



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Notas	2015	2014
CORRIENTE		35,370,106,290.16	36,231,342,048.46
EFFECTIVO	1	25,772,288,966.33	28,349,255,416.38
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		25,772,288,966.33	28,349,255,416.38
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	1,994,225,160.00	1,471,025,000.00
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA		1,994,225,160.00	1,471,025,000.00
DEUDORES	3	7,220,650,285.16	5,912,971,023.50
PRESTACION DE SERVICIOS		33,850,728.45	63,932,444.34
AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,156,513,714.81	3,892,315,829.77
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		139,633,731.00	131,100,000.00
OTROS DEUDORES		2,890,652,110.90	1,835,841,649.00
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		21,455,365.89	0.00
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)		(21,455,365.89)	(10,218,899.61)
OTROS ACTIVOS	5	382,941,878.67	498,090,608.58
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		219,617,741.76	365,641,162.00
CARGOS DIFERIDOS		163,324,136.91	132,449,446.58
NO CORRIENTE		73,297,048,988.60	66,340,375,018.38
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	38,065,891,018.42	31,252,081,249.55
TERRENOS		4,352,290,370.28	4,352,290,370.28
SEMOVIENTES		32,810,858.66	41,060,858.66
BIENES MUEBLES EN BODEGA		247,883,434.50	69,844,278.97
EDIFICACIONES		27,183,278,894.81	22,133,781,659.75
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		241,223,858.00	241,223,858.00
REDES, LINEAS Y CABLES		1,138,842,925.97	881,049,425.97
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,933,778,216.12	1,650,671,536.12
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		8,439,426,717.00	6,751,324,497.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,414,078,938.85	2,745,205,956.59
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		7,018,929,542.71	6,767,597,737.66
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		991,849,082.98	925,496,563.98
EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA Y HOTELERIA (206)		279,023,247.13	192,223,728.37
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		(16,997,161,194.59)	(15,289,325,347.80)
PROVISIONES PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(210,363,874.00)	(210,363,874.00)
OTROS ACTIVOS	5	35,176,105,116.18	35,033,240,914.83
BIENES DE ARTE Y CULTURA		261,896,487.04	253,249,955.97
INTANGIBLES (225)		1,396,646,053.40	1,037,840,586.60
AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		(756,506,002.35)	(539,572,752.35)
VALORIZACIONES		34,274,068,578.09	34,281,723,124.61
TOTAL ACTIVO		108,667,155,278.76	102,571,717,066.84



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

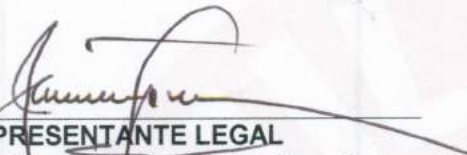
PASIVO		Notas	2015	2014
CORRIENTE			2,181,391,964.84	1,754,645,926.03
CUENTAS POR PAGAR	6		582,387,885.49	896,526,969.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			36,504,186.00	410,638,203.00
ACREEDORES			498,723,100.00	432,696,915.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			22,113,000.00	17,256,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			25,047,599.49	35,935,851.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7		710,885,053.00	558,519,492.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			710,885,053.00	558,519,492.00
PASIVOS ESTIMADOS	8		801,001,986.36	275,028,805.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS			801,001,986.36	275,028,805.00
OTROS PASIVOS	9		87,117,039.99	24,570,660.03
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			87,117,039.99	24,570,660.03
NO CORRIENTE			866,072,307.00	970,100,848.00
PASIVOS ESTIMADOS	8		866,072,307.00	970,100,848.00
PROVISION PARA PENSIONES			866,072,307.00	970,100,848.00
TOTAL PASIVO			3,047,464,271.84	2,724,746,774.03
PATRIMONIO		Notas	2015	2014
NO CORRIENTE			105,619,691,006.92	99,846,970,292.81
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10		105,619,691,006.92	99,846,970,292.81
CAPITAL FISCAL			64,172,120,789.80	56,207,194,112.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO			6,152,823,037.76	8,208,158,005.72
SUPERAVIT POR DONACION			1,668,864,061.42	1,393,126,378.40
SUPERAVIT POR VALORIZACION			34,274,068,578.09	34,281,723,124.61
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			2,720,000.00	5,060,000.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			(650,905,460.15)	(248,291,328.86)
TOTAL PATRIMONIO			105,619,691,006.92	99,846,970,292.81
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Notas	2015	2014
NO CORRIENTE			0.00	0.00
DERECHOS CONTINGENTES	11		2,237,061,105.00	758,725,980.00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC. DE			2,237,061,105.00	758,725,980.00
DEUDORAS DE CONTROL	12		2,915,945,078.60	1,981,471,010.42
ACTIVOS RETIRADOS			2,806,512,374.82	1,872,038,306.64
RESPONSABILIDADES EN PROCESO			109,432,703.78	109,432,703.78
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	11		(5,153,006,183.60)	(2,740,196,990.42)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)			(2,237,061,105.00)	(758,725,980.00)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)			(2,915,945,078.60)	(1,981,471,010.42)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			0.00	0.00

