



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 CO: 30-09-2017

Periodo de 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	142,297,708,202	69,854,591,074	66,212,095,690	145,940,203,586	58,414,459,205	87,525,744,381
110000	EFFECTIVO	44,099,997,212	40,621,975,100	33,961,162,827	50,760,809,485	50,760,809,485	0
110500	CAJA	48,026,256	4,087,215,812	4,049,329,548	85,912,520	85,912,520	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	7,650,096	4,087,215,812	4,033,117,907	61,748,001	61,748,001	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	40,376,160	0	16,211,641	24,164,519	24,164,519	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,051,970,956	36,534,759,288	29,911,833,279	50,674,896,965	50,674,896,965	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	10,826,509,121	22,217,968,114	21,908,511,210	11,135,966,025	11,135,966,025	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	33,225,461,835	14,316,791,174	8,003,322,069	39,538,930,940	39,538,930,940	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	55,053,514	0	0	55,053,514	0	55,053,514
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	55,053,514	0	0	55,053,514	0	55,053,514
1.2.07.50	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	51,984,854	0	0	51,984,854	0	51,984,854
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	3,068,660	0	0	3,068,660	0	3,068,660
140000	DEUDORES	11,351,275,933	24,916,297,522	29,115,647,672	7,151,925,783	7,151,925,783	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	3,971,500,716	3,971,500,716	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	3,971,500,716	3,971,500,716	0	0	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,030,045,724	8,287,003,011	8,184,312,191	1,132,736,544	1,132,736,544	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,030,045,724	8,287,003,011	8,184,312,191	1,132,736,544	1,132,736,544	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	221,762,594	11,085,877,614	11,307,640,208	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	221,762,594	11,085,877,614	11,307,640,208	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,097,855,670	891,873,550	577,971,660	2,411,757,560	2,411,757,560	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	391,769,726	866,372,043	577,971,660	680,170,109	680,170,109	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,706,085,944	25,501,507	0	1,731,587,451	1,731,587,451	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,776,023,203	49,643,247	1,831,580,041	1,994,086,409	1,994,086,409	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	3,776,023,203	49,643,247	1,831,580,041	1,994,086,409	1,994,086,409	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	226,461,916	0	0	226,461,916	226,461,916	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	226,461,916	0	0	226,461,916	226,461,916	0

147000	OTROS DEUDORES	3,999,126,826	630,399,384	3,242,642,856	1,386,883,354	1,386,883,354	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	37,826,404	1,394,846	2,911,065	36,310,185	36,310,185	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,000,996,635	0	433,360	1,000,563,275	1,000,563,275	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	242,086,946	229,868,444	193,160,915	278,794,475	278,794,475	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	2,718,216,841	399,136,094	3,046,137,516	71,215,419	71,215,419	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	20,398,499	0	0	20,398,499	20,398,499	0
1.4.75.09	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
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-20,398,499	0	0	-20,398,499	-20,398,499	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,540,374,563	3,798,492,174	2,612,422,737	51,726,444,000	0	51,726,444,000
160500	TERRENOS	4,352,290,370	0	0	4,352,290,370	0	4,352,290,370
1.6.05.01	URBANOS	3,974,118,000	0	0	3,974,118,000	0	3,974,118,000
1.6.05.02	RURALES	378,172,370	0	0	378,172,370	0	378,172,370
161000	SEMOVIENTES	37,224,998	22,591,348	22,591,348	37,224,998	0	37,224,998
1.6.10.01	DE TRABAJO	37,224,998	22,591,348	22,591,348	37,224,998	0	37,224,998
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,212,958,087	1,476,808,667	0	8,689,766,754	0	8,689,766,754
1.6.15.01	EDIFICACIONES	7,212,958,087	1,476,808,667	0	8,689,766,754	0	8,689,766,754
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	121,155,485	0	0	121,155,485	0	121,155,485
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	263,160	0	0	263,160	0	263,160
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,927,200	0	0	15,927,200	0	15,927,200
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,960,176	0	0	13,960,176	0	13,960,176
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	41,004,948	0	0	41,004,948	0	41,004,948
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,000,001	0	0	50,000,001	0	50,000,001
164000	EDIFICACIONES	32,823,203,626	1,806,746,405	1,641,777,536	32,988,172,495	0	32,988,172,495
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	32,823,203,626	1,806,746,405	1,641,777,536	32,988,172,495	0	32,988,172,495
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	241,223,858	0	0	241,223,858	0	241,223,858
1.6.45.12	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
1.6.50.09	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	0	0	2,004,560,734	0	2,004,560,734
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,685,037,170	0	0	1,685,037,170	0	1,685,037,170
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	36,936,782	0	0	36,936,782	0	36,936,782
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	200,814,947	0	0	200,814,947	0	200,814,947
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	81,771,835	0	0	81,771,835	0	81,771,835
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,900,735,932	0	0	9,900,735,932	0	9,900,735,932
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	9,900,735,932	0	0	9,900,735,932	0	9,900,735,932
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,951,161,500	0	0	3,951,161,500	0	3,951,161,500
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3,887,411,237	0	0	3,887,411,237	0	3,887,411,237
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	63,750,263	0	0	63,750,263	0	63,750,263
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,482,974,923	0	0	7,482,974,923	0	7,482,974,923

