

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: 30/06/2024  
 Periodo de: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 )
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>239,018,848,867</b>	<b>84,838,145,725</b>	<b>92,595,284,111</b>	<b>231,261,710,481</b>	<b>108,355,604,861</b>	<b>122,906,105,620</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>104,613,478,476</b>	<b>33,594,019,318</b>	<b>36,672,554,002</b>	<b>101,534,943,792</b>	<b>101,534,943,792</b>	<b>0</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>59,110,850</b>	<b>143,900,556</b>	<b>136,787,406</b>	<b>66,224,000</b>	<b>66,224,000</b>	<b>0</b>
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1,164,850	135,822,556	136,787,406	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	57,946,000	8,278,000	0	66,224,000	66,224,000	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>104,554,367,626</b>	<b>33,450,118,762</b>	<b>36,535,766,596</b>	<b>101,468,719,792</b>	<b>101,468,719,792</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	51,174,042,514	21,970,175,969	22,705,617,397	50,438,601,086	50,438,601,086	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	53,380,325,112	11,479,942,793	13,830,149,199	51,030,118,706	51,030,118,706	0
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>75,199,657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,199,657</b>	<b>0</b>	<b>75,199,657</b>
<b>1.2.24</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>75,199,657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,199,657</b>	<b>0</b>	<b>75,199,657</b>
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	72,131,657	0	0	72,131,657	0	72,131,657
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>19,757,380,288</b>	<b>38,798,120,831</b>	<b>45,122,034,962</b>	<b>13,433,466,157</b>	<b>5,088,501,102</b>	<b>8,344,965,055</b>
<b>1.3.05</b>	<b>IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS</b>	<b>596,080,589</b>	<b>4,642,000,180</b>	<b>4,148,257,969</b>	<b>1,089,822,800</b>	<b>1,089,822,800</b>	<b>0</b>
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	596,080,589	4,642,000,180	4,148,257,969	1,089,822,800	1,089,822,800	0
<b>1.3.11</b>	<b>CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>63,000</b>	<b>1,848,000</b>	<b>1,911,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.11.50	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	63,000	1,848,000	1,911,000	0	0	0
<b>1.3.16</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>384,675</b>	<b>55,499,357</b>	<b>55,623,032</b>	<b>261,000</b>	<b>261,000</b>	<b>0</b>
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	384,675	55,499,357	55,623,032	261,000	261,000	0
<b>1.3.17</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>6,436,396,337</b>	<b>6,048,785,373</b>	<b>9,737,723,767</b>	<b>2,747,457,943</b>	<b>2,645,761,150</b>	<b>101,696,793</b>
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	6,326,982,778	5,684,999,333	9,386,185,042	2,625,797,069	2,625,797,069	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	101,696,793	258,000,000	258,000,000	101,696,793	0	101,696,793
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	7,716,766	105,786,040	93,538,725	19,964,081	19,964,081	0
<b>1.3.37</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>11,039,087,434</b>	<b>25,704,216,473</b>	<b>29,501,664,191</b>	<b>7,241,639,716</b>	<b>0</b>	<b>7,241,639,716</b>
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,039,087,434	25,704,216,473	29,501,664,191	7,241,639,716	0	7,241,639,716
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,682,502,516</b>	<b>2,345,071,773</b>	<b>1,675,933,493</b>	<b>2,351,640,796</b>	<b>1,352,656,152</b>	<b>998,984,644</b>
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	998,984,644	0	0	998,984,644	0	998,984,644
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0	1,112,390,110	1,112,390,110	0	0	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	99,172,757	921,925,957	360,502,679	660,596,035	660,596,035	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	456,450,352	0	3,471,376	452,978,976	452,978,976	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	60,309,667	102,604,271	117,894,230	45,019,708	45,019,708	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67,585,096	208,151,435	81,675,098	194,061,433	194,061,433	0
<b>1.3.85</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>48,831,385</b>	<b>0</b>	<b>921,510</b>	<b>47,909,875</b>	<b>0</b>	<b>47,909,875</b>
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,797,584	0	921,510	22,876,074	0	22,876,074
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25,033,801	0	0	25,033,801	0	25,033,801
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-45,965,648</b>	<b>699,675</b>	<b>0</b>	<b>-45,265,973</b>	<b>0</b>	<b>-45,265,973</b>
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-23,160,809	699,675	0	-22,461,134	0	-22,461,134
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-22,804,839	0	0	-22,804,839	0	-22,804,839
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>220,077,404</b>	<b>1,725,023,382</b>	<b>1,612,398,112</b>	<b>332,702,674</b>	<b>332,702,674</b>	<b>0</b>
<b>1.5.14</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>220,077,404</b>	<b>1,725,023,382</b>	<b>1,612,398,112</b>	<b>332,702,674</b>	<b>332,702,674</b>	<b>0</b>
1.5.14.02	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	1,248,000	234,553,045	235,801,044	1	1	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	87,827,507	292,697,077	289,579,885	90,944,699	90,944,699	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	203	15,652,369	14,803,369	849,203	849,203	0

