



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO: FO-FIN-09

GESTIÓN FINANCIERA

VERSIÓN: 01 | PAGINA: 1 DE

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 30-06-2017

Periodo de 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	142254349442	59768979976	59725621216	142297708202	55854358847	86443349355
110000	EFFECTIVO	42246998053	36839819048	34986819889	44099997212	44099997212	0
110500	CAJA	51262078	2933756358	2936992180	4926255	48026256	0
110501	CAJA PRINCIPAL	10885918	2933756358	2936992180	7650096	7650096	0
110502	CAJA MENOR	40376160	0	0	40376160	40376160	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42195735575	33906062690	32049827709	44051970956	44051970956	0
111005	CUENTA CORRIENTE	6308805949	25386282629	20868579457	10826509121	10826509121	0
111006	CUENTA DE AHORRO	35806930026	8519780061	11181248252	33225461835	33225461835	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	55053514	0	0	55053514	0	55053514
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	55053514	0	0	55053514	0	55053514
120750	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	51984854	0	0	51984854	0	51984854
120751	ENTIDADES PRIVADAS	3068660	0	0	3068660	0	3068660
140000	DEUDORES	13647339868	19582278015	21878341950	11351275933	11351275933	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2883107032	2883107032	0	0	0
140122	ESTAMPILLAS	0	2883107032	2883107032	0	0	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	895764668	2099001868	1964720812	1030045724	1030045724	0
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	895764668	2099001868	1964720812	1030045724	1030045724	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2540397732	9676855912	11995491050	221762594	221762594	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	2540397732	9676855912	11995491050	221762594	221762594	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1484426320	1130766413	517357063	2097855670	2097855670	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	264174565	644951024	517357063	391769726	391769726	0
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1229201455	485834489	0	1706035944	1706035944	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5196106306	66089991	1486173094	3776023203	3776023203	0
142404	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	5196106306	66089991	1486173094	3776023203	3776023203	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	226461916	0	0	226461916	226461916	0
142503	DEPÓSITOS JUDICIALES	226461916	0	0	226461916	226461916	0
147000	OTROS DEUDORES	3304182926	3726436799	3031492899	3999126826	3999126826	0
147006	ARRENDAMIENTOS	40737997	1491410	4403003	37826404	37826404	0

147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1000996635	0	0	1000996635	1000996635	0
147066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	262151453	914403389	934467896	242086946	242086946	0
147090	OTROS DEUDORES	2000296841	2810542000	2092622000	2718216841	2718216841	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	20398499	0	0	20398499	20398499	0
147509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20398499	0	0	20398499	20398499	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-20398499	0	0	-20398499	-20398499	0
148012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-20398499	0	0	-20398499	-20398499	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49979669543	3021213441	2460508421	50540374563	0	50540374563
160500	TERRENOS	4352290370	0	0	4352290370	0	4352290370
160501	URBANOS	3974118000	0	0	3974118000	0	3974118000
160502	RURALES	378172370	0	0	378172370	0	378172370
161000	SEMOVIENTES	37224998	0	0	37224998	0	37224998
161001	DE TRABAJO	37224998	0	0	37224998	0	37224998
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6375502015	2206019813	1368563741	7212958087	0	7212958087
161501	EDIFICACIONES	6375502015	2206019813	1368563741	7212958087	0	7212958087
163000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	119597155	1558000	0	121155485	0	121155485
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	263160	0	0	263160	0	263160
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15927200	0	0	15927200	0	15927200
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13960176	0	0	13960176	0	13960176
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	39446948	1558000	0	41004948	0	41004948
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	50000001	0	0	50000001	0	50000001
164000	EDIFICACIONES	32163945735	813635628	154377737	32823203626	0	32823203626
164001	EDIFICIOS Y CASAS	32163945735	813635628	154377737	32823203626	0	32823203626
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	241223858	0	0	241223858	0	241223858
164512	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	241223858	0	0	241223858	0	241223858
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1195142890	0	0	1195142890	0	1195142890
165009	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	1195142890	0	0	1195142890	0	1195142890
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2004560734	0	0	2004560734	0	2004560734
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1685037170	0	0	1685037170	0	1685037170
165505	EQUIPO DE MÚSICA	36936782	0	0	36936782	0	36936782
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	200814947	0	0	200814947	0	200814947
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	81771835	0	0	81771835	0	81771835
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9900735932	0	0	9900735932	0	9900735932
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	9900735932	0	0	9900735932	0	9900735932
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3551161500	0	0	3951161500	0	3951161500
166501	MUEBLES Y ENSERES	3887411237	0	0	3887411237	0	3887411237
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	63750263	0	0	63750263	0	63750263
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7482974923	0	0	7482974923	0	7482974923
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2381005802	0	0	2381005802	0	2381005802
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5101969121	0	0	5101969121	0	5101969121
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	955960921	0	0	955960921	0	955960921

