

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CODIGO: FO-FIN-09	
	GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 01	PAGINA: 1 DE 1
	FORMATO DE CATALOGO DE CUENTAS		FECHA: 26-10-2012	
			VIGENCIA: 2013	

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

DEPARTAMENTO **META**

MUNICIPIO **VILLAVICENCIO**

ENTIDAD **UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

CODIGO 28450000

FECHA CORTE 31/12/2013

Periodo de 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
10000	ACTIVO	90.694.973,00	62.489.412,00	58.029.279,00	95.155.106,00	33.818.847,00	61.336.259,00
11000	EFFECTIVO	26.085.088,00	39.265.901,00	37.949.121,00	27.401.868,00	27.401.868,00	0,00
11050	CAJA	74.550,00	3.047.246,00	3.104.241,00	17.555,00	17.555,00	0,00
110501	Caja Principal	29.850,00	3.047.246,00	3.059.541,00	17.555,00	17.555,00	0,00
110502	Cajas Menores	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00
11100	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.010.538,00	36.218.655,00	34.844.880,00	27.384.313,00	27.384.313,00	0,00
111005	Cuenta Corriente	4.455.066,00	21.251.305,00	21.227.193,00	4.479.178,00	4.479.178,00	0,00
111006	Cuentas de Ahorro	21.555.472,00	14.967.350,00	13.617.687,00	22.905.135,00	22.905.135,00	0,00
12000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	55.053,00	0,00	0,00	55.053,00	0,00	55.053,00
12070	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	55.053,00	0,00	0,00	55.053,00	0,00	55.053,00
120750	Entidades del Sector Solidario	51.985,00	0,00	0,00	51.985,00	0,00	51.985,00
120751	Entidades privadas	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00
14000	DEUDORES	4.500.668,00	19.026.132,00	17.298.701,00	6.228.099,00	6.228.099,00	0,00
14010	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.566.683,00	2.566.683,00	0,00	0,00	0,00
140122	Estampillas	0,00	2.566.683,00	2.566.683,00	0,00	0,00	0,00
14070	PRESTACION DE SERVICIOS	902.982,00	129.466,00	564.082,00	468.366,00	468.366,00	0,00
140701	Servicios Educativos	898.582,00	127.266,00	562.782,00	463.066,00	463.066,00	0,00
140733	Publicidad y Propaganda	4.400,00	2.200,00	1.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
14130	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	12.181.797,00	12.065.350,00	116.447,00	116.447,00	0,00
141314	Otras transferencias	0,00	12.181.797,00	12.065.350,00	116.447,00	116.447,00	0,00
14200	AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.066.295,00	3.400.400,00	1.388.263,00	4.078.432,00	4.078.432,00	0,00
142011	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	321.523,00	755.912,00	1.052.842,00	24.593,00	24.593,00	0,00
142012	Anticipo para adquisición bienes y servicios	1.744.772,00	2.644.488,00	335.421,00	4.053.839,00	4.053.839,00	0,00
14250	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	130.000,00	1.100,00	0,00	131.100,00	131.100,00	0,00
142503	Depósitos Judiciales	130.000,00	1.100,00	0,00	131.100,00	131.100,00	0,00
14700	OTROS DEUDORES	1.415.936,00	733.822,00	702.303,00	1.447.455,00	1.447.455,00	0,00
147006	Arrendamientos	3.282,00	4.636,00	4.551,00	3.367,00	3.367,00	0,00
147008	Cuotas Partes de Pensiones	1.010.208,00	0,00	7.921,00	1.002.287,00	1.002.287,00	0,00
147066	Devolución Iva para entidades de Educación Superior	351.061,00	296.573,00	273.531,00	374.103,00	374.103,00	0,00
147090	Otros Deudores	51.385,00	432.613,00	416.300,00	67.698,00	67.698,00	0,00
14750	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	8.549,00	0,00	0,00	8.549,00	8.549,00	0,00
147509	Prestación de servicios	8.549,00	0,00	0,00	8.549,00	8.549,00	0,00
14800	PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-23.094,00	12.864,00	12.020,00	-22.250,00	-22.250,00	0,00
148012	Prestación de servicios	-23.094,00	12.864,00	12.020,00	-22.250,00	-22.250,00	0,00
16000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.014.787,00	3.729.036,00	2.335.020,00	26.408.803,00	0,00	26.408.803,00
16050	TERRENOS	4.329.198,00	0,00	0,00	4.329.198,00	0,00	4.329.198,00
160501	Urbanos	3.974.118,00	0,00	0,00	3.974.118,00	0,00	3.974.118,00

