

Fecha de Proceso:
20/04/2018
Hora de Proceso:
14:55:56:932

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Nit: 892000757.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201803	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201803
1	ACTIVOS	126,134,055,715	2	PASIVO	5,366,953,405
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	53,731,884,718	24	CUENTAS POR PAGAR	727,627,285
1105	CAJA	4,752,109	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	348,825,392
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,727,132,609	2407	RECURSO A FAVOR DE TERCEROS	45,230,042
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	57,266,005	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	115,817,285
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQU	57,266,005	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	98,379,034
13	CUENTAS POR COBRAR	2,627,210,974	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	119,375,532
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	140,498,978	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,794,412,084
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,486,711,996	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,382,234,760
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,110,986,302	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,412,177,324
1605	TERRENOS	20,667,312,395	27	PROVISIONES	99,718,293
1610	SEMOVIENTES	36,604,767	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	99,718,293
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,675,848,375	29	OTROS PASIVOS	745,195,743
1640	EDIFICACIONES	40,407,835,283	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	745,195,743
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241,223,858	3	PATRIMONIO	120,767,102,310
1650	REDES,LÍNEAS Y CABLES	1,186,973,375	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	120,767,102,310
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,985,954,499	3105	CAPITAL FISCAL	98,379,600,542
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,927,436,407	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,022,249,668
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,095,170,192	3145	IMPACTOS POR LA TRASICION AL NUEVO MARCO DE REG	11,365,252,100
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	7,734,437,806		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	126,134,055,715
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEV	906,349,059			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	295,411,259			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	323,455,646			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDA	(23,373,026,619)			
19	OTROS ACTIVOS	3,606,707,716			

Fecha de Proceso:
20/04/2018
Hora de Proceso:
14:55:56:979

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Nit: 892000757.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO MARZO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201803			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP/	333,492,898			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,558,159,052			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACK	821,516,263			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANATIA	123,040,593			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (225)	2,804,411,320			
1975	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBL	(2,033,912,410)			
	TOTAL ACTIVOS	126,134,055,715			
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,194,087,650	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,155,353,987
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	2,194,087,650	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO:	966,114,095
83	DEUDORAS DE CONTROL	909,342,989	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	799,910,285	99	ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	(1,155,353,987)
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1,155,353,987)
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	(3,103,430,639)		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	(2,194,087,650)			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	(909,342,989)			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			