

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CODIGO: FO-FIN-09

VERSIÓN: 01 | PAGINA: 1 DE 7

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 **30/09/2015**
Periodo de **1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	115.832.589,00	58.849.945,00	54.509.010,00	120.173.524,00	49.081.799,00	71.091.725,00
110000	EFFECTIVO	38.887.077,00	35.128.068,00	33.244.178,00	40.770.967,00	40.770.967,00	0,00
110500	CAJA	49.887,00	2.514.237,00	2.487.094,00	77.030,00	77.030,00	0,00
110501	Caja Principal	4.311,00	2.514.237,00	2.487.094,00	31.454,00	31.454,00	0,00
110502	Cajas Menores	45.576,00	0,00	0,00	45.576,00	45.576,00	0,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38.837.190,00	32.613.831,00	30.757.084,00	40.693.937,00	40.693.937,00	0,00
111005	Cuenta Corriente	7.157.689,00	19.372.928,00	20.505.668,00	6.024.949,00	6.024.949,00	0,00
111006	Cuentas de Ahorro	31.679.501,00	13.240.903,00	10.251.416,00	34.668.988,00	34.668.988,00	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.526.078,00	0,00	0,00	1.526.078,00	0,00	1.526.078,00
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T	1.471.025,00	0,00	0,00	1.471.025,00	0,00	1.471.025,00
120106	Certificado de Deposito a Termino	1.471.025,00	0,00	0,00	1.471.025,00	0,00	1.471.025,00
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	6.336.860,00	20.416.643,00	18.960.043,00	7.793.460,00	7.793.460,00	0,00
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.197.314,00	2.197.314,00	0,00	0,00	0,00
140122	Estampillas	0,00	2.197.314,00	2.197.314,00	0,00	0,00	0,00
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	159.992,00	5.630.518,00	5.239.076,00	551.434,00	551.434,00	0,00
140701	Servicios Educativos	152.191,00	5.630.518,00	5.238.576,00	544.133,00	544.133,00	0,00
140733	Publicidad y Propaganda	7.801,00	0,00	500,00	7.301,00	7.301,00	0,00
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	10.129.929,00	10.129.929,00	0,00	0,00	0,00
141314	Otras transferencias	0,00	10.129.929,00	10.129.929,00	0,00	0,00	0,00
142000	AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.784.208,00	953.156,00	769.897,00	3.967.467,00	3.967.467,00	0,00
142011	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	386.193,00	885.212,00	740.217,00	531.188,00	531.188,00	0,00
142012	Anticipo para adquisición bienes y servicios	3.398.015,00	67.944,00	29.680,00	3.436.279,00	3.436.279,00	0,00
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	139.633,00	0,00	0,00	139.633,00	139.633,00	0,00
142503	Depósitos Judiciales	139.633,00	0,00	0,00	139.633,00	139.633,00	0,00
147000	OTROS DEUDORES	2.263.246,00	1.505.726,00	623.827,00	3.145.145,00	3.145.145,00	0,00
147006	Arrendamientos	9.887,00	792,00	792,00	9.887,00	9.887,00	0,00
147008	Cuotas Partes de Pensiones	1.001.407,00	0,00	0,00	1.001.407,00	1.001.407,00	0,00
147066	Devolución Iva para entidades de Educación Superior	256.331,00	442.078,00	194.878,00	503.531,00	503.531,00	0,00
147090	Otros Deudores	995.621,00	1.062.856,00	428.157,00	1.630.320,00	1.630.320,00	0,00
148000	PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-10.219,00	0,00	0,00	-10.219,00	-10.219,00	0,00
148012	Prestación de servicios	-10.219,00	0,00	0,00	-10.219,00	-10.219,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.234.422,00	2.680.071,00	1.618.601,00	34.295.892,00	0,00	34.295.892,00
160500	TERRENOS	4.352.290,00	0,00	0,00	4.352.290,00	0,00	4.352.290,00
160501	Urbanos	3.974.118,00	0,00	0,00	3.974.118,00	0,00	3.974.118,00

