

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202402	Vigencia 202302	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA		0.00	87,669.00	-87,669.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		102,390,031,687.00	74,845,055,566.00	27,544,976,121.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		102,390,031,687.00	74,845,143,235.00	27,544,888,452.00
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,118,545,478.00	1,092,671,398.00	7,025,874,080.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		673,366,759.00	557,727,082.00	115,639,677.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS		0.00	0.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00
VENTA DE BIENES		587,400.00	1,071,500.00	-484,100.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		8,792,499,637.00	1,651,469,980.00	7,141,029,657.00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		504,025,380.00	722,463,897.00	-218,438,517.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		212,314,086.00	221,324,776.00	-9,010,690.00
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:		723,746,358.00	943,788,673.00	-220,042,315.00
INVENTARIOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS		146,266,119.00	154,225,016.00	-7,958,897.00
Total INVENTARIOS:		146,266,119.00	154,225,016.00	-7,958,897.00
Total ACTIVO CORRIENTE		112,052,543,801.00	77,594,626,904.00	34,457,916,897.00
ACTIVO NO CORRIENTE				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		75,199,657.00	64,819,657.00	10,380,000.00
Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:		75,199,657.00	64,819,657.00	10,380,000.00
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		11,298,255,736.00	22,741,292,568.00	-11,443,036,832.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		12,300,106,117.00	23,743,204,289.00	-11,443,098,172.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		27,533,448,656.00	23,046,640,656.00	4,486,808,000.00
SEMOVIENTES		107,834,421.00	124,667,600.00	-16,833,179.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		665,305,957.00	594,193,893.00	71,112,064.00
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		3,889,196,087.00	3,781,799,610.00	107,396,477.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		20,653,271,443.00	17,007,396,603.00	3,645,874,840.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,777,379,284.00	9,288,310,469.00	489,068,815.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,025,815,928.00	14,008,265,863.00	17,550,065.00
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	363,862,096.00	29,752,037.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		571,396,745.00	545,913,798.00	25,482,947.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-44,945,267,914.00	-40,855,824,907.00	-4,089,443,007.00
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:		112,770,283,894.00	104,959,127,466.00	7,811,156,428.00
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		2,431,827,340.00	2,373,332,927.00	58,494,413.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-1,905,582,869.00	-1,827,913,996.00	-77,668,873.00
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:		780,247,212.00	716,337,672.00	63,909,540.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE		125,925,836,880.00	129,483,489,084.00	-3,557,652,204.00
TOTAL ACTIVOS		237,978,380,681.00	207,078,115,988.00	30,900,264,693.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202402	Vigencia 202302	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		678,680,417.00	1,221,763,086.00	-543,082,669.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		306,000,831.00	447,940,662.00	-141,939,831.00
DESCUENTO DE NOMINA		348,819,949.00	143,061,772.00	205,758,177.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		89,698,000.00	40,209,000.00	49,489,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		11,434,822.00	581,770.00	10,853,052.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		108,742,050.00	96,813,550.00	11,928,500.00
Total CUENTAS POR PAGAR:		1,543,376,069.00	1,950,369,840.00	-406,993,771.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,986,972,545.00	2,501,268,068.00	1,485,704,477.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		3,986,972,545.00	2,501,268,068.00	1,485,704,477.00
OTROS PASIVOS				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,934,548,836.00	616,052,390.00	1,318,496,446.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
Total OTROS PASIVOS:		1,934,548,836.00	616,052,390.00	1,318,496,446.00
Total PASIVO CORRIENTE		7,464,897,450.00	5,067,690,298.00	2,397,207,152.00
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		2,381,122,438.00	1,305,212,652.00	1,075,909,786.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		2,381,122,438.00	1,305,212,652.00	1,075,909,786.00
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		5,046,816,232.00	7,301,052,423.00	-2,254,236,191.00
Total OTROS PASIVOS:		5,046,816,232.00	7,301,052,423.00	-2,254,236,191.00
Total PASIVO NO CORRIENTE		7,862,067,994.00	9,173,106,203.00	-1,311,038,209.00
TOTAL PASIVO		15,326,965,444.00	14,240,796,501.00	1,086,168,943.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		107,408,384,323.00	107,408,384,323.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		15,401,539,249.00	-5,324,387,551.00	20,725,926,800.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		101,066,504,304.00	90,672,806,787.00	10,393,697,517.00
GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		-1,225,012,639.00	80,515,928.00	-1,305,528,567.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:		222,651,415,237.00	192,837,319,487.00	29,814,095,750.00
Total PATRIMONIO		222,651,415,237.00	192,837,319,487.00	29,814,095,750.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		237,978,380,681.00	207,078,115,988.00	30,900,264,693.00
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		1,286,201,224.00	988,007,427.00	298,193,797.00
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		10,137,054,261.00	7,882,818,070.00	2,254,236,191.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:		19,086,202,752.00	13,262,435,574.00	5,823,767,178.00
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)		-19,086,202,752.00	-13,262,435,574.00	-5,823,767,178.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):		-19,086,202,752.00	-14,063,979,921.00	-5,022,222,831.00
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 29 de Febrero de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202402	Vigencia 202302	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 29 de Febrero de 2024

