



## UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO: FO-FIN-09

## GESTIÓN FINANCIERA

VERSIÓN: 01 | PAGINA: 1 DE 7

## 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

31/12/2015

Periodo de

1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>120.173.524,00</b>	<b>75.079.950,00</b>	<b>86.586.319,00</b>	<b>108.667.155,00</b>	<b>33.375.879,00</b>	<b>75.291.276,00</b>
<b>110000</b>	<b>EFECTIVO</b>	<b>40.770.967,00</b>	<b>48.247.916,00</b>	<b>63.246.594,00</b>	<b>25.772.289,00</b>	<b>25.772.289,00</b>	<b>0,00</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>77.030,00</b>	<b>3.667.687,00</b>	<b>3.744.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110501	Caja Principal	31.454,00	3.667.687,00	3.699.141,00	0,00	0,00	0,00
110502	Cajas Menores	45.576,00	0,00	45.576,00	0,00	0,00	0,00
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>40.693.937,00</b>	<b>44.580.229,00</b>	<b>59.501.877,00</b>	<b>25.772.289,00</b>	<b>25.772.289,00</b>	<b>0,00</b>
111005	Cuenta Corriente	6.024.949,00	32.551.056,00	29.509.395,00	9.066.610,00	9.066.610,00	0,00
111006	Cuentas de Ahorro	34.668.988,00	12.029.173,00	29.992.482,00	16.705.679,00	16.705.679,00	0,00
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.526.078,00</b>	<b>523.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.278,00</b>
<b>120100</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN T</b>	<b>1.471.025,00</b>	<b>523.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.225,00</b>
120106	Certificado de Deposito a Termino	1.471.025,00	523.200,00	0,00	1.994.225,00	0,00	1.994.225,00
<b>120700</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO</b>	<b>55.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.053,00</b>
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
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>7.793.460,00</b>	<b>16.827.888,00</b>	<b>17.400.698,00</b>	<b>7.220.650,00</b>	<b>7.220.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336.851,00</b>	<b>3.336.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140122	Estampillas	0,00	3.336.851,00	3.336.851,00	0,00	0,00	0,00
<b>140700</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>551.434,00</b>	<b>241.979,00</b>	<b>759.561,00</b>	<b>33.852,00</b>	<b>33.852,00</b>	<b>0,00</b>
140701	Servicios Educativos	544.133,00	241.979,00	758.811,00	27.301,00	27.301,00	0,00
140733	Publicidad y Propaganda	7.301,00	0,00	750,00	6.551,00	6.551,00	0,00
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.234.072,00</b>	<b>8.234.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
141314	Otras transferencias	0,00	8.234.072,00	8.234.072,00	0,00	0,00	0,00
<b>142000</b>	<b>AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>3.967.467,00</b>	<b>3.971.738,00</b>	<b>3.782.692,00</b>	<b>4.156.513,00</b>	<b>4.156.513,00</b>	<b>0,00</b>
142011	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	531.188,00	952.089,00	1.482.483,00	794,00	794,00	0,00
142012	Anticipo para adquisición bienes y servicios	3.436.279,00	3.019.649,00	2.300.209,00	4.155.719,00	4.155.719,00	0,00
<b>142500</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>	<b>139.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.633,00</b>	<b>139.633,00</b>	<b>0,00</b>
142503	Depósitos Judiciales	139.633,00	0,00	0,00	139.633,00	139.633,00	0,00
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>3.145.145,00</b>	<b>1.011.676,00</b>	<b>1.266.169,00</b>	<b>2.890.652,00</b>	<b>2.890.652,00</b>	<b>0,00</b>
147006	Arrendamientos	9.887,00	16.546,00	4.710,00	21.723,00	21.723,00	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	503.531,00	832.589,00	782.298,00	553.822,00	553.822,00	0,00
147090	Otros Deudores	1.630.320,00	162.541,00	479.161,00	1.313.700,00	1.313.700,00	0,00
<b>147500</b>	<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.455,00</b>	<b>21.455,00</b>	<b>0,00</b>
147509	Prestación de servicios	0,00	21.455,00	0,00	21.455,00	21.455,00	0,00
<b>148000</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES (Cr)</b>	<b>-10.219,00</b>	<b>10.117,00</b>	<b>21.353,00</b>	<b>-21.455,00</b>	<b>-21.455,00</b>	<b>0,00</b>
148012	Prestación de servicios	-10.219,00	10.117,00	21.353,00	-21.455,00	-21.455,00	0,00
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>34.295.892,00</b>	<b>9.029.835,00</b>	<b>5.259.836,00</b>	<b>38.065.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.065.891,00</b>



