



**UNIVERSIDAD
DE LOS LLANOS**

Codigo: FO-FIN-09

Version: 02

Fecha de aprobación: 18/07/2019

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 30/03/2024
Periodo de: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	219,932,714,513	93,036,403,909	73,950,269,555	239,018,848,867	113,264,507,987	125,754,340,880
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	85,780,644,528	41,298,513,684	22,465,679,736	104,613,478,476	104,613,478,476	0
1.1.05	CAJA	215,000	125,522,848	66,626,998	59,110,850	59,110,850	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	215,000	67,576,848	66,626,998	1,164,850	1,164,850	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	57,946,000	0	57,946,000	57,946,000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	85,780,429,528	41,172,990,836	22,399,052,738	104,554,367,626	104,554,367,626	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	42,808,974,462	27,267,897,531	18,902,829,479	51,174,042,514	51,174,042,514	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	42,971,455,066	13,905,093,305	3,496,223,259	53,380,325,112	53,380,325,112	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71,299,657	3,900,000	0	75,199,657	0	75,199,657
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	71,299,657	3,900,000	0	75,199,657	0	75,199,657
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3,068,000	0	0	3,068,000	0	3,068,000
1.2.24.19	APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	68,231,657	3,900,000	0	72,131,657	0	72,131,657
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18,769,082,869	40,092,526,026	39,104,228,607	19,757,380,288	7,716,442,473	12,040,937,815
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1,275,542,172	6,083,868,270	6,763,329,853	596,080,589	596,080,589	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	4,102,172	1,268,074	5,370,246	0	0	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	1,271,440,000	6,082,600,196	6,757,959,607	596,080,589	596,080,589	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	63,000	0	63,000	63,000	0
1.3.11.50	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	63,000	0	63,000	63,000	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	13,000	24,874,400	24,502,725	384,675	384,675	0
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	13,000	24,874,400	24,502,725	384,675	384,675	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,212,883,085	9,402,679,483	6,179,166,231	6,436,396,337	6,436,396,337	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,108,026,776	9,354,455,862	6,135,501,860	6,326,982,778	6,326,982,778	0
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	2,071,000	2,071,000	0	0	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	101,696,793	0	0	101,696,793	101,696,793	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	3,157,516	46,152,621	41,593,371	7,716,766	7,716,766	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	11,623,021,437	24,382,816,343	24,966,750,346	11,039,087,434	0	11,039,087,434
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,623,021,437	24,382,816,343	24,966,750,346	11,039,087,434	0	11,039,087,434
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,654,757,438	198,224,530	1,170,479,452	1,682,502,516	683,517,872	998,984,644
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	998,984,644	0	0	998,984,644	0	998,984,644
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,014,407,241	119,600,932	1,034,835,416	99,172,757	99,172,757	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	457,949,136	0	1,498,784	456,450,352	456,450,352	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	89,101,569	47,642,889	76,434,791	60,309,667	60,309,667	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	94,314,848	30,980,709	57,710,461	67,585,096	67,585,096	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	48,831,385	0	0	48,831,385	0	48,831,385
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,797,584	0	0	23,797,584	0	23,797,584
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25,033,801	0	0	25,033,801	0	25,033,801
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45,965,648	0	0	-45,965,648	0	-45,965,648
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-23,160,809	0	0	-23,160,809	0	-23,160,809
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-22,804,839	0	0	-22,804,839	0	-22,804,839
1.5	INVENTARIOS	234,080,625	718,404,942	732,408,163	220,077,404	220,077,404	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,080,625	718,404,942	732,408,163	220,077,404	220,077,404	0
1.5.14.02	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	0	3,254,400	2,006,400	1,248,000	1,248,000	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	66,177,861	389,452,401	367,802,755	87,827,507	87,827,507	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	203	192,000	192,000	203	203	0
1.5.14.09	REPUESTOS	1,270,230	127,381,483	127,381,483	1,270,230	1,270,230	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	16,188,676	17,657,875	12,780,979	21,045,572	21,045,572	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,505	4,275,877	4,275,877	246,505	246,505	0
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	246,381	302,185	378,185	170,381	170,381	0