167502	TERRESTRE	955960921	0	0	955960921	0	955960921
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	307774071	0	0	307774071	0	307774071
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	307774071	0	0	307774071	0	307774071
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18898062015	0	937566943	-19835628958	0	-19835628958
168501	EDIFICACIONES	-4993438116	0	0	-4993438116	0	-4993438116
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-30310765	0	0	-30310765	0	-30310765
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-213353628	0	0	-213353628	0	-213353628
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1051975879	0	52024836	-1104000715	0	-1104000715
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-4737503537	0	373829392	-5111332929	0	-5111332929
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2499140012	0	97183344	-2596323356	0	-2596323356
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4540363625	0	378284667	-4918648292	0	-4918648292
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y FLEVACIÓN	-698964048	0	24361854	-723325902	0	-723325902
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-133012405	0	11882850	-144895255	0	-144895255
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-210363874	0	0	-210363874	0	-210363874
169506	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-210363874	0	0	-210363874	0	-210363874
190000	OTROS ACTIVOS	36325288464	325669472	399950956	363251006980	403035702	35847921278
190100	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	49545066	49545066	0	0	0
190101	EFFECTIVO	0	49545066	49545066	0	0	0
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	271416155	45861306	61052244	256225217	256225217	0
190501	SEGUROS	107114715	12037298	22949015	96202998	96202998	0
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	164301440	33824008	38103229	160022219	160022219	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	146860485	0	0	146860485	146860485	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	146860485	0	0	146860485	146860485	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	269346712	0	0	269346712	0	269346712
196001	OBRA DE ARTE	3000000	0	0	3000000	0	3000000
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	266346712	0	0	266346712	0	266346712
197000	INTANGIBLES	2516348124	230263100	70410300	2676200924	0	2676200924
197007	LICENCIAS	0	224152500	67355000	156797500	0	156797500
197008	SOFTWARE	2516348124	6110600	3055300	2519403424	0	2519403424
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1154577930	0	218943346	-1373521276	0	-1373521276
197508	SOFTWARE	-1154577930	0	218943346	-1373521276	0	-1373521276
199900	VALORIZACIONES	34275894918	0	0	34275894918	0	34275894918
199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13566960	0	0	13566960	0	13566960
199936	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2524775	0	0	2524775	0	2524775
199952	TERRENOS	12500878654	0	0	12500878654	0	12500878654
199962	EDIFICACIONES	21748188657	0	0	21748188657	0	21748188657
199964	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10735872	0	0	10735872	0	10735872
200000	PASIVOS	5551553499	23223228841	22775625172	5103949830	3849213501	1254736329
240000	CUENTAS POR PAGAR	2232222334	18092999006	17096834319	1236057647	1236057647	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1131158260	13687897343	13192226212	635487129	635487129	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	1131158260	13687897343	13192226212	635487129	635487129	0

