



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

**GESTIÓN FINANCIERA**

**FORMATO DE CATALOGO DE CUENTAS**

CODIGO: FO-FIN-09  
 VERSIÓN: 01 | PAGINA: 1 DE 7  
 FECHA: 26-10-2012  
 VIGENCIA: 2013

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
 DEPARTAMENTO META  
 MUNICIPIO VILLAVICENCIO  
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
 CODIGO 28450000  
 FECHA CORTE 31/03/2015  
 Periodo de 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	102.571.717,00	50.545.207,00	37.132.766,00	115.984.158,00	46.548.954,00	69.435.204,00
110000	EFFECTIVO	28.349.255,00	29.201.968,00	18.023.912,00	39.527.311,00	39.527.311,00	0,00
110500	CAJA	0,00	2.601.472,00	2.568.386,00	43.086,00	43.086,00	0,00
110501	Caja Principal	0,00	2.601.472,00	2.558.386,00	43.086,00	43.086,00	0,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.349.255,00	26.600.496,00	15.465.526,00	39.484.225,00	39.484.225,00	0,00
111005	Cuenta Corriente	8.053.799,00	12.086.253,00	10.742.923,00	9.397.129,00	9.397.129,00	0,00
111006	Cuentas de Ahorro	20.295.456,00	14.514.243,00	4.722.603,00	30.087.096,00	30.087.096,00	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.526.078,00	0,00	0,00	1.526.078,00	0,00	1.526.078,00
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T	1.471.025,00	0,00	0,00	1.471.025,00	0,00	1.471.025,00
120106	Certificado de Deposito a Termino	1.471.025,00	0,00	0,00	1.471.025,00	0,00	1.471.025,00
120700	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
140000	DEUDORES	5.912.971,00	17.043.552,00	16.364.616,00	6.591.907,00	6.591.907,00	0,00
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.599.098,00	2.599.098,00	0,00	0,00	0,00
140122	Estampillas	0,00	2.599.098,00	2.599.098,00	0,00	0,00	0,00
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	63.934,00	5.755.124,00	4.960.836,00	858.222,00	858.222,00	0,00
140701	Servicios Educativos	58.883,00	5.754.724,00	4.960.836,00	852.771,00	852.771,00	0,00
140733	Publicidad y Propaganda	5.051,00	400,00	0,00	5.451,00	5.451,00	0,00
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	8.041.560,00	8.041.560,00	0,00	0,00	0,00
141314	Otras transferencias	0,00	8.041.560,00	8.041.560,00	0,00	0,00	0,00
142000	AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.892.315,00	355.831,00	478.953,00	3.769.193,00	3.769.193,00	0,00
142011	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	26.941,00	326.001,00	117.472,00	235.470,00	235.470,00	0,00
142012	Anticipo para adquisición bienes y servicios	3.865.374,00	29.830,00	361.481,00	3.533.723,00	3.533.723,00	0,00
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	131.100,00	8.533,00	0,00	139.633,00	139.633,00	0,00
142503	Depósitos Judiciales	131.100,00	8.533,00	0,00	139.633,00	139.633,00	0,00
147000	OTROS DEUDORES	1.835.841,00	283.406,00	284.169,00	1.835.078,00	1.835.078,00	0,00
147006	Arrendamientos	9.887,00	773,00	773,00	9.887,00	9.887,00	0,00
147008	Cuotas Partes de Pensiones	1.001.407,00	0,00	0,00	1.001.407,00	1.001.407,00	0,00
147066	Devolución Iva para entidades de Educación Superior	638.374,00	168.029,00	232.855,00	573.548,00	573.548,00	0,00
147090	Otros Deudores	186.173,00	114.604,00	50.541,00	250.236,00	250.236,00	0,00
148000	PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-10.219,00	0,00	0,00	-10.219,00	-10.219,00	0,00
148012	Prestación de servicios	-10.219,00	0,00	0,00	-10.219,00	-10.219,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.252.081,00	3.543.272,00	2.260.197,00	32.535.156,00	0,00	32.535.156,00
160500	TERRENOS	4.352.290,00	0,00	0,00	4.352.290,00	0,00	4.352.290,00
160501	Urbanos	3.974.118,00	0,00	0,00	3.974.118,00	0,00	3.974.118,00
160502	Rurales	378.172,00	0,00	0,00	378.172,00	0,00	378.172,00

