

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202401	Vigencia 202301	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA		0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		87,043,490,044.00	78,030,752,538.00	9,012,737,506.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		87,043,490,044.00	78,030,752,538.00	9,012,737,506.00
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,566,926,199.00	744,589,523.00	2,822,336,676.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,300,693,805.00	513,498,960.00	787,194,845.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS		4,102,172.00	0.00	4,102,172.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00
VENTA DE BIENES		157,000.00	141,500.00	15,500.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		4,871,879,176.00	1,258,229,983.00	3,613,649,193.00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		653,868,486.00	857,470,458.00	-203,601,972.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		140,970,350.00	170,957,277.00	-29,986,927.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		7,406,892.00	0.00	7,406,892.00
Total OTROS ACTIVOS:		802,245,728.00	1,028,427,735.00	-226,182,007.00
INVENTARIOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS		148,727,318.00	162,563,053.00	-13,835,735.00
Total INVENTARIOS:		148,727,318.00	162,563,053.00	-13,835,735.00
Total ACTIVO CORRIENTE		92,866,342,266.00	80,479,973,309.00	12,386,368,957.00
ACTIVO NO CORRIENTE				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		71,299,657.00	64,819,657.00	6,480,000.00
Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:	6	71,299,657.00	64,819,657.00	6,480,000.00
CUENTAS POR COBRAR				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		998,984,644.00	998,984,644.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		48,831,385.00	48,892,725.00	-61,340.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)		-45,965,648.00	-45,965,648.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		11,618,053,037.00	22,752,670,381.00	-11,134,617,344.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		12,619,903,418.00	23,754,582,102.00	-11,134,678,684.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		27,533,448,656.00	23,046,640,656.00	4,486,808,000.00
SEMOVIENTES		107,764,421.00	69,101,600.00	38,662,821.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		600,034,932.00	594,193,893.00	5,841,039.00
EDIFICACIONES		75,550,054,658.00	72,561,490,938.00	2,988,563,720.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		657,431,319.00	657,431,319.00	0.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES		2,518,835,345.00	2,482,718,561.00	36,116,784.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		3,807,122,786.00	3,640,775,889.00	166,346,897.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		20,559,059,643.00	16,952,489,724.00	3,606,569,919.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,656,377,556.00	9,283,704,010.00	372,673,546.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,061,052,559.00	13,990,089,755.00	70,962,804.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		466,940,069.00	444,187,968.00	22,752,101.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		393,614,133.00	362,062,096.00	31,552,037.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		571,396,745.00	506,519,302.00	64,877,443.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-44,484,277,197.00	-40,479,424,734.00	-4,004,852,463.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		905,027,763.00	908,072,999.00	-3,045,236.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:		112,903,883,388.00	105,020,053,976.00	7,883,829,412.00
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		2,359,047,509.00	2,373,332,927.00	-14,285,418.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-1,891,873,175.00	-1,817,217,368.00	-74,655,807.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		254,002,741.00	170,918,741.00	83,084,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (Cr)		0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS:		721,177,075.00	727,034,300.00	-5,857,225.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE		126,316,263,538.00	129,566,490,035.00	-3,250,226,497.00
TOTAL ACTIVOS		219,182,605,804.00	210,046,463,344.00	9,136,142,460.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202401	Vigencia 202301	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		96,882,722.00	1,056,585,866.00	-959,703,144.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		185,203,058.00	424,593,393.00	-239,390,335.00
DESCUENTO DE NOMINA		309,071,387.00	395,731,393.00	-86,660,006.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		46,687,000.00	73,479,000.00	-26,792,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		11,434,822.00	0.00	11,434,822.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		100,081,950.00	87,215,450.00	12,866,500.00
Total CUENTAS POR PAGAR:		749,360,939.00	2,037,605,102.00	-1,288,244,163.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,351,376,545.00	2,198,545,824.00	1,152,830,721.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		3,351,376,545.00	2,198,545,824.00	1,152,830,721.00
OTROS PASIVOS				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2,299,346,324.00	686,106,285.00	1,613,240,039.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
Total OTROS PASIVOS:		2,299,346,324.00	686,106,285.00	1,613,240,039.00
Total PASIVO CORRIENTE		6,400,083,808.00	4,922,257,211.00	1,477,826,597.00
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		2,398,712,080.00	1,336,797,288.00	1,061,914,792.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		2,398,712,080.00	1,336,797,288.00	1,061,914,792.00
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		434,129,324.00	566,841,128.00	-132,711,804.00
Total PROVISIONES:		434,129,324.00	566,841,128.00	-132,711,804.00
OTROS PASIVOS				
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,048,516,232.00	7,303,052,423.00	-2,254,536,191.00
Total OTROS PASIVOS:		5,048,516,232.00	7,303,052,423.00	-2,254,536,191.00
Total PASIVO NO CORRIENTE		7,881,357,636.00	9,206,690,839.00	-1,325,333,203.00
TOTAL PASIVO		14,281,441,444.00	14,128,948,050.00	152,493,394.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		107,408,384,323.00	107,408,384,323.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2,348,711,628.00	-2,251,288,944.00	-97,422,684.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		101,066,504,304.00	90,679,903,987.00	10,386,600,317.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		-1,225,012,639.00	80,515,928.00	-1,305,528,567.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:		204,901,164,360.00	195,917,515,294.00	8,983,649,066.00
Total PATRIMONIO		204,901,164,360.00	195,917,515,294.00	8,983,649,066.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		219,182,605,804.00	210,046,463,344.00	9,136,142,460.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		0.00	801,544,347.00	-801,544,347.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:		0.00	801,544,347.00	-801,544,347.00
DEUDORAS DE CONTROL				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1,285,805,224.00	930,389,389.00	355,415,835.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		5,809,034,284.00	2,642,860,007.00	3,166,174,277.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1,744,480,279.00	1,639,317,366.00	105,162,913.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		10,135,354,261.00	7,880,818,070.00	2,254,536,191.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:		19,084,106,752.00	13,202,817,536.00	5,881,289,216.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		0.00	-801,544,347.00	801,544,347.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		-19,084,106,752.00	-13,202,817,536.00	-5,881,289,216.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):		-19,084,106,752.00	-14,004,361,883.00	-5,079,744,869.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos / Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202401	Vigencia 202301	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	547,016,283.00	407,073,633.00	139,942,650.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	547,016,283.00	407,073,633.00	139,942,650.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-547,016,283.00	-407,073,633.00	-139,942,650.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-547,016,283.00	-407,073,633.00	-139,942,650.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-547,016,283.00	-407,073,633.00	-139,942,650.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T