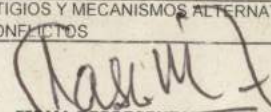
242500	ACREEDORES	858798643	360948615	3229065735	478377563	478377563	0
242510	SEGUROS	2197175	3057825	1287975	427325	427325	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	127883685	998345077	899969673	29508281	29508281	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	105986460	764343868	674215483	15858075	15858075	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	98775000	490528600	475152100	83398500	83398500	0
242521	SINDICATOS	3833219	16895079	13061860	0	0	0
242522	COOPERATIVAS	132549410	645414027	687600977	174736360	174736360	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	18628774	30966506	19445720	7107988	7107988	0
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	17440400	0	0	17440400	17440400	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	7529700	80007200	100342600	27865100	27865100	0
242535	LIBRANZAS	334531818	564366084	348068021	118233755	118233755	0
242590	OTROS ACREEDORES	9443002	15562549	9921326	3801779	3801779	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	123036080	429247629	385702549	79491000	79491000	0
243603	HONORARIOS	5416000	33382055	33054055	5088000	5088000	0
243605	SERVICIOS	23005000	73631075	70000078	19374000	19374000	0
243606	ARRENDAMIENTOS	714000	833000	138000	19000	19000	0
243608	COMPRAS	2649050	37515405	41196325	6330000	6330000	0
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	10132000	35162680	49613680	24583000	24583000	0
243616	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	2268000	4555000	2423000	136000	136000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	19309000	74183310	63633310	8759000	8759000	0
243626	CONTRATOS DE OBRA	42525000	122691047	89812047	9646000	9646000	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2987000	20489154	20051154	2549000	2549000	0
243690	OTRAS RETENCIONES	14031000	26804920	15780920	3007000	3007000	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	119229351	366367219	289839823	42701955	42701955	0
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12915351	59640942	65311546	18585955	18585955	0
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	106314000	306726277	224528277	24116000	24116000	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1747929670	4749656583	5394335957	2392609044	2392609044	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1745954692	4715313354	5344755644	2375396982	2375396982	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	520402845	3970265015	4658274293	1208412123	1208412123	0
250504	VACACIONES	71088524	20333264	79977410	130732670	130732670	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	111612492	13468462	120012608	218156638	218156638	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	507421397	507421397	159068580	159068580	159068580	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	167054602	0	239737405	406792007	406792007	0
250512	BONIFICACIONES	368374832	203825216	87685348	252234964	252234964	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	1974978	34343229	49580313	17212062	17212062	0
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	1974978	34343229	49580313	17212062	17212062	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1266194802	49545066	38086593	1254736329	0	1254736329
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	504692104	0	0	504692104	0	504692104
271005	LITIGIOS	504692104	0	0	504692104	0	504692104
272000	PROVISIÓN PARA PENSIONES	761502698	49545066	38086593	750044225	0	750044225

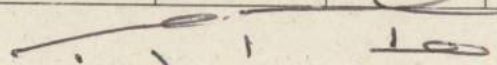
272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1516252966	49545066	0	1466707900	0	1466707900
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-754750268	0	38086593	-716663675	0	-716663675
272007	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	145530349	0	0	145530349	0	145530349
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-145530349	0	0	-145530349	0	-145530349
290000	OTROS PASIVOS	305206693	331028186	246368303	220546810	220546810	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	172849527	182477688	198170239	188542078	188542078	0
290502	IMPUESTOS	43302229	42560868	69265639	70007000	70007000	0
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	117035078	0	1500000	118535078	118535078	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12512220	139916820	127404600	0	0	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	132357166	148550498	48198064	32004732	32004732	0
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	132357166	148550498	48198064	32004732	32004732	0
300000	PATRIMONIO	123473182993	261415207	0	123211767786	0	123211767786
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	123473182993	261415207	0	123211767786	0	123211767786
320800	CAPITAL FISCAL	87495365299	0	0	87495365299	0	87495365299
320801	CAPITAL FISCAL	87495365299	0	0	87495365299	0	87495365299
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1701922776	0	0	1701922776	0	1701922776
323502	EN ESPECIE	1698854776	0	0	1698854776	0	1698854776
323503	EN DERECHOS	3068000	0	0	3068000	0	3068000
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	34275894918	0	0	34275894918	0	34275894918
324036	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13566960	0	0	13566960	0	13566960
324038	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2524775	0	0	2524775	0	2524775
324052	TERRENOS	12500878654	0	0	12500878654	0	12500878654
324062	EDIFICACIONES	21748188657	0	0	21748188657	0	21748188657
324064	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10735872	0	0	10735872	0	10735872
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	261415207	0	-261415207	0	-261415207
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	206766351	0	-206766351	0	-206766351
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	0	54648856	0	-54648856	0	-54648856
400000	INGRESOS	21796901613	2663861258	19276941424	38409981779	0	38409981779
410000	INGRESOS FISCALES	3601465248	0	2883107032	6484572280	0	6484572280
411000	NO TRIBUTARIOS	3601465248	0	2883107032	6484572280	0	6484572280
411027	ESTAMPILLAS	3601465248	0	2883107032	6484572280	0	6484572280
420000	VENTA DE BIENES	3703800	674150	7311900	10341550	0	10341550
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	3703800	674150	7311900	10341550	0	10341550
420101	PRODUCTOS AGRICOLAS	2353650	674150	3087100	4766600	0	4766600
420103	PRODUCTOS PISCÍCOLAS	1350150	0	3804800	5154950	0	5154950
420104	SEMOVIENTES	0	0	420000	420000	0	420000
430000	VENTA DE SERVICIOS	8203966951	2503221849	6836770237	12537515339	0	12537515339
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	8846815678	1005335742	2632967229	10474447165	0	10474447165
430514	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	6724230848	149564293	1466917115	8041583670	0	8041583670
430515	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	1516582198	852297449	1140913014	1805197763	0	1805197763
430526	EDUCACIÓN NO FORMAL - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	606002632	3474000	25137100	627665732	0	627665732

