



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Notas	2013	2012
CORRIENTE		33,818,848,113.93	21,174,000,655.79
EFFECTIVO	1	27,401,868,284.05	18,205,311,508.00
CAJA		17,555,033.38	17,855,259.80
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		27,384,313,250.67	18,187,456,248.20
DEUDORES	3	6,228,098,940.28	2,807,828,452.16
PRESTACION DE SERVICIOS		468,365,119.40	320,539,957.42
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		116,447,050.00	0.00
AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,078,432,286.80	1,008,579,729.09
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		131,100,000.00	130,000,000.00
OTROS DEUDORES		1,447,456,189.90	1,362,203,697.47
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		8,548,440.18	9,598,980.18
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)		(22,250,146.00)	(23,093,912.00)
OTROS ACTIVOS	5	188,880,889.60	160,860,695.63
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		144,955,000.00	54,580,828.00
CARGOS DIFERIDOS		43,925,889.60	106,279,867.63
NO CORRIENTE		61,336,258,966.54	57,985,388,430.21
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	55,052,854.00	55,052,854.00
INVERSIONES PATRIMONIALES ENTIDADES NO CONTROLADAS		55,052,854.00	55,052,854.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	26,408,803,544.04	23,203,580,016.91
TERRENOS		4,329,198,370.28	4,329,198,370.28
SEMOVIENTES		31,826,149.57	45,156,965.45
BIENES MUEBLES EN BODEGA		195,879,798.68	86,844,446.09
EDIFICACIONES		19,144,487,769.83	16,433,727,435.17
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		241,223,858.00	241,223,858.00
REDES, LINEAS Y CABLES		695,526,869.85	655,774,801.85
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,501,590,824.11	1,457,696,458.94
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6,120,269,790.18	5,693,399,125.18
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,146,460,182.90	1,629,103,556.69
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		5,572,591,778.43	4,677,121,133.40
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		858,820,586.98	738,881,588.98
EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA Y HOTELERIA (206)		134,791,465.78	120,392,174.78
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		(14,353,500,026.55)	(12,694,576,023.90)
PROVISIONES PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQL		(210,363,874.00)	(210,363,874.00)
OTROS ACTIVOS	5	34,872,402,568.50	34,726,755,559.30
BIENES DE ARTE Y CULTURA		243,732,115.97	219,650,425.97
INTANGIBLES (225)		785,192,086.60	562,585,705.60
AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		(439,155,508.35)	(356,866,993.35)
VALORIZACIONES		34,282,633,874.28	34,301,386,421.08
TOTAL ACTIVO		95,155,107,080.47	79,159,389,086.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)

PASIVO	Notas	2013	2012
CORRIENTE		2,192,771,812.79	2,035,450,189.68
CUENTAS POR PAGAR	6	706,708,980.00	1,025,517,423.55
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		246,593,862.00	276,632,364.00
ACREEDORES		414,633,700.00	430,004,248.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		15,543,015.00	237,660,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		29,938,403.00	81,220,811.55
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7	597,217,062.00	461,937,395.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		597,217,062.00	461,937,395.00
PASIVOS ESTIMADOS	8	10,000,000.00	26,155,837.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		10,000,000.00	26,155,837.00
OTROS PASIVOS	9	878,845,770.79	521,839,534.13
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		878,845,770.79	521,839,534.13
NO CORRIENTE		1,059,920,123.00	1,182,586,008.00
PASIVOS ESTIMADOS	8	1,059,920,123.00	1,182,586,008.00
PROVISION PARA PENSIONES		1,059,920,123.00	1,182,586,008.00
TOTAL PASIVO		3,252,691,935.79	3,218,036,197.68

PATRIMONIO	Notas	2013	2012
NO CORRIENTE		91,902,415,144.68	75,941,352,888.32
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10	91,902,415,144.68	75,941,352,888.32
CAPITAL FISCAL		40,363,213,657.16	32,330,065,282.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO		16,540,813,935.62	8,132,155,869.36
SUPERAVIT POR DONACION		1,319,861,181.40	1,276,752,810.08
SUPERAVIT POR VALORIZACION		34,282,633,874.28	34,301,386,421.08
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		4,200,000.00	6,410,000.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(608,307,503.78)	(105,417,494.49)
TOTAL PATRIMONIO		91,902,415,144.68	75,941,352,888.32

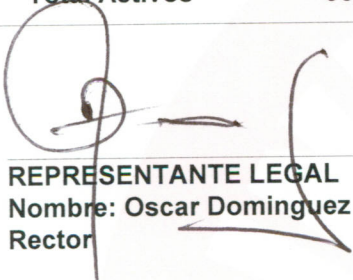
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Notas	2013	2012
NO CORRIENTE		0.00	0.00
DERECHOS CONTINGENTES	11	480,459,978.00	296,946,910.00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC. DE		480,459,978.00	296,946,910.00
DEUDORAS DE CONTROL	12	1,868,022,426.60	1,528,419,884.75
ACTIVOS RETIRADOS		1,758,589,722.82	1,418,987,180.97
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		109,432,703.78	109,432,703.78
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	11	(2,348,482,404.60)	(1,825,366,794.75)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		(480,459,978.00)	(296,946,910.00)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		(1,868,022,426.60)	(1,528,419,884.75)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00

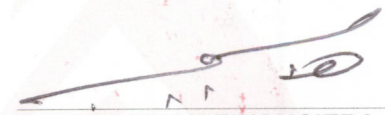



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Notas	2013	2012
NO CORRIENTE		0.00	0.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13	(3,493,314,215.76)	(4,207,428,969.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE		(3,493,314,215.76)	(4,207,428,969.00)
ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	13	3,493,314,215.76	4,207,428,969.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		3,493,314,215.76	4,207,428,969.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00

