

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CODIGO: FO-FIN-09

VERSIÓN: 01

PAGINA: 1 DE

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 COF 31-12-2017

Periodo de 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
100000	ACTIVOS	145,940,203,586	95,946,556,829	104,849,308,598	137,037,451,817	49,654,160,642	87,383,291,175
110000	EFFECTIVO	50,760,809,485	39,261,525,434	46,616,199,943	43,406,134,976	43,406,134,976	0
110500	CAJA	85,912,520	2,771,794,428	2,849,769,734	7,937,214	7,937,214	0
11.05.01	CAJA PRINCIPAL	61,748,001	2,698,994,854	2,752,805,641	7,937,214	7,937,214	0
11.05.02	CAJA MENOR	24,164,519	72,799,574	96,964,093	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50,674,896,965	36,489,731,006	43,766,430,209	43,398,197,762	43,398,197,762	0
11.10.05	CUENTA CORRIENTE	11,135,966,025	24,805,867,161	28,525,104,616	7,416,728,570	7,416,728,570	0
11.10.06	CUENTA DE AHORRO	39,538,930,940	11,683,863,845	15,241,325,593	35,981,469,192	35,981,469,192	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	55,053,514	0	660	55,052,854	0	55,052,854
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	55,053,514	0	660	55,052,854	0	55,052,854
12.07.50	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	51,984,854	0	0	51,984,854	0	51,984,854
12.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	3,068,660	0	660	3,068,000	0	3,068,000
140000	DEUDORES	7,151,925,783	22,703,472,779	24,312,135,872	5,543,262,690	5,543,262,690	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2,485,783,686	2,485,783,686	0	0	0
14.01.22	ESTAMPILLAS	0	2,485,783,686	2,485,783,686	0	0	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,132,736,544	1,712,174,138	2,768,867,991	76,042,691	76,042,691	0
14.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,132,736,544	1,712,174,138	2,768,867,991	76,042,691	76,042,691	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	11,288,288,447	11,288,288,447	0	0	0
14.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	11,288,288,447	11,288,288,447	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,411,757,560	2,052,380,182	2,884,999,236	1,579,138,506	1,579,138,506	0
14.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	680,170,109	1,321,405,736	2,001,575,845	0	0	0
14.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,731,587,451	699,670,575	880,423,663	1,550,834,363	1,550,834,363	0
14.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	31,303,871	2,999,728	28,304,143	28,304,143	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,994,086,409	20,569,294	331,562,661	1,683,093,042	1,683,093,042	0
14.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	1,994,086,409	20,569,294	331,562,661	1,683,093,042	1,683,093,042	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	226,461,916	0	112,083,711	114,378,205	114,378,205	0
14.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	226,461,916	0	112,083,711	114,378,205	114,378,205	0
147000	OTROS DEUDORES	1,386,883,354	5,144,277,032	4,440,550,140	2,090,610,246	2,090,610,246	0
14.70.06	ARRENDAMIENTOS	36,310,185	894,846	894,846	36,310,185	36,310,185	0