1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	149,970,769	175,888,721	217,590,484	108,269,006	108,269,006	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113,387,371,983	8,588,198,063	9,212,075,833	112,763,494,213	0	112,763,494,213
1.6.05	TERRENOS	27,533,448,656	0	0	27,533,448,656	0	27,533,448,656
1.6.05.01	URBANOS	12,885,229,391	0	0	12,885,229,391	0	12,885,229,391
1.6.05.02	RURALES	14,648,219,265	0	0	14,648,219,265	0	14,648,219,265
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	201,099,421	89,372,000	182,527,000	107,944,421	0	107,944,421
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	201,099,421	89,372,000	182,527,000	107,944,421	0	107,944,421
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	905,027,763	0	0	905,027,763	0	905,027,763
1.6.15.01	EDIFICACIONES	905,027,763	0	0	905,027,763	0	905,027,763
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	600,034,932	697,019,930	632,108,905	664,945,957	0	664,945,957
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,396,821	97,956,801	92,745,301	7,607,821	0	7,607,821
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	583,012,504	201,175,800	178,073,800	606,114,504	0	606,114,504
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	545,613	122,850,492	122,850,467	545,638	0	545,638
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,115,001	59,007,940	22,409,940	44,713,001	0	44,713,001
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	1,025,125	1,025,125	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,964,993	215,004,272	215,004,272	5,964,993	0	5,964,993
1.6.40	EDIFICACIONES	75,550,054,658	366,528,650	0	75,916,583,308	0	75,916,583,308
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	75,550,054,658	366,528,650	0	75,916,583,308	0	75,916,583,308
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	657,431,319	0	0	657,431,319	0	657,431,319
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	657,431,319	0	0	657,431,319	0	657,431,319
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,518,835,345	0	0	2,518,835,345	0	2,518,835,345
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	2,518,835,345	0	0	2,518,835,345	0	2,518,835,345
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,807,122,786	360,649,982	278,326,681	3,889,446,087	0	3,889,446,087
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,145,009,134	255,586,478	176,293,177	3,224,302,435	0	3,224,302,435
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	39,571,390	10,727,300	10,727,300	39,571,390	0	39,571,390
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	450,792,698	83,752,286	80,722,286	453,822,698	0	453,822,698
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	171,749,564	10,583,918	10,583,918	171,749,564	0	171,749,564
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20,559,459,643	1,860,647,274	1,766,835,474	20,653,271,443	0	20,653,271,443
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	20,559,459,643	1,860,647,274	1,766,835,474	20,653,271,443	0	20,653,271,443
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,654,528,817	2,192,004,775	2,069,154,308	9,777,379,284	0	9,777,379,284
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9,582,274,585	2,182,365,983	2,059,515,516	9,705,125,052	0	9,705,125,052
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	72,254,232	9,638,792	9,638,792	72,254,232	0	72,254,232
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,061,052,559	2,773,191,160	2,788,249,220	14,045,994,499	0	14,045,994,499
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,047,252,398	951,658,299	987,827,728	4,011,082,969	0	4,011,082,969
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,013,800,161	1,821,532,861	1,800,421,492	10,034,911,530	0	10,034,911,530
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	466,940,069	56,548,958	56,548,958	466,940,069	0	466,940,069
1.6.75.02	TERRESTRE	466,940,069	56,548,958	56,548,958	466,940,069	0	466,940,069
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	393,614,133	46,846,714	45,821,589	394,639,258	0	394,639,258
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	393,614,133	46,846,714	45,821,589	394,639,258	0	394,639,258
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	571,396,745	51,302,622	50,293,822	572,405,545	0	572,405,545
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	571,396,745	51,302,622	50,293,822	572,405,545	0	572,405,545
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-44,092,674,863	94,085,998	1,342,209,876	-45,340,798,741	0	-45,340,798,741
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-10,076,471,472	0	182,219,607	-10,258,691,079	0	-10,258,691,079
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-257,740,358	0	0	-257,740,358	0	-257,740,358
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-629,236,807	0	14,837,166	-644,073,973	0	-644,073,973
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,690,969,566	5,211,000	73,785,865	-1,759,544,431	0	-1,759,544,431
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-12,700,397,944	37,113,860	497,150,822	-13,160,434,906	0	-13,160,434,906
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,034,412,421	0	183,824,076	-7,218,236,497	0	-7,218,236,497
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-10,985,837,215	51,761,138	375,860,705	-11,309,936,782	0	-11,309,936,782
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-412,707,297	0	5,194,554	-417,901,851	0	-417,901,851
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-303,801,783	0	9,337,081	-313,138,864	0	-313,138,864
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
1.9	OTROS ACTIVOS	1,690,234,851	2,334,861,194	2,435,877,216	1,589,218,829	714,509,634	874,709,195
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	52,768,927	52,768,927	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	52,768,927	52,768,927	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	818,865,998	2,982,592	463,396,944	358,451,646	358,451,646	0
1.9.05.01	SEGUROS	79,509,648	2,982,592	82,492,240	0	0	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	739,356,350	0	380,904,704	358,451,646	358,451,646	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	134,740,177	462,659,924	260,476,123	336,923,978	336,923,978	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	252,863,141	148,197,085	104,666,056	104,666,056	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	125,140,177	209,796,783	99,050,958	232,257,922	232,257,922	0