160502	Rurales	378.172,00	0,00	0,00	378.172,00	0,00	378.172,00
161000	SEMOVIENTES	42.845,00	2.400,00	14.834,00	30.411,00	0,00	30.411,00
161001	De trabajo	42.845,00	2.400,00	14.834,00	30.411,00	0,00	30.411,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	147.962,00	895.229,00	838.027,00	205.164,00	0,00	205.164,00
163501	Maquinaria y equipo	4,00	39.384,00	39.384,00	4,00	0,00	4,00
163502	Equipo médico y científico	766,00	262.547,00	262.547,00	766,00	0,00	766,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.061,00	189.892,00	179.097,00	12.856,00	0,00	12.856,00
163504	Equipo de comunicación y computación	140.561,00	336.196,00	285.219,00	191.538,00	0,00	191.538,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	13.870,00	13.870,00	0,00	0,00	0,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	4.570,00	52.800,00	57.370,00	0,00	0,00	0,00
164000	EDIFICACIONES	23.747.894,00	631.171,00	0,00	24.379.065,00	0,00	24.379.065,00
164001	Edificios y casas	23.747.894,00	631.171,00	0,00	24.379.065,00	0,00	24.379.065,00
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	881.049,00	75.255,00	0,00	956.304,00	0,00	956.304,00
165009	Lineas y cables de conducción	881.049,00	75.255,00	0,00	956.304,00	0,00	956.304,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.887.677,00	48.634,00	15.102,00	1.921.209,00	0,00	1.921.209,00
165501	Equipo de construcción (208)	1.506.561,00	11.369,00	13.403,00	1.504.527,00	0,00	1.504.527,00
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)	318.873,00	1.500,00	1.500,00	318.873,00	0,00	318.873,00
165511	Herramientas y accesorios (214)	36.157,00	35.765,00	199,00	71.723,00	0,00	71.723,00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.047.674,00	260.927,00	754,00	7.307.847,00	0,00	7.307.847,00
166002	Equipo de laboratorio (210)	7.047.674,00	260.927,00	754,00	7.307.847,00	0,00	7.307.847,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.879.029,00	177.958,00	23.057,00	3.033.930,00	0,00	3.033.930,00
166501	Muebles y enseres (218)	2.811.093,00	177.958,00	23.057,00	2.965.994,00	0,00	2.965.994,00
166502	Equipo y máquina de oficina (212)	67.936,00	0,00	0,00	67.936,00	0,00	67.936,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.857.765,00	441.982,00	276.433,00	7.023.314,00	0,00	7.023.314,00
167001	Equipo de comunicación (207)	2.215.534,00	141.282,00	58.927,00	2.297.889,00	0,00	2.297.889,00
167002	Equipo de computación (224)	4.642.231,00	300.700,00	217.506,00	4.725.425,00	0,00	4.725.425,00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	941.007,00	0,00	0,00	941.007,00	0,00	941.007,00
167502	Terrestre (213)	941.007,00	0,00	0,00	941.007,00	0,00	941.007,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	225.174,00	13.697,00	0,00	238.871,00	0,00	238.871,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	225.174,00	13.697,00	0,00	238.871,00	0,00	238.871,00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-15.806.805,00	132.818,00	450.394,00	-16.124.381,00	0,00	-16.124.381,00
168501	Edificaciones	-4.162.103,00	0,00	0,00	-4.162.103,00	0,00	-4.162.103,00
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	-147.025,00	0,00	0,00	-147.025,00	0,00	-147.025,00
168504	Maquinaria y equipo	-987.069,00	8.958,00	30.741,00	-1.008.852,00	0,00	-1.008.852,00
168505	Equipo médico y científico	-4.057.849,00	0,00	133.125,00	-4.190.974,00	0,00	-4.190.974,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.613.276,00	1.313,00	79.193,00	-1.691.156,00	0,00	-1.691.156,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-4.082.197,00	122.547,00	185.084,00	-4.144.734,00	0,00	-4.144.734,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-644.888,00	0,00	17.249,00	-662.137,00	0,00	-662.137,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-98.168,00	0,00	5.002,00	-103.170,00	0,00	-103.170,00
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	35.848.152,00	625.163,00	686.188,00	35.787.127,00	517.372,00	35.269.755,00
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	43.880,00	43.880,00	0,00	0,00	0,00
190101	Efectivo	0,00	43.880,00	43.880,00	0,00	0,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	413.916,00	336.112,00	303.310,00	446.718,00	446.718,00	0,00

