

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202408	Vigencia 202308	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA		66,768,653.00	70,063,478.00	-3,294,825.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		100,759,380,484.00	86,281,413,872.00	14,477,966,612.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		100,826,149,137.00	86,351,477,350.00	14,474,671,787.00
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,955,414,933.00	3,708,659,725.00	2,246,755,208.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,776,826,139.00	1,950,507,710.00	-173,681,571.00
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		0.00	2,500,100.00	-2,500,100.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		7,732,241,072.00	5,661,667,535.00	2,070,573,537.00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		857,224,928.00	1,206,979,641.00	-349,754,713.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		293,640,702.00	285,488,576.00	8,152,126.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		169,537,436.00	0.00	169,537,436.00
Total OTROS ACTIVOS:		1,320,403,066.00	1,492,468,217.00	-172,065,151.00
INVENTARIOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS		281,088,662.00	244,070,537.00	37,018,125.00
Total INVENTARIOS:		281,088,662.00	244,070,537.00	37,018,125.00
Total ACTIVO CORRIENTE		110,159,881,937.00	93,749,683,639.00	16,410,198,298.00
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 DIFICIL RECAUDO		47,231,125.00	48,892,725.00	-1,661,600.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)		-44,587,223.00	-45,965,648.00	1,378,425.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		6,527,713,018.00	17,215,885,450.00	-10,688,172,432.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		155,696,793.00	0.00	155,696,793.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		7,685,038,357.00	18,217,797,171.00	-10,532,758,814.00
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		103,969,421.00	181,838,421.00	-77,869,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		673,938,136.00	601,994,250.00	71,943,886.00
EDIFICACIONES		77,416,985,578.00	73,475,160,553.00	3,941,825,025.00
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		4,084,658,033.00	3,843,991,922.00	240,666,111.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		20,975,412,171.00	18,907,571,532.00	2,067,840,639.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10,278,496,529.00	9,694,876,289.00	583,620,240.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,535,275,881.00	14,296,761,767.00	238,514,114.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,261,001,635.00	444,187,968.00	816,813,667.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		411,413,858.00	395,137,870.00	16,275,988.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		562,467,686.00	568,583,663.00	-6,115,977.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-47,451,858,627.00	-43,247,328,693.00	-4,204,529,934.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,476,920,611.00	908,072,999.00	568,847,612.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:		115,038,396,232.00	106,257,639,077.00	8,780,757,155.00
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		970,140,192.00	2,385,767,680.00	-1,415,627,488.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-405,474,098.00	-1,885,288,315.00	1,479,814,217.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		254,002,741.00	190,136,741.00	63,866,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (Cr)		0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS:		818,668,835.00	690,616,106.00	128,052,729.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE		123,617,303,081.00	125,230,872,011.00	-1,613,568,930.00
TOTAL ACTIVOS		233,777,185,018.00	218,980,555,650.00	14,796,629,368.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202408	Vigencia 202308	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,659,043,457.00	260,445,436.00	1,398,598,021.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		338,205,122.00	722,761,845.00	-384,556,723.00
DESCUENTO DE NOMINA		399,435,506.00	350,982,188.00	48,453,318.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		238,429,000.00	202,496,000.00	35,933,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		11,434,822.00	0.00	11,434,822.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		120,152,960.00	110,488,050.00	9,664,910.00
Total CUENTAS POR PAGAR:		2,766,700,867.00	1,647,173,519.00	1,119,527,348.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6,511,290,644.00	4,787,257,147.00	1,724,033,497.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		6,511,290,644.00	4,787,257,147.00	1,724,033,497.00
OTROS PASIVOS				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2,252,473,803.00	1,008,983,031.00	1,243,490,772.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
Total OTROS PASIVOS:		2,252,473,803.00	1,008,983,031.00	1,243,490,772.00
Total PASIVO CORRIENTE		11,530,465,314.00	7,443,413,697.00	4,087,051,617.00
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		2,247,678,573.00	1,192,589,671.00	1,055,088,902.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		2,247,678,573.00	1,192,589,671.00	1,055,088,902.00
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		413,231,396.00	809,138,255.00	-395,906,859.00
Total PROVISIONES:		413,231,396.00	809,138,255.00	-395,906,859.00
OTROS PASIVOS				
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3,916,335,861.00	6,782,966,822.00	-2,866,630,961.00
Total OTROS PASIVOS:		3,916,335,861.00	6,782,966,822.00	-2,866,630,961.00
Total PASIVO NO CORRIENTE		6,577,245,830.00	8,784,694,748.00	-2,207,448,918.00
TOTAL PASIVO		18,107,711,144.00	16,228,108,445.00	1,879,602,699.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		107,408,384,323.00	107,408,384,323.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		8,471,819,528.00	4,616,129,712.00	3,855,689,816.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		101,014,282,662.00	90,647,417,242.00	10,366,865,420.00
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:		215,669,473,874.00	202,752,447,205.00	12,917,026,669.00
Total PATRIMONIO		215,669,473,874.00	202,752,447,205.00	12,917,026,669.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		233,777,185,018.00	218,980,555,650.00	14,796,629,368.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1,979,737,323.00	1,959,277,612.00	20,459,711.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		7,493,145,633.00	2,664,324,411.00	4,828,821,222.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1,848,329,401.00	1,644,233,837.00	204,095,564.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		11,267,534,632.00	8,400,903,671.00	2,866,630,961.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:		22,698,179,693.00	14,778,172,235.00	7,920,007,458.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		0.00	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		-22,698,179,693.00	-14,778,172,235.00	-7,920,007,458.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):		-22,698,179,693.00	-14,778,172,235.00	-7,920,007,458.00
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 30/09/2024
Hora de Proceso 14:59:20