1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,381,005,802	0	0	2,381,005,802	0	2,381,005,802
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,101,969,121	0	0	5,101,969,121	0	5,101,969,121
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	955,960,921	492,345,754	492,345,754	955,960,921	0	955,960,921
1.6.75.02	TERRESTRE	955,960,921	492,345,754	492,345,754	955,960,921	0	955,960,921
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	307,774,071	0	0	307,774,071	0	307,774,071
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	307,774,071	0	0	307,774,071	0	307,774,071
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19,835,628,958	0	455,708,099	-20,291,337,057	0	-20,291,337,057
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4,993,438,116	0	0	-4,993,438,116	0	-4,993,438,116
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-30,310,765	0	0	-30,310,765	0	-30,310,765
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-213,353,628	0	0	-213,353,628	0	-213,353,628
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,104,000,715	0	25,116,944	-1,129,117,659	0	-1,129,117,659
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-5,111,332,929	0	181,013,350	-5,292,346,279	0	-5,292,346,279
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,596,323,356	0	47,945,629	-2,644,268,985	0	-2,644,268,985
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4,918,648,292	0	183,524,298	-5,102,172,590	0	-5,102,172,590
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-723,325,902	0	12,180,927	-735,506,829	0	-735,506,829
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-144,895,255	0	5,926,951	-150,822,206	0	-150,822,206
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-210,363,874	0	0	-210,363,874	0	-210,363,874
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-210,363,874	0	0	-210,363,874	0	-210,363,874
190000	OTROS ACTIVOS	36,251,006,980	517,826,278	522,862,454	36,245,970,804	501,723,937	35,744,246,867
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	256,225,217	515,081,278	416,443,043	354,863,452	354,863,452	0
1.9.05.01	SEGUROS	96,202,998	165,692,262	95,380,438	166,514,822	166,514,822	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	160,022,219	349,389,016	321,062,605	188,348,630	188,348,630	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	146,860,485	0	0	146,860,485	146,860,485	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	146,860,485	0	0	146,860,485	146,860,485	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	269,346,712	0	0	269,346,712	0	269,346,712
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	266,346,712	0	0	266,346,712	0	266,346,712
197000	INTANGIBLES	2,676,200,924	2,745,000	0	2,678,945,924	0	2,678,945,924
1.9.70.07	LICENCIAS	156,797,500	0	0	156,797,500	0	156,797,500
1.9.70.08	SOFTWARE	2,519,403,424	2,745,000	0	2,522,148,424	0	2,522,148,424
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,373,521,276	0	106,419,411	-1,479,940,687	0	-1,479,940,687
1.9.75.08	SOFTWARE	-1,373,521,276	0	106,419,411	-1,479,940,687	0	-1,479,940,687
199900	VALORIZACIONES	34,275,894,918	0	0	34,275,894,918	0	34,275,894,918
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13,566,960	0	0	13,566,960	0	13,566,960
1.9.99.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2,524,775	0	0	2,524,775	0	2,524,775
1.9.99.52	TERRENOS	12,500,878,654	0	0	12,500,878,654	0	12,500,878,654
1.9.99.62	EDIFICACIONES	21,748,188,657	0	0	21,748,188,657	0	21,748,188,657
1.9.99.64	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10,735,872	0	0	10,735,872	0	10,735,872
200000	PASIVOS	5,103,949,830	27,578,123,410	26,873,578,459	4,399,404,879	3,156,127,023	1,243,277,856