160502	Rurales	355.080,00	0,00	0,00	355.080,00	0,00	355.080,00
161000	SEMOVIENTES	29.517,00	16.183,00	13.874,00	31.826,00	0,00	31.826,00
161001	De trabajo	29.517,00	16.183,00	13.874,00	31.826,00	0,00	31.826,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.481,00	1.144.022,00	969.623,00	195.880,00	0,00	195.880,00
163501	Maquinaria y equipo	1.354,00	23.168,00	17.406,00	7.116,00	0,00	7.116,00
163502	Equipo médico y científico	14.824,00	210.316,00	225.140,00	0,00	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	699,00	448.178,00	430.571,00	18.306,00	0,00	18.306,00
163504	Equipo de comunicación y computación	0,00	271.149,00	136.289,00	134.860,00	0,00	134.860,00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	93,00	4.177,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	4.511,00	187.034,00	155.947,00	35.598,00	0,00	35.598,00
164000	EDIFICACIONES	17.740.781,00	1.711.314,00	307.608,00	19.144.487,00	0,00	19.144.487,00
164001	Edificios y casas	17.740.781,00	1.711.314,00	307.608,00	19.144.487,00	0,00	19.144.487,00
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241.224,00	0,00	0,00	241.224,00	0,00	241.224,00
164512	Subestaciones y/o Estaciones de regulación	241.224,00	0,00	0,00	241.224,00	0,00	241.224,00
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	655.774,00	39.752,00	0,00	695.526,00	0,00	695.526,00
165009	Lineas y cables de conducción	655.774,00	39.752,00	0,00	695.526,00	0,00	695.526,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.489.617,00	15.710,00	3.736,00	1.501.591,00	0,00	1.501.591,00
165501	Equipo de construcción (208)	1.133.599,00	11.268,00	3.736,00	1.141.131,00	0,00	1.141.131,00
165505	Equipo de música	26.828,00	0,00	0,00	26.828,00	0,00	26.828,00
165506	Equipo de recreación y deporte (209)	293.585,00	4.442,00	0,00	298.027,00	0,00	298.027,00
165511	Herramientas y accesorios (214)	35.605,00	0,00	0,00	35.605,00	0,00	35.605,00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.897.513,00	241.427,00	18.670,00	6.120.270,00	0,00	6.120.270,00
166002	Equipo de laboratorio (210)	5.897.513,00	241.427,00	18.670,00	6.120.270,00	0,00	6.120.270,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.788.703,00	362.348,00	4.591,00	2.146.460,00	0,00	2.146.460,00
166501	Muebles y enseres (218)	1.691.266,00	362.348,00	4.591,00	2.049.023,00	0,00	2.049.023,00
166502	Equipo y máquina de oficina (212)	97.437,00	0,00	0,00	97.437,00	0,00	97.437,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.451.442,00	187.605,00	66.455,00	5.572.592,00	0,00	5.572.592,00
167001	Equipo de comunicación (207)	1.571.743,00	56.000,00	2.653,00	1.625.090,00	0,00	1.625.090,00
167002	Equipo de computación (224)	3.879.699,00	131.605,00	63.802,00	3.947.502,00	0,00	3.947.502,00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	858.820,00	0,00	0,00	858.820,00	0,00	858.820,00
167502	Terrestre (213)	858.820,00	0,00	0,00	858.820,00	0,00	858.820,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	131.229,00	3.562,00	0,00	134.791,00	0,00	134.791,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	131.229,00	3.562,00	0,00	134.791,00	0,00	134.791,00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-13.410.149,00	7.113,00	950.463,00	-14.353.499,00	0,00	-14.353.499,00
168501	Edificaciones	-3.166.566,00	0,00	352.312,00	-3.518.878,00	0,00	-3.518.878,00
168502	Plantas, Ductos y Tuneles	-14.230,00	0,00	0,00	-14.230,00	0,00	-14.230,00
168503	Redes, líneas y cables	-64.731,00	0,00	32.515,00	-97.246,00	0,00	-97.246,00
168504	Maquinaria y equipo	-885.177,00	0,00	29.955,00	-915.132,00	0,00	-915.132,00
168505	Equipo médico y científico	-3.609.932,00	0,00	123.383,00	-3.733.315,00	0,00	-3.733.315,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.329.094,00	223,00	234.019,00	-1.562.890,00	0,00	-1.562.890,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.720.432,00	6.890,00	156.725,00	-3.870.267,00	0,00	-3.870.267,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-534.677,00	0,00	15.195,00	-549.872,00	0,00	-549.872,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-85.310,00	0,00	6.359,00	-91.669,00	0,00	-91.669,00
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-210.363,00	0,00	0,00	-210.363,00	0,00	-210.363,00
169506	Plantas, ductos y tuneles	-210.363,00	0,00	0,00	-210.363,00	0,00	-210.363,00
190000	OTROS ACTIVOS	35.039.377,00	468.343,00	446.437,00	35.061.283,00	188.880,00	34.872.403,00
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	68.234,00	68.234,00	0,00	0,00	0,00
190101	Efectivo	0,00	68.234,00	68.234,00	0,00	0,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	137.386,00	100.065,00	92.497,00	144.954,00	144.954,00	0,00
190501	Seguros	70.441,00	79.000,00	49.709,00	99.732,00	99.732,00	0,00

