

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202407	Vigencia 202307	Variación (+/-)
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				
CAJA		88,162,532.00	61,630,263.00	26,532,269.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		100,577,747,328.00	82,706,047,051.00	17,871,700,277.00
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:</b>		<b>100,665,909,860.00</b>	<b>82,767,677,314.00</b>	<b>17,898,232,546.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,350,032,524.00	1,702,745,256.00	647,287,268.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,531,138,992.00	1,847,660,436.00	-316,521,444.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS		271,658,261.00	2,574,894.00	269,083,367.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00
VENTA DE BIENES		0.00	2,134,600.00	-2,134,600.00
<b>Total CUENTAS POR COBRAR:</b>		<b>4,152,829,777.00</b>	<b>3,555,115,186.00</b>	<b>597,714,591.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		977,144,999.00	1,138,672,851.00	-161,527,852.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		226,593,456.00	268,166,511.00	-41,573,055.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLO		0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		216,089,152.00	0.00	216,089,152.00
<b>Total OTROS ACTIVOS:</b>		<b>1,419,827,607.00</b>	<b>1,406,839,362.00</b>	<b>12,988,245.00</b>
<b>INVENTARIOS</b>				
MATERIALES Y SUMINISTROS		249,620,684.00	320,577,011.00	-70,956,327.00
<b>Total INVENTARIOS:</b>		<b>249,620,684.00</b>	<b>320,577,011.00</b>	<b>-70,956,327.00</b>
<b>Total ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>106,488,187,928.00</b>	<b>88,050,208,873.00</b>	<b>18,437,979,055.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>				
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		75,199,657.00	64,819,657.00	10,380,000.00
<b>Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:</b>		<b>75,199,657.00</b>	<b>64,819,657.00</b>	<b>10,380,000.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		998,984,644.00	998,984,644.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		47,356,825.00	50,983,392.00	-3,626,567.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)		-44,712,923.00	-45,965,648.00	1,252,725.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		6,653,469,573.00	18,142,835,780.00	-11,489,366,207.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		101,696,793.00	0.00	101,696,793.00
<b>Total CUENTAS POR COBRAR:</b>		<b>7,756,794,912.00</b>	<b>19,146,838,168.00</b>	<b>-11,390,043,256.00</b>
<b>INVENTARIOS</b>				
MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00
<b>Total INVENTARIOS:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
TERRENOS		27,533,448,656.00	23,046,640,656.00	4,486,808,000.00
SEMOVIENTES		103,489,421.00	172,517,600.00	-69,028,179.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		673,776,133.00	602,614,252.00	71,161,881.00
EDIFICACIONES		76,846,135,230.00	73,236,752,395.00	3,609,382,835.00
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		4,083,590,033.00	3,821,539,067.00	262,050,966.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		20,920,641,701.00	18,894,933,234.00	2,025,708,467.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10,161,972,017.00	9,692,691,918.00	469,280,099.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,228,345,073.00	14,287,941,927.00	-59,596,854.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		822,805,326.00	444,187,968.00	378,617,358.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		405,799,258.00	395,137,870.00	10,661,388.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		561,194,086.00	568,583,663.00	-7,389,577.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-47,033,316,690.00	-42,705,323,450.00	-4,327,993,240.00
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
<b>Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:</b>		<b>113,925,559,472.00</b>	<b>106,506,439,979.00</b>	<b>7,419,119,493.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
ACTIVOS INTANGIBLES		967,380,206.00	2,377,195,787.00	-1,409,815,581.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-397,397,604.00	-1,874,914,132.00	1,477,516,528.00
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
<b>Total OTROS ACTIVOS:</b>		<b>823,985,343.00</b>	<b>692,418,396.00</b>	<b>131,566,947.00</b>
<b>Total ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>122,581,539,384.00</b>	<b>126,410,516,200.00</b>	<b>-3,828,976,816.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>229,069,727,312.00</b>	<b>214,460,725,073.00</b>	<b>14,609,002,239.00</b>