1.5.14.09	REPUESTOS	1,270,230	219,774,631	219,638,259	1,406,602	1,406,602	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	21,045,572	70,056,072	66,131,826	24,969,818	24,969,818	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,505	12,387,021	12,387,021	246,505	246,505	0
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	170,381	343,190,779	343,005,442	355,718	355,718	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108,269,006	536,712,388	431,051,266	213,930,128	213,930,128	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>112,763,494,213</b>	<b>7,321,224,224</b>	<b>6,432,869,758</b>	<b>113,651,848,679</b>	<b>0</b>	<b>113,651,848,679</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>27,533,448,656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,533,448,656</b>	<b>0</b>	<b>27,533,448,656</b>
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
<b>1.6.10</b>	<b>SEMOVIENTES Y PLANTAS</b>	<b>107,944,421</b>	<b>0</b>	<b>6,015,000</b>	<b>101,929,421</b>	<b>0</b>	<b>101,929,421</b>
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	107,944,421	0	6,015,000	101,929,421	0	101,929,421
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>905,027,763</b>	<b>536,384,801</b>	<b>0</b>	<b>1,441,412,564</b>	<b>0</b>	<b>1,441,412,564</b>
1.6.15.01	EDIFICACIONES	905,027,763	536,384,801	0	1,441,412,564	0	1,441,412,564
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>664,945,957</b>	<b>1,862,420,021</b>	<b>1,852,749,844</b>	<b>674,616,134</b>	<b>0</b>	<b>674,616,134</b>
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,607,821	234,915,438	234,915,438	7,607,821	0	7,607,821
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	606,114,504	795,809,258	792,430,258	609,493,504	0	609,493,504
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	545,638	326,914,723	320,623,547	6,836,814	0	6,836,814
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	44,713,001	131,975,345	131,975,344	44,713,002	0	44,713,002
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	355,865,257	355,865,257	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	11,160,000	11,160,000	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,964,993	5,780,000	5,780,000	5,964,993	0	5,964,993
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>75,916,583,308</b>	<b>943,501,707</b>	<b>435,756,595</b>	<b>76,424,328,420</b>	<b>0</b>	<b>76,424,328,420</b>
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	75,916,583,308	943,501,707	435,756,595	76,424,328,420	0	76,424,328,420
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>657,431,319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657,431,319</b>	<b>0</b>	<b>657,431,319</b>
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	657,431,319	0	0	657,431,319	0	657,431,319
<b>1.6.50</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>2,518,835,345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,518,835,345</b>	<b>0</b>	<b>2,518,835,345</b>
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	2,518,835,345	0	0	2,518,835,345	0	2,518,835,345
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,889,446,087</b>	<b>219,191,918</b>	<b>37,938,731</b>	<b>4,070,699,274</b>	<b>0</b>	<b>4,070,699,274</b>
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,224,302,435	53,923,096	37,938,731	3,240,286,800	0	3,240,286,800
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	39,571,390	0	0	39,571,390	0	39,571,390
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	453,822,698	158,915,968	0	612,738,666	0	612,738,666
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	171,749,564	6,352,854	0	178,102,418	0	178,102,418
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>20,653,271,443</b>	<b>1,849,249,937</b>	<b>1,599,644,679</b>	<b>20,902,876,701</b>	<b>0</b>	<b>20,902,876,701</b>
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	20,653,271,443	1,849,249,937	1,599,644,679	20,902,876,701	0	20,902,876,701
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>9,777,379,284</b>	<b>646,037,380</b>	<b>337,133,833</b>	<b>10,086,282,831</b>	<b>0</b>	<b>10,086,282,831</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9,705,125,052	645,863,933	337,009,209	10,013,979,776	0	10,013,979,776
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	72,254,232	173,447	124,624	72,303,055	0	72,303,055
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>14,045,994,499</b>	<b>319,914,240</b>	<b>234,430,808</b>	<b>14,131,477,931</b>	<b>0</b>	<b>14,131,477,931</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,011,082,969	83,815,688	29,917,596	4,064,981,061	0	4,064,981,061
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,034,911,530	236,098,552	204,513,212	10,066,496,870	0	10,066,496,870
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>466,940,069</b>	<b>355,865,257</b>	<b>0</b>	<b>822,805,326</b>	<b>0</b>	<b>822,805,326</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	466,940,069	355,865,257	0	822,805,326	0	822,805,326
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>394,639,258</b>	<b>11,908,000</b>	<b>748,000</b>	<b>405,799,258</b>	<b>0</b>	<b>405,799,258</b>
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	394,639,258	11,908,000	748,000	405,799,258	0	405,799,258
<b>1.6.81</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>572,405,545</b>	<b>6,065,963</b>	<b>53,589,422</b>	<b>524,882,086</b>	<b>0</b>	<b>524,882,086</b>
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	572,405,545	6,065,963	53,589,422	524,882,086	0	524,882,086
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-45,340,798,741</b>	<b>570,685,000</b>	<b>1,874,862,846</b>	<b>-46,644,976,587</b>	<b>0</b>	<b>-46,644,976,587</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-10,258,691,079	0	182,219,607	-10,440,910,686	0	-10,440,910,686
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	-644,073,973	0	14,837,166	-658,911,139	0	-658,911,139
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,759,544,431	0	86,987,194	-1,846,531,625	0	-1,846,531,625
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-13,160,434,906	542,825,000	958,091,727	-13,575,701,633	0	-13,575,701,633
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,218,236,497	5,860,000	231,176,133	-7,443,552,630	0	-7,443,552,630
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-11,309,936,782	22,000,000	386,902,589	-11,674,839,371	0	-11,674,839,371
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-417,901,851	0	6,578,474	-424,480,325	0	-424,480,325
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-313,138,864	0	8,069,956	-321,208,820	0	-321,208,820

