

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202410	Vigencia 202310	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA		71,043,731.00	55,561,024.00	15,482,707.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		97,930,655,311.00	91,499,516,340.00	6,431,138,971.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		98,001,699,042.00	91,555,077,364.00	6,446,621,678.00
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,384,551,622.00	3,518,060,935.00	-133,509,313.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		51,439,691,873.00	0.00	51,439,691,873.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,775,951,647.00	1,598,411,192.00	177,540,455.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		126,000.00	0.00	126,000.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS		654,055,471.00	0.00	654,055,471.00
VENTA DE BIENES		21,000.00	58,000.00	-37,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		57,254,397,613.00	5,116,530,127.00	52,137,867,486.00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		818,002,580.00	830,547,821.00	-12,545,241.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		606,072,966.00	466,989,235.00	139,083,731.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLEO		0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS:		1,424,075,546.00	1,297,537,056.00	126,538,490.00
INVENTARIOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS		190,415,120.00	198,432,910.00	-8,017,790.00
Total INVENTARIOS:		190,415,120.00	198,432,910.00	-8,017,790.00
Total ACTIVO CORRIENTE		156,870,587,321.00	98,167,577,457.00	58,703,009,864.00
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		46,616,625.00	48,831,385.00	-2,214,760.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)		-43,972,723.00	-45,965,648.00	1,992,925.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		101,696,793.00	15,339,043,979.00	-15,237,347,186.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		1,103,325,339.00	16,340,894,360.00	-15,237,569,021.00
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		104,094,421.00	182,218,421.00	-78,124,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		608,432,386.00	601,377,652.00	7,054,734.00
EDIFICACIONES		77,416,985,578.00	74,139,118,553.00	3,277,867,025.00
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		3,983,750,237.00	3,885,940,059.00	97,810,178.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		21,882,261,957.00	20,573,806,616.00	1,308,455,341.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10,112,812,503.00	9,847,055,714.00	265,756,789.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,525,616,984.00	14,448,733,940.00	76,883,044.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,260,679,635.00	444,187,968.00	816,491,667.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		421,620,046.00	395,397,870.00	26,222,176.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		562,467,686.00	570,942,363.00	-8,474,677.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-47,289,389,006.00	-44,171,267,119.00	-3,118,121,887.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,776,550,535.00	908,072,999.00	1,868,477,536.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:		117,075,598,282.00	108,012,375,572.00	9,063,222,710.00
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		1,206,065,545.00	2,409,642,703.00	-1,203,577,158.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-430,437,705.00	-1,907,369,082.00	1,476,931,377.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		247,855,931.00	190,136,741.00	57,719,190.00
ACTIVOS DIFERIDOS		77,935,672.00	0.00	77,935,672.00
Total OTROS ACTIVOS:		1,101,419,443.00	692,410,362.00	409,009,081.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE		119,355,542,721.00	125,110,499,951.00	-5,754,957,230.00
TOTAL ACTIVOS		276,226,130,042.00	223,278,077,408.00	52,948,052,634.00



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202410	Vigencia 202310	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,927,646,721.00	1,529,937,547.00	397,709,174.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		193,887,929.00	560,233,927.00	-366,345,998.00
DESCUENTO DE NOMINA		161,265,211.00	195,749,797.00	-34,484,586.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		217,778,000.00	172,049,000.00	45,729,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		11,434,822.00	0.00	11,434,822.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		39,324,160.00	109,919,850.00	-70,595,690.00
Total CUENTAS POR PAGAR:		2,551,336,843.00	2,567,890,121.00	-16,553,278.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7,047,849,727.00	5,661,681,663.00	1,386,168,064.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		7,047,849,727.00	5,661,681,663.00	1,386,168,064.00
OTROS PASIVOS				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,754,815,409.00	715,342,640.00	1,039,472,769.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2,889,936,454.00		2,889,936,454.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		44,221,913,221.00	0.00	44,221,913,221.00
Total OTROS PASIVOS:		48,866,665,084.00	715,342,640.00	48,151,322,444.00
PRESTAMOS POR PAGAR				
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00
Total PRESTAMOS POR PAGAR:		0.00	0.00	0.00
Total PASIVO CORRIENTE		58,465,851,654.00	8,944,914,424.00	49,520,937,230.00
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		2,212,499,289.00	1,160,349,201.00	1,052,150,088.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		2,212,499,289.00	1,160,349,201.00	1,052,150,088.00
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		391,179,544.00	437,445,085.00	-46,265,541.00
Total PROVISIONES:		391,179,544.00	437,445,085.00	-46,265,541.00
OTROS PASIVOS				
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		845,701,992.00	5,244,954,712.00	-4,399,252,720.00
Total OTROS PASIVOS:		845,701,992.00	5,244,954,712.00	-4,399,252,720.00
Total PASIVO NO CORRIENTE		3,449,380,825.00	6,842,748,998.00	-3,393,368,173.00
TOTAL PASIVO		61,915,232,479.00	15,787,663,422.00	46,127,569,057.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		107,408,384,323.00	107,408,384,323.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,113,857,717.00	9,358,545,441.00	-2,244,687,724.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		101,013,668,162.00	90,642,968,294.00	10,370,699,868.00
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:		214,310,897,563.00	207,490,413,986.00	6,820,483,577.00
Total PATRIMONIO		214,310,897,563.00	207,490,413,986.00	6,820,483,577.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		276,226,130,042.00	223,278,077,408.00	52,948,052,634.00
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		1,377,356,164.00	2,039,677,971.00	-662,321,807.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		8,474,043,456.00	3,623,545,425.00	4,850,498,031.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1,938,117,592.00	1,683,019,736.00	255,097,856.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		11,361,284,632.00	9,938,915,781.00	1,422,368,851.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:		23,260,234,548.00	17,394,591,617.00	5,865,642,931.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		0.00	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		-23,260,234,548.00	-17,394,591,617.00	-5,865,642,931.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):		-23,260,234,548.00	-17,394,591,617.00	-5,865,642,931.00
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 13/01/2025
Hora de Proceso 10:49:09