190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	66.945,00	21.065,00	42.788,00	45.222,00	45.222,00	0,00
191000	CARGOS DIFERIDOS	59.318,00	217.378,00	232.770,00	43.926,00	43.926,00	0,00
191001	Materiales y suministros	59.318,00	217.378,00	232.770,00	43.926,00	43.926,00	0,00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	228.032,00	18.394,00	2.693,00	243.733,00	0,00	243.733,00
196001	Obras de arte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
196007	libros y publicaciones de investigación y consulta (216)	225.032,00	18.394,00	2.693,00	240.733,00	0,00	240.733,00
197000	INTANGIBLES (225)	723.443,00	61.748,00	0,00	785.191,00	0,00	785.191,00
197008	Software	723.443,00	61.748,00	0,00	785.191,00	0,00	785.191,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-407.120,00	0,00	32.034,00	-439.154,00	0,00	-439.154,00
197508	Software	-407.120,00	0,00	32.034,00	-439.154,00	0,00	-439.154,00
199900	VALORIZACIONES	34.298.318,00	2.524,00	18.209,00	34.282.633,00	0,00	34.282.633,00
199936	Inversiones en entidades privadas	21.080,00	0,00	774,00	20.306,00	0,00	20.306,00
199938	Inversiones en entidades del sector solidario	17.435,00	2.524,00	17.435,00	2.524,00	0,00	2.524,00
199952	Terrenos	12.500.878,00	0,00	0,00	12.500.878,00	0,00	12.500.878,00
199962	Edificaciones	21.748.189,00	0,00	0,00	21.748.189,00	0,00	21.748.189,00
199964	Plantas, ductos y tuneles	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00	10.736,00
200000	PASIVO	3.082.020,00	22.190.296,00	22.360.967,00	3.252.691,00	2.182.771,00	1.069.920,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.094.482,00	17.286.370,00	16.898.597,00	706.709,00	706.709,00	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	514.033,00	13.627.673,00	13.360.233,00	246.593,00	246.593,00	0,00
240101	Bienes y Servicios	514.033,00	13.627.673,00	13.360.233,00	246.593,00	246.593,00	0,00
242500	ACREEDORES	504.993,00	2.784.441,00	2.694.082,00	414.634,00	414.634,00	0,00
242510	Seguros	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	215.207,00	634.240,00	566.158,00	147.125,00	147.125,00	0,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	167.967,00	488.427,00	435.507,00	115.047,00	115.047,00	0,00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	95.039,00	264.386,00	300.671,00	131.324,00	131.324,00	0,00
242521	Sindicatos	0,00	9.391,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00
242522	Cooperativas	0,00	980.976,00	980.976,00	0,00	0,00	0,00
242524	Embargos judiciales	0,00	15.977,00	15.977,00	0,00	0,00	0,00
242529	cheques no cobrados o por reclamar	16.868,00	486,00	0,00	16.382,00	16.382,00	0,00
242532	Aporte Riesgos profesionales	6.951,00	20.102,00	17.907,00	4.756,00	4.756,00	0,00
242535	Libranzas	1.087,00	329.550,00	328.463,00	0,00	0,00	0,00
242590	Otros acreedores	1.874,00	39.771,00	37.897,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	54.935,00	535.630,00	496.238,00	15.543,00	15.543,00	0,00
243601	Salarios y pagos laborales	6.267,00	60.566,00	54.299,00	0,00	0,00	0,00
243603	Honorarios	10.158,00	68.353,00	58.195,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	20.812,00	114.948,00	94.136,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	6.527,00	35.935,00	29.408,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.485,00	49.253,00	42.768,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contratos de obra	1.290,00	89.747,00	88.457,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio por com	3.396,00	8.176,00	20.323,00	15.543,00	15.543,00	0,00
243690	Otras Retenciones	0,00	108.151,00	108.151,00	0,00	0,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	20.521,00	338.626,00	348.044,00	29.939,00	29.939,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	4.858,00	76.899,00	99.651,00	27.610,00	27.610,00	0,00
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	15.663,00	107.207,00	91.544,00	0,00	0,00	0,00
244023	Contribuciones	0,00	154.520,00	156.849,00	2.329,00	2.329,00	0,00
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	57.188,00	4.150.867,00	4.690.896,00	597.217,00	597.217,00	0,00
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	57.188,00	4.085.339,00	4.625.368,00	597.217,00	597.217,00	0,00
250501	Nómina por pagar	0,00	3.644.353,00	3.644.353,00	0,00	0,00	0,00
250502	Cesantías	0,00	383.799,00	383.799,00	0,00	0,00	0,00