190501	Seguros	169.115,00	89.071,00	89.608,00	168.578,00	168.578,00	0,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	244.801,00	247.041,00	213.702,00	278.140,00	278.140,00	0,00
191000	CARGOS DIFERIDOS	118.166,00	197.831,00	245.343,00	70.654,00	70.654,00	0,00
191001	Materiales y suministros	118.166,00	197.831,00	245.343,00	70.654,00	70.654,00	0,00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	255.271,00	740,00	0,00	256.011,00	0,00	256.011,00
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)	252.271,00	740,00	0,00	253.011,00	0,00	253.011,00
197000	INTANGIBLES (225)	1.414.655,00	46.600,00	35.598,00	1.425.657,00	0,00	1.425.657,00
197008	Software	1.414.655,00	46.600,00	35.598,00	1.425.657,00	0,00	1.425.657,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr	-635.579,00	0,00	58.057,00	-693.636,00	0,00	-693.636,00
197508	Software	-635.579,00	0,00	58.057,00	-693.636,00	0,00	-693.636,00
199900	VALORIZACIONES	34.281.723,00	0,00	0,00	34.281.723,00	0,00	34.281.723,00
199936	Inversiones en entidades privadas	19.396,00	0,00	0,00	19.396,00	0,00	19.396,00
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	4.761.074,00	17.397.103,00	15.838.757,00	3.202.728,00	2.040.145,00	1.162.583,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.379.432,00	13.278.422,00	12.762.459,00	1.863.469,00	1.863.469,00	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.362.902,00	10.262.036,00	10.163.579,00	1.264.445,00	1.264.445,00	0,00
240101	Bienes y Servicios	1.362.902,00	10.262.036,00	10.163.579,00	1.264.445,00	1.264.445,00	0,00
242500	ACREEDORES	887.734,00	2.646.133,00	2.232.282,00	473.883,00	473.883,00	0,00
242510	Seguros	412,00	1.647,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	237.118,00	648.975,00	618.826,00	206.969,00	206.969,00	0,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	177.022,00	483.633,00	462.966,00	156.355,00	156.355,00	0,00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	146.192,00	312.923,00	252.084,00	85.353,00	85.353,00	0,00
242521	Sindicatos	2.640,00	10.194,00	8.454,00	900,00	900,00	0,00
242522	Cooperativas	186.156,00	725.394,00	539.238,00	0,00	0,00	0,00
242524	Embargos judiciales	3.683,00	13.202,00	9.519,00	0,00	0,00	0,00
242529	cheques no cobrados o por reclamar	19.534,00	2.093,00	0,00	17.441,00	17.441,00	0,00
242532	Aporte Riesgos profesionales	14.708,00	28.094,00	20.250,00	6.864,00	6.864,00	0,00
242535	Libranzas	92.722,00	390.923,00	298.202,00	1,00	1,00	0,00
242590	Otros acreedores	7.547,00	29.055,00	21.508,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	112.457,00	301.410,00	273.869,00	84.916,00	84.916,00	0,00
243603	Honorarios	15.410,00	34.683,00	35.108,00	15.835,00	15.835,00	0,00
243605	Servicios	26.079,00	64.661,00	62.170,00	23.588,00	23.588,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	7.605,00	28.380,00	28.627,00	7.852,00	7.852,00	0,00
243615	A Empleados articulo 383 ET	1.248,00	14.368,00	18.543,00	5.423,00	5.423,00	0,00
243616	A Empleados articulo 384 ET	42.620,00	64.153,00	31.711,00	10.178,00	10.178,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	13.291,00	53.125,00	49.034,00	9.200,00	9.200,00	0,00
243626	Contratos de obra	370,00	6.411,00	13.954,00	7.913,00	7.913,00	0,00
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio por com	5.309,00	15.599,00	14.712,00	4.422,00	4.422,00	0,00
243690	Otras Retenciones	525,00	19.846,00	19.826,00	505,00	505,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	16.339,00	68.843,00	92.729,00	40.225,00	40.225,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	15.413,00	52.813,00	57.842,00	20.442,00	20.442,00	0,00
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	926,00	16.030,00	34.887,00	19.783,00	19.783,00	0,00
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	1.167.901,00	4.064.973,00	2.999.230,00	102.158,00	102.158,00	0,00
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.154.397,00	4.010.718,00	2.958.479,00	102.158,00	102.158,00	0,00
250501	Nómina por pagar	912.572,00	3.570.084,00	2.657.512,00	0,00	0,00	0,00

