

**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 31-12-2015

Periodo de 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	108,667,155.00	53,364,642.00	40,445,386.00	121,586,411.00	44,021,944.00	77,564,467.00
110000	EFFECTIVO	25,772,289.00	28,031,678.00	17,946,743.00	35,857,224.00	35,857,224.00	0.00
110500	CAJA	0.00	4,996,629.00	4,931,788.00	64,841.00	64,841.00	0.00
110501	Caja Principal	0.00	4,951,053.00	4,931,788.00	19,265.00	19,265.00	0.00
110502	Cajas Menores	0.00	45,576.00	0.00	45,576.00	45,576.00	0.00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,772,289.00	23,035,049.00	13,014,955.00	35,792,383.00	35,792,383.00	0.00
111005	Cuenta Corriente	9,066,610.00	11,201,592.00	10,789,986.00	9,478,216.00	9,478,216.00	0.00
111006	Cuentas de Ahorro	16,705,679.00	11,833,457.00	2,224,969.00	26,314,167.00	26,314,167.00	0.00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,049,278.00	26,800.00	0.00	2,076,078.00	0.00	2,076,078.00
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T	1,994,225.00	26,800.00	0.00	2,021,025.00	0.00	2,021,025.00
120106	Certificado de Deposito a Termino	1,994,225.00	26,800.00	0.00	2,021,025.00	0.00	2,021,025.00
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	7,220,650.00	20,265,795.00	19,532,702.00	7,953,743.00	7,953,743.00	0.00
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	4,867,758.00	4,867,758.00	0.00	0.00	0.00
140122	Estampillas	0.00	4,867,758.00	4,867,758.00	0.00	0.00	0.00
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	33,852.00	6,093,422.00	5,649,451.00	477,823.00	477,823.00	0.00
140701	Servicios Educativos	27,301.00	6,093,072.00	5,649,101.00	471,272.00	471,272.00	0.00
140733	Publicidad y Propaganda	6,551.00	350.00	350.00	6,551.00	6,551.00	0.00
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	8,474,277.00	8,474,277.00	0.00	0.00	0.00
141314	Otras transferencias	0.00	8,474,277.00	8,474,277.00	0.00	0.00	0.00
142000	AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,156,513.00	584,084.00	135,826.00	4,604,771.00	4,604,771.00	0.00
142011	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	794.00	384,122.00	135,826.00	249,090.00	249,090.00	0.00
142012	Anticipo para adquisición bienes y servicios	4,155,719.00	199,962.00	0.00	4,355,681.00	4,355,681.00	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	2,890,652.00	245,197.00	404,333.00	2,731,516.00	2,731,516.00	0.00
147006	Arrendamientos	21,723.00	1,128.00	846.00	22,005.00	22,005.00	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	553,822.00	127,041.00	291,783.00	389,080.00	389,080.00	0.00
147090	Otros Deudores	1,313,700.00	117,028.00	111,704.00	1,319,024.00	1,319,024.00	0.00
147500	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	21,455.00	0.00	1,057.00	20,398.00	20,398.00	0.00
147509	Prestación de servicios	21,455.00	0.00	1,057.00	20,398.00	20,398.00	0.00
148000	PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-21,455.00	1,057.00	0.00	-20,398.00	-20,398.00	0.00
148012	Prestación de servicios	-21,455.00	1,057.00	0.00	-20,398.00	-20,398.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,065,891.00	3,766,795.00	2,500,069.00	39,332,617.00	0.00	39,332,617.00