<b>161000</b>	<b>SEMOVIENTES</b>		<b>41.061,00</b>	<b>1.984,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>41.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.845,00</b>
161001	De trabajo		41.061,00	1.984,00	1.200,00	41.845,00	0,00	41.845,00
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>69.844,00</b>	<b>1.005.267,00</b>	<b>1.048.136,00</b>	<b>26.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.975,00</b>
163501	Maquinaria y equipo		139,00	7.513,00	7.648,00	4,00	0,00	4,00
163502	Equipo médico y científico		2.366,00	136.901,00	132.636,00	6.631,00	0,00	6.631,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		16.400,00	181.711,00	193.064,00	5.047,00	0,00	5.047,00
163504	Equipo de comunicación y computación		50.939,00	164.976,00	205.242,00	10.673,00	0,00	10.673,00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		0,00	5.482,00	862,00	4.620,00	0,00	4.620,00
163590	Otros bienes muebles en bodega		0,00	508.684,00	508.684,00	0,00	0,00	0,00
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>22.133.781,00</b>	<b>1.343.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.477.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.477.287,00</b>
164001	Edificios y casas		22.133.781,00	1.343.506,00	0,00	23.477.287,00	0,00	23.477.287,00
<b>164500</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>		<b>241.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.224,00</b>
164512	Subestaciones y/o Estaciones de regulación		241.224,00	0,00	0,00	241.224,00	0,00	241.224,00
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>		<b>881.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.049,00</b>
165009	Líneas y cables de conducción		881.049,00	0,00	0,00	881.049,00	0,00	881.049,00
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>1.650.671,00</b>	<b>6.046,00</b>	<b>3.879,00</b>	<b>1.652.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.838,00</b>
165501	Equipo de construcción (208)		1.271.970,00	4.546,00	2.379,00	1.274.137,00	0,00	1.274.137,00
165505	Equipo de música		26.086,00	0,00	0,00	26.086,00	0,00	26.086,00
165506	Equipo de recreación y deporte (209)		316.458,00	1.500,00	1.500,00	316.458,00	0,00	316.458,00
165511	Herramientas y accesorios (214)		36.157,00	0,00	0,00	36.157,00	0,00	36.157,00
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		<b>6.751.325,00</b>	<b>152.629,00</b>	<b>173.384,00</b>	<b>6.730.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730.570,00</b>
166002	Equipo de laboratorio (210)		6.751.325,00	152.629,00	173.384,00	6.730.570,00	0,00	6.730.570,00
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>2.745.206,00</b>	<b>193.437,00</b>	<b>80.763,00</b>	<b>2.857.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.880,00</b>
166501	Muebles y enseres (218)		2.674.613,00	193.437,00	78.674,00	2.789.376,00	0,00	2.789.376,00
166502	Equipo y máquina de oficina (212)		70.593,00	0,00	2.089,00	68.504,00	0,00	68.504,00
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>		<b>6.767.598,00</b>	<b>316.445,00</b>	<b>326.824,00</b>	<b>6.757.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.757.219,00</b>
167001	Equipo de comunicación (207)		2.190.534,00	86.402,00	100.840,00	2.176.096,00	0,00	2.176.096,00
167002	Equipo de computación (224)		4.577.064,00	230.043,00	225.984,00	4.581.123,00	0,00	4.581.123,00
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>		<b>925.496,00</b>	<b>56.548,00</b>	<b>56.548,00</b>	<b>925.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.496,00</b>
167502	Terrestre (213)		925.496,00	56.548,00	56.548,00	925.496,00	0,00	925.496,00
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>		<b>192.224,00</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.689,00</b>	<b>191.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.828,00</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería		192.224,00	1.293,00	1.689,00	191.828,00	0,00	191.828,00
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)</b>		<b>-15.289.325,00</b>	<b>466.117,00</b>	<b>567.774,00</b>	<b>-15.390.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.390.982,00</b>
168501	Edificaciones		-3.930.506,00	0,00	0,00	-3.930.506,00	0,00	-3.930.506,00
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		-130.432,00	0,00	0,00	-130.432,00	0,00	-130.432,00
168504	Maquinaria y equipo		-940.227,00	1.164,00	22.184,00	-961.247,00	0,00	-961.247,00
168505	Equipo médico y científico		-3.987.540,00	163.684,00	115.782,00	-3.939.638,00	0,00	-3.939.638,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-1.538.480,00	31.857,00	50.137,00	-1.556.760,00	0,00	-1.556.760,00
168507	Equipo de comunicación y computación		-4.044.738,00	268.147,00	359.611,00	-4.136.202,00	0,00	-4.136.202,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación		-610.807,00	0,00	16.862,00	-627.669,00	0,00	-627.669,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		-92.365,00	1.265,00	3.198,00	-94.298,00	0,00	-94.298,00
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD</b>		<b>-210.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.363,00</b>
169506	Plantas, ductos y tuneles		-210.363,00	0,00	0,00	-210.363,00	0,00	-210.363,00
<b>190100</b>	<b>RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL</b>		<b>35.531.332,00</b>	<b>756.415,00</b>	<b>484.041,00</b>	<b>35.803.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.736,00</b>
190101	Efectivo		0,00	43.880,00	43.880,00	0,00	0,00	0,00
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>365.641,00</b>	<b>315,00</b>	<b>132.040,00</b>	<b>233.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.916,00</b>
190501	Seguros		129.914,00	315,00	43.280,00	86.949,00	0,00	86.949,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		235.727,00	0,00	88.760,00	146.967,00	0,00	146.967,00

