

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2025

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202505	Vigencia 202405	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA		28.335.537,00	68.466.097,00	-40.130.560,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		117.956.731.094,00	102.331.534.198,00	15.625.196.896,00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		117.985.066.631,00	102.400.000.295,00	15.585.066.336,00
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.514.960.060,00	4.148.154.188,00	-1.633.194.128,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		71.947.434.441,00	0,00	71.947.434.441,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.086.366.957,00	1.164.090.276,00	-77.723.319,00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS		0,00	2.900.085,00	-2.900.085,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		0,00	0,00	0,00
VENTA DE BIENES		0,00	0,00	0,00
Total CUENTAS POR COBRAR:		75.548.761.458,00	5.315.144.549,00	70.233.616.909,00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		201.011.537,00	441.819.071,00	-240.807.534,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		407.934.992,00	449.143.694,00	-41.208.702,00
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:		608.946.529,00	890.962.765,00	-282.016.236,00
INVENTARIOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS		540.703.685,00	296.795.635,00	243.908.050,00
Total INVENTARIOS:		540.703.685,00	296.795.635,00	243.908.050,00
Total ACTIVO CORRIENTE		194.683.478.303,00	108.902.903.244,00	85.780.575.059,00
ACTIVO NO CORRIENTE				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		79.470.157,00	75.199.657,00	4.270.500,00
Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:		79.470.157,00	75.199.657,00	4.270.500,00
CUENTAS POR COBRAR				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		998.984.644,00	998.984.644,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		46.428.625,00	48.493.650,00	-2.065.025,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)		-43.827.723,00	-45.849.748,00	2.022.025,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0,00	9.541.765.165,00	-9.541.765.165,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33.132.974,00	0,00	33.132.974,00
Total CUENTAS POR COBRAR:		1.034.718.520,00	10.543.393.711,00	-9.508.675.191,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		27.533.448.656,00	27.533.448.656,00	0,00
SEMOVIENTES		192.167.208,00	101.929.421,00	90.237.787,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		11.353.682,00	671.488.142,00	-660.134.460,00
EDIFICACIONES		77.583.403.583,00	76.397.144.156,00	1.186.259.427,00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		657.431.319,00	657.431.319,00	0,00
REDES, LÍNEAS Y CABLES		2.518.835.345,00	2.518.835.345,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.820.936.307,00	3.905.683.706,00	-84.747.399,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		22.823.301.196,00	20.132.865.356,00	2.690.435.840,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		11.499.377.671,00	9.828.208.099,00	1.671.169.572,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14.806.490.659,00	14.054.030.399,00	752.460.260,00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.262.179.635,00	466.940.069,00	795.239.566,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		543.094.589,00	394.639.258,00	148.455.331,00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		604.108.322,00	524.882.086,00	79.226.236,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-50.671.844.695,00	-46.078.829.597,00	-4.593.015.098,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		7.162.379.423,00	1.441.412.564,00	5.720.966.859,00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00	0,00	0,00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:		120.346.662.900,00	112.550.108.979,00	7.796.553.921,00
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		2.875.383.956,00	967.380.206,00	1.908.003.750,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-562.482.197,00	-377.183.832,00	-185.298.365,00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		247.855.931,00	254.002.741,00	-6.146.810,00
ACTIVOS DIFERIDOS		17.450.833,00	0,00	17.450.833,00
Total OTROS ACTIVOS:		2.578.208.523,00	844.199.115,00	1.734.009.408,00
Total ACTIVO NO CORRIENTE		124.039.060.100,00	124.012.901.462,00	26.158.638,00
TOTAL ACTIVOS		318.722.538.403,00	232.915.804.706,00	85.806.733.697,00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2025

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202505	Vigencia 202405	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		601.256.425,00	777.768.639,00	-176.512.214,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		406.579.965,00	206.621.349,00	199.958.616,00
DESCUENTO DE NOMINA		402.725.533,00	375.292.335,00	27.433.198,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		300.475.000,00	284.716.962,00	15.758.038,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		16.363.515,00	11.434.822,00	4.928.693,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		118.623.760,00	116.520.450,00	2.103.310,00
Total CUENTAS POR PAGAR:		1.846.024.198,00	1.772.354.557,00	73.669.641,00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.812.289.164,00	5.806.516.208,00	1.005.772.956,00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		6.812.289.164,00	5.806.516.208,00	1.005.772.956,00
OTROS PASIVOS				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.141.916.907,00	2.447.228.991,00	-1.305.312.084,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2.658.593.415,00	0,00	2.658.593.415,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		64.112.431.882,00	0,00	64.112.431.882,00
Total OTROS PASIVOS:		67.912.942.204,00	2.447.228.991,00	65.465.713.213,00
Total PASIVO CORRIENTE		76.571.255.566,00	10.026.099.756,00	66.545.155.810,00
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		2.065.745.799,00	2.328.353.512,00	-262.607.713,00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		2.065.745.799,00	2.328.353.512,00	-262.607.713,00
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		879.405.854,00	460.607.123,00	418.798.731,00
Total PROVISIONES:		879.405.854,00	460.607.123,00	418.798.731,00
OTROS PASIVOS				
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		845.701.992,00	4.872.534.972,00	-4.026.832.980,00
Total OTROS PASIVOS:		845.701.992,00	4.872.534.972,00	-4.026.832.980,00
Total PASIVO NO CORRIENTE		3.790.853.645,00	7.661.495.607,00	-3.870.641.962,00
TOTAL PASIVO		80.362.109.211,00	17.687.595.363,00	62.674.513.848,00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		107.408.384.323,00	107.408.384.323,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		17.602.196.662,00	8.011.162.124,00	9.591.034.538,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		114.574.860.846,00	101.033.675.535,00	13.541.185.311,00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		-1.225.012.639,00	-1.225.012.639,00	0,00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:		238.360.429.192,00	215.228.209.343,00	23.132.219.849,00
Total PATRIMONIO		238.360.429.192,00	215.228.209.343,00	23.132.219.849,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		318.722.538.403,00	232.915.804.706,00	85.806.733.697,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		988.406.708,00	0,00	988.406.708,00
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		0,00	0,00	0,00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:		988.406.708,00	0,00	988.406.708,00
DEUDORAS DE CONTROL				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1.422.356.928,00	1.795.826.733,00	-373.469.805,00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		109.432.704,00	109.432.704,00	0,00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		11.897.407.617,00	6.066.553.219,00	5.830.854.398,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		2.291.688.264,00	1.786.641.952,00	505.046.312,00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		11.462.365.065,00	10.311.335.521,00	1.151.029.544,00
Total DEUDORAS DE CONTROL:		27.183.250.578,00	20.069.790.129,00	7.113.460.449,00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		-988.406.708,00	0,00	-988.406.708,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		-27.183.250.578,00	-20.069.790.129,00	-7.113.460.449,00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):		-28.171.657.286,00	-20.069.790.129,00	-8.101.867.157,00
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 2025