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202407	Vigencia 202307	Variación (+/-)
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		579,216,662.00	436,619,163.00	142,597,499.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		231,702,285.00	560,694,735.00	-328,992,450.00
DESCUENTO DE NOMINA		152,846,689.00	578,695,684.00	-425,848,995.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		238,545,496.00	217,205,003.00	21,340,493.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		11,434,822.00	0.00	11,434,822.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		39,324,160.00	116,616,250.00	-77,292,090.00
<b>Total CUENTAS POR PAGAR:</b>		<b>1,253,070,114.00</b>	<b>1,909,830,835.00</b>	<b>-656,760,721.00</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,323,867,840.00	5,463,928,590.00	-140,060,750.00
<b>Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:</b>		<b>5,323,867,840.00</b>	<b>5,463,928,590.00</b>	<b>-140,060,750.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2,522,099,679.00	902,924,200.00	1,619,175,479.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
<b>Total OTROS PASIVOS:</b>		<b>2,522,099,679.00</b>	<b>902,924,200.00</b>	<b>1,619,175,479.00</b>
<b>Total PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9,099,037,633.00</b>	<b>8,276,683,625.00</b>	<b>822,354,008.00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		2,265,268,215.00	1,224,125,715.00	1,041,142,500.00
<b>Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:</b>		<b>2,265,268,215.00</b>	<b>1,224,125,715.00</b>	<b>1,041,142,500.00</b>
<b>PROVISIONES</b>				
LITIGIOS Y DEMANDAS		413,231,396.00	809,138,255.00	-395,906,859.00
<b>Total PROVISIONES:</b>		<b>413,231,396.00</b>	<b>809,138,255.00</b>	<b>-395,906,859.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3,974,800,042.00	6,863,966,822.00	-2,889,166,780.00
<b>Total OTROS PASIVOS:</b>		<b>3,974,800,042.00</b>	<b>6,863,966,822.00</b>	<b>-2,889,166,780.00</b>
<b>Total PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6,653,299,653.00</b>	<b>8,897,230,792.00</b>	<b>-2,243,931,139.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>15,752,337,286.00</b>	<b>17,173,914,417.00</b>	<b>-1,421,577,131.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>				
CAPITAL FISCAL		107,408,384,323.00	107,408,384,323.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		6,111,640,442.00	-849,506,837.00	6,961,147,279.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		101,022,377,900.00	90,647,417,242.00	10,374,960,658.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		-1,225,012,639.00	80,515,928.00	-1,305,528,567.00
<b>Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:</b>		<b>213,317,390,026.00</b>	<b>197,286,810,656.00</b>	<b>16,030,579,370.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>		<b>213,317,390,026.00</b>	<b>197,286,810,656.00</b>	<b>16,030,579,370.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>229,069,727,312.00</b>	<b>214,460,725,073.00</b>	<b>14,609,002,239.00</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1,879,628,810.00	1,851,921,964.00	27,706,846.00
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		11,209,070,451.00	8,319,903,671.00	2,889,166,780.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
<b>Total DEUDORAS DE CONTROL:</b>		<b>22,539,606,999.00</b>	<b>14,589,816,587.00</b>	<b>7,949,790,412.00</b>
<b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		0.00	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		-22,539,606,999.00	-14,589,816,587.00	-7,949,790,412.00
<b>Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):</b>		<b>-22,539,606,999.00</b>	<b>-14,589,816,587.00</b>	<b>-7,949,790,412.00</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
NIT: 892,000,757.3

Página 3 de 3  
Fecha de proceso 30/09/2024  
Hora de Proceso 13:08:25

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202407	Vigencia 202307	Variación (+/-)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			
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
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:</b>	<b>570,278,994.00</b>	<b>404,500,800.00</b>	<b>165,778,194.00</b>
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-570,278,994.00	-404,500,800.00	-165,778,194.00
<b>Total DEUDORAS DE CONTROL:</b>	<b>-570,278,994.00</b>	<b>-404,500,800.00</b>	<b>-165,778,194.00</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):</b>	<b>-570,278,994.00</b>	<b>-404,500,800.00</b>	<b>-165,778,194.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 Julio de 2024