191000	CARGOS DIFERIDOS	132.449,00	205.522,00	142.151,00	195.820,00	195.820,00	0,00
191001	Materiales y suministros	132.449,00	205.522,00	142.151,00	195.820,00	195.820,00	0,00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	253.250,00	6.530,00	4.250,00	255.530,00	255.530,00	0,00
196001	Obras de arte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
196007	libros y publicaciones de investigación y consulta (216)	250.250,00	6.530,00	4.250,00	252.530,00	252.530,00	0,00
197000	INTANGIBLES (225)	1.037.840,00	500.168,00	124.861,00	1.413.147,00	1.413.147,00	0,00
197008	Software	1.037.840,00	500.168,00	124.861,00	1.413.147,00	1.413.147,00	0,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES (CF	-539.571,00	0,00	36.859,00	-576.430,00	-576.430,00	0,00
197508	Software	-539.571,00	0,00	36.859,00	-576.430,00	-576.430,00	0,00
199900	VALORIZACIONES	34.281.723,00	0,00	0,00	34.281.723,00	34.281.723,00	0,00
199936	Inversiones en entidades privadas	19.396,00	0,00	0,00	19.396,00	19.396,00	0,00
199938	Inversiones en entidades del sector solidario	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
199952	Terrenos	12.500.878,00	0,00	0,00	12.500.878,00	12.500.878,00	0,00
199962	Edificaciones	21.748.189,00	0,00	0,00	21.748.189,00	21.748.189,00	0,00
199964	Plantas, ductos y tuneles	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	10.736,00	0,00
200000	PASIVO	2.724.746,00	9.806.974,00	10.580.979,00	3.498.751,00	2.272.011,00	1.226.740,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	896.526,00	7.339.879,00	8.211.486,00	1.768.133,00	1.768.133,00	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	410.638,00	5.259.561,00	5.995.790,00	1.146.867,00	1.146.867,00	0,00
240101	Bienes y Servicios	410.638,00	5.259.561,00	5.995.790,00	1.146.867,00	1.146.867,00	0,00
242500	ACREEDORES	432.696,00	1.925.853,00	1.922.511,00	429.354,00	429.354,00	0,00
242510	Seguros	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	152.816,00	482.165,00	512.914,00	183.565,00	183.565,00	0,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	116.988,00	364.726,00	385.948,00	138.210,00	138.210,00	0,00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	138.524,00	274.307,00	211.759,00	75.976,00	75.976,00	0,00
242521	Sindicatos	0,00	7.964,00	7.964,00	0,00	0,00	0,00
242522	Cooperativas	0,00	474.607,00	475.997,00	1.390,00	1.390,00	0,00
242524	Embargos judiciales	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00	0,00	0,00
242529	cheques no cobrados o por reclamar	19.534,00	0,00	0,00	19.534,00	19.534,00	0,00
242532	Aporte Riesgos profesionales	4.834,00	15.212,00	17.830,00	7.452,00	7.452,00	0,00
242535	Libranzas	0,00	280.204,00	283.431,00	3.227,00	3.227,00	0,00
242590	Otros acreedores	0,00	14.312,00	14.312,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	17.256,00	98.449,00	179.203,00	98.010,00	98.010,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	21.186,00	21.908,00	722,00	722,00	0,00
243605	Servicios	0,00	7.694,00	32.507,00	24.813,00	24.813,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	0,00	546,00	546,00	546,00	0,00
243608	Compras	0,00	2.674,00	8.974,00	6.300,00	6.300,00	0,00
243615	A Empleados articulo 383 ET	0,00	2.337,00	8.999,00	6.662,00	6.662,00	0,00
243616	A Empleados articulo 384 ET	0,00	27.559,00	42.644,00	15.085,00	15.085,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	8.359,00	21.708,00	13.349,00	13.349,00	0,00
243626	Contratos de obra	0,00	2.452,00	25.008,00	22.556,00	22.556,00	0,00
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio por com	17.256,00	18.813,00	9.498,00	7.941,00	7.941,00	0,00
243690	Otras Retenciones	0,00	7.375,00	7.411,00	36,00	36,00	0,00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	35.936,00	56.016,00	113.982,00	93.902,00	93.902,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	35.936,00	49.885,00	51.462,00	37.513,00	37.513,00	0,00
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	0,00	6.131,00	62.520,00	56.389,00	56.389,00	0,00
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	558.520,00	2.275.625,00	2.190.505,00	473.400,00	473.400,00	0,00
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	558.520,00	2.234.617,00	2.149.497,00	473.400,00	473.400,00	0,00
250501	Nómina por pagar	0,00	1.905.049,00	1.905.049,00	0,00	0,00	0,00
250502	Cesantías	0,00	244.391,00	244.448,00	57,00	57,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	11.455,00	4.849,00	0,00	6.606,00	6.606,00	0,00