1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
1.9	OTROS ACTIVOS	1,589,218,829	3,399,757,970	2,755,427,277	2,233,549,522	1,399,457,293	834,092,229
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	80,674,939	80,674,939	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	80,674,939	80,674,939	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358,451,646	957,169,754	201,433,785	1,114,187,615	1,114,187,615	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	358,451,646	955,487,097	201,433,785	1,112,504,958	1,112,504,958	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1,682,657	0	1,682,657	1,682,657	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	336,923,978	781,646,747	833,301,047	285,269,678	285,269,678	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	104,666,056	361,151,447	374,473,912	91,343,591	91,343,591	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	232,257,922	420,495,300	458,827,135	193,926,087	193,926,087	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,406,892	0	7,406,892	0	0	0
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	7,406,892	0	7,406,892	0	0	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	2,536,086,736	5,780,000	1,574,486,530	967,380,206	0	967,380,206
1.9.70.07	LICENCIAS	2,536,086,736	5,780,000	1,574,486,530	967,380,206	0	967,380,206
1.9.70.08	SOFTWARES	0	0	0	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,915,380,282	1,574,486,530	46,396,966	-387,290,718	0	-387,290,718
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,915,380,282	1,574,486,530	46,396,966	-387,290,718	0	-387,290,718
1.9.75.08	SOFTWARES	0	0	0	0	0	0
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	11,727,118	0	11,727,118	0	0	0
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	11,727,118	0	11,727,118	0	0	0
2	PASIVOS	15,926,131,426	54,463,988,354	56,338,602,857	17,800,745,929	11,015,046,610	6,785,699,319
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,056,084,404	37,763,907,513	39,444,911,471	3,737,088,362	3,737,088,362	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,047,979,014	33,637,448,212	35,284,464,905	2,694,995,707	2,694,995,707	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,047,979,014	29,335,109,004	30,933,967,303	2,646,837,313	2,646,837,313	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	4,302,339,208	4,350,497,602	48,158,394	48,158,394	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	348,869,921	588,579,436	463,896,794	224,187,279	224,187,279	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	166,376,348	415,533,802	270,703,842	21,546,388	21,546,388	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	24,553,651	100,265,745	113,669,989	37,957,895	37,957,895	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	122,100,744	66,461,698	59,679,940	115,318,986	115,318,986	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	2,455,365	5,578,191	19,473,023	16,350,197	16,350,197	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33,383,813	740,000	370,000	33,013,813	33,013,813	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	414,745,697	2,422,329,822	2,393,862,819	386,278,694	386,278,694	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	133,891,599	386,558,700	371,764,815	119,097,714	119,097,714	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118,863,908	322,557,263	312,751,929	109,058,574	109,058,574	0
2.4.24.04	SINDICATOS	8,092,314	24,402,587	23,995,266	7,684,993	7,684,993	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	5,332,938	1,244,327,900	1,244,191,846	5,196,884	5,196,884	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	137,663,402	409,688,500	406,043,997	134,018,899	134,018,899	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	9,253,590	29,858,485	29,221,958	8,617,063	8,617,063	0
2.4.24.12	SEGUROS	447,777	1,343,331	1,566,175	670,621	670,621	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	200,000	600,000	600,000	200,000	200,000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,000,169	2,993,056	3,726,833	1,733,946	1,733,946	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	104,750,000	855,121,631	1,005,679,631	255,308,000	255,308,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	3,296,000	220,088,026	218,292,026	1,500,000	1,500,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	8,081,000	187,433,990	229,222,990	49,870,000	49,870,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	2,642,336	3,523,336	881,000	881,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	3,024,000	35,798,568	46,093,568	13,319,000	13,319,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	71,660,000	197,901,000	247,868,000	121,627,000	121,627,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,572,000	126,078,660	135,770,680	16,264,000	16,264,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	7,331,000	28,987,528	32,811,528	11,155,000	11,155,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,682,000	38,533,285	61,629,285	27,778,000	27,778,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	104,000	17,658,218	30,468,218	12,914,000	12,914,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,434,822	20,775,522	20,775,522	11,434,822	11,434,822	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	11,434,822	20,775,522	20,775,522	11,434,822	11,434,822	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128,304,950	239,652,890	276,231,800	164,883,860	164,883,860	0