<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>4.352.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352.290,00</b>
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>30.411,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>32.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.811,00</b>
161001	De trabajo	30.411,00	5.300,00	2.900,00	32.811,00	0,00	32.811,00
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>205.164,00</b>	<b>2.636.372,00</b>	<b>2.593.653,00</b>	<b>247.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.883,00</b>
163501	Maquinaria y equipo	4,00	50.079,00	45.007,00	5.076,00	0,00	5.076,00
163502	Equipo médico y científico	766,00	1.311.143,00	1.307.618,00	4.291,00	0,00	4.291,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.856,00	571.318,00	544.571,00	39.603,00	0,00	39.603,00
163504	Equipo de comunicación y computación	191.538,00	487.396,00	480.021,00	198.913,00	0,00	198.913,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	87.843,00	87.843,00	0,00	0,00	0,00
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	44.977,00	44.977,00	0,00	0,00	0,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	0,00	83.616,00	83.616,00	0,00	0,00	0,00
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>24.379.065,00</b>	<b>2.804.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.183.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.183.277,00</b>
164001	Edificios y casas	24.379.065,00	2.804.212,00	0,00	27.183.277,00	0,00	27.183.277,00
<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>956.304,00</b>	<b>182.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.842,00</b>
165009	Lineas y cables de conducción	956.304,00	182.538,00	0,00	1.138.842,00	0,00	1.138.842,00
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.921.209,00</b>	<b>28.040,00</b>	<b>15.471,00</b>	<b>1.933.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.778,00</b>
165501	Equipo de construcción (208)	1.504.527,00	19.256,00	10.520,00	1.513.263,00	0,00	1.513.263,00
165505	Equipo de música	26.086,00	4.285,00	950,00	29.421,00	0,00	29.421,00
165506	Equipo de recreación y deporte (209)	318.873,00	4.020,00	3.731,00	319.162,00	0,00	319.162,00
165511	Herramientas y accesorios (214)	71.723,00	479,00	270,00	71.932,00	0,00	71.932,00
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>7.307.847,00</b>	<b>1.328.697,00</b>	<b>197.117,00</b>	<b>8.439.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439.427,00</b>
166002	Equipo de laboratorio (210)	7.307.847,00	1.328.697,00	197.117,00	8.439.427,00	0,00	8.439.427,00
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>3.033.930,00</b>	<b>479.126,00</b>	<b>98.977,00</b>	<b>3.414.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.079,00</b>
166501	Muebles y enseres (218)	2.965.994,00	477.396,00	91.337,00	3.352.053,00	0,00	3.352.053,00
166502	Equipo y máquina de oficina (212)	67.936,00	1.730,00	7.640,00	62.026,00	0,00	62.026,00
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>7.023.314,00</b>	<b>607.192,00</b>	<b>611.576,00</b>	<b>7.018.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.018.930,00</b>
167001	Equipo de comunicación (207)	2.297.889,00	156.520,00	152.263,00	2.302.146,00	0,00	2.302.146,00
167002	Equipo de computación (224)	4.725.425,00	450.672,00	459.313,00	4.716.784,00	0,00	4.716.784,00
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>941.007,00</b>	<b>87.843,00</b>	<b>37.001,00</b>	<b>991.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.849,00</b>
167502	Terrestre (213)	941.007,00	87.843,00	37.001,00	991.849,00	0,00	991.849,00
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>238.871,00</b>	<b>45.595,00</b>	<b>5.443,00</b>	<b>279.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.023,00</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	238.871,00	45.595,00	5.443,00	279.023,00	0,00	279.023,00
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)</b>	<b>-16.124.381,00</b>	<b>824.920,00</b>	<b>1.697.698,00</b>	<b>-16.997.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.997.159,00</b>
168501	Edificaciones	-4.162.103,00	0,00	248.049,00	-4.410.152,00	0,00	-4.410.152,00
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	-147.025,00	0,00	18.218,00	-165.243,00	0,00	-165.243,00
168504	Maquinaria y equipo	-1.008.852,00	142.732,00	76.431,00	-942.551,00	0,00	-942.551,00
168505	Equipo médico y científico	-4.190.974,00	188.402,00	296.444,00	-4.299.016,00	0,00	-4.299.016,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.691.156,00	75.325,00	657.210,00	-2.273.041,00	0,00	-2.273.041,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-4.144.734,00	413.729,00	372.297,00	-4.103.302,00	0,00	-4.103.302,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-662.137,00	0,00	17.396,00	-679.533,00	0,00	-679.533,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-103.170,00	4.732,00	11.653,00	-110.091,00	0,00	-110.091,00
<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>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>35.787.127,00</b>	<b>451.111,00</b>	<b>679.191,00</b>	<b>35.559.047,00</b>	<b>382.940,00</b>	<b>35.176.107,00</b>
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	59.726,00	59.726,00	0,00	0,00	0,00