Total Activos	95,155,107,080.47	Total Pasivo + Patrimonio	95,155,107,080.47
----------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------


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



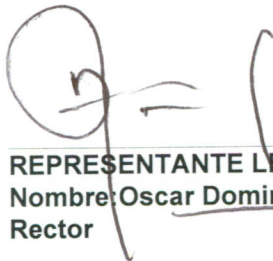
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)

INGRESOS	Notas	2013	2012
OPERACIONALES		62,248,001,561.78	49,527,496,355.22
INGRESOS FISCALES	14	10,698,538,931.11	11,282,562,654.08
NO TRIBUTARIOS		10,698,538,931.11	11,282,562,654.08
VENTA DE BIENES	15	31,833,823.00	33,941,211.00
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA		31,833,823.00	33,941,211.00
VENTA DE SERVICIOS	16	20,217,086,688.67	12,267,234,731.14
SERVICIOS EDUCATIVOS		15,294,819,219.67	14,127,215,719.14
SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		5,882,900.00	7,181,000.00
OTROS SERVICIOS		7,821,632,477.00	1,043,947,701.00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE		(2,905,247,908.00)	(2,911,109,689.00)
TRANSFERENCIAS	17	31,300,542,119.00	25,943,757,759.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		31,300,542,119.00	25,943,757,759.00
NO OPERACIONALES		1,100,310,229.99	908,370,622.07
OTROS INGRESOS	18	1,100,310,229.99	908,370,622.07
FINANCIEROS		548,494,736.19	411,250,610.24
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		214,220,478.00	98,589,909.00
EXTRAORDINARIOS		366,879,480.80	398,663,082.83
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(29,284,465.00)	(132,980.00)
TOTAL INGRESOS		63,348,311,791.77	50,435,866,977.29
GASTOS	Notas	2013	2012
OPERACIONALES		23,232,039,757.10	19,843,140,745.67
ADMINISTRACION	19	22,608,008,841.49	19,691,746,860.67
SUELDOS Y SALARIOS		10,792,282,074.74	9,998,281,975.65
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		134,306,137.00	224,168,725.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,727,834,390.00	3,348,820,216.00
APORTES SOBRE LA NOMINA		480,255,472.00	441,956,664.00
GENERALES		6,701,775,345.20	4,941,685,823.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		771,555,422.55	736,833,456.52
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20	624,030,915.61	151,393,885.00
PROVISION PARA DEUDORES		12,020,426.00	7,066,551.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		612,010,489.61	144,327,334.00
NO OPERACIONALES		166,886,475.03	836,025,410.94
OTROS GASTOS	21	166,886,475.03	836,025,410.94



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)

GASTOS		2013	2012
NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS	21		
OTROS GASTOS ORDINARIOS		196,165,124.71	836,025,410.94
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(29,278,649.68)	0.00
TOTAL GASTOS		23,398,926,232.13	20,679,166,156.61
COSTO DE VENTAS Y OPERACION		2013	2012
OPERACIONALES			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22	23,408,571,624.02	21,624,544,951.32
SERVICIOS EDUCATIVOS		23,408,571,624.02	21,624,544,951.32
TOTAL COSTO DE VENTAS Y OPERACION		23,408,571,624.02	21,624,544,951.32
Total Gastos + Costos		46,807,497,856.15	42,303,711,107.93
Resultado del Ejercicio		16,540,813,935.62	8,132,155,869.36



REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Oscar Dominguez Gonzalez
Rector



JEFE DIVISION FINANCIERA
Nombre: Alexander Novoa Mosquera



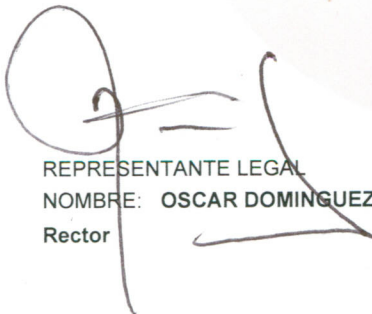
CONTADOR PUBLICO
Nombre: Ana Stella Novoa Roza
TP: 45801-T

Nota: Ver certificación anexa

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

	Nota	2.013	2.012
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012		75.941.352.888,32	
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2013		15.961.062.256,36	
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	10	<u>91.902.415.144,68</u>	

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	15.961.062.256,36	26.296.860.774,01
INCREMENTOS:	16.484.914.812,45	26.296.860.774,01
Capital Fiscal	8.033.148.374,87	4.600.170.284,31
Resultado del Ejercicio	8.408.658.066,26	3.258.655.210,41
Superavit por donacion	43.108.371,32	139.228.363,68
Superavit por Valorizacion	0,00	18.084.899.420,46
Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	4.330.000,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortiz	0,00	209.577.495,15
DISMINUCIONES:	523.852.556,09	0,00
Superavit por Valorizacion	18.752.546,80	0,00
Patrimonio Institucional Incorporado	2.210.000,00	0,00
Provisiones, Depreciaciones y Amortiz	502.890.009,29	0,00
PARTIDAS SIN VARIACION	0,00	0,00


REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ
Rector


JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: JHOAN A. NOVOA MOSQUERA

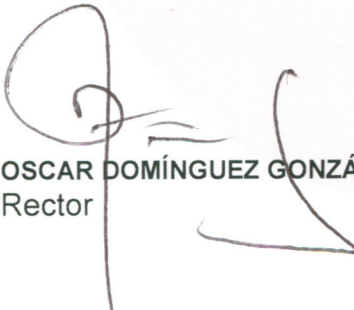

CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: ANA STELLA NOVOA ROZO
T.P. 45801-T

CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013


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 2013 a 31 de Diciembre de 2013, 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