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	32,811.00	0.00	0.00	32,811.00	0.00	32,811.00
161001	De trabajo	32,811.00	0.00	0.00	32,811.00	0.00	32,811.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	247,883.00	1,522,096.00	1,769,107.00	872.00	0.00	872.00
163501	Maquinaria y equipo	5,076.00	40,812.00	45,831.00	57.00	0.00	57.00
163502	Equipo médico y científico	4,291.00	176,616.00	180,557.00	350.00	0.00	350.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,603.00	70,610.00	110,124.00	89.00	0.00	89.00
163504	Equipo de comunicación y computación	198,913.00	171,583.00	370,120.00	376.00	0.00	376.00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	0.00	1,059,725.00	1,059,725.00	0.00	0.00	0.00
164000	EDIFICACIONES	27,183,277.00	1,379,803.00	0.00	28,563,080.00	0.00	28,563,080.00
164001	Edificios y casas	27,183,277.00	1,379,803.00	0.00	28,563,080.00	0.00	28,563,080.00
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	1,138,842.00	0.00	0.00	1,138,842.00	0.00	1,138,842.00
165009	Lineas y cables de conducción	1,138,842.00	0.00	0.00	1,138,842.00	0.00	1,138,842.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,933,778.00	36,781.00	0.00	1,970,559.00	0.00	1,970,559.00
165501	Equipo de construcción (208)	1,513,263.00	28,359.00	0.00	1,541,622.00	0.00	1,541,622.00
165505	Equipo de música	29,421.00	0.00	0.00	29,421.00	0.00	29,421.00
165506	Equipo de recreación y deporte (209)	319,162.00	2,075.00	0.00	321,237.00	0.00	321,237.00
165511	Herramientas y accesorios (214)	71,932.00	6,347.00	0.00	78,279.00	0.00	78,279.00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8,439,427.00	171,560.00	551.00	8,610,436.00	0.00	8,610,436.00
166002	Equipo de laboratorio (210)	8,439,427.00	171,560.00	551.00	8,610,436.00	0.00	8,610,436.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,414,079.00	138,321.00	51,529.00	3,500,871.00	0.00	3,500,871.00
166501	Muebles y enseres (218)	3,352,053.00	138,321.00	51,529.00	3,438,845.00	0.00	3,438,845.00
166502	Equipo y máquina de oficina (212)	62,026.00	0.00	0.00	62,026.00	0.00	62,026.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,018,930.00	495,111.00	147,446.00	7,366,595.00	0.00	7,366,595.00
167001	Equipo de comunicación (207)	2,302,146.00	145,784.00	96,030.00	2,351,900.00	0.00	2,351,900.00
167002	Equipo de computación (224)	4,716,784.00	349,327.00	51,416.00	5,014,695.00	0.00	5,014,695.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	991,849.00	3,448.00	3,448.00	991,849.00	0.00	991,849.00
167502	Terrestre (213)	991,849.00	3,448.00	3,448.00	991,849.00	0.00	991,849.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	279,023.00	2,750.00	0.00	281,773.00	0.00	281,773.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	279,023.00	2,750.00	0.00	281,773.00	0.00	281,773.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-16,997,159.00	16,925.00	527,988.00	-17,508,222.00	0.00	-17,508,222.00
168501	Edificaciones	-4,410,152.00	0.00	91,031.00	-4,501,183.00	0.00	-4,501,183.00
168502	Plantas, Ductos y Tuneles	-14,230.00	0.00	4,020.00	-18,250.00	0.00	-18,250.00
168503	Redes, líneas y cables	-165,243.00	0.00	8,070.00	-173,313.00	0.00	-173,313.00
168504	Maquinaria y equipo	-942,551.00	0.00	26,512.00	-969,063.00	0.00	-969,063.00
168505	Equipo médico y científico	-4,299,016.00	0.00	156,501.00	-4,455,517.00	0.00	-4,455,517.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,273,041.00	1,726.00	41,379.00	-2,312,694.00	0.00	-2,312,694.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-4,103,302.00	15,199.00	175,752.00	-4,263,855.00	0.00	-4,263,855.00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-679,533.00	0.00	19,446.00	-698,979.00	0.00	-698,979.00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-110,091.00	0.00	5,277.00	-115,368.00	0.00	-115,368.00
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	35,559,047.00	1,273,574.00	465,872.00	36,366,749.00	210,977.00	36,155,772.00
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0.00	46,851.00	46,851.00	0.00	0.00	0.00
190101	Efectivo	0.00	46,851.00	46,851.00	0.00	0.00	0.00