1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	9,600,000	3,628,080	13,228,080	0	0	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,406,892	0	0	7,406,892	7,406,892	0
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	7,406,892	0	0	7,406,892	7,406,892	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	254,002,741	0	0	254,002,741	0	254,002,741
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	254,002,741	0	0	254,002,741	0	254,002,741
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2,359,047,509	1,804,722,633	1,627,683,406	2,536,086,736	0	2,536,086,736
1.9.70.07	LICENCIAS	2,359,047,509	1,804,722,633	1,627,683,406	2,536,086,736	0	2,536,086,736
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,883,828,466	0	31,551,816	-1,915,380,282	0	-1,915,380,282
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,883,828,466	0	31,551,816	-1,915,380,282	0	-1,915,380,282
1.9.85	ACTIVOS DIFERIDOS	0	11,727,118	0	11,727,118	11,727,118	0
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	0	11,727,118	0	11,727,118	11,727,118	0
2	PASIVOS	12,680,402,525	18,895,802,184	22,141,531,085	15,926,131,426	8,135,175,275	7,790,956,151
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,062,941,237	9,403,451,788	10,396,594,955	2,056,084,404	2,056,084,404	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20,061,342	6,868,899,437	7,896,817,109	1,047,979,014	1,047,979,014	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	15,114,032	6,258,398,640	7,291,263,622	1,047,979,014	1,047,979,014	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,947,310	610,500,797	605,553,487	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	261,632,714	149,915,199	237,152,406	348,869,921	348,869,921	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	27,331,196	32,861,752	171,906,904	166,376,348	166,376,348	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	70,156,203	70,156,203	24,553,651	24,553,651	24,553,651	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	110,859,597	18,384,110	29,625,257	122,100,744	122,100,744	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	20,271,905	28,513,134	10,696,594	2,455,365	2,455,365	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33,013,813	0	370,000	33,383,813	33,383,813	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	182,007,909	1,547,461,593	1,780,199,381	414,745,697	414,745,697	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	92,896,865	295,125,000	336,119,734	133,891,599	133,891,599	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	89,111,044	253,682,700	283,435,564	118,863,908	118,863,908	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	13,003,851	21,096,165	8,092,314	8,092,314	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	701,060,862	706,393,800	5,332,938	5,332,938	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	261,545,206	399,208,608	137,663,402	137,663,402	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	19,827,287	29,080,877	9,253,590	9,253,590	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	895,554	1,343,331	447,777	447,777	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	400,000	600,000	200,000	200,000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	1,921,133	2,921,302	1,000,169	1,000,169	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	410,118,000	553,597,631	248,229,631	104,750,000	104,750,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	54,795,000	63,203,630	16,704,630	3,296,000	3,296,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	62,197,000	69,634,989	15,518,989	8,081,000	8,081,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	806,000	2,418,000	1,612,000	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	29,275,000	29,687,764	3,436,764	3,024,000	3,024,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	142,674,000	244,480,000	173,466,000	71,660,000	71,660,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	52,831,000	61,764,928	15,505,928	6,572,000	6,572,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	24,733,000	24,733,000	7,331,000	7,331,000	7,331,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	34,882,000	39,804,652	9,604,652	4,682,000	4,682,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	7,925,000	12,870,668	5,049,668	104,000	104,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,434,822	18,973,228	18,973,228	11,434,822	11,434,822	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	11,434,822	18,973,228	18,973,228	11,434,822	11,434,822	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	177,686,450	264,604,700	215,223,200	128,304,950	128,304,950	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	40,635,250	0	0	40,635,250	40,635,250	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	137,051,200	264,604,700	215,223,200	87,669,700	87,669,700	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,703,267,000	8,157,096,347	9,363,543,424	6,909,714,077	4,546,181,281	2,363,532,796
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,287,018,378	8,051,611,594	9,310,774,497	4,546,181,281	4,546,181,281	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	5,422,745,339	5,424,263,088	1,517,749	1,517,749	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	424,606,453	765,190,197	340,583,744	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	1,376,111,320	5,186,919	398,860,789	1,769,785,190	1,769,785,190	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	39,778,048	16,236,309	283,080,885	306,622,624	306,622,624	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	433,649,538	0	281,756,420	715,405,958	715,405,958	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	51,896,049	0	586,620,731	638,516,780	638,516,780	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	355,369,570	152,823,430	173,651,640	376,197,780	376,197,780	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	9,440,200	45,184,000	54,743,900	19,000,100	19,000,100	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	241,698,000	754,834,900	864,953,900	351,817,000	351,817,000	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	171,744,000	536,633,700	615,317,500	250,427,800	250,427,800	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	182,725,200	352,776,800	286,941,900	116,890,300	116,890,300	0