14.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,000,563,275	0	0	1,000,563,275	1,000,563,275	0
14.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	278,794,475	759,619,083	604,466,260	433,947,298	433,947,298	0
14.70.90	OTROS DEUDORES	71,215,419	4,383,763,103	3,835,189,034	619,789,488	619,789,488	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	20,398,499	0	0	20,398,499	20,398,499	0
14.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,398,499	0	0	20,398,499	20,398,499	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-20,398,499	0	0	-20,398,499	-20,398,499	0
14.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-20,398,499	0	0	-20,398,499	-20,398,499	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,726,444,000	32,305,199,800	32,136,661,813	51,894,981,987	0	51,894,981,987
160500	TERRENOS	4,352,290,370	153,085,418	153,085,418	4,352,290,370	0	4,352,290,370
16.05.01	URBANOS	3,974,118,000	0	0	3,974,118,000	0	3,974,118,000
16.05.02	RURALES	378,172,370	153,085,418	153,085,418	378,172,370	0	378,172,370
161000	SEMOVIENTES	37,224,998	8,622,202	600,000	45,247,200	0	45,247,200
16.10.01	DE TRABAJO	37,224,998	8,622,202	600,000	45,247,200	0	45,247,200
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,689,766,754	9,274,122,886	17,963,889,640	0	0	0
16.15.01	EDIFICACIONES	8,689,766,754	9,186,552,668	17,876,319,422	0	0	0
16.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	87,570,218	87,570,218	0	0	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	121,155,485	3,985,016,358	2,430,323,468	1,675,848,375	0	1,675,848,375
16.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	263,160	64,136,748	52,954,654	11,445,254	0	11,445,254
16.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,927,200	2,685,102,740	1,471,089,282	1,229,940,658	0	1,229,940,658
16.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,960,176	282,939,410	208,349,637	88,549,949	0	88,549,949
16.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	41,004,948	607,844,626	438,058,138	210,791,436	0	210,791,436
16.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	15,125,000	15,125,000	0	0	0
16.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	1,293,924	168,067	1,125,857	0	1,125,857
16.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,000,001	328,573,910	244,578,690	133,995,221	0	133,995,221
164000	EDIFICACIONES	32,988,172,495	17,674,814,642	8,743,067,518	41,919,919,619	0	41,919,919,619
16.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	32,988,172,495	17,674,814,642	8,743,067,518	41,919,919,619	0	41,919,919,619
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	241,223,858	0	0	241,223,858	0	241,223,858
16.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	241,223,858	0	0	241,223,858	0	241,223,858
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,195,142,890	0	0	1,195,142,890	0	1,195,142,890
16.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	1,195,142,890	0	0	1,195,142,890	0	1,195,142,890
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,004,560,734	52,954,654	0	2,057,515,388	0	2,057,515,388
16.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,685,037,170	16,049,215	0	1,701,086,385	0	1,701,086,385
16.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	36,936,782	11,274,730	0	48,211,512	0	48,211,512
16.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	200,814,947	23,261,854	0	224,076,801	0	224,076,801
16.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	81,771,835	2,368,855	0	84,140,690	0	84,140,690
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,900,735,932	495,007,798	0	10,395,743,730	0	10,395,743,730
16.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	9,900,735,932	495,007,798	0	10,395,743,730	0	10,395,743,730
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,951,161,500	208,349,637	0	4,159,511,137	0	4,159,511,137
16.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3,887,411,237	205,546,695	0	4,092,957,932	0	4,092,957,932
16.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	63,750,263	2,802,942	0	66,553,205	0	66,553,205
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,482,974,923	438,058,138	0	7,921,033,061	0	7,921,033,061
16.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,381,005,802	149,497,318	0	2,530,503,120	0	2,530,503,120

16.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,101,969,121	288,560,820	0	5,390,529,941	0	5,390,529,941
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	955,960,921	15,000,000	0	970,960,921	0	970,960,921
16.75.02	TERRESTRE	955,960,921	15,000,000	0	970,960,921	0	970,960,921
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	307,774,071	168,067	0	307,942,138	0	307,942,138
16.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	307,774,071	168,067	0	307,942,138	0	307,942,138
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-20,291,337,057	0	2,845,695,769	-23,137,032,826	0	-23,137,032,826
16.85.01	EDIFICACIONES	-4,993,438,116	0	642,669,697	-5,636,107,813	0	-5,636,107,813
16.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-30,310,765	0	549,219	-30,859,984	0	-30,859,984
16.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-213,353,628	0	59,757,156	-273,110,784	0	-273,110,784
16.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,129,117,659	0	148,473,576	-1,277,591,235	0	-1,277,591,235
16.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-5,292,346,279	0	839,154,995	-6,131,501,274	0	-6,131,501,274
16.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,644,268,985	0	270,376,590	-2,914,645,575	0	-2,914,645,575
16.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,102,172,590	0	813,542,163	-5,915,714,753	0	-5,915,714,753
16.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-735,506,829	0	47,680,056	-783,186,885	0	-783,186,885
16.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-150,822,206	0	23,492,317	-174,314,523	0	-174,314,523
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-210,363,874	0	0	-210,363,874	0	-210,363,874
16.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-210,363,874	0	0	-210,363,874	0	-210,363,874
190000	OTROS ACTIVOS	36,245,970,804	1,676,358,816	1,784,310,310	36,138,019,310	704,762,976	35,433,256,334
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	100,466,384	100,466,384	0	0	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	0	100,466,384	100,466,384	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354,863,452	187,218,183	296,240,893	245,840,742	245,840,742	0
1.9.05.01	SEGUROS	166,514,822	19,397,449	65,799,063	120,113,208	120,113,208	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	188,348,630	167,820,734	230,441,830	125,727,534	125,727,534	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	146,860,485	1,182,287,362	870,225,613	458,922,234	458,922,234	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	146,860,485	1,182,287,362	870,225,613	458,922,234	458,922,234	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	269,346,712	57,108,934	0	326,455,646	0	326,455,646
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
19.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	266,346,712	57,108,934	0	323,455,646	0	323,455,646
197000	INTANGIBLES	2,678,945,924	149,277,953	0	2,828,223,877	0	2,828,223,877
19.70.07	LICENCIAS	156,797,500	143,700,953	0	300,498,453	0	300,498,453
19.70.08	SOFTWARE	2,522,148,424	5,577,000	0	2,527,725,424	0	2,527,725,424
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,479,940,687	0	515,551,081	-1,995,491,768	0	-1,995,491,768
19.75.08	SOFTWARE	-1,479,940,687	0	515,551,081	-1,995,491,768	0	-1,995,491,768
199900	VALORIZACIONES	34,275,894,918	0	1,826,339	34,274,068,579	0	34,274,068,579
19.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13,566,960	0	1,826,339	11,740,621	0	11,740,621
19.99.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2,524,775	0	0	2,524,775	0	2,524,775
19.99.52	TERRENOS	12,500,878,654	0	0	12,500,878,654	0	12,500,878,654
19.99.62	EDIFICACIONES	21,748,188,657	0	0	21,748,188,657	0	21,748,188,657
19.99.64	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10,735,872	0	0	10,735,872	0	10,735,872