250505	Prima de vacaciones	1.794,00	1.793,00	53.552,00	53.553,00	53.553,00	0,00
250506	Prima de servicios	3.433,00	3.433,00	325.486,00	325.486,00	325.486,00	0,00
250512	Bonificaciones	51.961,00	51.961,00	218.178,00	218.178,00	218.178,00	0,00
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR F	0,00	65.528,00	65.528,00	0,00	0,00	0,00
251001	Pensiones de Jubilación patronales	0,00	65.528,00	65.528,00	0,00	0,00	0,00
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.277.776,00	737.480,00	529.624,00	1.069.920,00	0,00	1.069.920,00
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	167.501,00	157.501,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
271005	Litigios	167.501,00	157.501,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
272000	PROVISION PARA PENSIONES	1.110.275,00	400.687,00	350.332,00	1.059.920,00	0,00	1.059.920,00
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	2.398.669,00	69.442,00	325.232,00	2.654.459,00	0,00	2.654.459,00
272004	Pensiones actuales por amortizar (Db)	-1.288.394,00	325.232,00	19.087,00	-1.594.539,00	0,00	-1.594.539,00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	158.878,00	6.013,00	0,00	152.865,00	0,00	152.865,00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (Db)	-158.878,00	0,00	6.013,00	-152.865,00	0,00	-152.865,00
272100	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0,00	179.292,00	179.292,00	0,00	0,00	0,00
272101	Liquidacion Provisional de cuotas partes de bonos pensi	145.355,00	0,00	179.292,00	324.647,00	0,00	324.647,00
272102	Liquidacion Provisional de cuotas partes de bonos pensi	-145.355,00	179.292,00	0,00	-324.647,00	0,00	-324.647,00
290000	OTROS PASIVOS	652.574,00	15.579,00	241.850,00	878.845,00	878.845,00	0,00
290500	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	652.574,00	15.579,00	241.850,00	878.845,00	878.845,00	0,00
290580	Recaudos Por Clasificar	652.574,00	15.579,00	241.850,00	878.845,00	878.845,00	0,00
300000	PATRIMONIO	75.738.316,00	415.079,00	16.579.178,00	91.902.415,00	0,00	91.902.415,00
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	75.738.316,00	415.079,00	16.579.178,00	91.902.415,00	0,00	91.902.415,00
320800	CAPITAL FISCAL	40.363.214,00	0,00	0,00	40.363.214,00	0,00	40.363.214,00
320801	Capital fiscal	40.363.214,00	0,00	0,00	40.363.214,00	0,00	40.363.214,00
323000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0,00	0,00	16.540.815,00	16.540.815,00	0,00	16.540.815,00
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	16.540.815,00	16.540.815,00	0,00	16.540.815,00
323500	SUPERAVIT POR DONACION	1.289.814,00	0,00	30.047,00	1.319.861,00	0,00	1.319.861,00
323502	En especie	1.286.746,00	0,00	30.047,00	1.316.793,00	0,00	1.316.793,00
323503	En derechos	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	34.298.318,00	18.209,00	2.524,00	34.282.633,00	0,00	34.282.633,00
324036	Inversiones en entidades privadas	21.080,00	774,00	0,00	20.306,00	0,00	20.306,00
324038	Inversiones en entidades del sector solidario	17.435,00	17.435,00	2.524,00	2.524,00	0,00	2.524,00
324052	Terrenos	12.500.878,00	0,00	0,00	12.500.878,00	0,00	12.500.878,00
324062	Edificaciones	21.748.189,00	0,00	0,00	21.748.189,00	0,00	21.748.189,00
324064	Plantas, ductos y túneles	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	0,00	10.736,00
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
325525	Bienes	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-217.230,00	396.870,00	5.792,00	-608.308,00	0,00	-608.308,00
327003	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	-180.161,00	380.909,00	5.792,00	-555.278,00	0,00	-555.278,00
327006	Amortizacion de Otros Activos	-37.069,00	15.961,00	0,00	-53.030,00	0,00	-53.030,00
400000	INGRESOS	41.593.507,00	688.078,00	22.442.882,00	63.348.311,00	0,00	63.348.311,00
410000	INGRESOS FISCALES	8.131.856,00	0,00	2.566.683,00	10.698.539,00	0,00	10.698.539,00
411000	NO TRIBUTARIOS	8.131.856,00	0,00	2.566.683,00	10.698.539,00	0,00	10.698.539,00
411027	Estampillas	8.131.856,00	0,00	2.566.683,00	10.698.539,00	0,00	10.698.539,00
420000	VENTA DE BIENES	21.633,00	0,00	10.200,00	31.833,00	0,00	31.833,00
420100	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	21.633,00	0,00	10.200,00	31.833,00	0,00	31.833,00
420101	Productos agrícolas	1.710,00	0,00	3.074,00	4.784,00	0,00	4.784,00
420103	Productos piscícolas	4.883,00	0,00	1.760,00	6.643,00	0,00	6.643,00
420104	Semovientes	15.040,00	0,00	5.366,00	20.406,00	0,00	20.406,00
430000	VENTA DE SERVICIOS	13.657.052,00	606.978,00	7.167.013,00	20.217.087,00	0,00	20.217.087,00
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	14.305.905,00	521.251,00	1.510.165,00	15.294.819,00	0,00	15.294.819,00