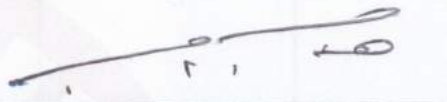


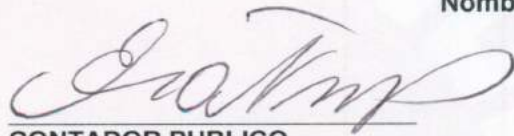
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Notas	2015	2014
NO CORRIENTE		0.00	0.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13	(587,229,104.36)	(3,323,736,077.88)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE		(587,229,104.36)	(3,323,736,077.88)
ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	13	587,229,104.36	3,323,736,077.88
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		587,229,104.36	3,323,736,077.88
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00

Total Activos	108,667,155,278.76	Total Pasivo + Patrimonio	108,667,155,278.76
----------------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------


REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Jairo Ivan Frias Carreño
Rector


JEFE DIVISION FINANCIERA
Nombre: Jhoan Alexander Novoa M.


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

Nota: ver certificación anexa



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

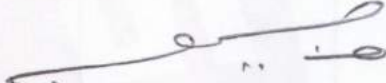
INGRESOS	Notas	2015	2014
OPERACIONALES		66,473,992,845.34	59,916,546,357.72
INGRESOS FISCALES	14	11,720,799,070.10	9,273,539,449.32
NO TRIBUTARIOS		11,720,799,070.10	9,273,539,449.32
VENTA DE BIENES	15	19,620,270.00	16,465,750.00
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA		19,620,270.00	16,465,750.00
VENTA DE SERVICIOS	16	21,471,406,872.74	16,022,544,272.40
SERVICIOS EDUCATIVOS		16,648,946,749.70	15,154,643,941.38
SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		6,231,500.00	5,616,000.00
OTROS SERVICIOS		8,181,907,246.04	3,759,851,095.02
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE		(3,365,678,623.00)	(2,897,566,764.00)
TRANSFERENCIAS	17	33,262,166,632.50	34,603,996,886.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		33,262,166,632.50	34,603,996,886.00
NO OPERACIONALES		1,113,950,030.58	1,788,714,870.36
OTROS INGRESOS	18	1,113,950,030.58	1,788,714,870.36
FINANCIEROS		857,867,469.04	715,395,154.67
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		117,890,823.00	144,884,784.00
EXTRAORDINARIOS		172,694,218.21	1,177,558,783.69
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(34,502,479.67)	(249,123,852.00)
TOTAL INGRESOS		67,587,942,875.92	61,705,261,228.08
GASTOS	Notas	2015	2014
OPERACIONALES		29,851,173,060.80	27,436,201,695.10
ADMINISTRACION	19	29,265,679,496.10	26,301,651,407.80
SUELDOS Y SALARIOS		13,528,257,563.11	12,444,190,063.20
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		132,911,836.00	138,644,261.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,574,252,038.00	3,467,275,859.00
APORTES SOBRE LA NOMINA		467,721,447.00	425,129,890.00
GENERALES		11,212,854,267.62	9,542,065,403.88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		349,682,344.37	284,345,930.72
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20	585,493,564.70	1,134,550,287.30
PROVISION PARA DEUDORES		11,236,466.28	0.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		574,257,098.42	1,134,550,287.30
NO OPERACIONALES		1,601,822,760.21	899,495,267.35
OTROS GASTOS	21	1,601,822,760.21	899,495,267.35

