



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 31-03-2017

Periodo de 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
100000	ACTIVOS	128,378,718,215	53,340,032,512	39,464,401,285	142,254,349,442	56,312,614,561	85,941,734,881
110000	EFFECTIVO	32,145,984,787	25,703,391,252	15,602,377,986	42,246,998,053	42,246,998,053	0
110500	CAJA	0	3,879,586,373	3,828,324,295	51,262,078	51,262,078	0
110501	CAJA PRINCIPAL	0	3,798,797,653	3,787,911,735	10,885,918	10,885,918	0
110502	CAJA MENOR	0	80,788,720	40,412,560	40,376,160	40,376,160	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,145,984,787	21,823,804,879	11,774,053,691	42,195,735,975	42,195,735,975	0
111005	CUENTA CORRIENTE	6,452,166,044	8,353,198,601	8,496,558,696	6,308,805,949	6,308,805,949	0
111006	CUENTA DE AHORRO	25,693,818,743	13,470,606,278	3,277,494,995	35,886,930,026	35,886,930,026	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	55,053,514	0	0	55,053,514	0	55,053,514
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	55,053,514	0	0	55,053,514	0	55,053,514
120750	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	51,984,854	0	0	51,984,854	0	51,984,854
120751	ENTIDADES PRIVADAS	3,068,660	0	0	3,068,660	0	3,068,660
140000	DEUDORES	11,404,164,575	25,895,814,379	23,652,639,086	13,647,339,868	13,647,339,868	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	3,601,465,248	3,601,465,248	0	0	0
140122	ESTAMPILLAS	0	3,601,465,248	3,601,465,248	0	0	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,137,370	6,071,159,576	5,196,532,278	895,764,668	895,764,668	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	21,137,370	6,071,159,576	5,196,532,278	895,764,668	895,764,668	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	13,620,458,232	11,080,060,500	2,540,397,732	2,540,397,732	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	13,620,458,232	11,080,060,500	2,540,397,732	2,540,397,732	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,692,904,941	304,039,149	1,512,517,770	1,484,426,320	1,484,426,320	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,291,453	304,039,149	47,155,737	264,174,865	264,174,865	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,685,613,488	0	1,465,362,033	1,220,251,455	1,220,251,455	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,139,652,420	112,907,772	56,453,886	5,196,106,306	5,196,106,306	0
142404	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	5,139,652,420	112,907,772	56,453,886	5,196,106,306	5,196,106,306	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	226,461,916	0	0	226,461,916	226,461,916	0
142503	DEPÓSITOS JUDICIALES	226,461,916	0	0	226,461,916	226,461,916	0
147000	OTROS DEUDORES	3,324,007,928	2,185,784,402	2,205,609,404	3,304,182,926	3,304,182,926	0
147006	ARRENDAMIENTOS	44,068,108	580,345	3,910,456	40,737,997	40,737,997	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,001,269,832	0	273,197	1,000,996,635	1,000,996,635	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	342,224,663	96,166,489	176,239,699	262,151,453	262,151,453	0
147090	OTROS DEUDORES	1,936,445,325	2,089,037,568	2,025,186,052	2,000,296,841	2,000,296,841	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	20,398,499	0	0	20,398,499	20,398,499	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,398,499	0	0	20,398,499	20,398,499	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-20,398,499	0	0	-20,398,499	-20,398,499	0
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-20,398,499	0	0	-20,398,499	-20,398,499	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,376,099,804	1,634,030,185	30,460,446	49,979,669,543	0	49,979,669,543