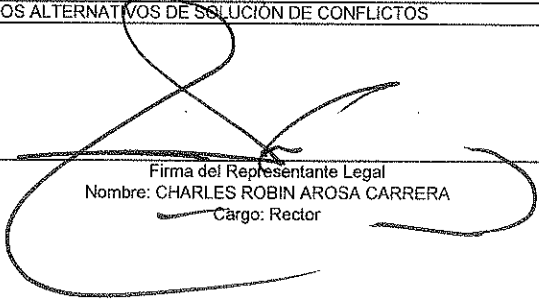
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	40,635,250	1,311,090	0	39,324,160	39,324,160	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	87,669,700	238,341,800	276,231,800	125,559,700	125,559,700	0
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6,909,714,077</b>	<b>12,569,800,684</b>	<b>13,495,913,215</b>	<b>7,835,826,608</b>	<b>5,552,968,751</b>	<b>2,282,857,857</b>
2.5.11	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>4,546,181,281</b>	<b>12,408,450,806</b>	<b>13,415,238,276</b>	<b>5,552,968,751</b>	<b>5,552,968,751</b>	<b>0</b>
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1,517,749	7,420,253,323	7,432,649,352	13,913,778	13,913,778	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	669,791,245	1,003,942,584	334,151,339	334,151,339	0
2.5.11.04	VACACIONES	1,769,785,190	340,319,161	534,631,225	1,964,097,254	1,964,097,254	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	306,622,624	25,032,447	329,304,029	610,894,206	610,894,206	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	715,405,958	1,741,678,218	1,227,032,229	200,759,969	200,759,969	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	638,516,780	12,982,240	674,402,902	1,299,937,442	1,299,937,442	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	376,197,780	128,586,872	181,391,455	429,002,363	429,002,363	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	19,000,100	110,700,900	108,028,100	16,327,300	16,327,300	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	351,817,000	958,812,900	908,699,400	301,703,500	301,703,500	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	250,427,800	682,518,500	646,869,500	214,778,800	214,778,800	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	116,890,300	317,775,000	368,287,500	167,402,800	167,402,800	0
2.5.14	<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>2,363,532,796</b>	<b>161,349,878</b>	<b>80,674,939</b>	<b>2,282,857,857</b>	<b>0</b>	<b>2,282,857,857</b>
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	53,101	80,674,939	80,674,939	53,101	0	53,101
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,289,642,814	80,674,939	0	2,208,967,875	0	2,208,967,875
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	<b>PROVISIONES</b>	<b>460,607,123</b>	<b>50,875,416</b>	<b>3,499,689</b>	<b>413,231,396</b>	<b>0</b>	<b>413,231,396</b>
2.7.01	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>460,607,123</b>	<b>50,875,416</b>	<b>3,499,689</b>	<b>413,231,396</b>	<b>0</b>	<b>413,231,396</b>
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	269,153,018	0	826,326	269,979,344	0	269,979,344
2.7.01.05	LABORALES	191,454,105	50,875,416	2,673,363	143,252,052	0	143,252,052
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6,499,725,822</b>	<b>4,079,404,741</b>	<b>3,394,278,482</b>	<b>5,814,599,563</b>	<b>1,724,989,497</b>	<b>4,089,610,066</b>
2.9.02	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>4,966,816,232</b>	<b>1,474,092,446</b>	<b>596,886,280</b>	<b>4,089,610,066</b>	<b>0</b>	<b>4,089,610,066</b>
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	4,966,816,232	1,474,092,446	596,886,280	4,089,610,066	0	4,089,610,066
2.9.10	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1,532,909,590</b>	<b>2,605,312,295</b>	<b>2,797,392,202</b>	<b>1,724,989,497</b>	<b>1,724,989,497</b>	<b>0</b>
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,532,909,590	2,605,312,295	2,797,392,202	1,724,989,497	1,724,989,497	0
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>207,238,695,282</b>	<b>22,326,838</b>	<b>95,000</b>	<b>207,216,463,444</b>	<b>0</b>	<b>207,216,463,444</b>
3.1	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>207,238,695,282</b>	<b>22,326,838</b>	<b>95,000</b>	<b>207,216,463,444</b>	<b>0</b>	<b>207,216,463,444</b>
3.1.05	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>107,408,384,323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,408,384,323</b>	<b>0</b>	<b>107,408,384,323</b>
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	107,408,384,323	0	0	107,408,384,323	0	107,408,384,323
3.1.09	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>101,055,323,598</b>	<b>22,326,838</b>	<b>95,000</b>	<b>101,033,091,760</b>	<b>0</b>	<b>101,033,091,760</b>
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	101,055,323,598	22,326,838	95,000	101,033,091,760	0	101,033,091,760
3.1.51	<b>GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>-1,225,012,639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,225,012,639</b>	<b>0</b>	<b>-1,225,012,639</b>
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	<b>INGRESOS</b>	<b>34,659,174,381</b>	<b>8,479,956,957</b>	<b>36,534,364,286</b>	<b>62,713,581,710</b>	<b>0</b>	<b>62,713,581,710</b>
4.1	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>6,084,595,196</b>	<b>42,000</b>	<b>4,051,316,180</b>	<b>10,135,869,376</b>	<b>0</b>	<b>10,135,869,376</b>
4.1.05	<b>IMPUESTOS</b>	<b>6,082,600,196</b>	<b>0</b>	<b>4,048,065,180</b>	<b>10,130,665,376</b>	<b>0</b>	<b>10,130,665,376</b>
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	6,082,600,196	0	4,048,065,180	10,130,665,376	0	10,130,665,376
4.1.10	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1,995,000</b>	<b>42,000</b>	<b>3,251,000</b>	<b>5,204,000</b>	<b>0</b>	<b>5,204,000</b>
4.1.10.84	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1,995,000	42,000	3,251,000	5,204,000	0	5,204,000
4.2	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>24,649,400</b>	<b>451,327</b>	<b>55,632,607</b>	<b>79,830,680</b>	<b>0</b>	<b>79,830,680</b>
4.2.04	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>21,722,200</b>	<b>244,327</b>	<b>17,700,607</b>	<b>39,178,480</b>	<b>0</b>	<b>39,178,480</b>
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	21,722,200	244,327	17,700,607	39,178,480	0	39,178,480
4.2.10	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>2,927,200</b>	<b>207,000</b>	<b>37,932,000</b>	<b>40,652,200</b>	<b>0</b>	<b>40,652,200</b>
4.2.10.12	SEMOVIENTES	2,927,200	207,000	37,932,000	40,652,200	0	40,652,200
4.3	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>8,347,574,641</b>	<b>8,466,891,522</b>	<b>7,205,162,771</b>	<b>7,085,845,890</b>	<b>0</b>	<b>7,085,845,890</b>
4.3.05	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>8,634,735,337</b>	<b>6,777,454,686</b>	<b>6,884,730,924</b>	<b>8,742,011,575</b>	<b>0</b>	<b>8,742,011,575</b>
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	5,635,171,080	6,697,499,028	5,789,695,461	4,727,367,513	0	4,727,367,513
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	1,721,939,685	37,327,622	790,501,903	2,475,113,966	0	2,475,113,966
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y	1,234,325,692	42,628,036	282,733,560	1,474,431,216	0	1,474,431,216
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	43,298,880	0	21,800,000	65,098,880	0	65,098,880