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202402	Vigencia 202302	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
VENTAS DE BIENES		14,880,100.00	4,812,500.00	10,067,600.00
VENTAS DE SERVICIOS		7,305,093,045.00	1,713,893,487.00	5,591,199,558.00
DESCUENTOS		-131,559,025.00	-9,958,416.00	-121,600,609.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		7,188,414,120.00	1,708,747,571.00	5,479,666,549.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
INGRESOS FISCALES		5,036,983,561.00	0.00	5,036,983,561.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		13,069,679,146.00	0.00	13,069,679,146.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		18,106,662,707.00	0.00	18,106,662,707.00
Total INGRESOS OPERACIONALES		25,295,076,827.00	1,708,747,571.00	23,586,329,256.00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		482,854,674.00	536,584,662.00	-53,729,988.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		482,854,674.00	536,584,662.00	-53,729,988.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		17,235,674.00	265,500,626.00	-248,264,952.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		17,235,674.00	265,500,626.00	-248,264,952.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES		500,090,348.00	802,085,288.00	-301,994,940.00
TOTAL INGRESOS		25,795,167,175.00	2,510,832,859.00	23,284,334,316.00
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS				
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL		6,654,063,933.00	5,109,879,110.00	1,544,184,823.00
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS		3,330,499.00	14,076,690.00	-10,746,191.00
VALIDACIÓN, NIVELES Y GRADOS		7,850,835.00	9,007,918.00	-1,157,083.00
FORMACIÓN EXTENSIVA		3,033,983.00	0.00	3,033,983.00
EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN		247,573,461.00	133,333,020.00	114,240,441.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:		6,915,852,711.00	5,266,296,738.00	1,649,555,973.00
Total COSTOS DE VENTA		6,915,852,711.00	5,266,296,738.00	1,649,555,973.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		6,915,852,711.00	5,266,296,738.00	1,649,555,973.00
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
SUELDOS Y SALARIOS		1,018,554,261.00	841,692,389.00	176,861,872.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		311,954,580.00	282,727,300.00	29,227,280.00
APORTE SOBRE LA NOMINA		35,464,900.00	31,013,900.00	4,451,000.00
PRESTACIONES SOCIALES		370,659,673.00	235,148,930.00	135,510,743.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS GENERALES		294,312,901.00	264,288,402.00	30,024,499.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		945,685,910.00	716,212,945.00	229,472,965.00
		244,039,879.00	28,075,364.00	215,964,515.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 23/04/2024
Hora de Proceso 10:40:34

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2024

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202402	Vigencia 202302	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19,515,191.00	6,346,474.00	13,168,717.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	3,240,187,295.00	2,405,505,704.00	834,681,591.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	131,371,182.00	131,371,182.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	379,202.00	0.00	379,202.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS			
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	131,750,384.00	131,371,182.00	379,202.00
Total GASTOS OPERACIONALES	3,371,937,679.00	2,536,876,886.00	835,060,793.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	12,502,536.00	7,032,842.00	5,469,694.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	93,335,000.00	25,013,944.00	68,321,056.00
Total OTROS GASTOS:	105,837,536.00	32,046,786.00	73,790,750.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	105,837,536.00	32,046,786.00	73,790,750.00
TOTAL GASTOS	3,477,775,215.00	2,568,923,672.00	908,851,543.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	15,401,539,249.00	-5,324,387,551.00	20,725,926,800.00

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
C.C. 1122649519.0
T.P. 184809-T

CHARLES ROBIN AROSA CARRERA
RECTOR
C.C. 86041336.0