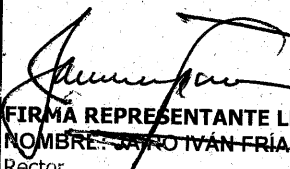
160500	TERRENOS	4,352,290,370	0	0	4,352,290,370	0	4,352,290,370
160501	URBANOS	3,974,118,000	0	0	3,974,118,000	0	3,974,118,000
160502	RURALES	378,172,370	0	0	378,172,370	0	378,172,370
161000	SEMOVIENTES	37,224,998	0	0	37,224,998	0	37,224,998
161001	DE TRABAJO	37,224,998	0	0	37,224,998	0	37,224,998
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,802,392,722	1,573,109,293	0	6,375,502,015	0	6,375,502,015
161501	EDIFICACIONES	4,802,392,722	1,573,109,293	0	6,375,502,015	0	6,375,502,015
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	119,597,485	0	0	119,597,485	0	119,597,485
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	263,160	0	0	263,160	0	263,160
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,927,200	0	0	15,927,200	0	15,927,200
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,960,176	0	0	13,960,176	0	13,960,176
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	39,446,948	0	0	39,446,948	0	39,446,948
163550	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,000,001	0	0	50,000,001	0	50,000,001
164000	EDIFICACIONES	32,133,485,289	60,920,892	30,460,446	32,163,945,735	0	32,163,945,735
164001	EDIFICIOS Y CASAS	32,133,485,289	60,920,892	30,460,446	32,163,945,735	0	32,163,945,735
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	241,223,858	0	0	241,223,858	0	241,223,858
164512	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	241,223,858	0	0	241,223,858	0	241,223,858
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,195,142,890	0	0	1,195,142,890	0	1,195,142,890
165009	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	1,195,142,890	0	0	1,195,142,890	0	1,195,142,890
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,004,560,734	0	0	2,004,560,734	0	2,004,560,734
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,685,037,170	0	0	1,685,037,170	0	1,685,037,170
165505	EQUIPO DE MÚSICA	36,936,782	0	0	36,936,782	0	36,936,782
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	200,814,947	0	0	200,814,947	0	200,814,947
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	81,771,835	0	0	81,771,835	0	81,771,835
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,900,735,932	0	0	9,900,735,932	0	9,900,735,932
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	9,900,735,932	0	0	9,900,735,932	0	9,900,735,932
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,951,161,500	0	0	3,951,161,500	0	3,951,161,500
166501	MUEBLES Y ENSERES	3,887,411,237	0	0	3,887,411,237	0	3,887,411,237
166502	EQUIPO DE MÁQUINA DE OFICINA	63,750,263	0	0	63,750,263	0	63,750,263
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,482,974,923	0	0	7,482,974,923	0	7,482,974,923
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,381,005,802	0	0	2,381,005,802	0	2,381,005,802
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,101,969,121	0	0	5,101,969,121	0	5,101,969,121
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	955,960,921	0	0	955,960,921	0	955,960,921
167502	TERRESTRE	955,960,921	0	0	955,960,921	0	955,960,921
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	307,774,071	0	0	307,774,071	0	307,774,071
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	307,774,071	0	0	307,774,071	0	307,774,071
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18,898,062,015	0	0	-18,898,062,015	0	-18,898,062,015
168501	EDIFICACIONES	-4,993,438,116	0	0	-4,993,438,116	0	-4,993,438,116
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-30,310,765	0	0	-30,310,765	0	-30,310,765
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-213,353,628	0	0	-213,353,628	0	-213,353,628
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,051,975,879	0	0	-1,051,975,879	0	-1,051,975,879
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-4,737,503,537	0	0	-4,737,503,537	0	-4,737,503,537
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,499,140,012	0	0	-2,499,140,012	0	-2,499,140,012
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4,540,363,625	0	0	-4,540,363,625	0	-4,540,363,625
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-698,964,048	0	0	-698,964,048	0	-698,964,048
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-133,012,405	0	0	-133,012,405	0	-133,012,405
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-210,363,874	0	0	-210,363,874	0	-210,363,874
169506	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-210,363,874	0	0	-210,363,874	0	-210,363,874
190000	OTROS ACTIVOS	36,397,415,535	106,796,696	178,923,767	36,325,288,464	418,276,640	35,907,011,824