190101	Efectivo	0,00	59.726,00	59.726,00	0,00	0,00	0,00
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>446.718,00</b>	<b>9.505,00</b>	<b>236.605,00</b>	<b>219.618,00</b>	<b>219.618,00</b>	<b>0,00</b>
190501	Seguros	168.578,00	3.745,00	88.988,00	83.335,00	83.335,00	0,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	278.140,00	5.760,00	147.617,00	136.283,00	136.283,00	0,00
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>70.654,00</b>	<b>297.091,00</b>	<b>204.423,00</b>	<b>163.322,00</b>	<b>163.322,00</b>	<b>0,00</b>
191001	Materiales y suministros	70.654,00	297.091,00	204.423,00	163.322,00	163.322,00	0,00
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>256.011,00</b>	<b>6.285,00</b>	<b>400,00</b>	<b>261.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.896,00</b>
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)	253.011,00	6.285,00	400,00	258.896,00	0,00	258.896,00
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES (225)</b>	<b>1.425.657,00</b>	<b>78.504,00</b>	<b>107.515,00</b>	<b>1.396.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.646,00</b>
197008	Software	1.425.657,00	78.504,00	107.515,00	1.396.646,00	0,00	1.396.646,00
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr</b>	<b>-693.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.867,00</b>	<b>-756.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-756.503,00</b>
197508	Software	-693.636,00	0,00	62.867,00	-756.503,00	0,00	-756.503,00
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>34.281.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655,00</b>	<b>34.274.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.274.068,00</b>
199936	Inversiones en entidades privadas	19.396,00	0,00	7.655,00	11.741,00	0,00	11.741,00
199938	Inversiones en entidades del sector solidario	2.524,00	0,00	0,00	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
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3.202.728,00</b>	<b>30.769.891,00</b>	<b>30.614.627,00</b>	<b>3.047.464,00</b>	<b>1.380.390,00</b>	<b>1.667.074,00</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.863.469,00</b>	<b>26.045.954,00</b>	<b>24.764.873,00</b>	<b>582.388,00</b>	<b>582.388,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1.264.445,00</b>	<b>22.349.657,00</b>	<b>21.121.716,00</b>	<b>36.504,00</b>	<b>36.504,00</b>	<b>0,00</b>
240101	Bienes y Servicios	1.264.445,00	22.349.657,00	21.121.716,00	36.504,00	36.504,00	0,00
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>473.883,00</b>	<b>2.790.746,00</b>	<b>2.815.586,00</b>	<b>498.723,00</b>	<b>498.723,00</b>	<b>0,00</b>
242510	Seguros	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	206.969,00	641.006,00	615.345,00	181.308,00	181.308,00	0,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	156.355,00	475.335,00	456.244,00	137.264,00	137.264,00	0,00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	85.353,00	260.874,00	332.539,00	157.018,00	157.018,00	0,00
242521	Sindicatos	900,00	9.727,00	8.827,00	0,00	0,00	0,00
242522	Cooperativas	0,00	1.015.525,00	1.015.525,00	0,00	0,00	0,00
242524	Embargos judiciales	0,00	9.585,00	9.585,00	0,00	0,00	0,00
242529	cheques no cobrados o por reclamar	17.441,00	0,00	0,00	17.441,00	17.441,00	0,00
242532	Aporte Riesgos profesionales	6.864,00	30.584,00	29.412,00	5.692,00	5.692,00	0,00
242535	Libranzas	1,00	326.624,00	326.623,00	0,00	0,00	0,00
242590	Otros acreedores	0,00	20.327,00	20.327,00	0,00	0,00	0,00
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR</b>	<b>84.916,00</b>	<b>640.260,00</b>	<b>577.457,00</b>	<b>22.113,00</b>	<b>22.113,00</b>	<b>0,00</b>
243603	Honorarios	15.835,00	75.356,00	59.521,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	23.588,00	161.139,00	137.551,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	7.852,00	78.123,00	70.271,00	0,00	0,00	0,00
243615	A Empleados articulo 383 ET	5.423,00	34.360,00	28.937,00	0,00	0,00	0,00
243616	A Empleados articulo 384 ET	10.178,00	76.283,00	66.105,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	9.200,00	111.475,00	102.275,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contratos de obra	7.913,00	49.523,00	41.610,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio por com	4.422,00	8.617,00	26.308,00	22.113,00	22.113,00	0,00
243690	Otras Retenciones	505,00	44.462,00	43.957,00	0,00	0,00	0,00
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG</b>	<b>40.225,00</b>	<b>265.291,00</b>	<b>250.114,00</b>	<b>25.048,00</b>	<b>25.048,00</b>	<b>0,00</b>
244020	Gravamen a los movimientos financieros	20.442,00	137.853,00	142.459,00	25.048,00	25.048,00	0,00
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	19.783,00	127.438,00	107.655,00	0,00	0,00	0,00
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO</b>	<b>102.158,00</b>	<b>4.626.511,00</b>	<b>5.235.238,00</b>	<b>710.885,00</b>	<b>710.885,00</b>	<b>0,00</b>