2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,416,248,622	105,484,753	52,768,927	2,363,532,796	0	2,363,532,796
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	52,715,826	52,768,927	53,101	0	53,101
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,342,411,741	52,768,927	0	2,289,642,814	0	2,289,642,814
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	73,836,881	0	0	73,836,881	0	73,836,881
2.7	PROVISIONES	434,129,324	11,241	26,489,040	460,607,123	0	460,607,123
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	434,129,324	11,241	26,489,040	460,607,123	0	460,607,123
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	251,813,789	0	17,339,229	269,153,018	0	269,153,018
2.7.01.05	LABORALES	182,315,535	11,241	9,149,811	191,464,105	0	191,464,105
2.9	OTROS PASIVOS	5,480,064,964	1,335,242,808	2,354,903,666	6,499,725,822	1,532,909,590	4,966,816,232
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,048,516,232	163,400,000	81,700,000	4,966,816,232	0	4,966,816,232
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	5,048,516,232	163,400,000	81,700,000	4,966,816,232	0	4,966,816,232
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	431,548,732	1,171,842,808	2,273,203,666	1,532,909,590	1,532,909,590	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	431,548,732	1,171,842,808	2,273,203,666	1,532,909,590	1,532,909,590	0
3	PATRIMONIO	207,252,311,988	10,200,346,799	10,186,730,093	207,238,695,282	0	207,238,695,282
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	207,252,311,988	10,200,346,799	10,186,730,093	207,238,695,282	0	207,238,695,282
3.1.05	CAPITAL FISCAL	107,408,384,323	0	0	107,408,384,323	0	107,408,384,323
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	107,408,384,323	0	0	107,408,384,323	0	107,408,384,323
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,885,246,017	16,652,512	10,186,730,093	101,055,323,598	0	101,055,323,598
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	90,885,246,017	16,652,512	10,186,730,093	101,055,323,598	0	101,055,323,598
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,183,694,287	10,183,694,287	0	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10,183,694,287	10,183,694,287	0	0	0	0
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1,225,012,639	0	0	-1,225,012,639	0	-1,225,012,639
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-1,225,012,639	0	0	-1,225,012,639	0	-1,225,012,639
4	INGRESOS	0	1,157,321,254	35,816,495,635	34,659,174,381	0	34,659,174,381
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	6,084,595,196	6,084,595,196	0	6,084,595,196
4.1.05	IMPUESTOS	0	0	6,082,600,196	6,082,600,196	0	6,082,600,196
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	0	0	6,082,600,196	6,082,600,196	0	6,082,600,196
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	1,995,000	1,995,000	0	1,995,000
4.1.10.84	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	0	1,995,000	1,995,000	0	1,995,000
4.2	VENTA DE BIENES	0	208,000	24,857,400	24,649,400	0	24,649,400
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	0	208,000	21,930,200	21,722,200	0	21,722,200
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	208,000	21,930,200	21,722,200	0	21,722,200
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	2,927,200	2,927,200	0	2,927,200
4.2.10.12	SEMOVIENTES	0	0	2,927,200	2,927,200	0	2,927,200
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	1,157,085,977	9,504,660,618	8,347,574,641	0	8,347,574,641
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	820,338,460	9,455,073,797	8,634,735,337	0	8,634,735,337
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	568,448,264	6,201,619,344	5,635,171,080	0	5,635,171,080
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	0	20,954,900	1,742,894,585	1,721,939,685	0	1,721,939,685
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y	0	232,935,296	1,467,260,988	1,234,325,692	0	1,234,325,692
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	0	43,298,880	43,298,880	0	43,298,880
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACION	0	2,071,000	2,071,000	0	0	0
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	2,071,000	2,071,000	0	0	0
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	1,929,400	46,366,621	44,437,221	0	44,437,221
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	1,929,400	46,366,621	44,437,221	0	44,437,221
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	332,747,117	1,149,200	-331,597,917	0	-331,597,917
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	332,747,117	1,149,200	-331,597,917	0	-331,597,917
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	19,449,961,378	19,449,961,378	0	19,449,961,378
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	19,449,961,378	19,449,961,378	0	19,449,961,378
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	2,023,722,517	2,023,722,517	0	2,023,722,517
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	17,426,238,861	17,426,238,861	0	17,426,238,861
4.8	OTROS INGRESOS	0	27,277	752,421,043	752,393,766	0	752,393,766
4.8.02	FINANCIEROS	0	26,041	682,333,290	682,307,249	0	682,307,249
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	26,041	682,333,290	682,307,249	0	682,307,249
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	1,236	69,907,753	69,906,517	0	69,906,517
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	44,173,366	44,173,366	0	44,173,366
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	1,236	3,473,046	3,471,810	0	3,471,810
4.8.08.63	REINTEGROS	0	0	22,261,341	22,261,341	0	22,261,341
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0	0	180,000	180,000	0	180,000
4.8.19.02	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES	0	0	180,000	180,000	0	180,000
5	GASTOS	0	5,836,447,314	170,293,749	5,665,853,565	0	5,665,853,565