190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343,543,226	106,796,696	178,923,767	271,416,155	271,416,155	0
190501	SEGUROS	134,997,485	36,474,708	64,357,478	107,114,715	107,114,715	0
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	208,545,741	70,321,988	114,566,289	164,301,440	164,301,440	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	146,860,485	0	0	146,860,485	146,860,485	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	146,860,485	0	0	146,860,485	146,860,485	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	269,346,712	0	0	269,346,712	0	269,346,712
196001	OBRAS DE ARTE	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	266,346,712	0	0	266,346,712	0	266,346,712
197000	INTANGIBLES	2,516,348,124	0	0	2,516,348,124	0	2,516,348,124
197008	SOFTWARE	2,516,348,124	0	0	2,516,348,124	0	2,516,348,124
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,154,577,930	0	0	-1,154,577,930	0	-1,154,577,930
197508	SOFTWARE	-1,154,577,930	0	0	-1,154,577,930	0	-1,154,577,930
199900	VALORIZACIONES	34,275,894,918	0	0	34,275,894,918	0	34,275,894,918
199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13,566,960	0	0	13,566,960	0	13,566,960
199938	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2,524,775	0	0	2,524,775	0	2,524,775
199952	TERRENOS	12,500,878,654	0	0	12,500,878,654	0	12,500,878,654
199962	EDIFICACIONES	21,748,188,657	0	0	21,748,188,657	0	21,748,188,657
199964	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10,735,872	0	0	10,735,872	0	10,735,872
200000	PASIVOS	4,905,535,222	12,047,592,363	12,693,610,640	5,551,553,499	4,285,358,697	1,266,194,802
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,508,519,216	8,864,179,687	8,587,882,805	2,232,222,334	2,232,222,334	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,926,372,368	6,930,557,557	6,135,343,449	1,131,158,260	1,131,158,260	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,926,372,368	6,930,557,557	6,135,343,449	1,131,158,260	1,131,158,260	0
242500	ACREEDORES	559,296,585	1,827,971,970	2,127,474,028	858,798,643	858,798,643	0
242510	SEGUROS	0	0	2,197,175	2,197,175	2,197,175	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	202,091,400	636,124,670	561,916,955	127,883,685	127,883,685	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	154,362,000	484,295,140	435,919,600	105,986,460	105,986,460	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	175,612,280	353,964,163	277,126,883	98,775,000	98,775,000	0
242521	SINDICATOS	0	1,719	3,834,938	3,833,219	3,833,219	0
242522	COOPERATIVAS	0	328,816,473	401,367,883	132,549,410	132,549,410	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	0	18,628,774	18,628,774	18,628,774	0
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	17,440,400	0	0	17,440,400	17,440,400	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	9,790,505	24,767,805	22,507,000	7,529,700	7,529,700	0
242535	LIBRANZAS	0	0	334,531,818	334,531,818	334,531,818	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	0	9,443,002	9,443,002	9,443,002	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,716,000	76,524,139	185,844,219	123,036,080	123,036,080	0
243603	HONORARIOS	0	10,985,640	16,401,640	5,416,000	5,416,000	0
243605	SERVICIOS	0	20,305,355	43,310,355	23,005,000	23,005,000	0
243606	ARRENDAMIENTOS	0	1,190,000	1,904,000	714,000	714,000	0
243608	COMPRAS	0	484,483	3,133,563	2,649,080	2,649,080	0
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	19,764,665	29,896,665	10,132,000	10,132,000	0
243616	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0	3,579,000	5,847,000	2,268,000	2,268,000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	2,689,374	21,998,374	19,309,000	19,309,000	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	0	609,628	43,134,628	42,525,000	42,525,000	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13,716,000	16,004,142	5,275,142	2,987,000	2,987,000	0
243690	OTRAS RETENCIONES	0	911,852	14,942,852	14,031,000	14,031,000	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9,134,263	29,126,021	139,221,109	119,229,351	119,229,351	0
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9,134,263	27,602,999	31,384,087	12,915,351	12,915,351	0
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	0	1,523,022	107,837,022	106,314,000	106,314,000	0