<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>102.158,00</b>	<b>4.569.666,00</b>	<b>5.178.393,00</b>	<b>710.885,00</b>	<b>710.885,00</b>	<b>0,00</b>
250501	Nómina por pagar	0,00	4.032.550,00	4.032.550,00	0,00	0,00	0,00
250502	Cesantías	57,00	435.016,00	434.959,00	0,00	0,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	4.399,00	4.399,00	36.940,00	36.940,00	36.940,00	0,00
250506	Prima de servicios	11.490,00	11.489,00	408.459,00	408.460,00	408.460,00	0,00
250512	Bonificaciones	86.212,00	86.212,00	265.485,00	265.485,00	265.485,00	0,00
<b>251000</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR</b>	<b>0,00</b>	<b>56.845,00</b>	<b>56.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
251001	Pensiones de Jubilación patronales	0,00	56.845,00	56.845,00	0,00	0,00	0,00
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.162.583,00</b>	<b>74.465,00</b>	<b>578.956,00</b>	<b>1.667.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.074,00</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>262.277,00</b>	<b>14.739,00</b>	<b>553.465,00</b>	<b>801.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.003,00</b>
271005	Litigios	262.277,00	14.739,00	553.465,00	801.003,00	0,00	801.003,00
<b>272000</b>	<b>PROVISION PARA PENSIONES</b>	<b>900.306,00</b>	<b>59.726,00</b>	<b>25.491,00</b>	<b>866.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.071,00</b>
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	1.843.494,00	59.726,00	0,00	1.783.768,00	0,00	1.783.768,00
272004	Pensiones actuales por amortizar (Db)	-943.188,00	0,00	25.491,00	-917.697,00	0,00	-917.697,00
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	145.530,00	0,00	0,00	145.530,00	0,00	145.530,00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (Db)	-145.530,00	0,00	0,00	-145.530,00	0,00	-145.530,00
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>74.518,00</b>	<b>22.961,00</b>	<b>35.560,00</b>	<b>87.117,00</b>	<b>87.117,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>74.518,00</b>	<b>22.961,00</b>	<b>35.560,00</b>	<b>87.117,00</b>	<b>87.117,00</b>	<b>0,00</b>
290502	Impuestos	4.560,00	17.609,00	13.049,00	0,00	0,00	0,00
290580	Recaudos Por Clasificar	69.958,00	5.352,00	22.511,00	87.117,00	87.117,00	0,00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>99.918.222,00</b>	<b>977.331,00</b>	<b>6.678.800,00</b>	<b>105.619.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.619.691,00</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>99.918.222,00</b>	<b>977.331,00</b>	<b>6.678.800,00</b>	<b>105.619.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.619.691,00</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>64.172.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.172.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.172.121,00</b>
320801	Capital fiscal	64.172.121,00	0,00	0,00	64.172.121,00	0,00	64.172.121,00
<b>323000</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.152.823,00</b>	<b>6.152.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.152.823,00</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	6.152.823,00	6.152.823,00	0,00	6.152.823,00
<b>323500</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>1.567.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.565,00</b>	<b>1.668.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.864,00</b>
323502	En especie	1.564.231,00	0,00	101.565,00	1.665.796,00	0,00	1.665.796,00
323503	En derechos	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00
<b>324000</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>34.281.723,00</b>	<b>7.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.274.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.274.068,00</b>
324036	Inversiones en entidades privadas	19.396,00	7.655,00	0,00	11.741,00	0,00	11.741,00
324038	Inversiones en entidades del sector solidario	2.524,00	0,00	0,00	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
<b>325500</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>
325525	Bienes	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>-105.641,00</b>	<b>969.676,00</b>	<b>424.412,00</b>	<b>-650.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.905,00</b>
327003	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo	-39.578,00	947.559,00	424.412,00	-562.725,00	0,00	-562.725,00
327006	Amortizacion de Otros Activos	-66.063,00	22.117,00	0,00	-88.180,00	0,00	-88.180,00
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>55.038.953,00</b>	<b>4.678.665,00</b>	<b>17.227.655,00</b>	<b>67.587.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.587.943,00</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>8.383.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336.851,00</b>	<b>11.720.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.720.799,00</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>8.383.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336.851,00</b>	<b>11.720.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.720.799,00</b>
411027	Estampillas	8.383.948,00	0,00	3.336.851,00	11.720.799,00	0,00	11.720.799,00
<b>420000</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>17.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>19.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.620,00</b>
<b>420100</b>	<b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA</b>	<b>17.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>19.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.620,00</b>
420101	Productos agrícolas	1.865,00	0,00	886,00	2.751,00	0,00	2.751,00
420103	Productos piscícolas	3.919,00	0,00	73,00	3.992,00	0,00	3.992,00
420104	Semovientes	11.566,00	0,00	1.311,00	12.877,00	0,00	12.877,00
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>20.738.367,00</b>	<b>864.351,00</b>	<b>1.597.392,00</b>	<b>21.471.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.471.408,00</b>