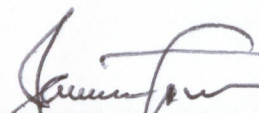
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	219,618.00	59,121.00	168,958.00	109,781.00	109,781.00	0.00
190501	Seguros	83,335.00	18,791.00	44,521.00	57,605.00	57,605.00	0.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	136,283.00	40,330.00	124,437.00	52,176.00	52,176.00	0.00
191000	CARGOS DIFERIDOS	163,322.00	109,442.00	171,568.00	101,196.00	101,196.00	0.00
191001	Materiales y suministros	163,322.00	109,442.00	171,568.00	101,196.00	101,196.00	0.00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	261,896.00	1,450.00	1,450.00	261,896.00	0.00	261,896.00
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)	258,896.00	1,450.00	1,450.00	258,896.00	0.00	258,896.00
197000	INTANGIBLES (225)	1,396,646.00	1,056,710.00	0.00	2,453,356.00	0.00	2,453,356.00
197008	Software	1,396,646.00	1,056,710.00	0.00	2,453,356.00	0.00	2,453,356.00
197500	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr	-756,503.00	0.00	77,045.00	-833,548.00	0.00	-833,548.00
197508	Software	-756,503.00	0.00	77,045.00	-833,548.00	0.00	-833,548.00
199900	VALORIZACIONES	34,274,068.00	0.00	0.00	34,274,068.00	0.00	34,274,068.00
199936	Inversiones en entidades privadas	11,741.00	0.00	0.00	11,741.00	0.00	11,741.00
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	3,047,464.00	11,553,525.00	12,607,750.00	4,101,689.00	2,450,252.00	1,651,437.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	582,388.00	8,433,838.00	9,480,266.00	1,628,816.00	1,628,816.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36,504.00	4,980,262.00	5,851,342.00	907,584.00	907,584.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	36,504.00	4,980,262.00	5,851,342.00	907,584.00	907,584.00	0.00
242500	ACREEDORES	498,723.00	3,324,762.00	3,382,595.00	556,556.00	556,556.00	0.00
242510	Seguros	0.00	1,070,765.00	1,070,765.00	0.00	0.00	0.00
242518	Aportes a fondos pensionales	181,308.00	608,314.00	654,905.00	227,899.00	227,899.00	0.00
242519	Aportes a seguridad social en salud	137,264.00	451,814.00	487,640.00	173,090.00	173,090.00	0.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	157,018.00	330,932.00	273,511.00	99,597.00	99,597.00	0.00
242521	Sindicatos	0.00	10,236.00	10,236.00	0.00	0.00	0.00
242522	Cooperativas	0.00	488,305.00	488,305.00	0.00	0.00	0.00
242524	Embargos judiciales	0.00	13,270.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00
242529	cheques no cobrados o por reclamar	17,441.00	0.00	0.00	17,441.00	17,441.00	0.00
242532	Aporte Riesgos profesionales	5,692.00	18,752.00	20,221.00	7,161.00	7,161.00	0.00
242535	Libranzas	0.00	314,626.00	344,096.00	29,470.00	29,470.00	0.00
242590	Otros acreedores	0.00	17,748.00	19,646.00	1,898.00	1,898.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	22,113.00	90,745.00	153,036.00	84,404.00	84,404.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	3,882.00	9,980.00	6,098.00	6,098.00	0.00
243605	Servicios	0.00	36,921.00	57,327.00	20,406.00	20,406.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	224.00	336.00	112.00	112.00	0.00
243608	Compras	0.00	3,598.00	6,337.00	2,739.00	2,739.00	0.00
243615	A Empleados articulo 383 ET	0.00	874.00	1,202.00	328.00	328.00	0.00
243616	A Empleados articulo 384 ET	0.00	19,771.00	30,308.00	10,537.00	10,537.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	2,648.00	14,140.00	11,492.00	11,492.00	0.00
243626	Contratos de obra	0.00	0.00	24,567.00	24,567.00	24,567.00	0.00
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio por com	22,113.00	22,827.00	8,625.00	7,911.00	7,911.00	0.00
243690	Otras Retenciones	0.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	25,048.00	38,069.00	93,293.00	80,272.00	80,272.00	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	25,048.00	38,069.00	31,876.00	18,855.00	18,855.00	0.00
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	0.00	0.00	61,417.00	61,417.00	61,417.00	0.00
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	710,885.00	3,070,471.00	3,088,491.00	728,905.00	728,905.00	0.00
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	710,885.00	3,026,422.00	3,044,442.00	728,905.00	728,905.00	0.00

