



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202405	Vigencia 202505	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA		68,466,097.00	67,164,361.00	1,301,736.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		102,331,534,198.00	85,952,610,109.00	16,378,924,089.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		102,400,000,295.00	86,019,774,470.00	16,380,225,825.00
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,148,154,188.00	4,053,199,020.00	94,955,168.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,164,090,276.00	1,026,209,911.00	137,880,365.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS		2,900,085.00	7,350.00	2,892,735.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00
VENTA DE BIENES		0.00	770,000.00	-770,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		5,315,144,549.00	5,080,186,281.00	234,958,268.00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		441,819,071.00	394,127,173.00	47,691,898.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		449,143,694.00	377,004,453.00	72,139,241.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLO		0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS:		890,962,765.00	771,131,626.00	119,831,139.00
INVENTARIOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS		296,795,635.00	230,149,096.00	66,646,539.00
Total INVENTARIOS:		296,795,635.00	230,149,096.00	66,646,539.00
Total ACTIVO CORRIENTE		108,902,903,244.00	92,101,241,473.00	16,801,661,771.00
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		48,493,650.00	48,892,725.00	-399,075.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)		-45,849,748.00	-45,965,648.00	115,900.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		9,541,765,165.00	20,578,576,015.00	-11,036,810,850.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		10,543,393,711.00	21,580,487,736.00	-11,037,094,025.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		27,533,448,656.00	23,046,640,656.00	4,486,808,000.00
SEMOVIENTES		101,929,421.00	130,643,600.00	-28,714,179.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		671,488,142.00	598,271,068.00	73,217,074.00
EDIFICACIONES		76,397,144,156.00	72,848,113,997.00	3,549,030,159.00
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		3,905,683,706.00	3,801,336,610.00	104,347,096.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		20,132,865,356.00	17,442,074,281.00	2,690,791,075.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,828,208,099.00	9,367,990,875.00	460,217,224.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,054,030,399.00	14,225,612,963.00	-171,582,564.00
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		524,882,086.00	568,583,663.00	-43,701,577.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-46,078,829,597.00	-41,972,166,371.00	-4,106,663,226.00
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:		112,550,108,979.00	104,915,407,059.00	7,634,701,920.00
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		967,380,206.00	2,377,195,787.00	-1,409,815,581.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-377,183,832.00	-1,857,150,292.00	1,479,966,460.00
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:		844,199,115.00	690,964,236.00	153,234,879.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE		124,012,901,462.00	127,251,678,688.00	-3,238,777,226.00
TOTAL ACTIVOS		232,915,804,706.00	219,352,920,161.00	13,562,884,545.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202405	Vigencia 202505	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		777,768,639.00	2,121,459,700.00	-1,343,691,061.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		206,621,349.00	599,527,545.00	-392,906,196.00
DESCUENTO DE NOMINA		375,292,335.00	157,814,650.00	217,477,685.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		284,716,962.00	141,141,180.00	143,575,782.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		11,434,822.00	0.00	11,434,822.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		116,520,450.00	98,420,550.00	18,099,900.00
Total CUENTAS POR PAGAR:		1,772,354,557.00	3,118,363,625.00	-1,346,009,068.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,806,516,208.00	3,790,798,337.00	2,015,717,871.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		5,806,516,208.00	3,790,798,337.00	2,015,717,871.00
OTROS PASIVOS				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2,447,228,991.00	979,515,218.00	1,467,713,773.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
Total OTROS PASIVOS:		2,447,228,991.00	979,515,218.00	1,467,713,773.00
Total PASIVO CORRIENTE		10,026,099,756.00	7,888,677,180.00	2,137,422,576.00
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		2,328,353,512.00	1,256,924,835.00	1,071,428,677.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		2,328,353,512.00	1,256,924,835.00	1,071,428,677.00
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		4,872,534,972.00	6,864,733,489.00	-1,992,198,517.00
Total OTROS PASIVOS:		4,872,534,972.00	6,864,733,489.00	-1,992,198,517.00
Total PASIVO NO CORRIENTE		7,661,495,607.00	9,121,452,762.00	-1,459,957,155.00
TOTAL PASIVO		17,687,595,363.00	17,010,129,942.00	677,465,421.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		107,408,384,323.00	107,408,384,323.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		8,011,162,124.00	4,186,838,819.00	3,824,323,305.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		101,033,675,535.00	90,667,051,149.00	10,366,624,386.00
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:		215,228,209,343.00	202,342,790,219.00	12,885,419,124.00
Total PATRIMONIO		215,228,209,343.00	202,342,790,219.00	12,885,419,124.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		232,915,804,706.00	219,352,920,161.00	13,562,884,545.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1,795,826,733.00	1,607,107,549.00	188,719,184.00
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		10,311,335,521.00	8,319,137,004.00	1,992,198,517.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:		20,069,790,129.00	14,322,050,371.00	5,747,739,758.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		0.00	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		-20,069,790,129.00	-14,322,050,371.00	-5,747,739,758.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):		-20,069,790,129.00	-14,322,050,371.00	-5,747,739,758.00
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 Mayo de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202405	Vigencia 202505	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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 1 de 2
Fecha de proceso 17/07/2024
Hora de Proceso 07:57:32