4.3.90	OTROS SERVICIOS	44,437,221	4,708,350	309,607,540	349,336,411	0	349,336,411
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0	0	204,000,000	204,000,000	0	204,000,000
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	44,437,221	4,708,350	105,607,540	145,336,411	0	145,336,411
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-331,597,917	1,684,728,486	10,824,307	-2,005,502,096	0	-2,005,502,096
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-331,597,917	1,684,728,486	10,824,307	-2,005,502,096	0	-2,005,502,096
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19,449,961,378	0	24,211,396,334	43,661,357,712	0	43,661,357,712
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,449,961,378	0	24,211,396,334	43,661,357,712	0	43,661,357,712
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,023,722,517	0	0	2,023,722,517	0	2,023,722,517
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,426,238,861	0	16,886,572,108	34,312,810,969	0	34,312,810,969
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	7,324,824,226	7,324,824,226	0	7,324,824,226
4.8	OTROS INGRESOS	752,393,766	12,672,108	1,010,856,394	1,750,678,052	0	1,750,678,052
4.8.02	FINANCIEROS	682,307,249	6,047,348	798,140,699	1,474,400,600	0	1,474,400,600
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	682,307,249	6,047,348	798,140,699	1,474,400,600	0	1,474,400,600
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	69,906,517	6,524,760	161,140,604	224,522,361	0	224,522,361
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	44,173,366	1,023,000	87,791,911	130,942,277	0	130,942,277
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	3,471,810	149,338	17,125,935	20,448,407	0	20,448,407
4.8.08.63	REINTEGROS	22,261,341	5,352,422	56,222,758	73,131,677	0	73,131,677
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	180,000	0	0	180,000	0	180,000
4.8.19.02	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES	180,000	0	0	180,000	0	180,000
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	0	0	699,675	699,675	0	699,675
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0	0	699,675	699,675	0	699,675
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	50,875,416	50,875,416	0	50,875,416
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	50,875,416	50,875,416	0	50,875,416
5	GASTOS	5,665,853,565	12,854,170,042	2,067,468,676	16,452,554,931	0	16,452,554,931
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,332,787,840	12,109,176,917	2,067,127,316	15,374,837,441	0	15,374,837,441
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,746,188,256	1,938,251,273	0	3,684,439,529	0	3,684,439,529
5.1.01.01	SUELDOS	1,472,907,821	1,630,870,485	0	3,103,778,306	0	3,103,778,306
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	72,546,251	96,708,413	0	169,254,664	0	169,254,664
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,541,437	17,293,851	0	34,835,288	0	34,835,288
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	62,891,063	69,530,988	0	132,422,051	0	132,422,051
5.1.01.19	BONIFICACIONES	58,925,902	55,078,633	0	114,004,535	0	114,004,535
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,916,494	39,555,000	0	74,471,494	0	74,471,494
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	26,459,288	29,213,903	0	55,673,191	0	55,673,191
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19,515,191	16,772,257	0	36,287,448	0	36,287,448
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	19,515,191	16,772,257	0	36,287,448	0	36,287,448
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	498,558,780	633,728,642	0	1,132,287,422	0	1,132,287,422
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	74,902,500	94,538,300	0	169,440,800	0	169,440,800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	162,731,400	156,183,700	0	318,915,100	0	318,915,100
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	9,581,980	89,690,942	0	99,272,922	0	99,272,922
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	21,607,600	72,818,700	0	94,426,300	0	94,426,300
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	166,912,700	164,659,400	0	331,572,100	0	331,572,100
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	62,822,600	55,837,600	0	118,660,200	0	118,660,200
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	56,183,200	70,907,700	0	127,090,900	0	127,090,900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	56,183,200	70,907,700	0	127,090,900	0	127,090,900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	527,171,258	1,101,746,404	0	1,628,917,662	0	1,628,917,662
5.1.07.01	VACACIONES	122,464,479	114,342,889	0	236,807,368	0	236,807,368
5.1.07.02	CESANTÍAS	84,473,457	266,505,799	0	350,979,256	0	350,979,256
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	73,331,197	82,499,183	0	155,830,380	0	155,830,380
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	147,584,140	159,405,244	0	306,989,384	0	306,989,384
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	70,841,864	417,492,042	0	488,333,906	0	488,333,906
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9,030,556	9,350,642	0	18,381,198	0	18,381,198
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	19,445,565	52,150,605	0	71,596,170	0	71,596,170
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	774,237,569	1,530,451,525	5,828,400	2,298,860,694	0	2,298,860,694
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	8,333,733	25,442,615	390,000	33,386,348	0	33,386,348