240000	CUENTAS POR PAGAR	1,236,057,647	19,495,585,602	19,416,495,278	1,156,967,323	1,156,967,323	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	635,487,129	13,812,952,169	13,408,240,068	230,775,028	230,775,028	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	635,487,129	13,812,952,169	13,408,240,068	230,775,028	230,775,028	0
242500	ACREEDORES	478,377,563	5,218,065,139	5,311,040,441	571,352,865	571,352,865	0
2.4.25.10	SEGUROS	427,325	2,136,625	1,709,300	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	29,508,281	1,575,857,824	1,794,722,213	248,372,670	248,372,670	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,858,075	1,198,192,730	1,365,172,650	182,837,995	182,837,995	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	83,398,500	693,429,883	713,884,283	103,852,900	103,852,900	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	19,304,404	19,304,404	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	174,736,360	1,015,510,569	840,774,209	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	7,107,988	32,975,189	25,867,201	0	0	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	17,440,400	0	0	17,440,400	17,440,400	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	27,865,100	86,020,900	77,004,700	18,848,900	18,848,900	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	118,233,755	580,633,476	462,399,721	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	3,801,779	14,003,539	10,201,760	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79,491,000	288,285,626	319,813,626	111,019,000	111,019,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	5,088,000	34,278,793	46,379,793	17,189,000	17,189,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	19,374,000	47,613,690	41,489,690	13,250,000	13,250,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	19,000	961,000	1,114,000	172,000	172,000	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	2,819,182	10,619,182	7,800,000	7,800,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	6,330,000	21,085,216	15,876,216	1,121,000	1,121,000	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	24,583,000	66,601,249	53,031,249	11,013,000	11,013,000	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	136,000	395,000	259,000	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	8,759,000	28,149,410	23,673,410	4,283,000	4,283,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	9,646,000	58,551,933	91,621,933	42,716,000	42,716,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,549,000	10,871,846	11,771,846	3,449,000	3,449,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3,007,000	16,958,307	23,977,307	10,026,000	10,026,000	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	42,701,955	176,282,668	257,401,143	123,820,430	123,820,430	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	18,585,955	29,902,768	29,370,243	18,053,430	18,053,430	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	24,116,000	146,379,900	228,030,900	105,767,000	105,767,000	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	0	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2,392,609,044	7,695,802,868	7,109,867,427	1,806,673,603	1,806,673,603	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,375,396,982	7,614,215,247	7,043,807,339	1,804,989,074	1,804,989,074	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1,208,412,123	6,917,969,823	5,845,185,666	135,627,966	135,627,966	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	382,414,207	382,414,207	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	130,732,670	29,827,840	113,803,623	214,708,453	214,708,453	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	218,156,638	37,242,409	140,409,765	321,323,994	321,323,994	0