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	5,475,478,815	142,690,975	5,332,787,840	0	5,332,787,840
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,746,188,256	0	1,746,188,256	0	1,746,188,256
5.1.01.01	SUELDOS	0	1,472,907,821	0	1,472,907,821	0	1,472,907,821
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	72,546,251	0	72,546,251	0	72,546,251
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	17,541,437	0	17,541,437	0	17,541,437
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0	62,891,063	0	62,891,063	0	62,891,063
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	58,925,902	0	58,925,902	0	58,925,902
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	34,916,494	0	34,916,494	0	34,916,494
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	26,459,288	0	26,459,288	0	26,459,288
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	19,515,191	0	19,515,191	0	19,515,191
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	19,515,191	0	19,515,191	0	19,515,191
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	500,722,810	2,164,030	498,558,780	0	498,558,780
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	74,902,500	0	74,902,500	0	74,902,500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	162,731,400	0	162,731,400	0	162,731,400
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0	10,594,110	1,112,130	9,581,980	0	9,581,980
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	22,659,500	1,051,900	21,607,600	0	21,607,600
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	166,912,700	0	166,912,700	0	166,912,700
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	62,822,600	0	62,822,600	0	62,822,600
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	56,183,200	0	56,183,200	0	56,183,200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	56,183,200	0	56,183,200	0	56,183,200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	527,171,258	0	527,171,258	0	527,171,258
5.1.07.01	VACACIONES	0	122,464,479	0	122,464,479	0	122,464,479
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	84,473,457	0	84,473,457	0	84,473,457
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	73,331,197	0	73,331,197	0	73,331,197
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	147,584,140	0	147,584,140	0	147,584,140
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	70,841,864	0	70,841,864	0	70,841,864
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	9,030,556	0	9,030,556	0	9,030,556
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	19,445,565	0	19,445,565	0	19,445,565
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	775,577,569	1,340,000	774,237,569	0	774,237,569
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	9,243,733	910,000	8,333,733	0	8,333,733
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	766,333,838	430,000	765,903,838	0	765,903,838
5.1.11	GENERALES	0	1,599,206,232	136,797,794	1,462,408,438	0	1,462,408,438
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	160,455,185	0	160,455,185	0	160,455,185
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	33,365,640	4,496,642	28,868,998	0	28,868,998
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	302,749,831	22,620,398	280,129,433	0	280,129,433
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	617,457,031	22,677,796	594,779,235	0	594,779,235
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	51,599,806	17,709,819	33,889,987	0	33,889,987
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	75,350,000	0	75,350,000	0	75,350,000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	60,881,779	7,191,960	53,689,819	0	53,689,819
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	13,633,421	6,122,722	7,510,699	0	7,510,699
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	37,978,096	10,372,083	27,606,013	0	27,606,013
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	7,341,398	3,694,103	3,647,295	0	3,647,295
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	753,000	502,000	251,000	0	251,000
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	53,555,907	31,237,271	22,318,636	0	22,318,636
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	548,816	0	548,816	0	548,816
5.1.11.79	HONORARIOS	0	122,804,488	10,133,000	112,671,488	0	112,671,488
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	60,731,834	40,000	60,691,834	0	60,691,834
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	250,914,299	2,389,151	248,525,148	0	248,525,148
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	228,928,308	1,144,000	227,784,308	0	227,784,308
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	205,639	0	205,639	0	205,639
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	17,940,175	989,251	16,950,924	0	16,950,924
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	3,840,177	255,900	3,584,277	0	3,584,277
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	224,114,616	11,241	224,103,375	0	224,103,375
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	197,056,773	0	197,056,773	0	197,056,773
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	182,219,607	0	182,219,607	0	182,219,607
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	14,837,166	0	14,837,166	0	14,837,166
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	568,803	0	568,803	0	568,803
5.3.66.05	LICENCIAS	0	568,803	0	568,803	0	568,803