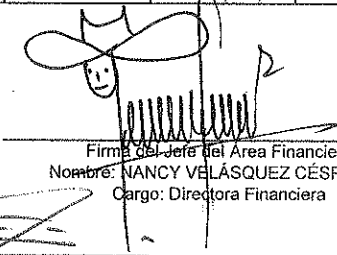
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	86,450,000	4,940,000	81,510,000	0	81,510,000
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	765,903,836	1,418,558,910	498,400	2,183,964,346	0	2,183,964,346
5.1.11	GENERALES	1,462,408,438	6,745,509,904	2,052,348,677	6,155,569,665	0	6,155,569,665
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	160,455,185	1,061,948,014	195,878,246	1,026,524,953	0	1,026,524,953
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,868,998	311,760,664	89,913,824	250,715,838	0	250,715,838
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	280,129,433	1,601,880,805	543,855,659	1,338,154,579	0	1,338,154,579
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	594,779,235	1,397,712,203	344,338,697	1,648,152,741	0	1,648,152,741
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	33,889,987	55,665,535	2,367,006	87,188,516	0	87,188,516
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75,350,000	32,862,185	13,300,000	94,912,185	0	94,912,185
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	53,689,819	2,472,354	0	56,162,173	0	56,162,173
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7,510,699	15,803,846	420,540	22,894,005	0	22,894,005
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	27,606,013	51,104,624	31,245,866	47,464,771	0	47,464,771
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,647,295	169,877,123	38,695,392	134,829,026	0	134,829,026
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	251,000	682,143,457	0	682,394,457	0	682,394,457
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	22,318,636	69,050,807	13,717,208	77,652,235	0	77,652,235
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	548,816	33,018,282	6,711,085	26,856,013	0	26,856,013
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	516,300	0	516,300	0	516,300
5.1.11.79	HONORARIOS	112,671,488	1,096,593,756	748,168,154	461,097,090	0	461,097,090
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	60,691,834	163,099,949	23,737,000	200,054,783	0	200,054,783
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	248,525,148	71,809,212	8,950,239	311,384,121	0	311,384,121
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	227,784,308	28,651,000	0	256,435,308	0	256,435,308
5.1.20.10	TASAS	0	642,349	26,060	616,289	0	616,289
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	205,639	96,755	0	302,394	0	302,394
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	16,950,924	19,786,271	0	36,737,195	0	36,737,195
5.1.20.27	LICENCIAS	0	13,403,658	0	13,403,658	0	13,403,658
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,584,277	9,229,179	8,924,179	3,889,277	0	3,889,277
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	224,103,375	201,992,885	0	426,096,260	0	426,096,260
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIÉDADES, PLANTA Y EQUIPO	197,056,773	197,056,773	0	394,113,546	0	394,113,546
5.3.60.01	EDIFICACIONES	182,219,607	182,219,607	0	364,439,214	0	364,439,214
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,837,166	14,837,166	0	29,674,332	0	29,674,332
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	568,803	1,952,723	0	2,521,526	0	2,521,526
5.3.66.05	LICENCIAS	568,803	1,952,723	0	2,521,526	0	2,521,526
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	26,477,799	2,983,389	0	29,461,188	0	29,461,188
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	17,339,229	826,326	0	18,165,555	0	18,165,555
5.3.68.05	LABORALES	9,138,570	2,157,063	0	11,295,633	0	11,295,633
5.8	OTROS GASTOS	108,962,350	543,000,240	341,360	651,621,230	0	651,621,230
5.8.02	COMISIONES	15,627,350	16,588,749	341,360	31,874,739	0	31,874,739
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	8,400,300	13,804,120	341,360	21,863,060	0	21,863,060
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	7,227,050	2,784,629	0	10,011,679	0	10,011,679
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	93,335,000	526,411,491	0	619,746,491	0	619,746,491
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,335,000	526,411,491	0	619,746,491	0	619,746,491
6	COSTOS DE VENTAS	13,139,298,657	26,879,167,616	1,940,602	40,016,525,671	0	40,016,525,671
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13,139,298,657	26,879,167,616	1,940,602	40,016,525,671	0	40,016,525,671
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,139,298,657	26,879,167,616	1,940,602	40,016,525,671	0	40,016,525,671
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	12,555,517,406	24,268,868,535	1,940,602	36,822,445,339	0	36,822,445,339
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	134,167,421	753,424,490	0	887,591,911	0	887,591,911
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y	36,943,784	79,867,844	0	116,811,728	0	116,811,728
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	3,033,983	9,294,104	0	12,328,087	0	12,328,087
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	409,636,063	1,767,712,543	0	2,177,348,606	0	2,177,348,606
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	29,266,811,383	29,266,811,383	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	29,266,811,383	29,266,811,383	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	26,087,853,289	26,087,853,289	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	70,523,840	824,289,339	0	894,813,179	0	894,813,179
7.2.08.02	GENERALES	1,195,416,865	4,753,264,594	1,774,502,367	4,174,179,072	0	4,174,179,072