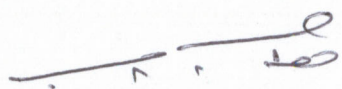
250501	Nómina por pagar	0.00	2,674,721.00	2,729,825.00	55,104.00	55,104.00	0.00
250502	Cesantías	0.00	278,404.00	314,617.00	36,213.00	36,213.00	0.00
250505	Prima de vacaciones	36,940.00	3,200.00	0.00	33,740.00	33,740.00	0.00
250506	Prima de servicios	408,460.00	0.00	0.00	408,460.00	408,460.00	0.00
250512	Bonificaciones	265,485.00	70,097.00	0.00	195,388.00	195,388.00	0.00
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0.00	44,049.00	44,049.00	0.00	0.00	0.00
251001	Pensiones de Jubilación patronales	0.00	44,049.00	44,049.00	0.00	0.00	0.00
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1,667,074.00	46,857.00	31,220.00	1,651,437.00	0.00	1,651,437.00
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	801,003.00	0.00	0.00	801,003.00	0.00	801,003.00
271005	Litigios	801,003.00	0.00	0.00	801,003.00	0.00	801,003.00
272000	PROVISION PARA PENSIONES	866,071.00	46,857.00	31,220.00	850,434.00	0.00	850,434.00
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	1,783,768.00	46,857.00	0.00	1,736,911.00	0.00	1,736,911.00
272004	Pensiones actuales por amortizar (Db)	-917,697.00	0.00	31,220.00	-886,477.00	0.00	-886,477.00
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	87,117.00	2,359.00	7,773.00	92,531.00	92,531.00	0.00
290500	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	87,117.00	2,359.00	7,773.00	92,531.00	92,531.00	0.00
290502	impuestos	0.00	0.00	6,142.00	6,142.00	6,142.00	0.00
290580	Recaudos Por Clasificar	87,117.00	2,359.00	1,631.00	86,389.00	86,389.00	0.00
300000	PATRIMONIO	105,619,691.00	6,342,283.00	6,193,145.00	105,470,553.00	0.00	105,470,553.00
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	105,619,691.00	6,342,283.00	6,193,145.00	105,470,553.00	0.00	105,470,553.00
320800	CAPITAL FISCAL	64,172,121.00	0.00	5,504,637.00	69,676,758.00	0.00	69,676,758.00
320801	Capital fiscal	64,172,121.00	0.00	5,504,637.00	69,676,758.00	0.00	69,676,758.00
323000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	6,152,823.00	6,152,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	6,152,823.00	6,152,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323500	SUPERAVIT POR DONACION	1,668,864.00	0.00	0.00	1,668,864.00	0.00	1,668,864.00
323502	En especie	1,665,796.00	0.00	0.00	1,665,796.00	0.00	1,665,796.00
323503	En derechos	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00	0.00	3,068.00
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	34,274,068.00	0.00	0.00	34,274,068.00	0.00	34,274,068.00
324036	Inversiones en entidades privadas	11,741.00	0.00	0.00	11,741.00	0.00	11,741.00
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	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325525	Bienes	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-650,905.00	186,740.00	688,508.00	-149,137.00	0.00	-149,137.00
327003	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	-562,725.00	163,481.00	600,329.00	-125,877.00	0.00	-125,877.00
327006	Amortizacion de Otros Activos	-88,180.00	23,259.00	88,179.00	-23,260.00	0.00	-23,260.00
400000	INGRESOS	0.00	2,218,636.00	22,932,248.00	20,713,612.00	0.00	20,713,612.00
410000	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	4,867,758.00	4,867,758.00	0.00	4,867,758.00
411000	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	4,867,758.00	4,867,758.00	0.00	4,867,758.00
411027	Estampillas	0.00	0.00	4,867,758.00	4,867,758.00	0.00	4,867,758.00
420000	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	943.00	943.00	0.00	943.00
420100	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	0.00	0.00	943.00	943.00	0.00	943.00
420101	Productos agrícolas	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00
420103	Productos piscícolas	0.00	0.00	873.00	873.00	0.00	873.00
420104	Semovientes	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
430000	VENTA DE SERVICIOS	0.00	2,202,908.00	9,318,707.00	7,115,799.00	0.00	7,115,799.00
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	154,307.00	9,147,123.00	8,992,816.00	0.00	8,992,816.00