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202410	Vigencia 202310	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	948,168,110.00	404,500,800.00	543,667,310.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	948,168,110.00	404,500,800.00	543,667,310.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-948,168,110.00	-404,500,800.00	-543,667,310.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-948,168,110.00	-404,500,800.00	-543,667,310.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-948,168,110.00	-404,500,800.00	-543,667,310.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00

CRISTIAN EDUARDO GARCÍA GARCÍA

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 Octubre de 2024

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202410	Vigencia 202310	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
VENTAS DE BIENES		112,788,080.00	75,872,930.00	36,915,150.00
VENTAS DE SERVICIOS		22,138,238,841.00	21,913,774,811.00	224,464,030.00
DESCUENTOS		-3,573,646,979.00	-3,155,476,179.00	
INGRESOS FISCALES		8,816,000.00	0.00	8,816,000.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		18,686,195,942.00	18,834,171,562.00	-147,975,620.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
INGRESOS FISCALES		14,755,874,941.00	10,545,017,648.00	4,210,857,293.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		64,077,005,003.00	56,197,594,008.00	7,879,410,995.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		78,832,879,944.00	66,742,611,656.00	12,090,268,288.00
Total INGRESOS OPERACIONALES		97,519,075,886.00	85,576,783,218.00	11,942,292,668.00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		2,568,499,433.00	2,700,784,464.00	-132,285,031.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		2,568,499,433.00	2,700,784,464.00	-132,285,031.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		298,013,254.00	1,575,985,026.00	-1,277,971,772.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		298,013,254.00	1,575,985,026.00	-1,277,971,772.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES		2,866,512,687.00	4,276,769,490.00	-1,410,256,803.00
TOTAL INGRESOS		100,385,588,573.00	89,853,552,708.00	10,532,035,865.00
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS				
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL		59,854,696,414.00	51,485,530,659.00	8,369,165,755.00
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS		1,682,223,748.00	1,410,474,769.00	271,748,979.00
VALIDACIÓN, NIVELES Y GRADOS		224,826,277.00	335,671,238.00	-110,844,961.00
FORMACIÓN EXTENSIVA		56,550,655.00	109,826,768.00	-53,276,113.00
EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN		3,281,289,925.00	2,598,550,622.00	682,739,303.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:		65,099,587,019.00	55,940,054,056.00	9,159,532,963.00
Total COSTOS DE VENTA		65,099,587,019.00	55,940,054,056.00	9,159,532,963.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		65,099,587,019.00	55,940,054,056.00	9,159,532,963.00
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
SUELDOS Y SALARIOS		6,256,648,641.00	5,706,115,529.00	550,533,112.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,950,254,399.00	1,790,466,704.00	159,787,695.00
APORTE SOBRE LA NOMINA		198,812,700.00	182,787,000.00	16,025,700.00
PRESTACIONES SOCIALES		2,401,699,081.00	2,113,523,460.00	288,175,621.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS		4,223,772,558.00	3,642,658,739.00	581,113,819.00
GENERALES		11,184,833,706.00	9,475,179,245.00	1,709,654,461.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		392,556,241.00	336,048,742.00	56,507,499.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 13/01/2025
Hora de Proceso 10:03:34

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2024

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202410	Vigencia 202310	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54,355,509.00	57,182,092.00	-2,826,583.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	26,662,932,835.00	23,303,961,511.00	3,358,971,324.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	656,855,910.00	656,855,910.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,392,917.00	0.00	24,392,917.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98,333,633.00	503,838,565.00	-405,504,932.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	779,582,460.00	1,160,694,475.00	-381,112,015.00
Total GASTOS OPERACIONALES	27,442,515,295.00	24,464,655,986.00	2,977,859,309.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	54,841,481.00	46,427,344.00	8,414,137.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	674,787,061.00	43,869,881.00	630,917,180.00
Total OTROS GASTOS:	729,628,542.00	90,297,225.00	639,331,317.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	729,628,542.00	90,297,225.00	639,331,317.00
TOTAL GASTOS	28,172,143,837.00	24,554,953,211.00	3,617,190,626.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,113,857,717.00	9,358,545,441.00	-2,244,687,724.00

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