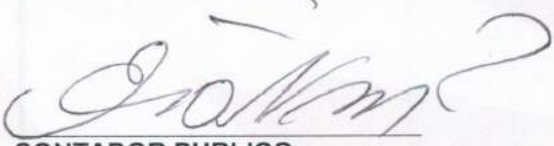


UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

GASTOS		2015	2014
NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS	21		
OTROS GASTOS ORDINARIOS		1,601,822,760.21	727,904,376.93
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	171,590,890.42
TOTAL GASTOS		31,452,995,821.01	28,335,696,962.45
COSTO DE VENTAS Y OPERACION		2015	2014
OPERACIONALES			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22	29,982,124,017.15	25,161,406,259.91
SERVICIOS EDUCATIVOS		29,982,124,017.15	25,161,406,259.91
TOTAL COSTO DE VENTAS Y OPERACION		29,982,124,017.15	25,161,406,259.91
Total Gastos + Costos		61,435,119,838.16	53,497,103,222.36
Resultado del Ejercicio		6,152,823,037.76	8,208,158,005.72


REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Jairo Ivan Frias Carreño
Rector


JEFE DIVISION FINANCIERA
Nombre: Jhoan Alexander Novoa M


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

Nota: Ver certificación anexa

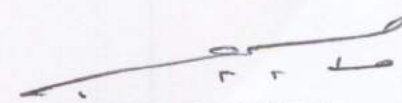
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE


(Cifras en pesos)

	Not	2,015	2,014
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014		99,846,970,292.81	
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2015		5,772,720,714.11	
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	10	105,619,691,006.92	

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	5,772,720,714.11	7,944,555,148.13
INCREMENTOS:	8,240,664,359.88	16,278,121,827.70
Capital Fiscal	7,964,926,676.86	15,843,980,455.78
Superavit por donacion	275,737,683.02	73,265,197.00
Patrimonio Institucional Incorporado		860,000.00
Provisiones, Depreciaciones y Amortiz		360,016,174.92
DISMINUCIONES:	2,467,943,645.77	8,333,566,679.57
Resultado del Ejercicio	2,055,334,967.96	8,332,655,929.90
Superavit por Valorizacion	7,654,546.52	910,749.67
Patrimonio Institucional Incorporado	2,340,000.00	0.00
Provisiones, Depreciaciones y Amortiz	402,614,131.29	0.00
PARTIDAS SIN VARIACION	0.00	0.00


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JAIRO IVAN FRIAS CARREÑO


 FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ANA STELLA NOVOA ROZO

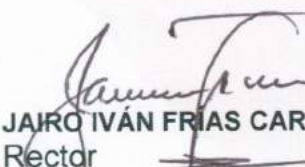
T.P. 45801-T

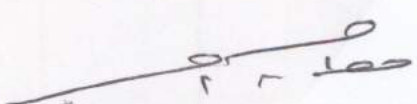
CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

**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 2015 a 31 de Diciembre de 2015, 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.


JAIRO IVÁN FRIAS CARREÑO
Rector


JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA
Jefe de División Financiera


ANA STELLA NOVOA ROZO
T.P. 45801-T