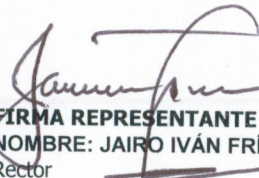
<b>430500</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>16.526.708,00</b>	<b>688.374,00</b>	<b>810.613,00</b>	<b>16.648.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.648.947,00</b>
430514	Educación formal - Superior Formación Profesional	15.608.774,00	646.096,00	678.403,00	15.641.081,00	0,00	15.641.081,00
430515	Educación Formal-Superior Postgrados	917.934,00	42.278,00	132.210,00	1.007.866,00	0,00	1.007.866,00
<b>436000</b>	<b>SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN</b>	<b>4.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,00</b>	<b>6.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231,00</b>
436006	Antecedentes y certificaciones	4.977,00	0,00	1.254,00	6.231,00	0,00	6.231,00
<b>439000</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.658.567,00</b>	<b>148.648,00</b>	<b>671.989,00</b>	<b>8.181.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.181.908,00</b>
439014	Administración de Proyectos	7.647.784,00	148.648,00	663.489,00	8.162.625,00	0,00	8.162.625,00
439017	Servicios de Investigación Científica y Tecnológica	10.783,00	0,00	8.500,00	19.283,00	0,00	19.283,00
<b>439500</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE</b>	<b>-3.451.885,00</b>	<b>27.329,00</b>	<b>113.536,00</b>	<b>-3.365.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.365.678,00</b>
439501	Servicios Educativos	-3.451.885,00	27.329,00	113.536,00	-3.365.678,00	0,00	-3.365.678,00
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>25.028.094,00</b>	<b>3.603.348,00</b>	<b>11.837.420,00</b>	<b>33.262.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.262.166,00</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>25.028.094,00</b>	<b>3.603.348,00</b>	<b>11.837.420,00</b>	<b>33.262.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.262.166,00</b>
442802	Para Proyectos de Inversión	1.184.955,00	0,00	4.546.516,00	5.731.471,00	0,00	5.731.471,00
442803	Para gastos de funcionamiento	23.843.139,00	3.603.348,00	7.290.904,00	27.530.695,00	0,00	27.530.695,00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>871.194,00</b>	<b>210.966,00</b>	<b>453.722,00</b>	<b>1.113.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.950,00</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>674.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.631,00</b>	<b>857.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.867,00</b>
480504	Intereses de deudores	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
480507	Rendimiento por reajuste monetario	605.716,00	0,00	183.564,00	789.280,00	0,00	789.280,00
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	68.520,00	0,00	0,00	68.520,00	0,00	68.520,00
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>75.460,00</b>	<b>1.248,00</b>	<b>43.679,00</b>	<b>117.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.891,00</b>
480806	Publicaciones	20.342,00	0,00	12,00	20.354,00	0,00	20.354,00