250502	Cesantías	109.109,00	410.019,00	300.967,00	57,00	57,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	4.399,00	0,00	0,00	4.399,00	4.399,00	0,00
250506	Prima de servicios	11.490,00	0,00	0,00	11.490,00	11.490,00	0,00
250512	Bonificaciones	116.827,00	30.615,00	0,00	86.212,00	86.212,00	0,00
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	13.504,00	54.255,00	40.751,00	0,00	0,00	0,00
251001	Pensiones de Jubilación patronales	13.504,00	54.255,00	40.751,00	0,00	0,00	0,00
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.180.972,00	43.880,00	25.491,00	1.162.583,00	0,00	1.162.583,00
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	262.277,00	0,00	0,00	262.277,00	0,00	262.277,00
271005	Litigios	262.277,00	0,00	0,00	262.277,00	0,00	262.277,00
272000	PROVISION PARA PENSIONES	918.695,00	43.880,00	25.491,00	900.306,00	0,00	900.306,00
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	1.887.374,00	43.880,00	0,00	1.843.494,00	0,00	1.843.494,00
272004	Pensiones actuales por amortizar (Db)	-968.679,00	0,00	25.491,00	-943.188,00	0,00	-943.188,00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	145.530,00	0,00	0,00	145.530,00	0,00	145.530,00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (Db)	-145.530,00	0,00	0,00	-145.530,00	0,00	-145.530,00
290000	OTROS PASIVOS	32.769,00	9.828,00	51.577,00	74.518,00	74.518,00	0,00
290500	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	32.769,00	9.828,00	51.577,00	74.518,00	74.518,00	0,00
290502	Impuestos	9.827,00	9.828,00	4.561,00	4.560,00	4.560,00	0,00
290580	Recaudos Por Clasificar	22.942,00	0,00	47.016,00	69.958,00	69.958,00	0,00
300000	PATRIMONIO	99.902.879,00	137.897,00	153.240,00	99.918.222,00	0,00	99.918.222,00
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	99.902.879,00	137.897,00	153.240,00	99.918.222,00	0,00	99.918.222,00
320800	CAPITAL FISCAL	64.172.121,00	0,00	0,00	64.172.121,00	0,00	64.172.121,00
320801	Capital fiscal	64.172.121,00	0,00	0,00	64.172.121,00	0,00	64.172.121,00
323500	SUPERAVIT POR DONACION	1.548.169,00	0,00	19.130,00	1.567.299,00	0,00	1.567.299,00
323502	En especie	1.545.101,00	0,00	19.130,00	1.564.231,00	0,00	1.564.231,00
323503	En derechos	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	34.281.723,00	0,00	0,00	34.281.723,00	0,00	34.281.723,00
324036	Inversiones en entidades privadas	19.396,00	0,00	0,00	19.396,00	0,00	19.396,00
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	320,00	0,00	2.400,00	2.720,00	0,00	2.720,00
325525	Bienes	320,00	0,00	2.400,00	2.720,00	0,00	2.720,00
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-99.454,00	137.897,00	131.710,00	-105.641,00	0,00	-105.641,00
327003	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	-55.782,00	115.506,00	131.710,00	-39.578,00	0,00	-39.578,00
327006	Amortizacion de Otros Activos	-43.672,00	22.391,00	0,00	-66.063,00	0,00	-66.063,00
400000	INGRESOS	34.631.849,00	2.045.203,00	22.452.307,00	55.038.953,00	0,00	55.038.953,00
410000	INGRESOS FISCALES	6.186.634,00	0,00	2.197.314,00	8.383.948,00	0,00	8.383.948,00
411000	NO TRIBUTARIOS	6.186.634,00	0,00	2.197.314,00	8.383.948,00	0,00	8.383.948,00
411027	Estampillas	6.186.634,00	0,00	2.197.314,00	8.383.948,00	0,00	8.383.948,00
420000	VENTA DE BIENES	4.481,00	0,00	12.869,00	17.350,00	0,00	17.350,00
420100	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	4.481,00	0,00	12.869,00	17.350,00	0,00	17.350,00
420101	Productos agrícolas	1.206,00	0,00	659,00	1.865,00	0,00	1.865,00
420103	Productos piscícolas	1.751,00	0,00	2.168,00	3.919,00	0,00	3.919,00
420104	Semovientes	1.524,00	0,00	10.042,00	11.566,00	0,00	11.566,00
430000	VENTA DE SERVICIOS	12.964.872,00	1.961.192,00	9.734.687,00	20.738.367,00	0,00	20.738.367,00
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	8.613.751,00	202.025,00	8.114.982,00	16.526.708,00	0,00	16.526.708,00
430514	Educación formal - Superior Formación Profesional	8.140.932,00	161.680,00	7.629.522,00	15.608.774,00	0,00	15.608.774,00
430515	Educación Formal-Superior Postgrados	472.819,00	40.345,00	485.460,00	917.934,00	0,00	917.934,00
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	3.410,00	0,00	1.567,00	4.977,00	0,00	4.977,00