250506	Prima de servicios	325.352,00	0,00	0,00	0,00	325.352,00	325.352,00	0,00	0,00
250512	Bonificaciones	221.713,00	80.328,00	0,00	0,00	141.385,00	141.385,00	0,00	0,00
<b>251000</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR</b>	<b>0,00</b>	<b>41.008,00</b>	<b>41.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
251001	Pensiones de Jubilación patronales	0,00	41.008,00	41.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.245.129,00</b>	<b>188.236,00</b>	<b>169.847,00</b>	<b>1.226.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>275.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
271005	Litigios	275.029,00	0,00	0,00	275.029,00	0,00	275.029,00	0,00	0,00
<b>272000</b>	<b>PROVISION PARA PENSIONES</b>	<b>970.100,00</b>	<b>43.880,00</b>	<b>25.491,00</b>	<b>951.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	1.989.761,00	43.880,00	0,00	1.945.881,00	0,00	1.945.881,00	0,00	0,00
272004	Pensiones actuales por amortizar (Db)	-1.019.661,00	0,00	25.491,00	-994.170,00	0,00	-994.170,00	0,00	0,00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	145.530,00	0,00	0,00	145.530,00	0,00	145.530,00	0,00	0,00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (Db)	-145.530,00	0,00	0,00	-145.530,00	0,00	-145.530,00	0,00	0,00
<b>272100</b>	<b>PROVISION PARA BONOS PENSIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>144.356,00</b>	<b>144.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
272101	Liquidacion Provisional de cuotas partes de bonos pens	144.356,00	144.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272102	Liquidacion Provisional de cuotas partes de bonos pens	-144.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24.571,00</b>	<b>3.234,00</b>	<b>9.141,00</b>	<b>30.478,00</b>	<b>30.478,00</b>	<b>30.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>24.571,00</b>	<b>3.234,00</b>	<b>9.141,00</b>	<b>30.478,00</b>	<b>30.478,00</b>	<b>30.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
290502	Impuestos	0,00	0,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	0,00	0,00
290580	Recaudos Por Clasificar	24.571,00	3.234,00	2.699,00	24.036,00	24.036,00	24.036,00	0,00	0,00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>99.846.971,00</b>	<b>8.815.956,00</b>	<b>8.876.284,00</b>	<b>99.907.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.907.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>99.846.971,00</b>	<b>8.815.956,00</b>	<b>8.876.284,00</b>	<b>99.907.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.907.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>56.207.194,00</b>	<b>248.291,00</b>	<b>8.213.218,00</b>	<b>64.172.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.172.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320801	Capital fiscal	56.207.194,00	248.291,00	8.213.218,00	64.172.121,00	0,00	64.172.121,00	0,00	0,00
<b>323000</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>8.208.159,00</b>	<b>8.208.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	8.208.159,00	8.208.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>323500</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>1.393.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.369,00</b>	<b>1.531.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323502	En especie	1.390.058,00	0,00	138.369,00	1.528.427,00	0,00	1.528.427,00	0,00	0,00
323503	En derechos	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	0,00
<b>324000</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>34.281.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.281.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.281.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
324036	Inversiones en entidades privadas	19.396,00	0,00	0,00	19.396,00	0,00	19.396,00	0,00	0,00
324038	Inversiones en entidades del sector solidario	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	0,00
324052	Terrenos	12.500.878,00	0,00	0,00	12.500.878,00	0,00	12.500.878,00	0,00	0,00
324062	Edificaciones	21.748.189,00	0,00	0,00	21.748.189,00	0,00	21.748.189,00	0,00	0,00
<b>325000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
325525	Bienes	5.060,00	5.060,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>-248.291,00</b>	<b>354.446,00</b>	<b>524.377,00</b>	<b>-78.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
327003	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	-182.180,00	333.166,00	458.268,00	-57.078,00	0,00	-57.078,00	0,00	0,00
327006	Amortizacion de Otros Activos	-66.111,00	21.280,00	66.109,00	-21.282,00	0,00	-21.282,00	0,00	0,00
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.944,00</b>	<b>23.268.822,00</b>	<b>21.407.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.407.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.098,00</b>	<b>2.599.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.098,00</b>	<b>2.599.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411027	Estampillas	0,00	0,00	2.599.098,00	2.599.098,00	0,00	2.599.098,00	0,00	0,00
<b>420000</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,00</b>	<b>2.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>420100</b>	<b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,00</b>	<b>2.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420101	Productos agrícolas	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00
420103	Productos piscícolas	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00
420104	Semovientes	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.929,00</b>	<b>12.335.128,00</b>	<b>10.483.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.483.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>430500</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.910,00</b>	<b>8.333.583,00</b>	<b>8.193.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.193.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

