

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202404	Vigencia 202304	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA		67,442,858.00	66,647,869.00	794,989.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		106,126,779,988.00	86,429,228,381.00	19,697,551,607.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		106,194,222,846.00	86,495,876,250.00	19,698,346,596.00
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,862,854,021.00	4,557,826,085.00	-1,694,972,064.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		899,444,792.00	878,232,766.00	21,212,026.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		42,000.00	0.00	42,000.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTIPOSO		0.00	580,264,071.00	-580,264,071.00
VENTA DE BIENES		0.00	4,701,800.00	-4,701,800.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		3,762,340,813.00	6,021,024,722.00	-2,258,683,909.00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		304,578,696.00	499,419,277.00	-194,840,581.00
AVANCES Y ANTIPOSO ENTREGADOS		289,197,834.00	321,459,546.00	-32,261,712.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
ANTIPOSO, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		7,406,892.00	0.00	7,406,892.00
Total OTROS ACTIVOS:		601,183,422.00	820,878,823.00	-219,695,401.00
INVENTARIOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS		267,786,635.00	290,479,840.00	-22,693,205.00
Total INVENTARIOS:		267,786,635.00	290,479,840.00	-22,693,205.00
Total ACTIVO CORRIENTE		110,825,533,716.00	93,628,259,635.00	17,197,274,081.00
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:	6	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 DIFICIL RECAUDO		48,609,550.00	48,892,725.00	-283,175.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)		-45,965,648.00	-45,965,648.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		9,914,531,378.00	21,204,343,005.00	-11,289,811,627.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		10,916,159,924.00	22,206,254,726.00	-11,290,094,802.00
INVENTARIOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00
Total INVENTARIOS:		0.00	0.00	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		27,533,448,656.00	23,046,640,656.00	4,486,808,000.00
SEMOVIENTES		107,544,421.00	124,667,600.00	-17,123,179.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		670,805,957.00	593,885,593.00	76,920,364.00
EDIFICACIONES		75,916,583,308.00	72,848,113,997.00	3,068,469,311.00
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		3,889,446,087.00	3,801,336,610.00	88,109,477.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		20,653,271,443.00	17,437,027,768.00	3,216,243,675.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,828,170,284.00	9,367,967,950.00	460,202,334.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,076,030,399.00	14,059,055,163.00	16,975,236.00
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		394,639,258.00	365,894,870.00	28,744,388.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		572,405,545.00	568,583,663.00	3,821,882.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-45,794,793,116.00	-41,611,445,636.00	-4,183,347,480.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,441,412,564.00	908,072,999.00	533,339,565.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:		112,932,171,539.00	105,094,139,081.00	7,838,032,458.00
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		2,541,866,736.00	2,377,195,787.00	164,670,949.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-1,927,939,405.00	-1,848,268,372.00	-79,671,033.00
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:		867,930,072.00	699,846,156.00	168,083,916.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE		124,791,461,192.00	128,065,059,620.00	-3,273,598,428.00
TOTAL ACTIVOS		235,616,994,908.00	221,693,319,255.00	13,923,675,653.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202404	Vigencia 202304	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		949,313,676.00	740,450,340.00	208,863,336.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		178,242,701.00	685,861,197.00	-507,618,496.00
DESCUENTO DE NOMINA		373,705,835.00	152,228,945.00	221,476,890.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		186,909,000.00	97,630,000.00	89,279,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		11,434,822.00	0.00	11,434,822.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		115,422,150.00	96,692,250.00	18,729,900.00
Total CUENTAS POR PAGAR:		1,815,028,184.00	1,772,862,732.00	42,165,452.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,247,147,392.00	3,538,684,906.00	1,708,462,486.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		5,247,147,392.00	3,538,684,906.00	1,708,462,486.00
OTROS PASIVOS				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2,827,500,001.00	1,756,403,986.00	1,071,096,015.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
Total OTROS PASIVOS:		2,827,500,001.00	1,756,403,986.00	1,071,096,015.00
Total PASIVO CORRIENTE		9,889,675,577.00	7,067,951,624.00	2,821,723,953.00
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		2,345,943,154.00	1,273,020,774.00	1,072,922,380.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		2,345,943,154.00	1,273,020,774.00	1,072,922,380.00
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		460,607,123.00	999,794,438.00	-539,187,315.00
Total PROVISIONES:		460,607,123.00	999,794,438.00	-539,187,315.00
OTROS PASIVOS				
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4,966,816,232.00	6,865,733,489.00	-1,898,917,257.00
Total OTROS PASIVOS:		4,966,816,232.00	6,865,733,489.00	-1,898,917,257.00
Total PASIVO NO CORRIENTE		7,773,366,509.00	9,138,548,701.00	-1,365,182,192.00
TOTAL PASIVO		17,663,042,086.00	16,206,500,325.00	1,456,541,761.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		107,408,384,323.00	107,408,384,323.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		10,726,989,658.00	7,330,867,530.00	3,396,122,128.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		101,043,591,480.00	90,667,051,149.00	10,376,540,331.00
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:		217,953,952,822.00	205,486,818,930.00	12,467,133,892.00
Total PATRIMONIO		217,953,952,822.00	205,486,818,930.00	12,467,133,892.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		235,616,994,908.00	221,693,319,255.00	13,923,675,653.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		0.00	0.00	0.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:		0.00	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		3,380,252,196.00	1,392,877,421.00	1,987,374,775.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		6,066,553,219.00	2,644,424,952.00	3,422,128,267.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1,786,641,952.00	1,641,948,162.00	144,693,790.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		10,217,054,261.00	8,318,137,004.00	1,898,917,257.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:		21,559,934,332.00	14,106,820,243.00	7,453,114,089.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		0.00	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		-21,559,934,332.00	-14,106,820,243.00	-7,453,114,089.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):		-21,559,934,332.00	-14,106,820,243.00	-7,453,114,089.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 3 de 3
Fecha de proceso 23/05/2024
Hora de Proceso 14:59:36