480817	Arrendamientos	55.091,00	1.248,00	43.667,00	97.510,00	0,00	97.510,00
480819	Donaciones	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>130.696,00</b>	<b>173.063,00</b>	<b>215.061,00</b>	<b>172.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.694,00</b>
481007	Sobrantes	21.495,00	3.228,00	42.801,00	61.068,00	0,00	61.068,00
481008	Recuperaciones	109.201,00	169.835,00	172.260,00	111.626,00	0,00	111.626,00
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-9.198,00</b>	<b>36.655,00</b>	<b>11.351,00</b>	<b>-34.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.502,00</b>
481556	Venta de Servicios	-12.896,00	9.125,00	11.351,00	-10.670,00	0,00	-10.670,00
481559	Otros ingresos	3.698,00	27.530,00	0,00	-23.832,00	0,00	-23.832,00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>20.182.353,00</b>	<b>17.617.963,00</b>	<b>194.497,00</b>	<b>37.605.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.605.819,00</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>19.422.117,00</b>	<b>10.038.000,00</b>	<b>194.437,00</b>	<b>29.265.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.265.680,00</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>8.682.248,00</b>	<b>4.923.230,00</b>	<b>77.220,00</b>	<b>13.528.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.528.258,00</b>
510101	Sueldos del personal	2.921.026,00	936.462,00	0,00	3.857.488,00	0,00	3.857.488,00
510103	Horas extras y festivos	116.707,00	47.111,00	0,00	163.818,00	0,00	163.818,00
510105	Gastos de representación	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00
510106	Remuneración servicios técnicos	476.426,00	936.241,00	3.071,00	1.409.596,00	0,00	1.409.596,00
510109	Honorarios	3.542.908,00	1.104.124,00	7.686,00	4.639.346,00	0,00	4.639.346,00
510113	Prima de vacaciones	11.808,00	185.527,00	4.399,00	192.936,00	0,00	192.936,00
510114	Prima de navidad	16.391,00	398.190,00	0,00	414.581,00	0,00	414.581,00
510117	Vacaciones	24.032,00	235.277,00	0,00	259.309,00	0,00	259.309,00
510118	Bonificación especial de recreación	2.036,00	20.595,00	0,00	22.631,00	0,00	22.631,00
510123	Auxilio de transporte	34.095,00	10.391,00	0,00	44.486,00	0,00	44.486,00
510124	Cesantías	911.680,00	438.929,00	0,00	1.350.609,00	0,00	1.350.609,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	170.754,00	117.958,00	1.250,00	287.462,00	0,00	287.462,00
510150	Bonificación por servicios prestados	21.763,00	179.536,00	53.734,00	147.565,00	0,00	147.565,00
510152	Prima de servicios	215.216,00	181.759,00	7.080,00	389.895,00	0,00	389.895,00
510160	Subsidio de alimentación	54.754,00	16.922,00	0,00	71.676,00	0,00	71.676,00
510164	Otras primas	162.170,00	114.208,00	0,00	276.378,00	0,00	276.378,00
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>91.768,00</b>	<b>41.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.912,00</b>
510203	Indemnizaciones	15.295,00	15.653,00	0,00	30.948,00	0,00	30.948,00