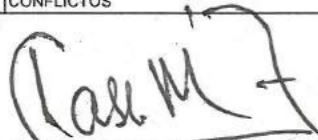
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	159,068,580	50,751,256	164,213,482	272,530,806	272,530,806	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	406,792,007	69,222,767	280,482,755	618,051,995	618,051,995	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	252,234,964	126,786,945	117,297,841	242,745,860	242,745,860	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	17,212,062	81,587,621	66,060,088	1,684,529	1,684,529	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	17,212,062	81,587,621	66,060,088	1,684,529	1,684,529	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1,254,736,329	66,060,088	54,601,615	1,243,277,856	0	1,243,277,856
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	504,692,104	0	0	504,692,104	0	504,692,104
2.7.10.05	LITIGIOS	504,692,104	0	0	504,692,104	0	504,692,104
272000	PROVISIÓN PARA PENSIONES	750,044,225	66,060,088	54,601,615	738,585,752	0	738,585,752
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,466,707,900	66,060,088	16,515,022	1,417,162,834	0	1,417,162,834
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-716,663,675	0	38,086,593	-678,577,082	0	-678,577,082
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	145,530,349	0	0	145,530,349	0	145,530,349
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-145,530,349	0	0	-145,530,349	0	-145,530,349
290000	OTROS PASIVOS	220,546,810	320,674,852	292,614,139	192,486,097	192,486,097	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	188,542,078	187,968,892	159,258,672	159,831,858	159,831,858	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	70,007,000	178,296,647	151,523,687	43,234,040	43,234,040	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	118,535,078	9,672,245	5,109,985	113,972,818	113,972,818	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	2,625,000	2,625,000	2,625,000	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32,004,732	132,705,960	133,355,467	32,654,239	32,654,239	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32,004,732	132,705,960	133,355,467	32,654,239	32,654,239	0
300000	PATRIMONIO	123,211,767,786	162,727,486	0	123,049,040,300	0	123,049,040,300
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	123,211,767,786	162,727,486	0	123,049,040,300	0	123,049,040,300
320800	CAPITAL FISCAL	87,495,365,299	0	0	87,495,365,299	0	87,495,365,299
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	87,495,365,299	0	0	87,495,365,299	0	87,495,365,299
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,701,922,776	0	0	1,701,922,776	0	1,701,922,776
3.2.35.02	EN ESPECIE	1,698,854,776	0	0	1,698,854,776	0	1,698,854,776
3.2.35.03	EN DERECHOS	3,068,000	0	0	3,068,000	0	3,068,000
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	34,275,894,918	0	0	34,275,894,918	0	34,275,894,918
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13,566,960	0	0	13,566,960	0	13,566,960
3.2.40.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2,524,775	0	0	2,524,775	0	2,524,775
3.2.40.52	TERRENOS	12,500,878,654	0	0	12,500,878,654	0	12,500,878,654
3.2.40.62	EDIFICACIONES	21,748,188,657	0	0	21,748,188,657	0	21,748,188,657
3.2.40.64	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10,735,872	0	0	10,735,872	0	10,735,872
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-261,415,207	162,727,486	0	-424,142,693	0	-424,142,693
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-206,766,351	136,122,634	0	-342,888,985	0	-342,888,985
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-54,648,856	26,604,852	0	-81,253,708	0	-81,253,708
400000	INGRESOS	38,409,981,779	6,761,098,657	27,282,944,832	58,931,827,954	0	58,931,827,954
410000	INGRESOS FISCALES	6,484,572,280	0	3,971,500,716	10,456,072,996	0	10,456,072,996
411000	NO TRIBUTARIOS	6,484,572,280	0	3,971,500,716	10,456,072,996	0	10,456,072,996