430514	Educación formal - Superior Formación Profesional	0,00	136.510,00	7.968.306,00	7.831.796,00	0,00	7.831.796,00
430515	Educación Formal-Superior Postgrados	0,00	3.400,00	366.277,00	361.877,00	0,00	361.877,00
<b>436000</b>	<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>
436006	Antecedentes y certificaciones	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
<b>439000</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204,00</b>	<b>3.999.655,00</b>	<b>3.995.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.451,00</b>
439014	Administración de Proyectos	0,00	4.204,00	3.999.655,00	3.995.451,00	0,00	3.995.451,00
<b>439500</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.707.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.707.815,00</b>
439501	Servicios Educativos	0,00	1.707.815,00	0,00	-1.707.815,00	0,00	-1.707.815,00
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041.560,00</b>	<b>8.041.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041.560,00</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041.560,00</b>	<b>8.041.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041.560,00</b>
442802	Para Proyectos de Inversión	0,00	0,00	1.184.955,00	1.184.955,00	0,00	1.184.955,00
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	6.856.605,00	6.856.605,00	0,00	6.856.605,00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.015,00</b>	<b>290.907,00</b>	<b>281.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.892,00</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.494,00</b>	<b>178.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.494,00</b>
480504	Intereses de deudores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480507	Rendimiento por reajuste monetario	0,00	0,00	178.494,00	178.494,00	0,00	178.494,00
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.045,00</b>	<b>13.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.045,00</b>
480806	Publicaciones	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00
480817	Arrendamientos	0,00	0,00	12.513,00	12.513,00	0,00	12.513,00
480819	Donaciones	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.783,00</b>	<b>91.108,00</b>	<b>83.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.325,00</b>
481007	Sobrantes	0,00	1.796,00	8.750,00	6.954,00	0,00	6.954,00
481008	Recuperaciones	0,00	5.987,00	82.358,00	76.371,00	0,00	76.371,00
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>7.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.028,00</b>
481556	Venta de Servicios	0,00	1.232,00	4.762,00	3.530,00	0,00	3.530,00
481559	Otros ingresos	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	3.498,00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.423.848,00</b>	<b>54.282,00</b>	<b>5.369.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369.566,00</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902.208,00</b>	<b>54.282,00</b>	<b>4.847.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847.926,00</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.955,00</b>	<b>39.171,00</b>	<b>1.993.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.782,00</b>
510101	Sueldos del personal	0,00	851.103,00	0,00	851.103,00	0,00	851.103,00
510103	Horas extras y festivos	0,00	30.999,00	0,00	30.999,00	0,00	30.999,00
510105	Gastos de representación	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
510106	Remuneración servicios técnicos	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00
510109	Honorarios	0,00	744.461,00	0,00	744.461,00	0,00	744.461,00
510113	Prima de vacaciones	0,00	6.659,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
510114	Prima de navidad	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00
510117	Vacaciones	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00
510118	Bonificación especial de recreación	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	11.204,00	0,00	11.204,00	0,00	11.204,00
510124	Cesantías	0,00	244.807,00	0,00	244.807,00	0,00	244.807,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	21.689,00	0,00	21.689,00	0,00	21.689,00
510150	Bonificación por servicios prestados	0,00	36.849,00	34.322,00	2.527,00	0,00	2.527,00
510152	Prima de servicios	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00
510160	Subsidio de alimentación	0,00	16.112,00	0,00	16.112,00	0,00	16.112,00
510164	Otras primas	0,00	55.493,00	0,00	55.493,00	0,00	55.493,00
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.331,00</b>
510203	Indemnizaciones	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
510209	Amortización calculo actuarial pensiones actuales	0,00	25.491,00	0,00	25.491,00	0,00	25.491,00
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>770.301,00</b>	<b>5.945,00</b>	<b>764.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.356,00</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0,00	121.005,00	377,00	120.628,00	0,00	120.628,00