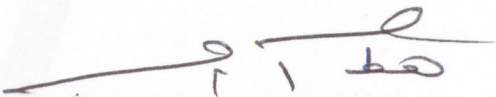


510209	Amortizacion calculo actuarial pensiones actuales	76.473,00	25.491,00	0,00	101.964,00	0,00	101.964,00
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>2.611.153,00</b>	<b>974.149,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>3.574.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.252,00</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	432.328,00	189.285,00	860,00	620.753,00	0,00	620.753,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	880.051,00	308.829,00	1.979,00	1.186.901,00	0,00	1.186.901,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	58.010,00	29.412,00	28,00	87.394,00	0,00	87.394,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras regimen de p	1.240.764,00	446.623,00	8.183,00	1.679.204,00	0,00	1.679.204,00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>326.416,00</b>	<b>143.253,00</b>	<b>1.948,00</b>	<b>467.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.721,00</b>
510401	Aportes al ICBF	326.416,00	143.253,00	1.948,00	467.721,00	0,00	467.721,00
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>7.447.011,00</b>	<b>3.813.765,00</b>	<b>47.922,00</b>	<b>11.212.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.212.854,00</b>
511106	Estudios y Proyectos	3.449.312,00	1.544.256,00	31.578,00	4.961.990,00	0,00	4.961.990,00
511113	Vigilancia y seguridad	676.160,00	344.462,00	0,00	1.020.622,00	0,00	1.020.622,00
511114	Materiales y suministros	1.133.485,00	476.823,00	1.533,00	1.608.775,00	0,00	1.608.775,00
511115	Mantenimiento	379.737,00	534.130,00	0,00	913.867,00	0,00	913.867,00
511117	Servicios Públicos	920.467,00	495.999,00	11.592,00	1.404.874,00	0,00	1.404.874,00
511118	Arrendamientos	228,00	163,00	0,00	391,00	0,00	391,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	135.849,00	92.512,00	2.264,00	226.097,00	0,00	226.097,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	471.399,00	126.365,00	0,00	597.764,00	0,00	597.764,00
511123	Comunicaciones y transporte	62.897,00	64.600,00	955,00	126.542,00	0,00	126.542,00
511125	Seguros generales	190.052,00	131.838,00	0,00	321.890,00	0,00	321.890,00
511190	Otros gastos generales	27.425,00	2.617,00	0,00	30.042,00	0,00	30.042,00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>263.521,00</b>	<b>142.459,00</b>	<b>56.297,00</b>	<b>349.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.683,00</b>
512001	Impuesto Predial Unificado	147.054,00	0,00	0,00	147.054,00	0,00	147.054,00
512002	Cuota de fiscalización y Auditaje	21.009,00	0,00	0,00	21.009,00	0,00	21.009,00
512010	Tasas	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	93.688,00	142.459,00	56.297,00	179.850,00	0,00	179.850,00
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>20.853,00</b>	<b>564.700,00</b>	<b>60,00</b>	<b>585.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.493,00</b>
<b>530400</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES (Cr)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.236,00</b>
530405	Prestacion de servicios	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00
<b>531400</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>20.853,00</b>	<b>553.464,00</b>	<b>60,00</b>	<b>574.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.257,00</b>
531401	Litigios	20.853,00	553.464,00	60,00	574.257,00	0,00	574.257,00
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>739.383,00</b>	<b>862.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.823,00</b>
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>739.383,00</b>	<b>862.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.823,00</b>
580802	Pérdida en retiro de activos	739.383,00	862.440,00	0,00	1.601.823,00	0,00	1.601.823,00
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.152.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.152.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.152.823,00</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.152.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.152.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.152.823,00</b>
590501	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0,00	6.152.823,00	0,00	6.152.823,00	0,00	6.152.823,00
<b>600000</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>17.804.026,00</b>	<b>12.390.752,00</b>	<b>212.654,00</b>	<b>29.982.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.982.124,00</b>
<b>630000</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>17.804.026,00</b>	<b>12.390.752,00</b>	<b>212.654,00</b>	<b>29.982.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.982.124,00</b>
<b>630500</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>17.804.026,00</b>	<b>12.390.752,00</b>	<b>212.654,00</b>	<b>29.982.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.982.124,00</b>
630508	Educación Formal-Superior Formación Profesional	17.272.535,00	12.099.862,00	212.654,00	29.159.743,00	0,00	29.159.743,00
630509	Educación Formal-Superior Postgrados	531.491,00	290.890,00	0,00	822.381,00	0,00	822.381,00
<b>700000</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0,00</b>	<b>14.399.965,00</b>	<b>14.399.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>720000</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.399.965,00</b>	<b>14.399.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>720800</b>	<b>EDUCACION FORMAL - SUPERIOR- FORMACIÓN PR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.080.555,00</b>	<b>14.080.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
720802	Generales	5.786.416,00	5.890.632,00	1.274.785,00	10.402.263,00	0,00	10.402.263,00
720803	Sueldos y salarios	10.671.072,00	7.080.069,00	199.088,00	17.552.053,00	0,00	17.552.053,00
720807	Depreciacion y Amortizacion	883.485,00	1.109.854,00	719.475,00	1.273.864,00	0,00	1.273.864,00
720895	Traslado de costos (CR)	-17.340.973,00	0,00	11.887.207,00	-29.228.180,00	0,00	-29.228.180,00
<b>720900</b>	<b>EDUCACION FORMAL - SUPERIOR- POSTGRADO</b>	<b>0,00</b>	<b>319.410,00</b>	<b>319.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