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202404	Vigencia 202304	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	560,595,574.00	404,500,800.00	156,094,774.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	560,595,574.00	404,500,800.00	156,094,774.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-560,595,574.00	-404,500,800.00	-156,094,774.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-560,595,574.00	-404,500,800.00	-156,094,774.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-560,595,574.00	-404,500,800.00	-156,094,774.00
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 AROSA CARRERA

RECTOR

C.C. 86041336.0

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2024

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202404	Vigencia 202304	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
VENTAS DE BIENES		34,194,710.00	22,870,300.00	11,324,410.00
VENTAS DE SERVICIOS		10,470,653,992.00	9,557,644,661.00	913,009,331.00
DESCUENTOS		-1,276,090,676.00	-218,267,510.00	
INGRESOS FISCALES		1,995,000.00	0.00	1,995,000.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		9,230,753,026.00	9,362,247,451.00	-131,494,425.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
INGRESOS FISCALES		6,662,008,767.00	2,648,028,921.00	4,013,979,846.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		23,806,521,093.00	16,861,184,764.00	6,945,336,329.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		30,468,529,860.00	19,509,213,685.00	10,959,316,175.00
Total INGRESOS OPERACIONALES		39,699,282,886.00	28,871,461,136.00	10,827,821,750.00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		1,006,779,516.00	1,069,888,114.00	-63,108,598.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		1,006,779,516.00	1,069,888,114.00	-63,108,598.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		43,469,253.00	1,170,574,603.00	-1,127,105,350.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		43,469,253.00	1,170,574,603.00	-1,127,105,350.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES		1,050,248,769.00	2,240,462,717.00	-1,190,213,948.00
TOTAL INGRESOS		40,749,531,655.00	31,111,923,853.00	9,637,607,802.00
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS				
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL		19,583,220,851.00	14,584,371,140.00	4,998,849,711.00
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS		288,077,815.00	153,864,113.00	134,213,702.00
VALIDACIÓN, NIVELES Y GRADOS		60,186,325.00	81,797,267.00	-21,610,942.00
FORMACIÓN EXTENSIVA		3,033,983.00	24,675,876.00	-21,641,893.00
EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN		1,064,053,637.00	907,241,808.00	156,811,829.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:		20,998,572,611.00	15,751,950,204.00	5,246,622,407.00
Total COSTOS DE VENTA		20,998,572,611.00	15,751,950,204.00	5,246,622,407.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		20,998,572,611.00	15,751,950,204.00	5,246,622,407.00
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
SUELDOS Y SALARIOS		2,398,932,529.00	1,904,707,235.00	494,225,294.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		727,842,722.00	586,582,800.00	141,259,922.00
APORTE SOBRE LA NOMINA		74,231,700.00	60,841,900.00	13,389,800.00
PRESTACIONES SOCIALES		804,404,233.00	623,208,993.00	181,195,240.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS		1,333,091,967.00	1,180,308,281.00	152,783,686.00
GENERALES		2,985,425,429.00	2,590,061,680.00	395,363,749.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		267,756,794.00	318,673,005.00	-50,916,211.00



ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2024

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202404	Vigencia 202304	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25,535,102.00	21,151,351.00	4,383,751.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	8,617,220,476.00	7,285,535,245.00	1,331,685,231.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	262,742,364.00	262,742,364.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	758,404.00	0.00	758,404.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	26,477,799.00	433,492,417.00	-407,014,618.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	289,978,567.00	696,234,781.00	-406,256,214.00
Total GASTOS OPERACIONALES	8,907,199,043.00	7,981,770,026.00	925,429,017.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	20,125,690.00	22,322,149.00	-2,196,459.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	96,644,653.00	25,013,944.00	71,630,709.00
Total OTROS GASTOS:	116,770,343.00	47,336,093.00	69,434,250.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	116,770,343.00	47,336,093.00	69,434,250.00
TOTAL GASTOS	9,023,969,386.00	8,029,106,119.00	994,863,267.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	10,726,989,658.00	7,330,867,530.00	3,396,122,128.00

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