430514	Educación formal - Superior Formación Profesional	12.367.009,00	505.668,00	844.571,00	12.705.912,00	0,00	12.705.912,00
430515	Educación Formal-Superior Postgrados	1.938.896,00	15.583,00	665.594,00	2.588.907,00	0,00	2.588.907,00
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	4.672,00	0,00	1.210,00	5.882,00	0,00	5.882,00
436006	Antecedentes y certificaciones	4.672,00	0,00	1.210,00	5.882,00	0,00	5.882,00
439000	OTROS SERVICIOS	2.379.441,00	85.727,00	5.527.919,00	7.821.633,00	0,00	7.821.633,00
439014	Administración de Proyectos	2.379.441,00	85.727,00	5.527.919,00	7.821.633,00	0,00	7.821.633,00
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-3.032.966,00	0,00	127.719,00	-2.905.247,00	0,00	-2.905.247,00
439501	Servicios Educativos	-3.032.966,00	0,00	127.719,00	-2.905.247,00	0,00	-2.905.247,00
440000	TRANSFERENCIAS	19.118.744,00	0,00	12.181.798,00	31.300.542,00	0,00	31.300.542,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.118.744,00	0,00	12.181.798,00	31.300.542,00	0,00	31.300.542,00
442802	Para Proyectos de Inversión	1.393.852,00	0,00	4.528.797,00	5.922.649,00	0,00	5.922.649,00
442803	Para gastos de funcionamiento	17.724.892,00	0,00	7.653.001,00	25.377.893,00	0,00	25.377.893,00
480000	OTROS INGRESOS	664.222,00	81.100,00	517.188,00	1.100.310,00	0,00	1.100.310,00
480500	FINANCIEROS	270.934,00	2.175,00	279.736,00	548.495,00	0,00	548.495,00
480504	Intereses de deudores	3.895,00	0,00	647,00	4.542,00	0,00	4.542,00
480507	Rendimiento por reajuste monetario	267.039,00	2.175,00	279.089,00	543.953,00	0,00	543.953,00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	134.571,00	0,00	79.649,00	214.220,00	0,00	214.220,00
480806	Publicaciones	63.705,00	0,00	2.212,00	65.917,00	0,00	65.917,00
480817	Arrendamientos	69.451,00	0,00	73.687,00	143.138,00	0,00	143.138,00
480819	Donaciones	1.415,00	0,00	3.750,00	5.165,00	0,00	5.165,00
481000	EXTRAORDINARIOS	272.038,00	62.751,00	157.592,00	366.879,00	0,00	366.879,00
481007	Sobrantes	19.890,00	501,00	15.090,00	34.479,00	0,00	34.479,00
481008	Recuperaciones	252.148,00	62.250,00	142.502,00	332.400,00	0,00	332.400,00
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13.321,00	16.174,00	211,00	-29.284,00	0,00	-29.284,00
481556	Venta de Servicios	-10.063,00	16.174,00	211,00	-26.026,00	0,00	-26.026,00