720902	Generales	6.015,00	18.186,00	0,00	24.201,00	0,00	24.201,00
720903	Sueldos y Salarios	457.037,00	301.224,00	28.520,00	729.741,00	0,00	729.741,00
720995	Traslado de costos (CR)	-463.052,00	0,00	290.890,00	-753.942,00	0,00	-753.942,00
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818.706,00</b>	<b>2.818.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>758.726,00</b>	<b>1.478.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.061,00</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU</b>	<b>758.726,00</b>	<b>1.478.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.061,00</b>
812004	Administrativas	758.726,00	1.478.335,00	0,00	2.237.061,00	0,00	2.237.061,00
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.704.811,00</b>	<b>775.751,00</b>	<b>564.620,00</b>	<b>2.915.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.942,00</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>2.595.378,00</b>	<b>775.751,00</b>	<b>564.620,00</b>	<b>2.806.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806.509,00</b>
831510	Propiedades, Planta y Equipo	2.555.434,00	775.751,00	564.620,00	2.766.565,00	0,00	2.766.565,00
831536	Deudores	39.944,00	0,00	0,00	39.944,00	0,00	39.944,00
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>109.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.433,00</b>
836101	Internas	109.433,00	0,00	0,00	109.433,00	0,00	109.433,00
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>	<b>-3.463.537,00</b>	<b>564.620,00</b>	<b>2.254.086,00</b>	<b>-5.153.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.153.003,00</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)</b>	<b>-758.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.335,00</b>	<b>-2.237.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.237.060,00</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-758.725,00	0,00	1.478.335,00	-2.237.060,00	0,00	-2.237.060,00
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)</b>	<b>-2.704.812,00</b>	<b>564.620,00</b>	<b>775.751,00</b>	<b>-2.915.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.915.943,00</b>
891506	Activos totalmente depreciados agotados y amortizados	-2.595.379,00	564.620,00	775.751,00	-2.806.510,00	0,00	-2.806.510,00
891521	Responsabilidades en proceso	-109.433,00	0,00	0,00	-109.433,00	0,00	-109.433,00
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.709,00</b>	<b>3.039.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>3.537.552,00</b>	<b>2.995.016,00</b>	<b>44.693,00</b>	<b>587.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.229,00</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU</b>	<b>3.537.552,00</b>	<b>2.995.016,00</b>	<b>44.693,00</b>	<b>587.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.229,00</b>
912002	Laborales	1.011.780,00	1.011.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912004	Administrativos	2.525.772,00	1.983.236,00	44.693,00	587.229,00	0,00	587.229,00
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (Db)</b>	<b>-3.537.552,00</b>	<b>44.693,00</b>	<b>2.995.016,00</b>	<b>-587.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.229,00</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTI</b>	<b>-3.537.552,00</b>	<b>44.693,00</b>	<b>2.995.016,00</b>	<b>-587.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.229,00</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-3.537.552,00	44.693,00	2.995.016,00	-587.229,00	0,00	-587.229,00

  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: JAIRO IVÁN FRÍAS CARREÑO**  
 Rector

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

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





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO: FO-FIN-10

GESTIÓN FINANCIERA

VERSIÓN: 01 | PAGINA: 1 DE 1

FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS

FECHA:

VIGENCIA: 2013

DEPARTAMENTO META

MUNICIPIO VILLAVICENCIO

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO 28450000

FECHA DE C 31/12/2015

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
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	44.666,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE L	85,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META	157,00	0,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0,00	1.184.955,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI	0,00	4.546.516,00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0,00	27.530.695,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA	0,00	86.627,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	I.C.B.F.	0,00	467.721,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META	0,00	572.475,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	17.632,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271931	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RES	0,00	811,00
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	140.994,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	214085440	VILLANUEVA-CASANARE	0,00	1.374,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0,00	714,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	21.009,00
512010	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE L	0,00	106,00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMORES	115050000	GOBERNACION DEL META	0,00	1.664,00
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE L	0,00	531,00
630508	EDUCACION FORMAL SUPERIOR-FORMACION PROFESIONAL	41100000	POSITIVA	0,00	12.022,00

  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: JAIRO IVÁN FRÍAS CARREÑO**  
 Rector

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

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