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202505	Vigencia 202405	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1.453.103.300,00	560.595.574,00	892.507.726,00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	1.453.103.300,00	560.595.574,00	892.507.726,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-1.453.103.300,00	-560.595.574,00	-892.507.726,00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-1.453.103.300,00	-560.595.574,00	-892.507.726,00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-1.453.103.300,00	-560.595.574,00	-892.507.726,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00

MIRTA PATRICIA SAYADO VARGAS
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
C.C. 53122303.0
T.P. 190030-T

CHARLES ROBIN AROSA CARRERA
RECTOR
C.C. 86041336.0

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2025

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202505	Vigencia 202405	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
VENTAS DE BIENES		43.088.485,00	75.571.320,00	-32.482.835,00
VENTAS DE SERVICIOS		15.740.239.128,00	13.305.825.990,00	2.434.413.138,00
DESCUENTOS		-2.155.160.576,00	-1.973.215.899,00	
INGRESOS FISCALES		5.083.000,00	2.919.000,00	2.164.000,00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		13.633.250.037,00	11.411.100.411,00	2.222.149.626,00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
INGRESOS FISCALES		1.562.869.802,00	7.566.969.357,00	-6.004.099.555,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		43.696.222.438,00	30.157.220.462,00	13.539.001.976,00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		45.259.092.240,00	37.724.189.819,00	7.534.902.421,00
Total INGRESOS OPERACIONALES		58.892.342.277,00	49.135.290.230,00	9.757.052.047,00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		1.185.026.624,00	1.331.338.945,00	-146.312.321,00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		1.185.026.624,00	1.331.338.945,00	-146.312.321,00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		87.743.664,00	77.234.989,00	10.508.675,00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		87.743.664,00	77.234.989,00	10.508.675,00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES		1.272.770.288,00	1.408.573.934,00	-135.803.646,00
TOTAL INGRESOS		60.165.112.565,00	50.543.864.164,00	9.621.248.401,00
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS				
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL		27.375.377.429,00	27.385.835.441,00	-10.458.012,00
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS		443.506.583,00	579.218.575,00	-135.711.992,00
VALIDACIÓN, NIVELES Y GRADOS		98.761.264,00	89.037.931,00	9.723.333,00
FORMACIÓN EXTENSIVA		14.993.808,00	3.033.983,00	11.959.825,00
EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN		1.796.031.520,00	1.295.684.350,00	500.347.170,00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:		29.728.670.604,00	29.352.810.280,00	375.860.324,00
Total COSTOS DE VENTA		29.728.670.604,00	29.352.810.280,00	375.860.324,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		29.728.670.604,00	29.352.810.280,00	375.860.324,00
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
SUELDOS Y SALARIOS		3.018.183.721,00	3.037.992.513,00	-19.808.792,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.007.275.359,00	929.930.172,00	77.345.187,00
APORTE SOBRE LA NOMINA		89.618.100,00	92.124.900,00	-2.506.800,00
PRESTACIONES SOCIALES		1.005.297.367,00	1.008.572.518,00	-3.275.151,00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS		1.824.168.528,00	1.820.134.332,00	4.034.196,00
GENERALES		4.585.196.934,00	4.944.251.851,00	-359.054.917,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		343.724.198,00	309.338.777,00	34.385.421,00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 15/07/2025
Hora de Proceso 15:12:44

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2025

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202505	Vigencia 202405	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.511.576,00	36.287.448,00	-10.775.872,00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	11.898.975.783,00	12.178.632.511,00	-279.656.728,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	329.014.626,00	328.427.955,00	586.671,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	34.033.905,00	948.005,00	33.085.900,00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	515.128.084,00	26.477.799,00	488.650.285,00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	878.176.615,00	355.853.759,00	522.322.856,00
Total GASTOS OPERACIONALES	12.777.152.398,00	12.534.486.270,00	242.666.128,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	23.653.410,00	25.658.999,00	-2.005.589,00
FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
GASTOS DIVERSOS	33.439.491,00	619.746.491,00	-586.307.000,00
Total OTROS GASTOS:	57.092.901,00	645.405.490,00	-588.312.589,00
OTRAS TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	57.092.901,00	645.405.490,00	-588.312.589,00
TOTAL GASTOS	12.834.245.299,00	13.179.891.760,00	-345.646.461,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	17.602.196.662,00	8.011.162.124,00	9.591.034.538,00

MIRTA PATRICIA SAYADO VARGAS

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 53122303.0

T.P. 190030-T

CHARLES ROBIN AROSA CARRERA

RECTOR

C.C. 86041336.0