481559	Otros ingresos	-3.258,00	0,00	0,00	-3.258,00	0,00	-3.258,00
500000	GASTOS	16.288.688,00	23.914.634,00	263.582,00	39.939.740,00	0,00	39.939.740,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN	15.469.011,00	7.232.214,00	93.217,00	22.608.008,00	0,00	22.608.008,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	7.039.183,00	3.781.584,00	28.485,00	10.792.282,00	0,00	10.792.282,00
510101	Sueldos del personal	2.182.715,00	844.752,00	0,00	3.027.467,00	0,00	3.027.467,00
510103	Horas extras y festivos	116.420,00	46.425,00	0,00	162.845,00	0,00	162.845,00
510106	Remuneración servicios técnicos	2.416.571,00	361.486,00	0,00	2.778.057,00	0,00	2.778.057,00
510109	Honorarios	272.300,00	743.643,00	0,00	1.015.943,00	0,00	1.015.943,00
510113	Prima de vacaciones	75.461,00	218.150,00	0,00	293.611,00	0,00	293.611,00
510114	Prima de navidad	113.440,00	408.055,00	0,00	521.495,00	0,00	521.495,00
510117	Vacaciones	115.750,00	185.910,00	0,00	301.660,00	0,00	301.660,00
510118	Bonificación especial de recreación	427,00	13.475,00	0,00	13.902,00	0,00	13.902,00
510123	Auxilio de transporte	108.014,00	26.180,00	0,00	134.194,00	0,00	134.194,00
510124	Cesantías	992.741,00	404.607,00	0,00	1.397.348,00	0,00	1.397.348,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	127.486,00	111.200,00	0,00	238.686,00	0,00	238.686,00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	86.889,00	0,00	0,00	86.889,00	0,00	86.889,00
510150	Bonificación por servicios prestados	20.944,00	139.382,00	26.692,00	133.634,00	0,00	133.634,00
510152	Prima de servicios	165.024,00	160.230,00	1.793,00	323.461,00	0,00	323.461,00
510160	Subsidio de alimentación	91.517,00	23.019,00	0,00	114.536,00	0,00	114.536,00
510164	Otras primas	153.484,00	95.070,00	0,00	248.554,00	0,00	248.554,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	115.218,00	19.087,00	0,00	134.305,00	0,00	134.305,00
510203	Indemnizaciones	29.326,00	0,00	0,00	29.326,00	0,00	29.326,00
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	85.892,00	19.087,00	0,00	104.979,00	0,00	104.979,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.824.980,00	910.134,00	7.279,00	3.727.835,00	0,00	3.727.835,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	471.206,00	173.813,00	271,00	644.748,00	0,00	644.748,00

