



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
(Cifras en pesos)

<b>INGRESOS</b>	<b>Notas</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>OPERACIONALES</b>		<b>42.295.121.578,86</b>	<b>36.432.178.060,11</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>14</b>	<b>5.166.490.418,07</b>	<b>1.504.615.564,43</b>
NO TRIBUTARIOS		5.166.490.418,07	1.504.615.564,43
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>15</b>	<b>60.708.985,00</b>	<b>30.140.573,00</b>
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA		60.708.985,00	30.140.573,00
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>16</b>	<b>14.066.368.652,79</b>	<b>12.295.518.355,68</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS		12.856.684.711,68	11.311.341.192,64
OTROS SERVICIOS		3.941.550.284,11	3.607.407.228,04
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE		(2.731.866.343,00)	(2.623.230.065,00)
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>17</b>	<b>23.001.553.523,00</b>	<b>22.601.903.567,00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS		23.001.553.523,00	22.601.903.567,00
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>824.737.927,77</b>	<b>1.505.917.167,61</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>18</b>	<b>824.737.927,77</b>	<b>1.505.917.167,61</b>
FINANCIEROS		188.123.501,25	174.430.614,24
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		162.717.376,00	57.818.689,00
EXTRAORDINARIOS		476.218.963,52	1.264.803.936,37
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2.321.913,00)	8.863.928,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>43.119.859.506,63</b>	<b>37.938.095.227,72</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Notas</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>OPERACIONALES</b>		<b>22.386.181.724,21</b>	<b>21.209.884.531,07</b>
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>19</b>	<b>22.372.979.742,21</b>	<b>21.190.228.194,07</b>
SUELDOS Y SALARIOS		9.082.985.013,27	8.726.649.671,40
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		231.030.457,00	485.048.804,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.193.179.794,01	3.347.305.986,00
APORTES SOBRE LA NOMINA		421.883.232,00	399.174.220,00
GENERALES		8.789.669.446,20	7.547.759.007,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		654.231.799,73	684.290.505,67
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>20</b>	<b>13.201.982,00</b>	<b>19.656.337,00</b>
PROVISION PARA DEUDORES		6.702.482,00	0,00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		6.499.500,00	19.656.337,00
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>542.162.876,69</b>	<b>454.624.522,65</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>21</b>	<b>542.162.876,69</b>	<b>454.624.522,65</b>
OTROS GASTOS ORDINARIOS		681.166.966,69	542.542.496,29



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
(Cifras en pesos)

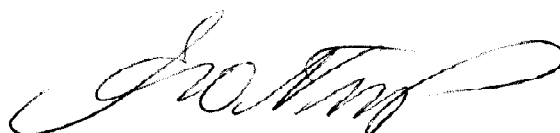
<b>GASTOS</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>			
<b>OTROS GASTOS</b>	21		
EXTRAORDINARIOS		0,00	21.744.029,00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(139.004.090,00)	(109.662.002,64)
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>22.928.344.600,90</b>	<b>21.664.509.053,72</b>
<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACION</b>		<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>OPERACIONALES</b>	Notas	15.318.014.246,78	15.613.745.557,90
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	22	15.318.014.246,78	15.613.745.557,90
SERVICIOS EDUCATIVOS		15.318.014.246,78	15.613.745.557,90
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS Y OPERACION</b>		<b>15.318.014.246,78</b>	<b>15.613.745.557,90</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>4.873.500.658,95</b>	<b>659.840.616,10</b>



**REPRESENTANTE LEGAL**  
Nombre: Oscar Dominguez Gonzalez  
Rector



**JEFE DIVISION FINANCIERA**  
Nombre: Alexander Novoa Mosquera

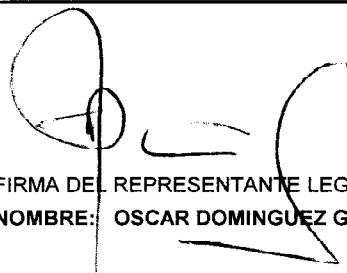


**CONTADOR PUBLICO**  
Nombre: Ana Stella Novoa Roza  
TP: 45801-T

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

	Nota	2011	2010
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010		45.069.343.912,04	
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	10	4.575.148.202,27	
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	10	<u>49.644.492.114,31</u>	

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	4.575.148.202,27	406.144.906,10
<b>INCREMENTOS:</b>	<b>4.575.148.202,27</b>	<b>1.110.153.601,33</b>
Capital Fiscal	84.303.137,23	
Resultado del Ejercicio	4.213.660.042,85	788.311.832,46
Superavit por donacion	1.360.000,00	2.287.130,00
Superavit por Valorizacion	6.203.500,00	319.554.638,87
Patrimonio Institucional Incorporado	<b>8.359.032,96</b>	
Provisiones, Depreciaciones y Amortiz	261.262.489,23	
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>0,00</b>	<b>704.008.695,23</b>
Capital	0,00	446.611.320,57
Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	3.760.000,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortiz	0,00	253.637.374,66
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ



FIRMA JEFE AREA FINANCIERA  
NOMBRE: JHOAN A. NOVOA MOSQUERA



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