



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Notas	2012	2011
CORRIENTE		21.174.000.655,79	13.815.717.356,01
EFFECTIVO	1	18.205.311.508,00	11.550.043.981,10
CAJA		17.855.259,80	19.870.131,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		18.187.456.248,20	11.530.173.850,10
DEUDORES	3	2.807.828.452,16	2.125.767.042,15
PRESTACION DE SERVICIOS		320.539.957,42	116.309.905,18
AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.008.579.729,09	607.551.330,00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		130.000.000,00	130.000.000,00
OTROS DEUDORES		1.362.203.697,47	1.279.348.811,97
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		9.598.980,18	8.584.356,00
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)		(23.093.912,00)	(16.027.361,00)
OTROS ACTIVOS	5	160.860.695,63	139.906.332,76
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		54.580.828,00	65.816.748,00
CARGOS DIFERIDOS		106.279.867,63	74.089.584,76
NO CORRIENTE		57.985.388.430,21	38.362.948.131,70
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DEREIVADOS	2	55.052.854,00	86.516.950,00
INVERSIONES PATRIMONIALES ENTIDADES NO CONTROLADAS		55.052.854,00	86.516.950,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	23.203.580.016,91	21.727.469.148,86
TERRENOS		4.329.198.370,28	4.329.198.370,28
SEMOVIENTES		45.156.965,45	59.135.315,45
BIENES MUEBLES EN BODEGA		86.844.446,09	9.063.706,80
EDIFICACIONES		16.433.727.435,17	14.941.039.685,02
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		241.223.858,00	241.223.858,00
REDES, LINEAS Y CABLES		655.774.801,85	655.774.801,85
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.457.696.458,94	1.408.716.095,09
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		5.693.399.125,18	5.116.685.176,18
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.629.103.556,69	1.534.780.746,90
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		4.677.121.133,40	4.850.219.865,48
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		738.881.588,98	740.014.588,98
EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA Y HOTELERIA (206)		120.392.174,78	100.405.665,28
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		(12.694.576.023,90)	(12.031.794.042,45)
PROVISIONES PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQL		(210.363.874,00)	(226.994.684,00)
OTROS ACTIVOS	5	34.726.755.559,30	16.548.962.032,84
BIENES DE ARTE Y CULTURA		219.650.425,97	215.512.700,97
INTANGIBLES (225)		562.585.705,60	433.527.091,60
AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		(356.866.993,35)	(316.564.760,35)
VALORIZACIONES		34.301.386.421,08	16.216.487.000,62
TOTAL ACTIVO		79.159.389.086,00	52.178.665.487,71
PASIVO	Notas	2012	2011

ccf



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

PASIVO		Notas		
CORRIENTE			2.035.450.189,68	1.330.827.313,40
CUENTAS POR PAGAR	6		1.025.517.423,55	682.422.995,80
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			276.632.364,00	0,00
ACREEDORES			430.004.248,00	393.722.360,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			237.660.000,00	229.952.000,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			81.220.811,55	58.748.635,80
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7		461.937.395,00	459.344.566,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			461.937.395,00	459.344.566,00
PASIVOS ESTIMADOS	8		26.155.837,00	26.155.837,00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS			26.155.837,00	26.155.837,00
OTROS PASIVOS	9		521.839.534,13	162.903.914,60
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			521.839.534,13	162.903.914,60
NO CORRIENTE			1.182.586.008,00	1.203.346.060,00
PASIVOS ESTIMADOS	8		1.182.586.008,00	1.203.346.060,00
PROVISION PARA PENSIONES			1.182.586.008,00	1.203.346.060,00
TOTAL PASIVO			3.218.036.197,68	2.534.173.373,40

PATRIMONIO		Notas	2012	2011
NO CORRIENTE			75.941.352.888,32	49.644.492.114,31
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10		75.941.352.888,32	49.644.492.114,31
CAPITAL FISCAL			32.330.065.282,29	27.729.894.997,98
RESULTADOS DEL EJERCICIO			8.132.155.869,36	4.873.500.658,95
SUPERAVIT POR DONACION			1.276.752.810,08	1.137.524.446,40
SUPERAVIT POR VALORIZACION			34.301.386.421,08	16.216.487.000,62
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			6.410.000,00	2.080.000,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			(105.417.494,49)	(314.994.989,64)
TOTAL PATRIMONIO			75.941.352.888,32	49.644.492.114,31