510303	Coizaciones a seguridad social en salud	0,00	260.749,00	682,00	260.067,00	0,00	260.067,00
510305	Coizaciones a riesgos profesionales	0,00	17.708,00	54,00	17.654,00	0,00	17.654,00
510306	Coizaciones a entidades administradoras regimen de p	0,00	370.839,00	4.832,00	366.007,00	0,00	366.007,00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.754,00</b>	<b>295,00</b>	<b>90.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.459,00</b>
510401	Aportes al ICBF	0,00	90.754,00	295,00	90.459,00	0,00	90.459,00
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.857,00</b>
511106	Estudios y Proyectos	0,00	961.833,00	0,00	961.833,00	0,00	961.833,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	159.468,00	0,00	159.468,00	0,00	159.468,00
511114	Materiales y suministros	0,00	264.119,00	0,00	264.119,00	0,00	264.119,00
511115	Mantenimiento	0,00	98.676,00	0,00	98.676,00	0,00	98.676,00
511117	Servicios Públicos	0,00	218.146,00	0,00	218.146,00	0,00	218.146,00
511118	Arrendamientos	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
511119	Vaticos y gastos de viaje	0,00	16.979,00	0,00	16.979,00	0,00	16.979,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	88.760,00	0,00	88.760,00	0,00	88.760,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	10.247,00	0,00	10.247,00	0,00	10.247,00
511125	Seguros generales	0,00	43.280,00	0,00	43.280,00	0,00	43.280,00
511190	Otros gastos generales	0,00	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	2.311,00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.012,00</b>	<b>8.871,00</b>	<b>109.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.141,00</b>
512001	Impuesto Predial Unificado	0,00	66.590,00	0,00	66.590,00	0,00	66.590,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	51.422,00	8.871,00	42.551,00	0,00	42.551,00
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>521.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.640,00</b>
580800	ÓTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	521.640,00	0,00	521.640,00	0,00	521.640,00
580802	Pérdida en retiro de activos	0,00	521.640,00	0,00	521.640,00	0,00	521.640,00
600000	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0,00	3.460.204,00	0,00	3.460.204,00	0,00	3.460.204,00
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	3.460.204,00	0,00	3.460.204,00	0,00	3.460.204,00
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	3.460.204,00	0,00	3.460.204,00	0,00	3.460.204,00
630508	Educación Formal-Superior- Formación Profesional	0,00	3.410.472,00	0,00	3.410.472,00	0,00	3.410.472,00
630509	Educación Formal-Superior- Postgrados	0,00	49.732,00	0,00	49.732,00	0,00	49.732,00
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	3.732.038,00	3.732.038,00	0,00	0,00	0,00
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	3.732.038,00	3.732.038,00	0,00	0,00	0,00
720800	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR- FORMACIÓN PR	0,00	3.682.306,00	3.682.306,00	0,00	0,00	0,00
720802	Generales	0,00	935.492,00	0,00	935.492,00	0,00	935.492,00
720803	Sueldos y salarios	0,00	2.460.830,00	46.007,00	2.414.823,00	0,00	2.414.823,00
720807	Depreciación Y Amortización	0,00	285.984,00	225.827,00	60.157,00	0,00	60.157,00
720895	Traslado de costos (CR)	0,00	0,00	3.410.472,00	-3.410.472,00	0,00	-3.410.472,00
720900	EDUCACION FORMAL - SUPERIOR- POSTGRADO	0,00	49.732,00	49.732,00	0,00	0,00	0,00
720902	Generales	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00
720903	Sueldos y Salarios	0,00	49.245,00	0,00	49.245,00	0,00	49.245,00
720995	Traslado de costos (CR)	0,00	0,00	49.732,00	-49.732,00	0,00	-49.732,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	520.436,00	520.436,00	0,00	0,00	0,00
810000	DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	0,00	758.726,00	0,00	758.726,00	0,00	758.726,00
812004	Administrativas	0,00	758.726,00	0,00	758.726,00	0,00	758.726,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	520.436,00	0,00	520.436,00	0,00	520.436,00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	0,00	1.872.034,00	0,00	2.501.903,00	0,00	2.501.903,00
831510	Propiedades, Planta y Equipo	0,00	1.832.090,00	0,00	2.392.470,00	0,00	2.392.470,00
831536	Deudores	0,00	39.944,00	0,00	39.944,00	0,00	39.944,00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	109.433,00	0,00	109.433,00	0,00	109.433,00
836101	Internas	0,00	109.433,00	0,00	109.433,00	0,00	109.433,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	-2.740.193,00	0,00	520.436,00	-3.260.629,00	0,00	-3.260.629,00