250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	738,287,465	2,861,932,155	3,871,574,360	1,747,929,670	1,747,929,670	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	738,287,465	2,813,374,578	3,821,041,805	1,745,954,692	1,745,954,692	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	2,813,374,578	3,333,777,423	520,402,845	520,402,845	0
250504	VACACIONES	0	0	71,088,524	71,088,524	71,088,524	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	18,048,380	0	93,564,112	111,612,492	111,612,492	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	422,152,342	0	85,269,055	507,421,397	507,421,397	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	167,054,602	167,054,602	167,054,602	0
250512	BONIFICACIONES	298,086,743	0	70,288,089	368,374,832	368,374,832	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	48,557,577	56,532,555	1,974,978	1,974,978	0
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	48,557,577	50,532,555	1,974,978	1,974,978	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1,275,678,297	60,265,619	50,782,124	1,266,194,802	0	1,266,194,802
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	504,692,104	0	0	504,692,104	0	504,692,104
271005	LITIGIOS	504,692,104	0	0	504,692,104	0	504,692,104
272000	PROVISIÓN PARA PENSIONES	770,986,193	60,265,619	50,782,124	761,502,698	0	761,502,698
272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,563,823,054	47,570,088	0	1,516,252,966	0	1,516,252,966
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-792,836,861	12,695,531	50,782,124	-754,750,268	0	-754,750,268
272007	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	145,530,349	0	0	145,530,349	0	145,530,349
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-145,530,349	0	0	-145,530,349	0	-145,530,349
290000	OTROS PASIVOS	383,050,244	261,214,902	183,371,351	305,206,693	305,206,693	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	117,035,078	152,302	55,966,751	172,849,527	172,849,527	0
290502	IMPUESTOS	0	152,302	43,454,531	43,302,229	43,302,229	0
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	117,035,078	0	0	117,035,078	117,035,078	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	12,512,220	12,512,220	12,512,220	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	266,015,166	261,062,600	127,404,600	132,357,166	132,357,166	0
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	266,015,166	261,062,600	127,404,600	132,357,166	132,357,166	0
300000	PATRIMONIO	123,473,182,993	36,064,507,382	36,064,507,382	123,473,182,993	0	123,473,182,993
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	123,473,182,993	36,064,507,382	36,064,507,382	123,473,182,993	0	123,473,182,993
320800	CAPITAL FISCAL	69,676,759,027	17,818,606,272	35,637,212,544	87,495,365,299	0	87,495,365,299
320801	CAPITAL FISCAL	69,676,759,027	17,818,606,272	35,637,212,544	87,495,365,299	0	87,495,365,299
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	18,245,901,110	18,245,901,110	0	0	0	0
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18,245,901,110	18,245,901,110	0	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,701,922,776	0	0	1,701,922,776	0	1,701,922,776
323502	EN ESPECIE	1,698,854,776	0	0	1,698,854,776	0	1,698,854,776
323503	EN DERECHOS	3,068,000	0	0	3,068,000	0	3,068,000
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	34,275,894,918	0	0	34,275,894,918	0	34,275,894,918
324036	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13,566,960	0	0	13,566,960	0	13,566,960
324038	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2,524,775	0	0	2,524,775	0	2,524,775
324052	TERRENOS	12,500,878,654	0	0	12,500,878,654	0	12,500,878,654
324062	EDIFICACIONES	21,748,188,657	0	0	21,748,188,657	0	21,748,188,657
324064	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10,735,872	0	0	10,735,872	0	10,735,872
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-427,294,838	0	427,294,838	0	0	0
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-321,183,723	0	321,183,723	0	0	0
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-106,111,115	0	106,111,115	0	0	0
400000	INGRESOS	0	6,751,936,223	28,548,837,836	21,796,901,613	0	21,796,901,613
410000	INGRESOS FISCALES	0	0	3,601,465,248	3,601,465,248	0	3,601,465,248
411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	3,601,465,248	3,601,465,248	0	3,601,465,248
411027	ESTAMPILLAS	0	0	3,601,465,248	3,601,465,248	0	3,601,465,248
420000	VENTA DE BIENES	0	70,000	3,773,800	3,703,800	0	3,703,800
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	70,000	3,773,800	3,703,800	0	3,703,800

420101	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	70,000	2,423,650	2,353,650	0	2,353,650
420103	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	0	0	1,350,150	1,350,150	0	1,350,150
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	2,728,633,106	10,932,600,057	8,203,966,951	0	8,203,966,951
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	4,146,800	8,850,962,478	8,846,815,678	0	8,846,815,678
430514	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	3,761,500	6,727,992,348	6,724,230,848	0	6,724,230,848
430515	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	0	385,300	1,516,967,498	1,516,582,198	0	1,516,582,198
430526	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	0	606,002,632	606,002,632	0	606,002,632
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	11,000	858,000	847,000	0	847,000
436006	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	11,000	858,000	847,000	0	847,000
439000	OTROS SERVICIOS	0	643,852,656	2,079,381,637	1,435,528,981	0	1,435,528,981
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0	643,852,656	2,079,381,637	1,435,528,981	0	1,435,528,981
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	2,080,622,650	1,397,942	-2,079,224,708	0	-2,079,224,708
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	2,080,622,650	1,397,942	-2,079,224,708	0	-2,079,224,708
440000	TRANSFERENCIAS	0	3,964,095,948	13,620,458,232	9,656,362,284	0	9,656,362,284
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3,964,095,948	13,620,458,232	9,656,362,284	0	9,656,362,284
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	1,169,820,630	1,169,820,630	0	1,169,820,630
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3,964,095,948	12,450,637,602	8,486,541,654	0	8,486,541,654
480000	OTROS INGRESOS	0	59,137,169	390,540,499	331,403,330	0	331,403,330
480500	FINANCIEROS	0	56,453,886	266,445,408	209,991,522	0	209,991,522
430507	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	0	0	153,537,636	153,537,636	0	153,537,636
480535	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	56,453,886	112,907,772	56,453,886	0	56,453,886
4.808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	100,000	14,247,617	14,147,617	0	14,147,617
480815	FOTOCOPIAS	0	0	126,200	126,200	0	126,200
480817	ARRENDAMIENTOS	0	100,000	14,121,417	14,021,417	0	14,021,417
481000	EXTRAORDINARIOS	0	2,583,283	109,847,474	107,264,191	0	107,264,191
481007	SOBRANTES	0	106,051	7,346,608	7,240,557	0	7,240,557
481008	RECUPERACIONES	0	2,477,232	102,500,866	100,023,634	0	100,023,634
500000	GASTOS	0	6,557,584,682	2,129,314,859	4,428,269,823	0	4,428,269,823
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	6,557,351,032	2,129,314,859	4,428,036,173	0	4,428,036,173
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	3,273,293,824	962,950,693	2,310,343,131	0	2,310,343,131
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	1,857,863,844	828,536,823	1,029,327,021	0	1,029,327,021
510103	HORAS EXTRAS Y FESIVOS	0	36,897,942	0	36,897,942	0	36,897,942
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	23,582,887	8,082,295	15,500,592	0	15,500,592
510109	HONORARIOS	0	729,149,188	71,558,953	657,590,235	0	657,590,235
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	43,185,026	0	43,185,026	0	43,185,026
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	65,736,692	0	65,736,692	0	65,736,692
510117	VACACIONES	0	44,414,876	0	44,414,876	0	44,414,876
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	4,145,533	0	4,145,533	0	4,145,533
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	12,087,139	83,140	12,003,999	0	12,003,999
510124	CESANTÍAS	0	209,260,534	0	209,260,534	0	209,260,534
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	41,165,824	36,370,681	4,795,143	0	4,795,143
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	2,033,561	0	2,033,561	0	2,033,561
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	86,524,214	17,614,407	68,909,807	0	68,909,807
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	33,543,763	0	33,543,763	0	33,543,763
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	19,822,093	704,394	19,117,699	0	19,117,699
510164	OTRAS PRIMAS	0	63,880,708	0	63,880,708	0	63,880,708
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	50,782,124	12,695,531	38,086,593	0	38,086,593
510209	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	50,782,124	12,695,531	38,086,593	0	38,086,593