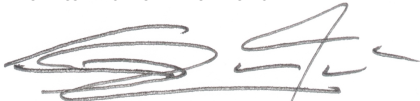
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202408	Vigencia 202308	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	570,278,994.00	404,500,800.00	165,778,194.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	570,278,994.00	404,500,800.00	165,778,194.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-570,278,994.00	-404,500,800.00	-165,778,194.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-570,278,994.00	-404,500,800.00	-165,778,194.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-570,278,994.00	-404,500,800.00	-165,778,194.00
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 31 de Agosto de 2024

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202408	Vigencia 202308	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
VENTAS DE BIENES		101,048,420.00	54,317,480.00	46,730,940.00
VENTAS DE SERVICIOS		15,777,778,598.00	20,179,993,876.00	-4,402,215,278.00
DESCUENTOS		-2,169,643,631.00	-2,868,811,938.00	699,168,307.00
INGRESOS FISCALES		7,241,000.00	0.00	7,241,000.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		13,716,424,387.00	17,365,499,418.00	-3,649,075,031.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
INGRESOS FISCALES		12,355,615,735.00	7,033,924,446.00	5,321,691,289.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		52,374,477,142.00	40,937,254,896.00	11,437,222,246.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		64,730,092,877.00	47,971,179,342.00	16,758,913,535.00
Total INGRESOS OPERACIONALES		78,446,517,264.00	65,336,678,760.00	13,109,838,504.00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		2,083,211,303.00	2,157,021,753.00	-73,810,450.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		2,083,211,303.00	2,157,021,753.00	-73,810,450.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		165,420,376.00	1,534,210,937.00	-1,368,790,561.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		165,420,376.00	1,534,210,937.00	-1,368,790,561.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES		2,248,631,679.00	3,691,232,690.00	-1,442,601,011.00
TOTAL INGRESOS		80,695,148,943.00	69,027,911,450.00	11,667,237,493.00
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS				
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL		46,325,133,963.00	41,223,144,779.00	5,101,989,184.00
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS		1,303,684,187.00	1,201,032,175.00	102,652,012.00
VALIDACIÓN, NIVELES Y GRADOS		171,156,035.00	246,310,505.00	-75,154,470.00
FORMACIÓN EXTENSIVA		41,061,655.00	80,139,878.00	-39,078,223.00
EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN		2,396,082,219.00	2,318,475,263.00	77,606,956.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:		50,237,118,059.00	45,069,102,600.00	5,168,015,459.00
Total COSTOS DE VENTA		50,237,118,059.00	45,069,102,600.00	5,168,015,459.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		50,237,118,059.00	45,069,102,600.00	5,168,015,459.00
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
SUELDOS Y SALARIOS		4,971,715,378.00	4,514,512,823.00	457,202,555.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,575,849,027.00	1,417,815,138.00	158,033,889.00
APORTE SOBRE LA NOMINA		163,121,300.00	149,463,900.00	13,657,400.00
PRESTACIONES SOCIALES		2,016,027,772.00	1,795,642,554.00	220,385,218.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS		3,221,750,938.00	2,871,855,911.00	349,895,027.00
GENERALES		8,446,708,381.00	7,141,810,607.00	1,304,897,774.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		315,144,218.00	332,270,336.00	-17,126,118.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 30/09/2024
Hora de Proceso 14:47:04

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2024

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202408	Vigencia 202308	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41,786,841.00	44,183,392.00	-2,396,551.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	20,752,103,855.00	18,267,554,661.00	2,484,549,194.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	525,484,728.00	525,484,728.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,779,355.00	0.00	10,779,355.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	29,461,188.00	469,051,912.00	-439,590,724.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	565,725,271.00	994,536,640.00	-428,811,369.00
Total GASTOS OPERACIONALES	21,317,829,126.00	19,262,091,301.00	2,055,737,825.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	48,275,739.00	41,913,893.00	6,361,846.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	620,106,491.00	38,673,944.00	581,432,547.00
Total OTROS GASTOS:	668,382,230.00	80,587,837.00	587,794,393.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	668,382,230.00	80,587,837.00	587,794,393.00
TOTAL GASTOS	21,986,211,356.00	19,342,679,138.00	2,643,532,218.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,471,819,528.00	4,616,129,712.00	3,855,689,816.00

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