4.1.10.27	ESTAMPILLAS	6,484,572,280	0	3,971,500,716	10,456,072,996	0	10,456,072,996
420000	VENTA DE BIENES	10,341,550	0	5,012,190	15,353,740	0	15,353,740
420100	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	10,341,550	0	5,012,190	15,353,740	0	15,353,740
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	4,766,600	0	4,765,590	9,532,190	0	9,532,190
4.2.01.03	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	5,154,950	0	246,600	5,401,550	0	5,401,550
4.2.01.04	SEMOVIENTES	420,000	0	0	420,000	0	420,000
430000	VENTA DE SERVICIOS	12,537,515,339	4,135,538,237	11,506,076,319	19,908,053,421	0	19,908,053,421
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	10,474,447,165	110,450,176	8,988,520,274	19,352,517,263	0	19,352,517,263
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	8,041,583,670	22,792,300	6,791,037,226	14,809,828,596	0	14,809,828,596
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	1,805,197,763	81,866,876	1,560,342,548	3,283,673,435	0	3,283,673,435
4.3.05.26	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	627,665,732	5,791,000	637,140,500	1,259,015,232	0	1,259,015,232
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	2,310,000	0	1,438,000	3,748,000	0	3,748,000
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	2,310,000	0	1,438,000	3,748,000	0	3,748,000
439000	OTROS SERVICIOS	4,093,895,860	1,900,499,689	2,516,118,045	4,709,514,216	0	4,709,514,216
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	4,093,895,860	1,900,499,689	2,516,118,045	4,709,514,216	0	4,709,514,216
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2,033,137,686	2,124,588,372	0	-4,157,726,058	0	-4,157,726,058
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-2,033,137,686	2,124,588,372	0	-4,157,726,058	0	-4,157,726,058
440000	TRANSFERENCIAS	18,603,737,490	2,203,810,568	11,085,877,614	27,485,804,536	0	27,485,804,536
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,603,737,490	2,203,810,568	11,085,877,614	27,485,804,536	0	27,485,804,536
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,155,033,935	221,762,594	2,882,413,787	4,815,685,128	0	4,815,685,128
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,448,703,555	1,982,047,974	8,203,463,827	22,670,119,408	0	22,670,119,408
480000	OTROS INGRESOS	773,815,120	421,749,852	714,477,993	1,066,543,261	0	1,066,543,261
480500	FINANCIEROS	628,010,161	208,566,295	468,110,215	887,554,081	0	887,554,081
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	505,466,284	208,566,295	418,466,968	715,366,957	0	715,366,957
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122,543,877	0	49,643,247	172,187,124	0	172,187,124
480700	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	1,519,877	1,519,877	0	1,519,877
4.8.07.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0	0	1,519,877	1,519,877	0	1,519,877
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19,339,290	1,321,580	4,825,150	22,842,860	0	22,842,860
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	376,400	0	213,200	589,600	0	589,600
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	18,962,890	1,321,580	4,611,950	22,253,260	0	22,253,260
481000	EXTRAORDINARIOS	137,152,495	198,777,287	240,022,751	178,397,959	0	178,397,959
4.8.10.07	SOBRANTES	8,708,591	7,460,596	11,230,286	12,478,281	0	12,478,281
4.8.10.08	RECUPERACIONES	128,443,904	191,316,691	228,792,465	165,919,678	0	165,919,678
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,686,826	13,084,690	0	-23,771,516	0	-23,771,516
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	-10,686,826	13,084,690	0	-23,771,516	0	-23,771,516
500000	GASTOS	11,261,281,441	10,251,570,056	2,680,763,054	18,832,088,443	0	18,832,088,443
510000	DE ADMINISTRACIÓN	11,261,017,241	8,087,066,718	1,045,412,478	18,302,671,481	0	18,302,671,481
510100	SUELDOS Y SALARIOS	5,149,534,565	3,878,440,964	700,972,487	8,327,003,042	0	8,327,003,042