200000	PASIVOS	4,399,404,879	31,843,742,666	30,111,197,707	2,666,859,920	1,857,905,622	808,954,298
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,156,967,323	22,704,065,134	22,173,810,835	626,713,024	626,713,024	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	230,775,028	18,179,788,006	17,949,049,333	36,355	36,355	0
24.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230,775,028	18,179,788,006	17,949,049,333	36,355	36,355	0
242500	ACREEDORES	571,352,865	3,476,698,140	3,492,635,475	587,290,200	587,290,200	0
24.25.10	SEGUROS	0	1,281,975	1,281,975	0	0	0
24.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	248,372,670	762,025,665	728,494,095	214,841,100	214,841,100	0
24.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	182,837,995	574,056,690	554,538,695	163,320,000	163,320,000	0
24.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	103,852,900	313,857,000	408,240,300	198,236,200	198,236,200	0
24.25.21	SINDICATOS	0	15,614,649	15,614,649	0	0	0
24.25.22	COOPERATIVAS	0	1,119,767,324	1,119,767,324	0	0	0
24.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	17,543,227	17,543,227	0	0	0
24.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	17,440,400	17,440,400	0	0	0	0
24.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	18,848,900	280,053,300	272,097,300	10,892,900	10,892,900	0
24.25.35	LIBRANZAS	0	365,786,347	365,786,347	0	0	0
24.25.90	OTROS ACREEDORES	0	9,271,563	9,271,563	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	111,019,000	714,459,260	617,305,260	13,865,000	13,865,000	0
24.36.03	HONORARIOS	17,189,000	139,089,167	121,900,167	0	0	0
24.36.05	SERVICIOS	13,250,000	155,178,505	141,928,505	0	0	0
24.36.06	ARRENDAMIENTOS	172,000	6,612,050	6,440,050	0	0	0
24.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,800,000	7,800,000	0	0	0	0
24.36.08	COMPRAS	1,121,000	69,877,084	68,756,084	0	0	0
24.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	11,013,000	115,703,605	104,690,605	0	0	0
24.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4,283,000	122,568,117	118,285,117	0	0	0
24.36.26	CONTRATOS DE OBRA	42,716,000	65,268,521	22,552,521	0	0	0
24.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3,449,000	9,387,546	19,803,546	13,865,000	13,865,000	0
24.36.90	OTRAS RETENCIONES	10,026,000	22,974,665	12,948,665	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	123,820,430	213,119,728	114,820,767	25,521,469	25,521,469	0
24.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	18,053,430	76,634,923	84,102,962	25,521,469	25,521,469	0
24.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	105,767,000	136,484,805	30,717,805	0	0	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0
24.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,806,673,603	8,208,843,384	6,857,711,180	455,541,399	455,541,399	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,804,989,074	8,157,288,093	6,807,840,418	455,541,399	455,541,399	0
25.05.01	NÓMINA POR PAGAR	135,627,966	5,612,321,639	5,476,693,673	0	0	0
25.05.02	CESANTÍAS	0	665,553,401	665,553,401	0	0	0
25.05.04	VACACIONES	214,708,453	303,444,099	88,735,646	0	0	0
25.05.05	PRIMA DE VACACIONES	321,323,994	431,459,182	110,135,188	0	0	0
25.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	272,530,806	159,068,500	124,716,568	238,178,874	238,178,874	0