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202407	Vigencia 202307	Variación (+/-)
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>				
VENTAS DE BIENES		96,195,420.00	45,672,980.00	50,522,440.00
VENTAS DE SERVICIOS		10,938,699,631.00	12,711,548,252.00	-1,772,848,621.00
DESCUENTOS		-2,023,384,165.00	-1,488,693,039.00	-534,691,126.00
INGRESOS FISCALES		6,359,000.00	0.00	6,359,000.00
<b>Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:</b>		<b>9,017,869,886.00</b>	<b>11,268,528,193.00</b>	<b>-2,250,658,307.00</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>				
INGRESOS FISCALES		11,364,218,804.00	6,173,674,411.00	5,190,544,393.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		48,017,917,427.00	33,382,821,168.00	14,635,096,259.00
<b>Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:</b>		<b>59,382,136,231.00</b>	<b>39,556,495,579.00</b>	<b>19,825,640,652.00</b>
<b>Total INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>68,400,006,117.00</b>	<b>50,825,023,772.00</b>	<b>17,574,982,345.00</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>				
OTROS INGRESOS		1,843,296,362.00	1,887,604,184.00	-44,307,822.00
<b>Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:</b>		<b>1,843,296,362.00</b>	<b>1,887,604,184.00</b>	<b>-44,307,822.00</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>				
OTROS INGRESOS		162,243,574.00	1,512,077,685.00	-1,349,834,111.00
<b>Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:</b>		<b>162,243,574.00</b>	<b>1,512,077,685.00</b>	<b>-1,349,834,111.00</b>
<b>Total INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>2,005,539,936.00</b>	<b>3,399,681,869.00</b>	<b>-1,394,141,933.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>70,405,546,053.00</b>	<b>54,224,705,641.00</b>	<b>16,180,840,412.00</b>
<b>COSTOS DE VENTA</b>				
<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS</b>				
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL		41,718,764,186.00	35,461,765,771.00	6,256,998,415.00
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS		1,145,024,229.00	987,535,161.00	157,489,068.00
VALIDACIÓN, NIVELES Y GRADOS		144,040,243.00	205,190,953.00	-61,150,710.00
FORMACIÓN EXTENSIVA		27,017,287.00	71,234,021.00	-44,216,734.00
EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN		2,339,860,039.00	1,850,643,753.00	489,216,286.00
<b>Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:</b>		<b>45,374,705,984.00</b>	<b>38,576,369,659.00</b>	<b>6,798,336,325.00</b>
<b>Total COSTOS DE VENTA</b>		<b>45,374,705,984.00</b>	<b>38,576,369,659.00</b>	<b>6,798,336,325.00</b>
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>45,374,705,984.00</b>	<b>38,576,369,659.00</b>	<b>6,798,336,325.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>				
SUELDOS Y SALARIOS		4,329,591,313.00	3,912,052,197.00	417,539,116.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,397,244,823.00	1,224,916,388.00	172,328,435.00
APORTE SOBRE LA NOMINA		145,015,900.00	132,306,500.00	12,709,400.00
PRESTACIONES SOCIALES		1,822,390,392.00	1,566,761,952.00	255,628,440.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS		2,768,250,586.00	2,492,756,451.00	275,494,135.00
GENERALES		6,948,199,546.00	5,794,491,155.00	1,153,708,391.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		313,568,395.00	325,252,965.00	-11,684,570.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2  
Fecha de proceso 30/09/2024  
Hora de Proceso 12:40:4

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2024

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202407	Vigencia 202307	Variación (+/-)
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36,287,448.00	44,183,392.00	-7,895,944.00
<b>Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:</b>	<b>17,760,548,403.00</b>	<b>15,492,721,000.00</b>	<b>2,267,827,403.00</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	459,799,137.00	459,799,137.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,676,671.00	0.00	5,676,671.00
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
<b>Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:</b>	<b>494,936,996.00</b>	<b>928,851,049.00</b>	<b>-433,914,053.00</b>
<b>Total GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>18,255,485,399.00</b>	<b>16,421,572,049.00</b>	<b>1,833,913,350.00</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>OTROS GASTOS</b>			
COMISIONES	43,607,737.00	37,596,826.00	6,010,911.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	620,106,491.00	38,673,944.00	581,432,547.00
<b>Total OTROS GASTOS:</b>	<b>663,714,228.00</b>	<b>76,270,770.00</b>	<b>587,443,458.00</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
<b>Total OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>663,714,228.00</b>	<b>76,270,770.00</b>	<b>587,443,458.00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18,919,199,627.00</b>	<b>16,497,842,819.00</b>	<b>2,421,356,808.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,111,640,442.00</b>	<b>-849,506,837.00</b>	<b>6,961,147,279.00</b>

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T

CHARLES ROBIN AROSA CARREÑA

RECTOR

C.C. 86041336.0