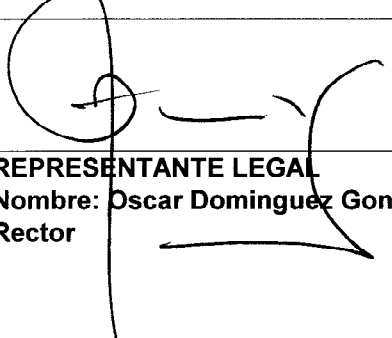
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Notas	2012	2011
NO CORRIENTE			0,00	0,00
DERECHOS CONTINGENTES	11		296.946.910,00	296.946.910,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC. DE			296.946.910,00	296.946.910,00
DEUDORAS DE CONTROL	12		1.528.419.884,75	194.314.192,71
ACTIVOS RETIRADOS			1.418.987.180,97	84.881.488,93
RESPONSABILIDADES EN PROCESO			109.432.703,78	109.432.703,78
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	11		(1.825.366.794,75)	(491.261.102,71)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)			(296.946.910,00)	(296.946.910,00)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)			(1.528.419.884,75)	(194.314.192,71)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			0,00	0,00



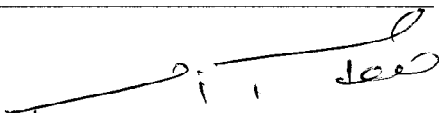
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Notas	2012	2011
NO CORRIENTE		0,00	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13	(4.207.428.969,00)	(4.212.623.061,00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE		(4.207.428.969,00)	(4.212.623.061,00)
ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	13	4.207.428.969,00	4.212.623.061,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		4.207.428.969,00	4.212.623.061,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0,00	0,00

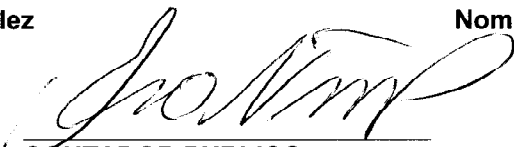
Total Activos	79.159.389.086,00	Total Pasivo + Patrimonio	79.159.389.086,00
----------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------



REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Oscar Dominguez Gonzalez
Rector



JEFE DIVISION FINANCIERA
Nombre: Alexander Novoa Mosquera



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

Nota: ver certificación anexa





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

INGRESOS	Notas	2012	2011
OPERACIONALES		49.527.496.355,22	42.295.121.578,86
INGRESOS FISCALES	14	11.282.562.654,08	5.166.490.418,07
NO TRIBUTARIOS		11.282.562.654,08	5.166.490.418,07
VENTA DE BIENES	15	33.941.211,00	60.708.985,00
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA		33.941.211,00	60.708.985,00
VENTA DE SERVICIOS	16	12.267.234.731,14	14.066.368.652,79
SERVICIOS EDUCATIVOS		14.127.215.719,14	12.856.684.711,68
SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		7.181.000,00	0,00
OTROS SERVICIOS		1.043.947.701,00	3.941.550.284,11
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE		(2.911.109.689,00)	(2.731.866.343,00)
TRANSFERENCIAS	17	25.943.757.759,00	23.001.553.523,00
OTRAS TRANSFERENCIAS		25.943.757.759,00	23.001.553.523,00
NO OPERACIONALES		908.370.622,07	824.737.927,77
OTROS INGRESOS	18	908.370.622,07	824.737.927,77
FINANCIEROS		411.250.610,24	188.123.501,25
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		98.589.909,00	162.717.376,00
EXTRAORDINARIOS		398.663.082,83	476.218.963,52
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(132.980,00)	(2.321.913,00)
TOTAL INGRESOS		50.435.866.977,29	43.119.859.506,63
GASTOS	Notas	2012	2011
OPERACIONALES		19.843.140.745,67	22.386.181.724,21
ADMINISTRACION	19	19.691.746.860,67	22.372.979.742,21
SUELDOS Y SALARIOS		9.998.281.975,65	9.082.985.013,27
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		224.168.725,00	231.030.457,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.348.820.216,00	3.193.179.794,01
APORTES SOBRE LA NOMINA		441.956.664,00	421.883.232,00
GENERALES		4.941.685.823,50	8.789.669.446,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		736.833.456,52	654.231.799,73
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20	151.393.885,00	13.201.982,00
PROVISION PARA DEUDORES		7.066.551,00	6.702.482,00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		144.327.334,00	6.499.500,00
NO OPERACIONALES		836.025.410,94	542.162.876,69
OTROS GASTOS	21	836.025.410,94	542.162.876,69