890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (C1)	-758.725,00	0,00	0,00	-758.725,00	0,00	-758.725,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-758.725,00	0,00	0,00	-758.725,00	0,00	-758.725,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C1)	-1.981.468,00	0,00	520.436,00	-2.501.904,00	0,00	-2.501.904,00
891506	Activos totalmente depreciados agotados y amortizados	-1.872.035,00	0,00	520.436,00	-2.392.471,00	0,00	-2.392.471,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.323.738,00	0,00	0,00	3.323.738,00	0,00	3.323.738,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	3.323.738,00	0,00	0,00	3.323.738,00	0,00	3.323.738,00
912002	Laborales	1.011.780,00	0,00	0,00	1.011.780,00	0,00	1.011.780,00
912004	Administrativos	2.311.958,00	0,00	0,00	2.311.958,00	0,00	2.311.958,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.323.738,00	0,00	0,00	-3.323.738,00	0,00	-3.323.738,00
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTI	-3.323.738,00	0,00	0,00	-3.323.738,00	0,00	-3.323.738,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	-3.323.738,00	0,00	0,00	-3.323.738,00	0,00	-3.323.738,00

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ**  
 Rector



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



**FIRMA JEFE AREA FINANCIERA**  
**NOMBRE: DORELLY ORDS MARTINEZ**  
 Jefe de División Financiera





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO: FO-FIN-10  
 VERSION: 01 PAGINA: 1 DE 1  
 FECHA:  
 VIGENCIA: 2013

DEPARTAME META  
 MUNICIPIO VILLAVICENCIO  
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
 CODIGO 28450000  
 FECHA DE C 31/03/2015

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	2.541,00	0,00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	15.279,00	0,00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	2.625,00	0,00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	19.718,00	0,00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	11.851,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	44.666,00	0,00
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META	156,00	0,00
290502	IMPUESTOS	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	56.389,00	0,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	6.442,00	0,00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0,00	1.184.955,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0,00	6.856.605,00
510401	APORTES AL ICBF	41100000	POSITIVA	0,00	15.191,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	23900000	I.C.B.F.	0,00	90.459,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META	0,00	113.795,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	3.767,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	923271931	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RES	0,00	149,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	216850568	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	0,00	2.905,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	210650606	MUNICIPIO DE RESTREPO	0,00	1.067,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	60.597,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	214085440	VILLANUEVA-CASANARE	0,00	1.307,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	218350683	SAN JUAN DE ARAAMA	0,00	714,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ  
 Rector

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

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA  
 NOMBRE: DORELLY ORDS MARTINEZ  
 Jefe de División Ejecutiva