430514	Educación formal - Superior Formación Profesional	0.00	143,699.00	8,697,760.00	8,554,061.00	0.00	8,554,061.00
430515	Educación Formal-Superior Postgrados	0.00	10,608.00	449,363.00	438,755.00	0.00	438,755.00
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0.00	0.00	857.00	857.00	0.00	857.00
436006	Antecedentes y certificaciones	0.00	0.00	857.00	857.00	0.00	857.00
439000	OTROS SERVICIOS	0.00	112.00	170,727.00	170,615.00	0.00	170,615.00
439014	Administración de Proyectos	0.00	112.00	170,727.00	170,615.00	0.00	170,615.00
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	0.00	2,048,489.00	0.00	-2,048,489.00	0.00	-2,048,489.00
439501	Servicios Educativos	0.00	2,048,489.00	0.00	-2,048,489.00	0.00	-2,048,489.00
440000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8,474,278.00	8,474,278.00	0.00	8,474,278.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8,474,278.00	8,474,278.00	0.00	8,474,278.00
442802	Para Proyectos de Inversion	0.00	0.00	1,228,325.00	1,228,325.00	0.00	1,228,325.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	7,245,953.00	7,245,953.00	0.00	7,245,953.00
480000	OTROS INGRESOS	0.00	15,728.00	270,562.00	254,834.00	0.00	254,834.00
480500	FINANCIEROS	0.00	0.00	189,225.00	189,225.00	0.00	189,225.00
480504	Intereses de deudores	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	143.00
480507	Rendimiento por reajuste monetario	0.00	0.00	162,283.00	162,283.00	0.00	162,283.00
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	0.00	0.00	26,799.00	26,799.00	0.00	26,799.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	31,678.00	31,678.00	0.00	31,678.00
480806	Publicaciones	0.00	0.00	21,488.00	21,488.00	0.00	21,488.00
480817	Arrendamientos	0.00	0.00	10,190.00	10,190.00	0.00	10,190.00
481000	EXTRAORDINARIOS	0.00	15,728.00	49,659.00	33,931.00	0.00	33,931.00
481007	Sobrantes	0.00	2,093.00	23,129.00	21,036.00	0.00	21,036.00
481008	Recuperaciones	0.00	13,635.00	26,530.00	12,895.00	0.00	12,895.00
500000	GASTOS	0.00	4,842,403.00	74,915.00	4,767,488.00	0.00	4,767,488.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,819,107.00	73,858.00	4,745,249.00	0.00	4,745,249.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,457,503.00	37,513.00	2,419,990.00	0.00	2,419,990.00
510101	Sueldos del personal	0.00	1,007,534.00	0.00	1,007,534.00	0.00	1,007,534.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	40,966.00	0.00	40,966.00	0.00	40,966.00
510105	Gastos de representación	0.00	21,861.00	0.00	21,861.00	0.00	21,861.00
510106	Remuneración servicios técnicos	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00
510109	Honorarios	0.00	780,633.00	0.00	780,633.00	0.00	780,633.00
510113	Prima de vacaciones	0.00	27,176.00	3,200.00	23,976.00	0.00	23,976.00
510114	Prima de navidad	0.00	1,862.00	0.00	1,862.00	0.00	1,862.00
510117	Vacaciones	0.00	37,486.00	0.00	37,486.00	0.00	37,486.00
510118	Bonificación especial de recreacion	0.00	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	3,328.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	11,451.00	0.00	11,451.00	0.00	11,451.00
510124	Cesantías	0.00	320,796.00	0.00	320,796.00	0.00	320,796.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	42,462.00	0.00	42,462.00	0.00	42,462.00
510150	Bonificación por servicios prestados	0.00	46,909.00	34,313.00	12,596.00	0.00	12,596.00
510152	Prima de servicios	0.00	30,373.00	0.00	30,373.00	0.00	30,373.00
510160	Subsidio de alimentación	0.00	18,391.00	0.00	18,391.00	0.00	18,391.00
510164	Otras primas	0.00	50,325.00	0.00	50,325.00	0.00	50,325.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	44,077.00	0.00	44,077.00	0.00	44,077.00
510203	Indemnizaciones	0.00	12,864.00	0.00	12,864.00	0.00	12,864.00
510209	Amortización calculo actuarial pensiones actuales	0.00	31,213.00	0.00	31,213.00	0.00	31,213.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	979,429.00	14,499.00	964,930.00	0.00	964,930.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0.00	155,388.00	339.00	155,049.00	0.00	155,049.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	330,220.00	1,737.00	328,483.00	0.00	328,483.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0.00	20,222.00	125.00	20,097.00	0.00	20,097.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras regimen de p	0.00	473,599.00	12,298.00	461,301.00	0.00	461,301.00