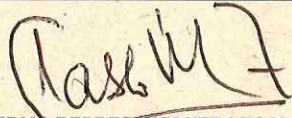
25.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	618,051,995	874,020,832	255,968,837	0	0	0
25.05.12	BONIFICACIONES	242,745,860	111,420,440	86,037,105	217,362,525	217,362,525	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	1,684,529	51,555,291	49,870,762	0	0	0
25.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1,684,529	51,555,291	49,870,762	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1,243,277,856	508,487,831	74,164,273	808,954,298	0	808,954,298
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	504,692,104	441,051,491	36,077,680	99,718,293	0	99,718,293
27.10.05	LITIGIOS	504,692,104	441,051,491	36,077,680	99,718,293	0	99,718,293
272000	PROVISIÓN PARA PENSIONES	738,585,752	67,436,340	38,086,593	709,236,005	0	709,236,005
27.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,417,162,834	67,436,340	0	1,349,726,494	0	1,349,726,494
27.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-678,577,082	0	38,086,593	-640,490,489	0	-640,490,489
27.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	145,530,349	0	0	145,530,349	0	145,530,349
27.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-145,530,349	0	0	-145,530,349	0	-145,530,349
290000	OTROS PASIVOS	192,486,097	422,346,317	1,005,511,419	775,651,199	775,651,199	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	159,831,858	249,551,716	98,035,645	8,315,787	8,315,787	0
29.05.02	IMPUESTOS	43,234,040	102,113,880	58,879,840	0	0	0
29.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	113,972,818	129,597,136	22,203,005	6,578,687	6,578,687	0
29.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,625,000	17,840,700	16,952,800	1,737,100	1,737,100	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32,654,239	172,794,601	907,475,774	767,335,412	767,335,412	0
29.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32,654,239	172,794,601	907,475,774	767,335,412	767,335,412	0
300000	PATRIMONIO	123,049,040,300	545,658,055	11,867,209,652	134,370,591,897	0	134,370,591,897
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	123,049,040,300	545,658,055	11,867,209,652	134,370,591,897	0	134,370,591,897
320800	CAPITAL FISCAL	87,495,365,299	660	0	87,495,364,639	0	87,495,364,639
32.08.01	CAPITAL FISCAL	87,495,365,299	660	0	87,495,364,639	0	87,495,364,639
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	11,852,209,652	11,852,209,652	0	11,852,209,652
32.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	11,852,209,652	11,852,209,652	0	11,852,209,652
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,701,922,776	0	15,000,000	1,716,922,776	0	1,716,922,776
32.35.02	EN ESPECIE	1,698,854,776	0	15,000,000	1,713,854,776	0	1,713,854,776
32.35.03	EN DERECHOS	3,068,000	0	0	3,068,000	0	3,068,000
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	34,275,894,918	1,826,339	0	34,274,068,579	0	34,274,068,579
32.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13,566,960	1,826,339	0	11,740,621	0	11,740,621
32.40.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2,524,775	0	0	2,524,775	0	2,524,775
32.40.52	TERRENOS	12,500,878,654	0	0	12,500,878,654	0	12,500,878,654
32.40.62	EDIFICACIONES	21,748,188,657	0	0	21,748,188,657	0	21,748,188,657
32.40.64	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10,735,872	0	0	10,735,872	0	10,735,872
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-424,142,693	543,831,056	0	-967,973,749	0	-967,973,749
32.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-342,888,985	485,547,249	0	-828,436,234	0	-828,436,234
32.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-81,253,708	58,283,807	0	-139,537,515	0	-139,537,515
400000	INGRESOS	58,931,827,954	4,949,850,058	21,772,466,009	75,754,443,905	0	75,754,443,905
410000	INGRESOS FISCALES	10,456,072,996	0	2,485,783,686	12,941,856,682	0	12,941,856,682
41.1000	NO TRIBUTARIOS	10,456,072,996	0	2,485,783,686	12,941,856,682	0	12,941,856,682
41.10.27	ESTAMPILLAS	10,456,072,996	0	2,485,783,686	12,941,856,682	0	12,941,856,682