7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	6,607,950,905	12,791,152,381	23,985,404	19,375,117,882	0	19,375,117,882	994
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,331,928,500	1,487,846,800	0	2,819,775,300	0	2,819,775,300	994
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	159,040,000	205,324,100	0	364,364,100	0	364,364,100	994
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,082,800,118	1,243,517,284	0	2,326,317,402	0	2,326,317,402	994
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	1,204,921,255	2,014,286,925	0	3,219,208,180	0	3,219,208,180	994
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	902,935,923	2,768,156,386	22,422,085	3,648,670,224	0	3,648,670,224	994
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,555,517,406	15,480	24,266,943,413	-36,822,445,339	0	-36,822,445,339	
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	805,821,472	805,821,472	0	0	0	
7.2.09.02	GENERALES	3,574,150	35,165,500	3,368,000	35,371,650	0	35,371,650	
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	79,928,059	643,681,258	49,028,982	674,580,335	0	674,580,335	
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	50,665,212	126,974,714	0	177,639,926	0	177,639,926	
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-134,167,421	0	753,424,490	-887,591,911	0	-887,591,911	
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	2,283,974,574	2,283,974,574	0	0	0	
7.2.10.02	GENERALES	138,148,000	1,739,968,231	311,944,000	1,566,172,231	0	1,566,172,231	
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	271,488,063	544,006,343	204,318,031	611,176,375	0	611,176,375	
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-409,636,063	0	1,767,712,543	-2,177,348,606	0	-2,177,348,606	
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADUACIÓN	0	79,867,944	79,867,944	0	0	0	
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36,943,784	79,867,944	0	116,811,728	0	116,811,728	
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-36,943,784	0	79,867,944	-116,811,728	0	-116,811,728	
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	9,294,104	9,294,104	0	0	0	
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,033,983	9,294,104	0	12,328,087	0	12,328,087	
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-3,033,983	0	9,294,104	-12,328,087	0	-12,328,087	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	5,700,573,060	5,700,573,060	0	0	0	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	21,559,934,332	3,251,603,993	2,470,543,427	22,340,994,898	0	22,340,994,898	
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3,380,252,196	614,284,526	2,198,709,989	1,795,826,733	0	1,795,826,733	
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,380,252,196	614,284,526	2,198,709,989	1,795,826,733	0	1,795,826,733	
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	10,217,054,261	1,149,039,604	271,833,438	11,094,260,427	0	11,094,260,427	
8.3.55.10	ACTIVOS	2,184,103,771	368,351,622	157,055,694	2,395,399,699	0	2,395,399,699	
8.3.55.11	GASTOS	8,032,950,490	780,687,982	114,777,744	8,698,860,728	0	8,698,860,728	
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	6,066,553,219	1,426,592,414	0	7,493,145,633	0	7,493,145,633	
8.3.69.02	HONORARIOS	1,201,953,740	12,572,734	0	1,214,526,474	0	1,214,526,474	
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	930,376,000	0	1,015,070,644	0	1,015,070,644	
8.3.69.10	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	40,274,328	299,498	0	40,573,826	0	40,573,826	
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	2,147,207,181	483,344,182	0	2,630,551,363	0	2,630,551,363	
8.3.69.80	DIVERSOS	2,184,456,987	0	0	2,184,456,987	0	2,184,456,987	
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,786,641,952	61,687,449	0	1,848,329,401	0	1,848,329,401	
8.3.70.04	HONORARIOS	1,160,796,997	60,125,964	0	1,220,922,961	0	1,220,922,961	
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	61,116,504	1,561,485	0	62,677,989	0	62,677,989	
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)	-21,559,934,332	2,448,969,067	3,230,029,633	-22,340,994,898	0	-22,340,994,898	
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-21,559,934,332	2,448,969,067	3,230,029,633	-22,340,994,898	0	-22,340,994,898	
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-3,380,252,196	2,198,709,989	614,284,526	-1,795,826,733	0	-1,795,826,733	
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-10,217,054,261	250,259,078	1,127,465,244	-11,094,260,427	0	-11,094,260,427	
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	-6,066,553,219	0	1,426,592,414	-7,493,145,633	0	-7,493,145,633	
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,786,641,952	0	61,687,449	-1,848,329,401	0	-1,848,329,401	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	9,683,420	9,683,420	0	0	0	