5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	26,489,040	11,241	26,477,799	0	26,477,799
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	17,339,229	0	17,339,229	0	17,339,229
5.3.68.05	LABORALES	0	9,149,811	11,241	9,138,570	0	9,138,570
5.8	OTROS GASTOS	0	136,553,883	27,591,533	108,962,350	0	108,962,350
5.8.02	COMISIONES	0	15,663,885	36,535	15,627,350	0	15,627,350
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	8,436,835	36,535	8,400,300	0	8,400,300
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	7,227,050	0	7,227,050	0	7,227,050
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	120,889,998	27,554,998	93,335,000	0	93,335,000
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	120,889,998	27,554,998	93,335,000	0	93,335,000
6	COSTOS DE VENTAS	0	13,139,298,657	0	13,139,298,657	0	13,139,298,657
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	13,139,298,657	0	13,139,298,657	0	13,139,298,657
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	13,139,298,657	0	13,139,298,657	0	13,139,298,657
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	12,555,517,406	0	12,555,517,406	0	12,555,517,406
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	0	134,167,421	0	134,167,421	0	134,167,421
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y	0	36,943,784	0	36,943,784	0	36,943,784
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	3,033,983	0	3,033,983	0	3,033,983
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	409,636,063	0	409,636,063	0	409,636,063
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	13,464,547,548	13,464,547,548	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	13,464,547,548	13,464,547,548	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	12,745,354,347	12,745,354,347	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	0	141,957,555	71,433,715	70,523,840	0	70,523,840
7.2.08.02	GENERALES	0	1,303,454,758	108,037,893	1,195,416,865	0	1,195,416,865
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	6,607,950,905	0	6,607,950,905	0	6,607,950,905
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1,331,928,500	0	1,331,928,500	0	1,331,928,500
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	159,040,000	0	159,040,000	0	159,040,000
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	1,082,800,118	0	1,082,800,118	0	1,082,800,118
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	1,204,921,255	0	1,204,921,255	0	1,204,921,255
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	913,301,256	10,365,333	902,935,923	0	902,935,923
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	12,555,517,406	-12,555,517,406	0	-12,555,517,406
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	134,167,421	134,167,421	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	0	3,574,150	0	3,574,150	0	3,574,150
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	79,928,059	0	79,928,059	0	79,928,059
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	50,665,212	0	50,665,212	0	50,665,212
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	134,167,421	-134,167,421	0	-134,167,421
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	545,048,013	545,048,013	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	0	138,148,000	0	138,148,000	0	138,148,000
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	406,900,013	135,411,950	271,488,063	0	271,488,063
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	409,636,063	-409,636,063	0	-409,636,063
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADO	0	36,943,784	36,943,784	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	36,943,784	0	36,943,784	0	36,943,784
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	36,943,784	-36,943,784	0	-36,943,784
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	3,033,983	3,033,983	0	0	0
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	3,033,983	0	3,033,983	0	3,033,983
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	3,033,983	-3,033,983	0	-3,033,983
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3,000,136,513	3,000,136,513	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	18,981,255,819	2,789,407,513	210,729,000	21,559,934,332	0	21,559,934,332
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,182,954,291	2,408,026,905	210,729,000	3,380,252,196	0	3,380,252,196
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,182,954,291	2,408,026,905	210,729,000	3,380,252,196	0	3,380,252,196
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	10,135,354,261	81,700,000	0	10,217,054,261	0	10,217,054,261
8.3.55.10	ACTIVOS	2,104,103,771	80,000,000	0	2,184,103,771	0	2,184,103,771
8.3.55.11	GASTOS	8,031,250,490	1,700,000	0	8,032,950,490	0	8,032,950,490
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
8.3.61.01	INTERNAS	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
8.3.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	5,809,034,284	257,518,935	0	6,066,553,219	0	6,066,553,219
8.3.69.02	HONORARIOS	1,186,804,407	15,149,333	0	1,201,953,740	0	1,201,953,740
8.3.69.03	IMPUESTOS	4,192,296	0	0	4,192,296	0	4,192,296
8.3.69.05	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	7,126,368	0	0	7,126,368	0	7,126,368
8.3.69.07	SERVICIOS	317,443,534	0	0	317,443,534	0	317,443,534
8.3.69.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,204,141	0	0	79,204,141	0	79,204,141
8.3.69.09	GASTOS DE VIAJE	84,694,644	0	0	84,694,644	0	84,694,644
8.3.69.10	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	39,825,081	449,247	0	40,274,328	0	40,274,328
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	2,040,374,826	106,832,355	0	2,147,207,181	0	2,147,207,181