436006	Antecedentes y certificaciones	3.410,00	0,00	1.567,00	4.977,00	0,00	4.977,00
439000	OTROS SERVICIOS	6.050.175,00	9.746,00	1.618.138,00	7.658.567,00	0,00	7.658.567,00
439014	Administración de Proyectos	6.039.392,00	9.746,00	1.618.138,00	7.647.784,00	0,00	7.647.784,00
439017	Servicios de Investigación Científica y Tecnológica	10.783,00	0,00	0,00	10.783,00	0,00	10.783,00
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-1.702.464,00	1.749.421,00	0,00	-3.451.885,00	0,00	-3.451.885,00
439501	Servicios Educativos	-1.702.464,00	1.749.421,00	0,00	-3.451.885,00	0,00	-3.451.885,00
440000	TRANSFERENCIAS	14.898.165,00	0,00	10.129.929,00	25.028.094,00	0,00	25.028.094,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.898.165,00	0,00	10.129.929,00	25.028.094,00	0,00	25.028.094,00
442802	Para Proyectos de Inversión	1.184.955,00	0,00	0,00	1.184.955,00	0,00	1.184.955,00
442803	Para gastos de funcionamiento	13.713.210,00	0,00	10.129.929,00	23.843.139,00	0,00	23.843.139,00
480000	OTROS INGRESOS	577.697,00	84.011,00	377.508,00	871.194,00	0,00	871.194,00
480500	FINANCIEROS	425.735,00	0,00	248.501,00	674.236,00	0,00	674.236,00
480507	Rendimiento por reajuste monetario	391.475,00	0,00	214.241,00	605.716,00	0,00	605.716,00
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	34.260,00	0,00	34.260,00	68.520,00	0,00	68.520,00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	44.969,00	0,00	30.491,00	75.460,00	0,00	75.460,00
480806	Publicaciones	8.642,00	0,00	11.700,00	20.342,00	0,00	20.342,00
480817	Arrendamientos	36.300,00	0,00	18.791,00	55.091,00	0,00	55.091,00
480819	Donaciones	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
481000	EXTRAORDINARIOS	115.691,00	83.511,00	98.516,00	130.696,00	0,00	130.696,00
481007	Sobrantes	12.910,00	1.621,00	10.206,00	21.495,00	0,00	21.495,00
481008	Recuperaciones	102.781,00	81.890,00	88.310,00	109.201,00	0,00	109.201,00
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.698,00	500,00	0,00	-9.198,00	0,00	-9.198,00
481556	Venta de Servicios	-12.896,00	0,00	0,00	-12.896,00	0,00	-12.896,00
481559	Otros ingresos	4.198,00	500,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00