436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	847000	0	1463000	2310000	0	2310000
436006	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	847000	0	1463000	2310000	0	2310000
439000	OTROS SERVICIOS	1435528981	1347661824	4006028703	4093895860	0	4093895860
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	1435528981	1347661824	4006028703	4093895860	0	4093895860
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2079224708	150224283	196311305	-2033137686	0	-2033137686
439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	-2079224708	150224283	196311305	-2033137686	0	-2033137686
440000	TRANSFERENCIAS	9656362284	0	8947375206	18603737490	0	18603737490
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	9656362284	0	8947375206	18603737490	0	18603737490
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1169820630	0	985213305	2155033935	0	2155033935
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8486541654	0	7962161901	16448703555	0	16448703555
480000	OTROS INGRESOS	331403330	159965259	602377049	773815120	0	773815120
480500	FINANCIEROS	209991522	0	418018639	628010161	0	628010161
480507	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	153537636	0	351928648	505466284	0	505466284
480535	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56453886	0	66089991	122543877	0	122543877
4.808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14147617	9109875	14301548	19339290	0	19339290
480815	FOTOCOPIAS	126200	0	250200	376400	0	376400
480817	ARRENDAMIENTOS	14021417	9109875	14051340	18962890	0	18962890
481000	EXTRAORDINARIOS	107264191	130112073	160000377	137152495	0	137152495
481007	SOBRANTES	7240557	2509874	3977908	8708591	0	8708591
481008	RECUPERACIONES	100023634	127602199	156022469	128443904	0	128443904
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	20743311	10056485	-10686826	0	-10686826
481556	VENTA DE SERVICIOS	0	20743311	10056485	-10686826	0	-10686826
500000	GASTOS	4428269823	7830435770	997424152	11261281441	0	11261281441
510000	DE ADMINISTRACIÓN	4428036173	7830405220	997424152	11261017241	0	11261017241
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2310343131	3195647593	356456159	5149534565	0	5149534565
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1029327021	1113341339	0	2142668360	0	2142668360
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	36897942	59263219	0	96161161	0	96161161
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15500592	22931940	0	38432532	0	38432532
510109	HONORARIOS	657590235	716904764	23731151	1350763848	0	1350763848
510113	PRIMA DE VACACIONES	43185026	75258779	13468462	104975343	0	104975343
510114	PRIMA DE NAVIDAD	65736692	123786273	0	189522965	0	189522965
510117	VACACIONES	44414876	68324416	20333264	92406028	0	92406028
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4145533	7585935	1659679	10071789	0	10071789
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	12003999	11918694	0	23922693	0	23922693
510124	CESANTIAS	209260534	336279117	0	545539651	0	545539651
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	4795143	11503886	60000	16239029	0	16239029
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2033561	0	0	2033561	0	2033561
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	68909807	64254947	104870996	28293758	0	28293758
510152	PRIMA DE SERVICIOS	33543763	495346929	192332607	336558085	0	336558085
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19117699	20554479	0	39672178	0	39672178
510164	OTRAS PRIMAS	63880708	68392876	0	132273584	0	132273584