810000	DERECHOS CONTINGENTES	2,237,061,105	0	0	2,237,061,105	0	2,237,061,105
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,237,061,105	0	0	2,237,061,105	0	2,237,061,105
812004	ADMINISTRATIVAS	2,237,061,105	0	0	2,237,061,105	0	2,237,061,105
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2,190,509,939	0	0	2,190,509,939	0	2,190,509,939
831500	ACTIVOS RETIRADOS	2,081,077,235	0	0	2,081,077,235	0	2,081,077,235
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,041,133,508	0	0	2,041,133,508	0	2,041,133,508
831536	DEUDORES	39,943,727	0	0	39,943,727	0	39,943,727
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
836101	INTERNAS	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,427,571,044	0	0	-4,427,571,044	0	-4,427,571,044
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,237,061,105	0	0	-2,237,061,105	0	-2,237,061,105
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,237,061,105	0	0	-2,237,061,105	0	-2,237,061,105
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,190,509,939	0	0	-2,190,509,939	0	-2,190,509,939
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-2,081,077,235	0	0	-2,081,077,235	0	-2,081,077,235
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-109,432,704	0	0	-109,432,704	0	-109,432,704
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	306,907,000	306,907,000	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	634,692,104	130,000,000	176,907,000	681,599,104	0	681,599,104
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	634,692,104	130,000,000	176,907,000	681,599,104	0	681,599,104
912002	LABORALES	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0
912004	ADMINISTRATIVAS	504,692,104	0	176,907,000	681,599,104	0	681,599,104
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-634,692,104	176,907,000	130,000,000	-681,599,104	0	-681,599,104
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-634,692,104	176,907,000	130,000,000	-681,599,104	0	-681,599,104
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-634,692,104	176,907,000	130,000,000	-681,599,104	0	-681,599,104


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN FRIAS CARREÑO
Rector


FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA


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

9



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO: FO-FIN-10

VERSIÓN: 01 | PAGINA: 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA

FECHA:

FORMATO DE OPERACIONES RECÍPROCAS


VIGENCIA: 2013

DEPARTAMENTO META
MUNICIPIO VILLAVICENCIO
ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
CODIGO 28450000
FECHA DE CORTE 31-03-2017

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	6,341,238.00	0.00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	1,843,416.00	0.00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	605,001.00	0.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	0.00	1,169,820,630.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	8,486,541,654.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA	0.00	22,507,000.00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	I.C.B.F.	0.00	33,580,050.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META	0.00	130,229,115.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	5,372,360.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271931	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RES	0.00	157,850.00
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	21,500.00
512001	IMPUESTO PREDIAL	210650606	MUNICIPIO DE RESTREPO	0.00	1,131,464.00
512001	IMPUESTO PREDIAL	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0.00	85,043,475.00
512010	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE L	0.00	9,297,526.00
580190	INTERESES	23900000	I.C.B.F.	0.00	174,400.00


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAIRO IVAN FRIAS-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