8.3.69.80	DIVERSOS	2,049,368,987	135,088,000	0	2,184,456,987	0	2,184,456,987
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,744,480,279	42,161,673	0	1,786,641,952	0	1,786,641,952
8.3.70.04	HONORARIOS	1,120,049,146	40,747,851	0	1,160,796,997	0	1,160,796,997
8.3.70.06	ARRENDAMIENTOS	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
8.3.70.07	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	88,012,271	0	0	88,012,271	0	88,012,271
8.3.70.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,861,100	0	0	6,861,100	0	6,861,100
8.3.70.10	SERVICIOS	65,811,974	0	0	65,811,974	0	65,811,974
8.3.70.11	GASTOS DE VIAJE	125,673,188	0	0	125,673,188	0	125,673,188
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	59,702,682	1,413,822	0	61,116,504	0	61,116,504
8.3.70.13	AMORTIZACIONES	9,569,873	0	0	9,569,873	0	9,569,873
8.3.70.14	PROVISIONES	1,568,269	0	0	1,568,269	0	1,568,269
8.3.70.15	MATERIALES E INSUMOS	139,572,535	0	0	139,572,535	0	139,572,535
8.3.70.90	GASTOS DIVERSOS	125,559,241	0	0	125,559,241	0	125,559,241
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18,981,255,819	210,729,000	2,789,407,513	-21,559,934,332	0	-21,559,934,332
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-18,981,255,819	210,729,000	2,789,407,513	-21,559,934,332	0	-21,559,934,332
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,182,954,291	210,729,000	2,408,026,905	-3,380,252,196	0	-3,380,252,196
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-10,135,354,261	0	81,700,000	-10,217,054,261	0	-10,217,054,261
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-109,432,704	0	0	-109,432,704	0	-109,432,704
8.9.15.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	-5,809,034,284	0	257,518,935	-6,066,553,219	0	-6,066,553,219
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,744,480,279	0	42,161,673	-1,786,641,952	0	-1,786,641,952
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	13,579,291	13,579,291	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	547,016,283	0	13,579,291	560,595,574	0	560,595,574
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	547,016,283	0	13,579,291	560,595,574	0	560,595,574
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	547,016,283	0	13,579,291	560,595,574	0	560,595,574
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-547,016,283	13,579,291	0	-560,595,574	0	-560,595,574
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-547,016,283	13,579,291	0	-560,595,574	0	-560,595,574
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-547,016,283	13,579,291	0	-560,595,574	0	-560,595,574