510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38086593	38086593	0	76173186	0	76173186
510209	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	38086593	38086593	0	76173186	0	76173186
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	924358063	1616585089	313001184	2227941968	0	2227941968
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	243372433	271492800	141698300	373166933	0	373166933
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	280300470	503371393	57182768	726489095	0	726489095
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	22507000	100342600	8491400	114358200	0	114358200
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	238060500	432167312	40188039	630039773	0	630039773
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	140117660	309210984	65440677	383887967	0	383887967
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33580050	246175700	0	279755750	0	279755750
510401	APORTES AL ICBF	33580050	246175700	0	279755750	0	279755750
511100	GENERALES	1010126525	2674459785	327491531	3357094779	0	3357094779
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	379126807	1025481272	66801343	1337806736	0	1337806736
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	106043409	318347987	217760	424173636	0	424173636
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	30520619	166572801	23355544	173737876	0	173737876
511115	MANTENIMIENTO	426714	54385925	2944933	51867706	0	51867706
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	198709416	489149628	172493656	515365388	0	515365388
511118	ARRENDAMIENTO	8750	13000	0	21750	0	21750
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7362928	31312312	3659540	35015700	0	35015700
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	101692369	37630429	82200	139240598	0	139240598
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	24680325	268005190	1393140	291292375	0	291292375
511125	SEGUROS GENERALES	59404620	22949015	0	82353635	0	82353635
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50000	0	0	50000	0	50000
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	100409775	231452200	56530525	275331450	0	275331450
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1690793	29160026	12890	30837929	0	30837929
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	111541811	59450460	475278	170516993	0	170516993
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	86174939	3228400	0	89403339	0	89403339
512010	TASAS	9297526	117573	0	9415099	0	9415099
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	16069346	56104487	475278	71698555	0	71698555
580000	OTROS GASTOS	233650	30550	0	264200	0	264200
580100	INTERESES	174400	0	0	174400	0	174400
580190	OTROS INTERESES	174400	0	0	174400	0	174400
580200	COMISIONES	59250	30550	0	89800	0	89800
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	59250	30550	0	89800	0	89800
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	4139018840	9033002314	5311402	13166709752	0	13166709752
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4139018840	9033002314	5311402	13166709752	0	13166709752
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	4139018840	9033002314	5311402	13166709752	0	13166709752
630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	4048292749	8658247123	5311402	12701228470	0	12701228470
630509	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	90726091	374755191	0	465481282	0	465481282
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	10176661234	10176661234	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	10176661234	10176661234	0	0	0

720800	EDUCACIÓN FORMAL SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	9739529164	9739529164	0	0	0
720802	GENERALES	1003732768	3377456884	570418935	3810770717	0	3810770717
720803	SUELDOS Y SALARIOS	3044559981	5466977198	516174508	7995362671	0	7995362671
720807	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	895095082	0	895095082	0	895095082
720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4048292749	0	8652935721	-12701228470	0	-12701228470
720900	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	437132070	437132070	0	0	0
720902	GENERALES	28318994	81243349	11530588	98031755	0	98031755
720903	SUELDOS Y SALARIOS	62407097	355888721	50846291	367449527	0	367449527
720995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-90726091	0	374755191	-465481282	0	-465481282
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	869542242	869542242	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	2237061105	0	0	2237061105	0	2237061105
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2237061105	0	0	2237061105	0	2237061105
812004	ADMINISTRATIVAS	2237061105	0	0	2237061105	0	2237061105
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2190509939	340517	869201725	1321648731	0	1321648731
831500	ACTIVOS RETIRADOS	2081077235	340517	869201725	1212216027	0	1212216027
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2041133508	340517	869201725	1172272300	0	1172272300
831536	DEUDORES	39943727	0	0	39943727	0	39943727
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109432704	0	0	109432704	0	109432704
836101	INTERNAS	109432704	0	0	109432704	0	109432704
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4427571044	869201725	340517	-3558709836	0	-3558709836
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2237061105	0	0	-2237061105	0	-2237061105
890505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2237061105	0	0	-2237061105	0	-2237061105
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2190509939	869201725	340517	-1321648731	0	-1321648731
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-2081077235	869201725	340517	-1212216027	0	-1212216027
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-109432704	0	0	-109432704	0	-109432704
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	681599104	0	0	681599104	0	681599104
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	681599104	0	0	681599104	0	681599104
912004	ADMINISTRATIVOS	681599104	0	0	681599104	0	681599104
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-681599104	0	0	-681599104	0	-681599104
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-681599104	0	0	-681599104	0	-681599104
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-681599104	0	0	-681599104	0	-681599104


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
 Rector (E)


FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: JOAQUIN NOVOA MOSQUERA


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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CODIGO: FO-FIN-10

VERSION: 0 PAGINA: 1 DE 1

GESTIÓN FINANCIERA

FECHA:

FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS

VIGENCIA: 2013

DEPARTAMENTO META
MUNICIPIO VILLAVICENCIO
ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
CODIGO 28450000
FECHA DE CORTE 30-06-2017

CODIGO	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	221762594	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	6341238	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	1843416	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	605001	0
147090	OTROS DEUDORES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	55000	0
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	24116000	0
290502	IMPUESTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	70007000	0
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2155033935
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	16448703555
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	59163005
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	279755750
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E. S. P.	0	304354438
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E. S. P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	9180780
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E. S. P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	311590
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	21500
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	1131464
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	85043475
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	3228400
512010	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA --	0	9415099
580190	OTROS INTERESES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	174400
630508	EDUCACIÓN FORMAL SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	7106

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS

Rector (E)

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: JUAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA

Jefe de División Financiera

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA STELLA NOVOA ROZO

T.P.45801-T