510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	967.743,00	299.842,00	2.872,00	1.264.713,00	0,00	1.264.713,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	58.397,00	17.907,00	94,00	76.210,00	0,00	76.210,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras regimen de pr	1.327.634,00	418.572,00	4.042,00	1.742.164,00	0,00	1.742.164,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	353.471,00	126.859,00	74,00	480.256,00	0,00	480.256,00
510401	Aportes al ICBF	353.471,00	126.859,00	74,00	480.256,00	0,00	480.256,00
511100	GENERALES	4.613.088,00	2.119.649,00	30.962,00	6.701.775,00	0,00	6.701.775,00
511106	Estudios y Proyectos	1.219.959,00	745.033,00	0,00	1.964.992,00	0,00	1.964.992,00
511113	Vigilancia y seguridad	523.853,00	215.967,00	0,00	739.820,00	0,00	739.820,00
511114	Materiales y suministros	1.297.026,00	437.132,00	0,00	1.734.158,00	0,00	1.734.158,00
511115	Mantenimiento	568.581,00	309.299,00	16.288,00	861.592,00	0,00	861.592,00
511117	Servicios Públicos	518.437,00	206.277,00	14.674,00	710.040,00	0,00	710.040,00
511118	Arrendamiento	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	121.655,00	47.895,00	0,00	169.550,00	0,00	169.550,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	98.818,00	44.662,00	0,00	143.480,00	0,00	143.480,00
511123	Comunicaciones y transporte	104.150,00	52.638,00	0,00	156.788,00	0,00	156.788,00
511125	Seguros generales	156.588,00	49.709,00	0,00	206.297,00	0,00	206.297,00
511190	Otros gastos generales	3.684,00	11.037,00	0,00	14.721,00	0,00	14.721,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	523.071,00	274.901,00	26.417,00	771.555,00	0,00	771.555,00
512001	Impuesto Predial Unificado	70.318,00	0,00	0,00	70.318,00	0,00	70.318,00
512002	Cuota de fiscalización y Auditaje	0,00	18.428,00	0,00	18.428,00	0,00	18.428,00
512010	Tasas	1.259,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	69.119,00	99.624,00	26.417,00	142.326,00	0,00	142.326,00
512026	Contribuciones	382.375,00	156.849,00	0,00	539.224,00	0,00	539.224,00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	632.813,00	132.563,00	141.345,00	624.031,00	0,00	624.031,00
530400	PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00
530405	Prestación de servicios	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	632.813,00	120.543,00	141.345,00	612.011,00	0,00	612.011,00
531401	Litigios	632.813,00	120.543,00	141.345,00	612.011,00	0,00	612.011,00
580000	OTROS GASTOS	186.864,00	9.042,00	29.020,00	166.886,00	0,00	166.886,00
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	187.122,00	9.042,00	0,00	196.164,00	0,00	196.164,00
580802	Pérdida en retiro de activos	187.122,00	9.042,00	0,00	196.164,00	0,00	196.164,00
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-258,00	0,00	29.020,00	-29.278,00	0,00	-29.278,00
581588	Gastos de Administración	-258,00	0,00	0,00	-258,00	0,00	-258,00
581590	Provisiones, Depreciación y Amortización	0,00	0,00	29.020,00	-29.020,00	0,00	-29.020,00
590000	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	16.540.815,00	0,00	16.540.815,00	0,00	16.540.815,00
590500	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	16.540.815,00	0,00	16.540.815,00	0,00	16.540.815,00
590501	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0,00	16.540.815,00	0,00	16.540.815,00	0,00	16.540.815,00
600000	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	13.430.182,00	9.978.389,00	0,00	23.408.571,00	0,00	23.408.571,00
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13.430.182,00	9.978.389,00	0,00	23.408.571,00	0,00	23.408.571,00
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.430.182,00	9.978.389,00	0,00	23.408.571,00	0,00	23.408.571,00
630508	Educación Formal-Superior Formación Profesional	12.945.757,00	9.560.986,00	0,00	22.506.743,00	0,00	22.506.743,00
630509	Educación Formal-Superior Postgrados	484.425,00	417.403,00	0,00	901.828,00	0,00	901.828,00
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	10.019.458,00	10.019.458,00	0,00	0,00	0,00
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	10.019.458,00	10.019.458,00	0,00	0,00	0,00
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR- FORMACIÓN PR	0,00	9.597.568,00	9.597.568,00	0,00	0,00	0,00
720802	Generales	3.555.111,00	3.528.351,00	11.047,00	7.072.415,00	0,00	7.072.415,00
720803	Sueldos y salarios	8.842.046,00	5.483.591,00	28.702,00	14.296.935,00	0,00	14.296.935,00
720807	Depreciacion y Amortizacion	548.600,00	585.626,00	1.321,00	1.132.905,00	0,00	1.132.905,00
720895	Traslado de costos (CR)	-12.945.757,00	0,00	9.556.498,00	-22.502.255,00	0,00	-22.502.255,00
720900	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR- POSTGRADO	0,00	421.890,00	421.890,00	0,00	0,00	0,00