5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2,142,668,360	1,719,079,373	435,947,513	3,425,800,220	0	3,425,800,220
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	96,161,161	84,046,003	19,541,921	160,665,243	0	160,665,243
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38,432,532	81,648,268	52,457,354	67,623,446	0	67,623,446
5.1.01.09	HONORARIOS	1,350,763,848	834,253,173	20,132,552	2,164,884,469	0	2,164,884,469
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	104,975,343	76,087,644	23,682,588	157,380,399	0	157,380,399
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	189,522,965	141,028,730	36,962,931	293,588,764	0	293,588,764
5.1.01.17	VACACIONES	92,406,028	83,433,126	22,172,102	153,667,052	0	153,667,052
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10,071,789	9,762,305	4,404,229	15,429,865	0	15,429,865
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	7,719,763	0	7,719,763	0	7,719,763
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	23,922,693	15,891,592	3,972,898	35,841,387	0	35,841,387
5.1.01.24	CESANTÍAS	545,539,651	495,074,896	196,484	1,040,418,063	0	1,040,418,063
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	16,239,029	20,899,298	497,000	36,641,327	0	36,641,327
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,033,561	59,617,899	0	61,651,460	0	61,651,460
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	28,293,758	76,515,820	41,211,044	63,598,534	0	63,598,534
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	336,558,085	82,202,775	20,024,703	398,736,157	0	398,736,157
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	39,672,178	28,890,882	7,190,150	61,372,910	0	61,372,910
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	132,273,584	62,289,417	12,579,018	181,983,983	0	181,983,983
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	76,173,186	44,566,645	0	120,739,831	0	120,739,831
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	6,480,052	0	6,480,052	0	6,480,052
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	76,173,186	38,086,593	0	114,259,779	0	114,259,779
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,227,941,968	1,230,641,893	0	3,458,583,861	0	3,458,583,861
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	373,166,933	194,980,800	0	568,147,733	0	568,147,733
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	726,489,095	414,385,543	0	1,140,874,638	0	1,140,874,638
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	114,358,200	40,675,600	0	155,033,800	0	155,033,800
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	630,039,773	358,533,657	0	988,573,430	0	988,573,430
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	383,887,967	222,066,293	0	605,954,260	0	605,954,260
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	279,755,750	147,034,300	0	426,790,050	0	426,790,050
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	279,755,750	147,034,300	0	426,790,050	0	426,790,050
511100	GENERALES	3,357,094,779	2,756,225,886	338,066,276	5,775,254,389	0	5,775,254,389
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,337,805,736	1,191,862,085	180,440,185	2,349,228,636	0	2,349,228,636
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	424,173,636	318,130,227	0	742,303,863	0	742,303,863
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	173,737,876	145,334,181	62,607,899	256,464,158	0	256,464,158
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	51,867,706	17,709,591	0	69,577,297	0	69,577,297
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	515,365,388	288,825,137	89,685,810	714,504,715	0	714,504,715
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	21,750	119,022	7,900	132,872	0	132,872
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,015,700	40,265,880	1,561,041	73,720,539	0	73,720,539
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	139,240,598	271,085,880	131,404	410,195,074	0	410,195,074
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	291,292,375	228,787,138	3,632,037	516,447,476	0	516,447,476
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	82,353,635	77,252,473	0	159,606,108	0	159,606,108