420000	VENTA DE BIENES	15,353,740	42,500	4,358,950	19,670,190	0	19,670,190
420100	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	15,353,740	42,500	4,358,950	19,670,190	0	19,670,190
42.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	9,532,190	20,000	2,958,800	12,470,990	0	12,470,990
42.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	5,401,550	22,500	1,400,150	6,779,200	0	6,779,200
42.01.04	SEMOVIENTES	420,000	0	0	420,000	0	420,000
430000	VENTA DE SERVICIOS	19,908,053,421	3,670,483,877	6,285,913,895	22,523,483,439	0	22,523,483,439
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	19,352,517,263	1,154,038,295	827,893,540	19,026,372,508	0	19,026,372,508
43.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	14,809,828,596	612,919,117	520,333,515	14,717,242,994	0	14,717,242,994
43.05.15	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	3,283,673,435	540,148,578	296,056,725	3,039,581,582	0	3,039,581,582
43.05.26	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	1,259,015,232	970,600	11,503,300	1,269,547,932	0	1,269,547,932
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	3,748,000	22,000	1,394,000	5,120,000	0	5,120,000
43.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	3,748,000	22,000	1,394,000	5,120,000	0	5,120,000
439000	OTROS SERVICIOS	4,709,514,216	2,503,410,299	5,374,935,680	7,581,039,597	0	7,581,039,597
43.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	4,709,514,216	2,503,410,299	5,374,935,680	7,581,039,597	0	7,581,039,597
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-4,157,726,058	13,013,283	81,690,675	-4,089,048,666	0	-4,089,048,666
43.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-4,157,726,058	13,013,283	81,690,675	-4,089,048,666	0	-4,089,048,666
440000	TRANSFERENCIAS	27,485,804,536	674,382,990	11,962,671,437	38,774,092,983	0	38,774,092,983
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	27,485,804,536	674,382,990	11,962,671,437	38,774,092,983	0	38,774,092,983
44.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,815,685,128	0	1,574,502,766	6,390,187,894	0	6,390,187,894
44.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,670,119,408	674,382,990	9,713,785,681	31,709,522,099	0	31,709,522,099
44.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	674,382,990	674,382,990	0	674,382,990
480000	OTROS INGRESOS	1,066,543,261	604,940,691	1,033,738,041	1,495,340,611	0	1,495,340,611
480500	FINANCIEROS	887,554,081	2,472,991	221,499,874	1,106,580,964	0	1,106,580,964
48.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	0	951,200	951,200	0	951,200
48.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	715,366,957	743,634	185,669,510	900,292,833	0	900,292,833
48.05.21	RENDIMIENTO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIALES	0	0	4,286,332	4,286,332	0	4,286,332
48.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	172,187,124	1,729,357	30,592,832	201,050,599	0	201,050,599
480700	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,519,877	0	0	1,519,877	0	1,519,877
48.07.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,519,877	0	0	1,519,877	0	1,519,877
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22,842,860	946,610	14,529,618	36,425,868	0	36,425,868
48.08.15	FOTOCOPIAS	589,600	0	119,800	709,400	0	709,400
48.08.17	ARRENDAMIENTOS	22,253,260	946,610	14,409,818	35,716,468	0	35,716,468
481000	EXTRAORDINARIOS	178,397,959	588,919,843	765,011,176	354,489,292	0	354,489,292
48.10.07	SOBRANTES	12,478,281	4,894,416	63,206,988	70,790,853	0	70,790,853
48.10.08	RECUPERACIONES	165,919,678	584,025,427	701,804,188	283,698,439	0	283,698,439
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,771,516	12,601,247	32,697,373	-3,675,390	0	-3,675,390
48.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-23,771,516	12,601,247	32,697,373	-3,675,390	0	-3,675,390
500000	GASTOS	18,832,088,443	25,508,555,053	2,741,806,406	41,598,837,090	0	41,598,837,090
510000	DE ADMINISTRACIÓN	18,302,671,481	13,601,513,301	2,300,754,915	29,603,429,867	0	29,603,429,867
510100	SUELDOS Y SALARIOS	8,327,003,042	5,042,690,858	864,312,337	12,505,381,563	0	12,505,381,563