500000	GASTOS	13.201.771,00	7.028.791,00	48.209,00	20.182.353,00	0,00	20.182.353,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN	12.612.427,00	6.857.899,00	48.209,00	19.422.117,00	0,00	19.422.117,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	5.809.259,00	2.886.317,00	13.328,00	8.682.248,00	0,00	8.682.248,00
510101	Sueldos del personal	1.902.490,00	1.018.536,00	0,00	2.921.026,00	0,00	2.921.026,00
510103	Horas extras y festivos	72.607,00	44.100,00	0,00	116.707,00	0,00	116.707,00
510105	Gastos de representación	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00
510106	Remuneración servicios técnicos	1.821,00	474.605,00	0,00	476.426,00	0,00	476.426,00
510109	Honorarios	2.686.096,00	856.812,00	0,00	3.542.908,00	0,00	3.542.908,00
510113	Prima de vacaciones	7.339,00	4.469,00	0,00	11.808,00	0,00	11.808,00
510114	Prima de navidad	7.866,00	8.525,00	0,00	16.391,00	0,00	16.391,00
510117	Vacaciones	17.390,00	6.642,00	0,00	24.032,00	0,00	24.032,00
510118	Bonificación especial de recreación	1.533,00	503,00	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00
510123	Auxilio de transporte	22.591,00	11.504,00	0,00	34.095,00	0,00	34.095,00
510124	Cesantías	609.454,00	302.226,00	0,00	911.680,00	0,00	911.680,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	106.908,00	63.846,00	0,00	170.754,00	0,00	170.754,00
510150	Bonificación por servicios prestados	13.391,00	21.700,00	13.328,00	21.763,00	0,00	21.763,00
510152	Prima de servicios	213.353,00	1.863,00	0,00	215.216,00	0,00	215.216,00
510160	Subsidio de alimentación	35.163,00	19.591,00	0,00	54.754,00	0,00	54.754,00
510164	Otras primas	111.257,00	50.913,00	0,00	162.170,00	0,00	162.170,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55.971,00	35.797,00	0,00	91.768,00	0,00	91.768,00
510203	Indemnizaciones	4.989,00	10.306,00	0,00	15.295,00	0,00	15.295,00
510209	Amortización calculo actuarial pensiones actuales	50.982,00	25.491,00	0,00	76.473,00	0,00	76.473,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.701.070,00	923.779,00	13.696,00	2.611.153,00	0,00	2.611.153,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	291.883,00	142.881,00	2.436,00	432.328,00	0,00	432.328,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	569.189,00	313.596,00	2.734,00	880.051,00	0,00	880.051,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	37.825,00	20.250,00	65,00	58.010,00	0,00	58.010,00