720902	Generales	38.161,00	23.786,00	0,00	61.947,00	0,00	61.947,00
720903	Sueldos y Salarios	446.264,00	398.104,00	0,00	844.368,00	0,00	844.368,00
720995	Traslado de costos (CR)	-484.425,00	0,00	421.890,00	-906.315,00	0,00	-906.315,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	188.770,00	188.770,00	0,00	0,00	0,00
810000	DERECHOS CONTINGENTES	296.947,00	183.513,00	0,00	480.460,00	0,00	480.460,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	296.947,00	183.513,00	0,00	480.460,00	0,00	480.460,00
812004	Administrativas	296.947,00	183.513,00	0,00	480.460,00	0,00	480.460,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.862.764,00	5.257,00	0,00	1.868.021,00	0,00	1.868.021,00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	1.753.331,00	5.257,00	0,00	1.758.588,00	0,00	1.758.588,00
831510	Propiedades, Planta y Equipo	1.721.932,00	5.257,00	0,00	1.727.189,00	0,00	1.727.189,00
831536	Deudores	31.399,00	0,00	0,00	31.399,00	0,00	31.399,00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109.433,00	0,00	0,00	109.433,00	0,00	109.433,00
836101	Internas	109.433,00	0,00	0,00	109.433,00	0,00	109.433,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	-2.159.711,00	0,00	188.770,00	-2.348.481,00	0,00	-2.348.481,00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-296.947,00	0,00	183.513,00	-480.460,00	0,00	-480.460,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	-296.947,00	0,00	183.513,00	-480.460,00	0,00	-480.460,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-1.862.764,00	0,00	5.257,00	-1.868.021,00	0,00	-1.868.021,00
891506	Activos totalmente depreciados agotados y amortizados	-1.753.331,00	0,00	5.257,00	-1.758.588,00	0,00	-1.758.588,00
891521	Responsabilidades en proceso	-109.433,00	0,00	0,00	-109.433,00	0,00	-109.433,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	488.385,00	488.385,00	0,00	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.333.425,00	164.247,00	324.138,00	3.493.316,00	0,00	3.493.316,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	3.333.425,00	164.247,00	324.138,00	3.493.316,00	0,00	3.493.316,00
912002	Laborales	1.000.000,00	0,00	11.780,00	1.011.780,00	0,00	1.011.780,00
912004	Administrativos	2.333.425,00	164.247,00	312.358,00	2.481.536,00	0,00	2.481.536,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	-3.333.425,00	324.138,00	164.247,00	-3.493.316,00	0,00	-3.493.316,00
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-3.333.425,00	324.138,00	164.247,00	-3.493.316,00	0,00	-3.493.316,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	-3.333.425,00	324.138,00	164.247,00	-3.493.316,00	0,00	-3.493.316,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Rector

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

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