51.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3,425,800,220	1,111,235,151	230,830	4,536,804,541	0	4,536,804,541
51.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	160,665,243	60,412,759	0	221,078,002	0	221,078,002
51.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	67,623,446	24,858,793	0	92,482,239	0	92,482,239
51.01.09	HONORARIOS	2,164,884,469	1,553,458,015	66,542,231	3,651,800,253	0	3,651,800,253
51.01.13	PRIMA DE VACACIONES	157,380,399	276,496,652	142,381,530	291,495,521	0	291,495,521
51.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	293,588,764	618,999,369	297,167,083	615,421,050	0	615,421,050
51.01.17	VACACIONES	153,667,052	372,141,703	251,858,602	273,950,153	0	273,950,153
51.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	15,429,865	30,182,640	0	45,612,505	0	45,612,505
51.01.19	BONIFICACIONES	7,719,763	0	0	7,719,763	0	7,719,763
51.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	35,841,387	11,256,558	0	47,097,945	0	47,097,945
51.01.24	CESANTÍAS	1,040,418,063	634,517,714	0	1,674,935,777	0	1,674,935,777
51.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	36,641,327	89,425,399	1,485,423	124,581,303	0	124,581,303
51.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	61,651,460	0	0	61,651,460	0	61,651,460
51.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	63,598,534	73,485,111	28,293,758	108,789,887	0	108,789,887
51.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	398,736,157	51,937,678	76,352,880	374,320,955	0	374,320,955
51.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	61,372,910	19,593,187	0	80,966,097	0	80,966,097
51.01.64	OTRAS PRIMAS	181,983,983	114,690,129	0	296,674,112	0	296,674,112
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	120,739,831	54,810,601	0	175,550,432	0	175,550,432
51.02.03	INDEMNIZACIONES	6,480,052	16,724,008	0	23,204,060	0	23,204,060
51.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	114,259,779	38,086,593	0	152,346,372	0	152,346,372
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,458,583,861	1,218,691,517	52,003,471	4,625,271,907	0	4,625,271,907
51.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	568,147,733	233,016,300	0	801,164,033	0	801,164,033
51.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,140,874,638	369,770,329	7,997,425	1,502,647,542	0	1,502,647,542
51.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	155,033,800	97,772,500	28,779,000	224,027,300	0	224,027,300
51.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	988,573,430	324,534,997	15,227,046	1,297,881,381	0	1,297,881,381
51.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	605,954,260	193,597,391	0	799,551,651	0	799,551,651
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	426,790,050	175,224,000	0	602,014,050	0	602,014,050
51.04.01	APORTES AL ICBF	426,790,050	175,224,000	0	602,014,050	0	602,014,050
511100	GENERALES	5,775,254,389	6,950,202,939	1,348,796,798	11,376,660,530	0	11,376,660,530
51.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,349,228,636	3,957,437,494	951,095,203	5,355,570,927	0	5,355,570,927
51.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	742,303,863	424,173,636	0	1,166,477,499	0	1,166,477,499
51.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	256,464,158	1,130,548,444	260,103,424	1,126,909,178	0	1,126,909,178
51.11.15	MANTENIMIENTO	69,577,297	159,032,637	61,073,312	167,536,622	0	167,536,622
51.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	714,504,715	469,875,943	75,255,076	1,109,125,582	0	1,109,125,582
51.11.18	ARRENDAMIENTO	132,872	119,171	0	252,043	0	252,043
51.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	73,720,539	55,187,605	464,216	128,443,928	0	128,443,928
51.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	410,195,074	199,065,255	0	609,260,329	0	609,260,329
51.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	516,447,476	262,872,345	805,567	778,514,254	0	778,514,254
51.11.25	SEGUROS GENERALES	159,606,108	65,731,618	0	225,337,726	0	225,337,726
51.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000	0	0	50,000	0	50,000
51.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	444,923,025	214,815,995	0	659,739,020	0	659,739,020
51.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	38,100,626	11,342,796	0	49,443,422	0	49,443,422