5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000	0	0	50,000	0	50,000
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTÉ Y LAVANDERÍA	275,331,450	169,591,575	0	444,923,025	0	444,923,025
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	30,837,929	7,262,697	0	38,100,626	0	38,100,626
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	170,516,993	30,157,030	6,373,715	194,300,308	0	194,300,308
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	89,403,339	0	0	89,403,339	0	89,403,339
5.1.20.10	TASAS	9,415,099	765,664	0	10,180,763	0	10,180,763
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	71,698,555	29,391,366	6,373,715	94,716,206	0	94,716,206
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	2,162,402,788	1,635,350,576	527,052,212	0	527,052,212
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	2,162,402,788	1,635,350,576	527,052,212	0	527,052,212
5.3.14.01	LITIGIOS	0	2,162,402,788	1,635,350,576	527,052,212	0	527,052,212
580000	OTROS GASTOS	264,200	2,100,550	0	2,364,750	0	2,364,750
580100	INTERESES	174,400	2,070,000	0	2,244,400	0	2,244,400
5.8.01.90	OTROS INTERESES	174,400	2,070,000	0	2,244,400	0	2,244,400
580200	COMISIONES	89,800	30,550	0	120,350	0	120,350
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	89,800	30,550	0	120,350	0	120,350
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	13,166,709,752	8,441,271,352	0	21,607,981,104	0	21,607,981,104
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13,166,709,752	8,441,271,352	0	21,607,981,104	0	21,607,981,104
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,166,709,752	8,441,271,352	0	21,607,981,104	0	21,607,981,104
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	12,701,228,470	7,984,655,345	0	20,685,883,815	0	20,685,883,815
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	465,481,282	456,616,007	0	922,097,289	0	922,097,289
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	9,850,503,352	9,850,503,352	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	9,850,503,352	9,850,503,352	0	0	0
720800	EDUCACIÓN FORMAL SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	9,347,836,473	9,347,836,473	0	0	0
7.2.08.02	GENERALES	3,810,770,717	2,742,107,407	298,272,164	6,254,605,960	0	6,254,605,960
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	7,995,362,671	6,203,294,393	1,064,908,964	13,133,748,100	0	13,133,748,100
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3,034,649	0	3,034,649	0	3,034,649
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	895,095,082	399,400,024	0	1,294,495,106	0	1,294,495,106
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,701,228,470	0	7,984,655,345	-20,685,883,815	0	-20,685,883,815
720900	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	502,666,879	502,666,879	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	98,031,755	93,720,223	18,821,056	172,930,922	0	172,930,922
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	367,449,527	408,946,656	27,229,816	749,166,367	0	749,166,367
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-465,481,282	0	456,616,007	-922,097,289	0	-922,097,289
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	2,237,061,105	0	0	2,237,061,105	0	2,237,061,105
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,237,061,105	0	0	2,237,061,105	0	2,237,061,105
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,237,061,105	0	0	2,237,061,105	0	2,237,061,105
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,321,648,731	0	0	1,321,648,731	0	1,321,648,731
831500	ACTIVOS RETIRADOS	1,212,216,027	0	0	1,212,216,027	0	1,212,216,027

8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,172,272,300	0	0	1,172,272,300	0	1,172,272,300
8.3.15.36	DEUDORES	39,943,727	0	0	39,943,727	0	39,943,727
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
8.3.61.01	INTERNAS	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,558,709,836	0	0	-3,558,709,836	0	-3,558,709,836
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,237,061,105	0	0	-2,237,061,105	0	-2,237,061,105
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,237,061,105	0	0	-2,237,061,105	0	-2,237,061,105
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,321,648,731	0	0	-1,321,648,731	0	-1,321,648,731
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-1,212,216,027	0	0	-1,212,216,027	0	-1,212,216,027
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-109,432,704	0	0	-109,432,704	0	-109,432,704
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	111,646,101	111,646,101	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	681,599,104	0	111,646,101	793,245,205	0	793,245,205
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	681,599,104	0	111,646,101	793,245,205	0	793,245,205
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	681,599,104	0	111,646,101	793,245,205	0	793,245,205
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-681,599,104	111,646,101	0	-793,245,205	0	-793,245,205
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-681,599,104	111,646,101	0	-793,245,205	0	-793,245,205
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-681,599,104	111,646,101	0	-793,245,205	0	-793,245,205




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
Rector



FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA

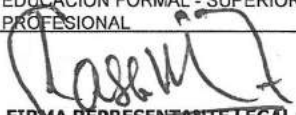


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA STELLA NOVOA ROZO
T.P.45801-T


	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CODIGO: FO-FIN-10
			VERSION: 0 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 CORTE 30-09-2017

CODIGO	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	6341238	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	1843416	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	605001	0
245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	120000000	0
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEM	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	105767000	0
290502	IMPUESTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	43234040	0
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	4815685128
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	22670119408
439014	OTROS SERVICIOS-ADMINISTRACION	36900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES	0	1750000000
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	151366705
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	426790050
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	438319477
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	10279270
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	455720
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	2081300
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	1131464
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	85043475
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	3228400
512010	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA -	0	10180763
580190	OTROS INTERESES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	174900
630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	7106000
630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	1500000


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


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


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