Firma del Representante Legal
Nombre: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA
Cargo: Rector

Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera

Firma del Contador
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
T.P.184809-T

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 31/03/2024

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	596,080,589	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	210,209,522
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	176,298,063
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	120,777,993
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	122,829,706
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACION DEL META	0	7,262,295,859
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	134,781,662
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	80,864,037
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	2,931,030,592
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7,406,892	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	87,669,700	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	178,831,954
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	176,298,063
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	115050000	GOBERNACION DEL META	0	839,093,599
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	119494000	GOBERNACION DEL GUAINIA	0	56,041,026
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	0	2,870,849,598
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	22200000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	845,701,992
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923272394	DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DG	0	2,023,722,517
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DG	0	17,426,238,861
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	56,183,200
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	824,319
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	358,077,519
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	13,263,784
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S	0	233,600
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA - META	0	664,797
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	PUERTO GAITAN	0	3,483,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	220,682,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	793,109
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	981,402
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214065440	VILLANUEVA - CASANARE	0	1,180,000

Firma del Representante Legal
 Nombre: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA
 Cargo: Rector

Firma del Jefe del Área Financiera
 Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
 Cargo: Directora Financiera

Firma del Contador
 Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
 T.P.184809-T



Departamento: META
 Municipio: VILLAVICENCIO
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 Código: 28450000
 Fecha de corte: 31/03/2024

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Se presentó un aumento relativo en cuentas bancarias de ahorros en mayor medida debido al saldo en cuentas de recursos provenientes de plan de fomentos a la calidad y estampilla prouniversidades públicas.	14,282,978,193
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Se presentó un aumento relativo en cuentas bancarias corriente en mayor medida debido al saldo en cuentas de Estampilla Departamental aprobada bajo ordenanza 1184 de 2022, así como en cuentas de recaudos de recursos propios de la Institución.	5,540,252,716
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 3	Mayor valor causado en referencia al trimestre del año anterior de matrículas y servicios educativos, quedando como saldo cuentas por cobrar correspondientes a la política de gratuidad.	2,075,909,536
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 4	Menor valor en los saldos de cuentas por cobrar de transferencias en comparación al mismo periodo del año anterior, que refleja la ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos por parte del SGR.	- 10,494,317,751
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 5	Reconocimiento en el activo de lote ubicado en Villavicencio donado por el Departamento del Meta, denominado lote antiguo ICBF.	4,486,808,000
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 6	Se encuentra un mayor valor reconocido al activo por edificaciones en comparación al 2023, donde las inversiones mas significativas en cuanto a valor fueron hechas en la sede Barcelona.	3,068,469,311
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 7	Se realización inversiones en infraestructura en la Sede Boquemonte y Sede Barcelona, como la fueron en el Laboratorio de química.	3,623,874,840
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 8	Actualización de calculo actuarial de pensiones a 31 de Diciembre, lo que refleja un mayor valor en dicho pasivo.	- 1,074,362,982
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 9	Ejecución de los recursos de los diferentes proyectos financiados con aportes del sistema general regalías.	2,158,005,259
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	DETALLE 10	Se reconocieron y percibieron ingresos por mayor valor correspondientes a las estampillas, en comparación con el año anterior.	- 3,434,571,275
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	DETALLE 11	Mayor reconocimiento de ingresos respecto al año 2023. Se destaca el crecimiento del ingreso por concepto de derechos académicos.	- 1,629,348,441
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 12	Mayor valor de transferencias del Ministerio de Educacion Nacional y de la Direccion del Tesoro.	- 6,094,588,268
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 13	Aumentos en los costos derivados de la educación formal superior profesional.	1,590,196,353

Firma del Representante Legal
 Nombre: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA
 Cargo: Rector

Firma del Jefe del Area Financiera
 Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
 Cargo: Directora Financiera

Firma del Contador
 Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
 T.P.184809-T