510306	Cotizaciones a entidades administradoras regimen de p	802.173,00	447.052,00	8.461,00	1.240.764,00	0,00	1.240.764,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	218.889,00	109.202,00	1.675,00	326.416,00	0,00	326.416,00
510401	Aportes al ICBF	218.889,00	109.202,00	1.675,00	326.416,00	0,00	326.416,00
511100	GENERALES	4.623.058,00	2.823.953,00	0,00	7.447.011,00	0,00	7.447.011,00
511106	Estudios y Proyectos	2.322.452,00	1.126.860,00	0,00	3.449.312,00	0,00	3.449.312,00
511113	Vigilancia y seguridad	417.814,00	258.346,00	0,00	676.160,00	0,00	676.160,00
511114	Materiales y suministros	744.794,00	388.691,00	0,00	1.133.485,00	0,00	1.133.485,00
511115	Mantenimiento	152.589,00	227.148,00	0,00	379.737,00	0,00	379.737,00
511117	Servicios Públicos	519.624,00	400.843,00	0,00	920.467,00	0,00	920.467,00
511118	Arrendamientos	174,00	54,00	0,00	228,00	0,00	228,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	67.159,00	68.690,00	0,00	135.849,00	0,00	135.849,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	254.933,00	216.466,00	0,00	471.399,00	0,00	471.399,00
511123	Comunicaciones y transporte	33.668,00	29.229,00	0,00	62.897,00	0,00	62.897,00
511125	Seguros generales	100.444,00	89.608,00	0,00	190.052,00	0,00	190.052,00
511190	Otros gastos generales	9.407,00	18.018,00	0,00	27.425,00	0,00	27.425,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	204.180,00	78.851,00	19.510,00	263.521,00	0,00	263.521,00
512001	Impuesto Predial Unificado	147.054,00	0,00	0,00	147.054,00	0,00	147.054,00
512002	Cuota de fiscalización y Auditaje	0,00	21.009,00	0,00	21.009,00	0,00	21.009,00
512010	Tasas	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	55.356,00	57.842,00	19.510,00	93.688,00	0,00	93.688,00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	20.853,00	0,00	0,00	20.853,00	0,00	20.853,00
531400	OTROS GASTOS ORDINARIOS	20.853,00	0,00	0,00	20.853,00	0,00	20.853,00
531401	Litigios	20.853,00	0,00	0,00	20.853,00	0,00	20.853,00
580000	OTROS GASTOS	568.491,00	170.892,00	0,00	739.383,00	0,00	739.383,00
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	568.491,00	170.892,00	0,00	739.383,00	0,00	739.383,00
580802	Pérdida en retiro de activos	568.491,00	170.892,00	0,00	739.383,00	0,00	739.383,00
600000	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	10.261.442,00	7.542.584,00	0,00	17.804.026,00	0,00	17.804.026,00
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10.261.442,00	7.542.584,00	0,00	17.804.026,00	0,00	17.804.026,00
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	10.261.442,00	7.542.584,00	0,00	17.804.026,00	0,00	17.804.026,00
630508	Educación Formal-Superior Formación Profesional	10.045.931,00	7.226.604,00	0,00	17.272.535,00	0,00	17.272.535,00
630509	Educación Formal-Superior Postgrados	215.511,00	315.980,00	0,00	531.491,00	0,00	531.491,00
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	7.560.979,00	7.560.979,00	0,00	0,00	0,00
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	7.560.979,00	7.560.979,00	0,00	0,00	0,00
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR- FORMACIÓN PR	0,00	7.313.438,00	7.313.438,00	0,00	0,00	0,00
720802	Generales	3.727.441,00	2.058.975,00	0,00	5.786.416,00	0,00	5.786.416,00
720803	Sueldos y salarios	5.804.454,00	4.883.905,00	17.287,00	10.671.072,00	0,00	10.671.072,00
720807	Depreciacion y Amortizacion	514.036,00	370.558,00	1.109,00	883.485,00	0,00	883.485,00
720895	Traslado de costos (CR)	-10.045.931,00	0,00	7.295.042,00	-17.340.973,00	0,00	-17.340.973,00
720900	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR- POSTGRADO	0,00	247.541,00	247.541,00	0,00	0,00	0,00
720902	Generales	1.812,00	4.203,00	0,00	6.015,00	0,00	6.015,00
720903	Sueldos y Salarios	213.699,00	243.338,00	0,00	457.037,00	0,00	457.037,00
720995	Traslado de costos (CR)	-215.511,00	0,00	247.541,00	-463.052,00	0,00	-463.052,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	158.266,00	158.266,00	0,00	0,00	0,00
810000	DERECHOS CONTINGENTES	758.726,00	0,00	0,00	758.726,00	0,00	758.726,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	758.726,00	0,00	0,00	758.726,00	0,00	758.726,00
812004	Administrativas	758.726,00	0,00	0,00	758.726,00	0,00	758.726,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.548.754,00	158.266,00	2.209,00	2.704.811,00	0,00	2.704.811,00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	2.439.321,00	158.266,00	2.209,00	2.595.378,00	0,00	2.595.378,00
831510	Propiedades, Planta y Equipo	2.399.377,00	158.266,00	2.209,00	2.555.434,00	0,00	2.555.434,00