512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	194,300,308	159,893,386	35,642,309	318,551,385	0	318,551,385
51.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	89,403,339	25,232,368	16,881,502	97,754,205	0	97,754,205
51.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	33,302,807	0	33,302,807	0	33,302,807
51.20.10	TASAS	10,180,763	842,174	11,129	11,011,808	0	11,011,808
51.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	94,716,206	100,516,037	18,749,678	176,482,565	0	176,482,565
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	527,052,212	36,077,680	441,051,491	122,078,401	0	122,078,401
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	527,052,212	36,077,680	441,051,491	122,078,401	0	122,078,401
53.14.01	LITIGIOS	527,052,212	36,077,680	441,051,491	122,078,401	0	122,078,401
580000	OTROS GASTOS	2,364,750	18,754,420	0	21,119,170	0	21,119,170
580100	INTERESES	2,244,400	9,215,599	0	11,459,999	0	11,459,999
58.01.90	OTROS INTERESES	2,244,400	9,215,599	0	11,459,999	0	11,459,999
5.8.02	COMISIONES	120,350	309,780	0	430,130	0	430,130
58.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	120,350	309,780	0	430,130	0	430,130
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	9,229,041	0	9,229,041	0	9,229,041
58.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	9,229,041	0	9,229,041	0	9,229,041
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	11,852,209,652	0	11,852,209,652	0	11,852,209,652
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	11,852,209,652	0	11,852,209,652	0	11,852,209,652
59.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	11,852,209,652	0	11,852,209,652	0	11,852,209,652
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	21,607,981,104	13,127,133,556	579,507,845	34,155,606,815	0	34,155,606,815
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21,607,981,104	13,127,133,556	579,507,845	34,155,606,815	0	34,155,606,815
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	21,607,981,104	13,127,133,556	579,507,845	34,155,606,815	0	34,155,606,815
63.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	20,685,883,815	12,453,137,121	562,191,731	32,576,829,205	0	32,576,829,205
63.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	922,097,289	673,996,435	17,316,114	1,578,777,610	0	1,578,777,610
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	18,855,948,723	18,855,948,723	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	18,855,948,723	18,855,948,723	0	0	0
720800	EDUCACIÓN FORMAL SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	18,072,267,078	18,072,267,078	0	0	0
7.2.08.02	GENERALES	6,254,605,960	7,790,803,527	4,623,458,071	9,421,951,416	0	9,421,951,416
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	13,133,748,100	7,288,091,462	1,381,969,922	19,039,869,640	0	19,039,869,640
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,034,649	0	0	3,034,649	0	3,034,649
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	174,579,900	174,408,000	171,900	0	171,900
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	15,700	0	15,700	0	15,700
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,294,495,106	2,817,290,794	0	4,111,785,900	0	4,111,785,900
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-20,685,883,815	1,485,695	11,892,431,085	-32,576,829,205	0	-32,576,829,205
720900	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	783,681,645	783,681,645	0	0	0
72.09.02	GENERALES	172,930,922	90,830,157	68,151,251	195,609,828	0	195,609,828
72.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	749,166,367	692,851,488	58,850,073	1,383,167,782	0	1,383,167,782
72.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-922,097,289	0	656,680,321	-1,578,777,610	0	-1,578,777,610
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,116,856,269	1,116,856,269	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	2,237,061,105	0	42,973,455	2,194,087,650	0	2,194,087,650
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,237,061,105	0	42,973,455	2,194,087,650	0	2,194,087,650
81.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,237,061,105	0	42,973,455	2,194,087,650	0	2,194,087,650

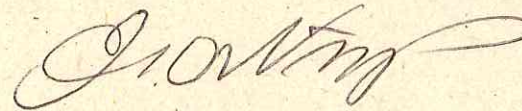
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,321,648,731	330,788,536	743,094,278	909,342,989	0	909,342,989
831500	ACTIVOS RETIRADOS	1,212,216,027	330,788,536	743,094,278	799,910,285	0	799,910,285
83.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,172,272,300	330,788,536	703,150,551	799,910,285	0	799,910,285
83.15.36	DEUDORES	39,943,727	0	39,943,727	0	0	0
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
83.61.01	INTERNAS	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,558,709,836	786,067,733	330,788,536	-3,103,430,639	0	-3,103,430,639
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,237,061,105	42,973,455	0	-2,194,087,650	0	-2,194,087,650
89.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,237,061,105	42,973,455	0	-2,194,087,650	0	-2,194,087,650
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,321,648,731	743,094,278	330,788,536	-909,342,989	0	-909,342,989
89.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-1,212,216,027	743,094,278	330,788,536	-799,910,285	0	-799,910,285
89.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-109,432,704	0	0	-109,432,704	0	-109,432,704
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	885,240,462	885,240,462	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	793,245,205	261,565,840	623,674,622	1,155,353,987	0	1,155,353,987
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	793,245,205	261,565,840	434,434,730	966,114,095	0	966,114,095
91.20.04	ADMINISTRATIVOS	793,245,205	261,565,840	434,434,730	966,114,095	0	966,114,095
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	189,239,892	189,239,892	0	189,239,892
91.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	189,239,892	189,239,892	0	189,239,892
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-793,245,205	623,674,622	261,565,840	-1,155,353,987	0	-1,155,353,987
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-793,245,205	623,674,622	261,565,840	-1,155,353,987	0	-1,155,353,987
99.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-793,245,205	434,434,730	261,565,840	-966,114,095	0	-966,114,095
99.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	189,239,892	0	-189,239,892	0	-189,239,892