510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	118,123.00	1,851.00	116,272.00	0.00	116,272.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	118,123.00	1,851.00	116,272.00	0.00	116,272.00
511100	GENERALES	0.00	1,187,003.00	0.00	1,187,003.00	0.00	1,187,003.00
511106	Estudios y Proyectos	0.00	103,493.00	0.00	103,493.00	0.00	103,493.00
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	185,221.00	0.00	185,221.00	0.00	185,221.00
511114	Materiales y suministros	0.00	236,080.00	0.00	236,080.00	0.00	236,080.00
511115	Mantenimiento	0.00	79,694.00	0.00	79,694.00	0.00	79,694.00
511117	Servicios Públicos	0.00	390,974.00	0.00	390,974.00	0.00	390,974.00
511118	Arrendamientos	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0.00	15,330.00	0.00	15,330.00	0.00	15,330.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	124,956.00	0.00	124,956.00	0.00	124,956.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00
511125	Seguros generales	0.00	44,521.00	0.00	44,521.00	0.00	44,521.00
511190	Otros gastos generales	0.00	1,574.00	0.00	1,574.00	0.00	1,574.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	32,972.00	19,995.00	12,977.00	0.00	12,977.00
512001	Impuesto Predial Unificado	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	31,873.00	19,995.00	11,878.00	0.00	11,878.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	23,296.00	1,057.00	22,239.00	0.00	22,239.00
580200	COMISIONES	0.00	1,406.00	0.00	1,406.00	0.00	1,406.00
580238	Comisiones y otros gastos	0.00	1,406.00	0.00	1,406.00	0.00	1,406.00
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00
580802	Pérdida en retiro de activos	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00	0.00	21,890.00
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,057.00	-1,057.00	0.00	-1,057.00
581590	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0.00	0.00	1,057.00	-1,057.00	0.00	-1,057.00
600000	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0.00	3,931,955.00	0.00	3,931,955.00	0.00	3,931,955.00
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	3,931,955.00	0.00	3,931,955.00	0.00	3,931,955.00
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	3,931,955.00	0.00	3,931,955.00	0.00	3,931,955.00
630508	Educación Formal-Superior Formación Profesional	0.00	3,904,172.00	0.00	3,904,172.00	0.00	3,904,172.00
630509	Educación Formal-Superior Postgrados	0.00	27,783.00	0.00	27,783.00	0.00	27,783.00
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0.00	3,969,465.00	3,969,465.00	0.00	0.00	0.00
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	3,969,465.00	3,969,465.00	0.00	0.00	0.00
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR- FORMACIÓN PR	0.00	3,941,683.00	3,941,683.00	0.00	0.00	0.00
720802	Generales	0.00	711,151.00	0.00	711,151.00	0.00	711,151.00
720803	Sueldos y salarios	0.00	2,789,837.00	35,785.00	2,754,052.00	0.00	2,754,052.00
720807	Depreciacion y Amortizacion	0.00	440,695.00	1,726.00	438,969.00	0.00	438,969.00
720895	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	3,904,172.00	-3,904,172.00	0.00	-3,904,172.00
720900	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR- POSTGRADO	0.00	27,782.00	27,782.00	0.00	0.00	0.00
720902	Generales	0.00	4,918.00	0.00	4,918.00	0.00	4,918.00
720903	Sueldos y Salarios	0.00	22,864.00	0.00	22,864.00	0.00	22,864.00
720995	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	27,782.00	-27,782.00	0.00	-27,782.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	15,727.00	15,727.00	0.00	0.00	0.00
810000	DERECHOS CONTINGENTES	2,237,061.00	0.00	0.00	2,237,061.00	0.00	2,237,061.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	2,237,061.00	0.00	0.00	2,237,061.00	0.00	2,237,061.00