831536	Deudores	39.944,00	0,00	0,00	39.944,00	0,00	39.944,00
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)	-3.307.480,00	0,00	156.057,00	-3.463.537,00	0,00	-3.463.537,00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-758.725,00	0,00	0,00	-758.725,00	0,00	-758.725,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	-758.725,00	0,00	0,00	-758.725,00	0,00	-758.725,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-2.548.755,00	0,00	156.057,00	-2.704.812,00	0,00	-2.704.812,00
891506	Activos totalmente depreciados agotados y amortizados	-2.439.322,00	0,00	156.057,00	-2.595.379,00	0,00	-2.595.379,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.537.552,00	0,00	0,00	3.537.552,00	0,00	3.537.552,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLL	3.537.552,00	0,00	0,00	3.537.552,00	0,00	3.537.552,00
912002	Laborales	1.011.780,00	0,00	0,00	1.011.780,00	0,00	1.011.780,00
912004	Administrativos	2.525.772,00	0,00	0,00	2.525.772,00	0,00	2.525.772,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	-3.537.552,00	0,00	0,00	-3.537.552,00	0,00	-3.537.552,00
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTI	-3.537.552,00	0,00	0,00	-3.537.552,00	0,00	-3.537.552,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	-3.537.552,00	0,00	0,00	-3.537.552,00	0,00	-3.537.552,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Rector

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: DORELLY GROS MARTÍNEZ
Jefe de División Financiera

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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO: FO-FIN-10

VERSIÓN: 01 | PAGINA: 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA

FECHA:

FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS

VIGENCIA: 2013

DEPARTAME META
 MUNICIPIO VILLAVICENCIO
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 CODIGO 28450000
 FECHA DE C 30/09/2015

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	19.783,00	0,00
290502	IMPUESTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	4.560,00	0,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0,00	1.184.955,00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0,00	23.843.139,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA	0,00	52.403,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	I.C.B.F.	0,00	326.416,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META	0,00	378.684,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	11.789,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271931	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RES	0,00	636,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	216850568	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	0,00	2.905,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	210650606	MUNICIPIO DE RESTREPO	0,00	1.067,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	140.994,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	214085440	VILLANUEVA-CASANARE	0,00	1.374,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0,00	714,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	21.009,00
512010	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE L	0,00	106,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMORES	115050000	GOBERNACION DEL META	0,00	1.664,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
 Rector

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

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: DORELLY OROS MARTÍNEZ
 Jefe de División Financiera