CHARLES ROBIN ARROSA CARRERA

RECTOR

C.C. 86041336.0

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2024

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202401	Vigencia 202301	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
VENTAS DE BIENES		9,428,000.00	2,586,500.00	6,841,500.00
VENTAS DE SERVICIOS		1,344,979,400.00	502,245,450.00	842,733,950.00
DESCUENTOS		0.00	0.00	0.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		1,354,407,400.00	504,831,950.00	849,575,450.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
INGRESOS FISCALES		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		0.00	0.00	0.00
Total INGRESOS OPERACIONALES		1,354,407,400.00	504,831,950.00	849,575,450.00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		239,014,129.00	266,250,490.00	-27,236,361.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		239,014,129.00	266,250,490.00	-27,236,361.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		1,202,632.00	257,406,258.00	-256,203,626.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		1,202,632.00	257,406,258.00	-256,203,626.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES		240,216,761.00	523,656,748.00	-283,439,987.00
TOTAL INGRESOS		1,594,624,161.00	1,028,488,698.00	566,135,463.00
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS				
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL		2,774,100,347.00	2,108,062,240.00	666,038,107.00
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS		0.00	14,076,690.00	-14,076,690.00
VALIDACIÓN, NIVELES Y GRADOS		0.00	9,007,918.00	-9,007,918.00
FORMACIÓN EXTENSIVA		0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN		0.00	0.00	0.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:		2,774,100,347.00	2,131,146,848.00	642,953,499.00
Total COSTOS DE VENTA		2,774,100,347.00	2,131,146,848.00	642,953,499.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		2,774,100,347.00	2,131,146,848.00	642,953,499.00
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
SUELDOS Y SALARIOS		430,851,581.00	315,958,183.00	114,893,398.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		160,228,100.00	134,364,400.00	25,863,700.00
APORTE SOBRE LA NOMINA		18,785,900.00	16,063,200.00	2,722,700.00
PRESTACIONES SOCIALES		185,724,382.00	84,882,826.00	100,841,556.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS GENERALES		0.00	263,234,017.00	-263,234,017.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		194,595,875.00	228,962,877.00	-34,367,002.00
		11,637,874.00	12,231,669.00	-593,795.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 22/04/2024
Hora de Proceso 09:17:21

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2024

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202401	Vigencia 202301	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00	0.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	1,001,823,712.00	1,055,697,172.00	-53,873,460.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,685,591.00	65,685,591.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	189,601.00	0.00	189,601.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS			
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	65,875,192.00	65,685,591.00	189,601.00
Total GASTOS OPERACIONALES	1,067,698,904.00	1,121,382,763.00	-53,683,859.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	8,201,538.00	2,234,087.00	5,967,451.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	93,335,000.00	25,013,944.00	68,321,056.00
Total OTROS GASTOS:	101,536,538.00	27,248,031.00	74,288,507.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	101,536,538.00	27,248,031.00	74,288,507.00
TOTAL GASTOS	1,169,235,442.00	1,148,630,794.00	20,604,648.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,348,711,628.00	-2,251,288,944.00	-97,422,684.00

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
C.C. 1122649519.0
T.P. 184809-T

CHARLES ROBINY AROSA CARRERA

RECTOR
C.C. 86041336.0