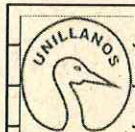
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Rector (E)



FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO: FO-FIN-10

VERSIÓN: 0 | PAGINA: 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA

FECHA:

FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS

VIGENCIA: 2013

DEPARTAM META

MUNICIPIO VILLAVICENCIO

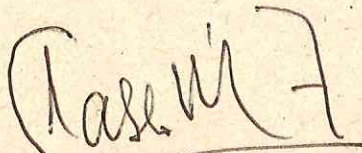
ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO 28450000

FECHA DE 31-12-2017

CODIGO	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	6341238	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	1843416	0
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	36900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS -IPSE	0	1750000000
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	50000000
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	4815685128
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1574502766
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	31709522099
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	674382990
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1100000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	192648500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	602014050
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	12198315
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	627488551
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	618892
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	1096500
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	2419000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	1131464
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	93394341

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	3228400
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	33302807
5.1.20.10	TASAS	827650000	827650000 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA --	0	11011808
5.8.01.90	OTROS INTERESES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	34500
5.8.01.90	OTROS INTERESES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	174900
5.8.01.90	OTROS INTERESES	210150001	VILLAVICENCIO	0	8530636
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	2274000
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	24666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	490000
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	5550000
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	27017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	920000



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS

Rector (E)



FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA


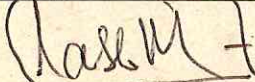

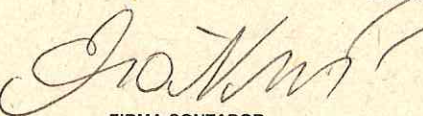
Jefe de División Financiera



FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA STELLA NOVOA ROZO

T.P.45801-T

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS			
	GESTIÓN FINANCIERA			
	FORMATO VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS			
DEPARTAMENTO	META			
MUNICIPIO	VILLAVICENCIO			
ENTIDAD	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS			
CODIGO	28450000			
FECHA DE CORT	31-12-2017			
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
11.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Mayor valor recaudado recursos propios, convenios y recursos estampilla proUnillanos	10287650449
14.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 2	Disminuyó la cuenta por liquidacion de contratos de obra durante el año 2017	-1134779125
16.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 4	Disminuyo por la reclasificacion a la cuenta 1640 Edificaciones Construccion sede Granada comparanto el año 2017 vs 2016	-4802392722
16.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 3	Adiciones y mejoras realizadas y reclasificación cuenta 1615 construcciones en curso Sede Granada	9786434330
24.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 5	Se refleja disminucion en cuentas por pagar, debido a que se cancelaron durante 2017 mas compromisos	-1926336012
27.10.05	LITIGIOS	DETALLE 6	Se refleja disminucion por pago de sentencia judicial	-404973811
29.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 7	Se realizo reclasificacion de saldos de las vigencias 2014 a 2016 según acto administrativo	-110456391
29.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	DETALLE 8	Liquidacion de matriculas estudiantes de I semestre 2018	501320246
32.08.01	CAPITAL FISCAL	DETALLE 9	Reclasificación saldos de diciembre 2016 según instructivo expedido por la CGN en enero resultado del ejercicio patrimonio institucional incorporado y depreciaciones	17818606273
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	DETALLE 10	Diferencia entre ingresos, gastos y costos años 2017 y 2016	-6393691459
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	DETALLE 11	Menor valor recaudado en estampillas departamental Prounillanos y estampilla pro Universidades publicas comparando 2017 vs 2016	-4240615440
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 12	Menor valor recaudado por no renovar 2 cdts en el 2017	-172181138
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS Rector (E)				
 FIRMA JEFE AREA FINANCIERA JOHAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA Director División Financiera				
 FIRMA CONTADOR ANA STELLA NOVOA ROZO T.P.45801-T				