0,00	49.774,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	I.C.B.F.	0,00	291.837,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META	0,00	210.487,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	16.675,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271931	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE REST	0,00	568,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA	0,00	3.234,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	216850568	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	0,00	5.981,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	210650606	MUNICIPIO DE RESTREPO	0,00	1.035,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	71.773,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	214085440	VILLANUEVA-CASANARE	0,00	4.541,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	22.590,00
512010	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA	0,00	620,00
630508	SERVICIOS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA	0,00	1.232,00
630508	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0,00	160,00
630508	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	27017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	0,00	3.900,00


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Rector


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


FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: MABEL JASMINE GARCÍA HERNÁNDEZ
Jefe de División Financiera