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2024

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202405	Vigencia 202305	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
VENTAS DE BIENES		75,571,320.00	34,238,000.00	41,333,320.00
VENTAS DE SERVICIOS		13,305,825,990.00	10,460,714,248.00	2,845,111,742.00
DESCUENTOS		-1,973,215,899.00	-361,561,780.00	
INGRESOS FISCALES		2,919,000.00	0.00	2,919,000.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		11,411,100,411.00	10,133,390,468.00	1,277,709,943.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
INGRESOS FISCALES		7,566,969,357.00	3,984,024,561.00	3,582,944,796.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		30,157,220,462.00	21,381,749,960.00	8,775,470,502.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		37,724,189,819.00	25,365,774,521.00	12,358,415,298.00
Total INGRESOS OPERACIONALES		49,135,290,230.00	35,499,164,989.00	13,636,125,241.00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		1,331,338,945.00	1,350,385,271.00	-19,046,326.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		1,331,338,945.00	1,350,385,271.00	-19,046,326.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		77,234,989.00	1,185,087,495.00	-1,107,852,506.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		77,234,989.00	1,185,087,495.00	-1,107,852,506.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES		1,408,573,934.00	2,535,472,766.00	-1,126,898,832.00
TOTAL INGRESOS		50,543,864,164.00	38,034,637,755.00	12,509,226,409.00
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS				
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL		27,385,835,441.00	21,277,444,089.00	6,108,391,352.00
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS		579,218,575.00	375,735,153.00	203,483,422.00
VALIDACIÓN, NIVELES Y GRADOS		89,037,931.00	122,648,214.00	-33,610,283.00
FORMACIÓN EXTENSIVA		3,033,983.00	48,308,142.00	-45,274,159.00
EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN		1,295,684,350.00	1,378,149,400.00	-82,465,050.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:		29,352,810,280.00	23,202,284,998.00	6,150,525,282.00
Total COSTOS DE VENTA		29,352,810,280.00	23,202,284,998.00	6,150,525,282.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		29,352,810,280.00	23,202,284,998.00	6,150,525,282.00
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
SUELDOS Y SALARIOS		3,037,992,513.00	2,450,435,506.00	587,557,007.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		929,930,172.00	746,183,856.00	183,746,316.00
APORTE SOBRE LA NOMINA		92,124,900.00	76,149,300.00	15,975,600.00
PRESTACIONES SOCIALES		1,008,572,518.00	746,108,471.00	262,464,047.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS		1,820,134,332.00	1,595,110,522.00	225,023,810.00
GENERALES		4,944,251,851.00	3,852,577,270.00	1,091,674,581.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		309,338,777.00	321,998,977.00	-12,660,200.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 17/07/2024
Hora de Proceso 07:57:32

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2024

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202405	Vigencia 202305	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36,287,448.00	42,515,132.00	-6,227,684.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	12,178,632,511.00	9,831,079,034.00	2,347,553,477.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	328,427,955.00	0.00	328,427,955.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	948,005.00	328,427,955.00	-327,479,950.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	26,477,799.00	433,492,417.00	-407,014,618.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	355,853,759.00	761,920,372.00	-406,066,613.00
Total GASTOS OPERACIONALES	12,534,486,270.00	10,592,999,406.00	1,941,486,864.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	25,658,999.00	27,260,588.00	-1,601,589.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	619,746,491.00	25,253,944.00	594,492,547.00
Total OTROS GASTOS:	645,405,490.00	52,514,532.00	592,890,958.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	645,405,490.00	52,514,532.00	592,890,958.00
TOTAL GASTOS	13,179,891,760.00	10,645,513,938.00	2,534,377,822.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,011,162,124.00	4,186,838,819.00	3,824,323,305.00

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