812004	Administrativas	2,237,061.00	0.00	0.00	2,237,061.00	0.00	2,237,061.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2,915,942.00	15,727.00	0.00	2,931,669.00	0.00	2,931,669.00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	2,806,509.00	15,727.00	0.00	2,822,236.00	0.00	2,822,236.00
831510	Propiedades, Planta y Equipo	2,766,565.00	15,727.00	0.00	2,782,292.00	0.00	2,782,292.00
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)	-5,153,003.00	0.00	15,727.00	-5,168,730.00	0.00	-5,168,730.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-2,237,060.00	0.00	0.00	-2,237,060.00	0.00	-2,237,060.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-2,237,060.00	0.00	0.00	-2,237,060.00	0.00	-2,237,060.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-2,915,943.00	0.00	15,727.00	-2,931,670.00	0.00	-2,931,670.00
891506	Activos totalmente depreciados agotados y amortizados	-2,806,510.00	0.00	15,727.00	-2,822,237.00	0.00	-2,822,237.00
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	587,229.00	0.00	0.00	587,229.00	0.00	587,229.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	587,229.00	0.00	0.00	587,229.00	0.00	587,229.00
912004	Administrativos	587,229.00	0.00	0.00	587,229.00	0.00	587,229.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	-587,229.00	0.00	0.00	-587,229.00	0.00	-587,229.00
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-587,229.00	0.00	0.00	-587,229.00	0.00	-587,229.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-587,229.00	0.00	0.00	-587,229.00	0.00	-587,229.00


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIRO IVÁN FRIAS CARREÑO
 Rector


FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA
 Jefe de División Financiera


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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO: FO-FIN-10

VERSION: 01 PAGINA: 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA

FECHA:

FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS

VIGENCIA: 2013

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO VILLAVICENCIO

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO 28450000

FECHA DE C 31-03-2016

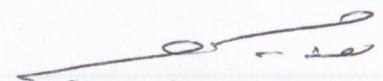
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	2,541.00	0.00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	15,279.00	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
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI	0.00	1,228,325.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	7,245,953.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	24666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	360.00	0.00
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI	61,417.00	0.00
290502	IMPUESTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	6,142.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA	0.00	18,627.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	I.C.B.F.	0.00	116,272.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META	0.00	171,942.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	9,679.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271931	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RES	0.00	191.00
512001	IMPUESTO PREDIAL	210650606	MUNICIPIO DE RESTREPO	0.00	1,099.00


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIRO IVAN FRIAS CARREÑO

Rector


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA STELLA NOVOA ROZO

T.P.45801-T


FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA

Jefe de División Financiera