

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL

Año 2008

Página 1 de 2

ACTIVO

EFECTIVO

CAJA	11,602,777.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,423,171,213.51
Total EFECTIVO	10,434,773,990.51

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DEREIVADOS

INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIP	3,068,000.00
INVERSIONES PATRIMONIALES ENTIDADES NO CONTROLADAS	83,448,950.00
Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DEREIVADOS	86,516,950.00

DEUDORES

PRESTACION DE SERVICIOS	75,179,063.55
AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,189,008,293.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,000,000.00
OTROS DEUDORES	1,103,763,051.00
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	(17,538,866.00)
Total DEUDORES	3,353,411,541.55

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	788,430,370.28
SEMOVIENTES	62,473,882.45
BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,061,963.67
EDIFICACIONES	11,996,870,467.46
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241,223,858.00
REDES, LINEAS Y CABLES	616,992,186.85
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,318,081,120.84
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,216,214,608.97
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,141,610,489.07
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,557,714,529.87
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	669,663,374.98
EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA Y HOTELERIA (206)	91,873,713.38
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	(9,163,866,764.13)
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,547,343,801.69

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67,763,595.00
CARGOS DIFERIDOS	62,869,307.02
BIENES DE ARTE Y CULTURA	182,053,665.97
INTANGIBLES (225)	556,768,151.45
AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	(459,167,039.00)
VALORIZACIONES	7,247,422,104.92
Total OTROS ACTIVOS	7,657,709,785.36

Total ACTIVO

38,079,756,069.11

PASIVO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL

Año 2008

Página 2 de 2

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(13,197,952.58)
ACREEDORES	(315,797,620.00)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(4,328,957.18)
Total CUENTAS POR PAGAR	(333,324,529.76)

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(502,029,142.00)
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(502,029,142.00)

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA PENSIONES	(751,882,555.00)
Total PASIVOS ESTIMADOS	(751,882,555.00)

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(75,004,099.71)
Total OTROS PASIVOS	(75,004,099.71)

Total PASIVO

(1,662,240,326.47)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL	(24,901,650,780.53)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(3,544,298,738.39)
SUPERAVIT POR DONACION	(1,074,210,456.40)
SUPERAVIT POR VALORIZACION	(7,247,422,104.92)
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	(3,680,000.00)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	353,746,337.60
Total PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(36,417,515,742.64)

Total PATRIMONIO

(36,417,515,742.64)

Total Activo 38,079,756,069.11 **Total Pasivo + Patrimonio** (38,079,756,069.11)

ANA STELLA NOVOA ROZO

Contador
Tarjeta Profesional 45801-T

NANCY VELASQUEZ CESPEDES

Jefe Div. Financiera

JAIRO IVAN FRIAS CARREÑO

Representante Legal