9.1	PASIVOS CONTINGENTES	560,595,574	0	9,683,420	570,278,994	0	570,278,994
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	560,595,574	0	9,683,420	570,278,994	0	570,278,994
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	560,595,574	0	9,683,420	570,278,994	0	570,278,994
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-560,595,574	9,683,420	0	-570,278,994	0	-570,278,994
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-560,595,574	9,683,420	0	-570,278,994	0	-570,278,994
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-560,595,574	9,683,420	0	-570,278,994	0	-570,278,994



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: 30/06/2024

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	1,089,822,800	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	159,327,188
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	170,298,063
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	114,405,879
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	114,474,706
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACION DEL META	0	4,509,339,603
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	116,962,633
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	1,975,967,607
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	125,559,700	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	129,324,620
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0	170,298,063
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACION DEL META	0	682,505,005
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	119494000	GOBERNACION DEL GUAINIA	0	56,041,026
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	0	2,205,739,360
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	222000000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION	0	845,701,992
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0	2,023,722,517
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0	34,312,810,969
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	6,245,490,720
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0	1,079,333,506
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	127,090,900
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	1,648,641
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	881,685,854
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	31,806,354
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	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	249,333,000
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	214085440	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



**UNIVERSIDAD  
DE LOS LLANOS**

**PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA**

**FORMATO VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**

Código: FO-FIN-13

Versión: 02

Fecha de aprobación: 18/07/2019

Página: 1 de 1

Departamento: META  
Municipio: VILLAVICENCIO  
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
Código: 28450000  
Fecha de corte: 30/06/2024

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Se presento un aumento relativo en cuentas bancarias de ahoros en mayor medida debido al saldo en cuentas de recursos provenientes de transferencias, plan de fomentos a la calidad y excedentes de balance	13,353,163,889
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Se presento un aumento relativo en cuentas bancarias corriente en mayor medida debido al saldo en cuentas de Estampilla departamental aprobada bajo ordenanza 1184 de 2022, asi como en cuentas de recaudos de recursos propios de la Institución.	6,163,318,119
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 3	Menor valor de cuentas por cobrar de transferencias en comparacion al mismo periodo, que refleja la ejecucion de proyectos de inversion financiados con recursos por parte del SGR	- 12,095,133,029
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 4	Reconocimiento en el activo de lote ubicado en Villavicencio donado por el Departamento del Meta.	4,486,808,000
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 5	Se encuentra un mayor valor reconocido al activo por edificaciones en comparacion al 2022, donde las inversiones mas significativas en cuanto a valor fueron hechas en la sede Barcelona.	3,549,410,563
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 6	Se realizacion inversiones en infraestructura en la Sede Boquemonte y sede Barcelona, como la fueron en el Instituto de Acuicultura de los Llanos y el Laboratorio de química.	2,509,091,067
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 7	Actualización de calculo actuarial de pensiones a 31 de Diciembre, lo que refleja un mayor valor en dicho pasivo.	1,058,071,799
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 8	Ejecución de los recursos de los diferentes proyectos financiados con aportes del sistema general regalías.	- 2,774,656,756
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	DETALLE 9	Se reconocieron y percibieron ingresos por mayor valor correspondientes a las estampillas, en comparación con este mismo periodo del año anterior. Estos provenientes del recaudo de la estampilla reglamentada por ordenanza 1184 de 2022 de la Asamblea del Dpto Meta	4,008,448,821
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 10	Se refleja en el ingreso por educacion formal menor valor en comparacion al año anterior, en gran medida en la cuenta de matrículas, por el ajuste y sincronizacion de los periodos academicos y de facturación de los recibos de matricula.	- 2,616,194,445
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 11	Mayor valor de transferencias del Ministerio de Educacion Nacional y de la Direccion del Tesoro.	7,872,292,920
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 12	Aumentos en los costos derivados de la educacion formal superior profesional.	7,486,371,295
7.2.08.02	GENERALES	DETALLE 13	Aumento de los costos generales en relacion al mismo periodo anterior, los cuales se ven reflejados en el aumneto de la cuenta 630508	1,124,326,496
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 14	Aumento de los costos por sueldos y salarios en relacion al mismo periodo anterior, los cuales se ven reflejados en el aumneto de la cuenta 630508	3971385264

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