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)

GASTOS		2012	2011
NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS	21		
OTROS GASTOS ORDINARIOS		836.025.410,94	681.166.966,69
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	(139.004.090,00)
TOTAL GASTOS		20.679.166.156,61	22.928.344.600,90
COSTO DE VENTAS Y OPERACION OPERACIONALES		2012	2011
	Notas		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22	21.624.544.951,32	15.318.014.246,78
SERVICIOS EDUCATIVOS		21.624.544.951,32	15.318.014.246,78
TOTAL COSTO DE VENTAS Y OPERACION		21.624.544.951,32	15.318.014.246,78
Total Gastos + Costos		42.303.711.107,93	
Resultado del Ejercicio		8.132.155.869,36	4.873.500.658,95



REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Oscar Dominguez Gonzalez
Rector



JEFE DIVISION FINANCIERA
Nombre: Alexander Novoa Mosquera



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

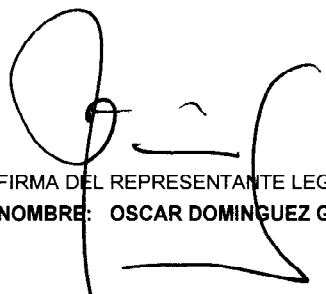
Nota: Ver certificación anexa

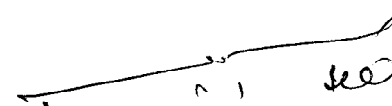


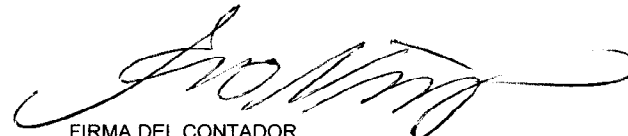
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)

	Nota	2.012	2.011
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011		49.644.492.114,31	
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2012		26.296.860.774,01	
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	10	75.941.352.888,32	

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	26.296.860.774,01	4.575.148.202,27
INCREMENTOS:	26.296.860.774,01	4.575.148.202,27
Capital Fiscal	4.600.170.284,31	84.303.137,23
Resultado del Ejercicio	3.258.655.210,41	4.213.660.042,85
Superavit por donacion	139.228.363,68	1.360.000,00
Superavit por Valorizacion	18.084.899.420,46	6.203.500,00
Patrimonio Institucional Incorporado	4.330.000,00	8.359.032,96
Provisiones, Depreciaciones y Amortiz	209.577.495,15	261.262.489,23
DISMINUCIONES:	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortiz	0,00	0,00
PARTIDAS SIN VARIACION	0,00	0,00


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ


FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: JOAO A. NOVOA MOSQUERA


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

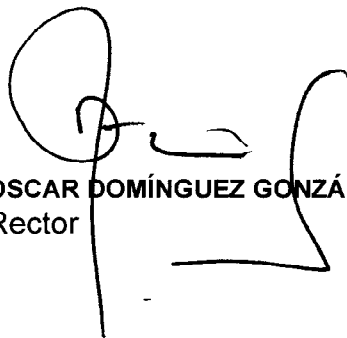
CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012



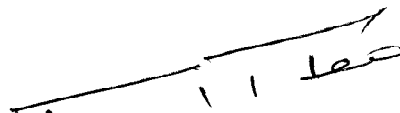
**EL REPRESENTANTE LEGAL, EL JEFE DE LA DIVISIÓN FINANCIERA Y LA
CONTADORA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CERTIFICAN:


Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2012 a 31 de Diciembre de 2012, 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.



OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Rector



JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA
Jefe de División Financiera



ANA STELLA NOVOA ROZO
T.P. 45801-T