



**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: 31/12/2024  
Periodo de: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	281,605,569,866	167,452,120,447	151,612,664,974	297,445,025,339	175,694,918,325	121,750,107,014
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	101,709,604,588	58,782,318,573	70,502,059,927	89,989,863,234	89,989,863,234	0
1.1.05	CAJA	95,909,111	276,737,002	372,646,113	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	29,685,111	264,391,014	294,076,125	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	66,224,000	12,345,988	78,569,988	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101,613,695,477	58,505,581,571	70,129,413,814	89,989,863,234	89,989,863,234	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	51,971,376,169	47,409,465,996	56,259,119,174	43,121,722,991	43,121,722,991	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	49,642,319,308	11,096,115,575	13,870,294,640	46,868,140,243	46,868,140,243	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	75,199,657	0	0	75,199,657	0	75,199,657
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	75,199,657	0	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	72,131,657	0	0	72,131,657	0	72,131,657
1.3	CUENTAS POR COBRAR	60,835,304,420	93,364,546,824	68,444,606,495	85,755,244,749	84,640,063,343	1,115,181,406
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1,128,983,200	5,332,870,200	5,011,202,200	1,450,651,200	1,450,651,200	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	1,128,983,200	5,332,870,200	5,011,202,200	1,450,651,200	1,450,651,200	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2,373,000	2,373,000	0	0	0
1.3.11.50	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	2,373,000	2,373,000	0	0	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	54,213,694	54,213,694	0	0	0
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	0	54,213,694	54,213,694	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,679,965,935	10,802,907,405	13,446,502,002	2,036,371,398	1,922,775,538	113,595,860
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,569,098,446	10,134,363,843	12,782,680,717	1,920,781,572	1,920,781,572	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	101,696,793	544,883,842	532,984,775	113,595,860	0	113,595,860
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	9,170,756	123,659,720	130,836,510	1,993,966	1,993,966	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	52,509,959,693	75,239,561,846	48,687,705,051	79,061,816,488	79,061,816,488	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	52,509,959,693	75,239,561,846	48,687,705,051	79,061,816,488	79,061,816,488	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,513,751,630	1,931,861,179	1,241,808,048	3,203,804,761	2,204,820,117	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	940,182,358	1,709,432,616	1,020,667,687	1,628,947,287	1,628,947,287	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	456,681,471	1,278,245	3,326,953	454,632,763	454,632,763	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40,909,758	95,257,617	98,197,451	37,969,924	37,969,924	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76,993,399	125,892,701	119,615,957	83,270,143	83,270,143	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	47,231,125	0	802,500	46,428,625	0	46,428,625
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,197,324	0	802,500	21,394,824	0	21,394,824
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)	-44,587,223	759,500	0	-43,827,723	0	-43,827,723
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-21,782,384	759,500	0	-21,022,884	0	-21,022,884
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-22,804,839	0	0	-22,804,839	0	-22,804,839
1.5	INVENTARIOS	216,682,606	1,402,625,420	1,375,281,613	244,026,413	244,026,413	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	216,682,606	1,402,625,420	1,375,281,613	244,026,413	244,026,413	0
1.5.14.02	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	1	197,286,251	197,286,252	0	0	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	14,170,557	432,457,752	382,258,400	64,369,909	64,369,909	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	203	12,552,820	12,553,023	0	0	0
1.5.14.09	REPUESTOS	928,582	42,410,566	43,339,148	0	0	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	33,608,291	23,482,828	35,230,632	21,860,487	21,860,487	0
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,505	55,442,093	55,688,598	0	0	0
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	172,517	95,312,640	95,416,890	68,267	68,267	0

1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	167,555,950	543,680,470	553,508,670	157,727,750	157,727,750	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116,239,941,765	11,613,510,325	8,784,215,229	119,069,236,861	0	119,069,236,861
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	104,094,421	33,550,801	1,963,000	135,682,222	0	135,682,222
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	104,094,421	33,550,801	1,963,000	135,682,222	0	135,682,222
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,731,512,535	2,530,410,759	639,656,307	4,622,266,987	0	4,622,266,987
1.6.15.01	EDIFICACIONES	2,731,512,535	2,530,410,759	639,656,307	4,622,266,987	0	4,622,266,987
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	673,909,386	3,238,784,113	3,901,534,817	11,158,682	0	11,158,682
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,607,819	54,435,702	61,926,714	116,807	0	116,807
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	609,655,504	1,047,969,720	1,657,625,224	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,808,064	1,073,227,704	1,079,478,893	556,875	0	556,875
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	43,873,006	777,600,054	810,988,060	10,485,000	0	10,485,000
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	23,957,731	23,957,731	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,964,993	261,593,202	267,558,195	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	77,416,985,578	0	0	77,416,985,578	0	77,416,985,578
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	77,416,985,578	0	0	77,416,985,578	0	77,416,985,578
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	3,978,055,237	206,902,294	158,533,210	4,026,424,321	0	4,026,424,321
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,174,360,780	165,889,406	122,969,323	3,217,280,863	0	3,217,280,863
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	39,571,390	5,804,120	5,804,120	39,571,390	0	39,571,390
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	599,583,411	26,886,029	22,530,293	603,939,147	0	603,939,147
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	164,539,656	8,322,739	7,229,474	165,632,921	0	165,632,921
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21,050,821,523	1,879,225,148	254,319,399	22,675,727,272	0	22,675,727,272
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	21,050,821,523	1,879,225,148	254,319,399	22,675,727,272	0	22,675,727,272
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,948,596,541	1,462,808,544	598,361,502	10,813,043,583	0	10,813,043,583
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	9,880,148,704	1,450,335,837	581,764,649	10,748,719,892	0	10,748,719,892
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	68,447,837	12,472,707	16,596,853	64,323,691	0	64,323,691
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,213,329,932	1,338,107,733	791,783,672	14,759,653,993	0	14,759,653,993
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,133,755,034	527,847,218	194,583,382	4,467,018,870	0	4,467,018,870
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,079,574,898	810,260,515	597,200,290	10,292,635,123	0	10,292,635,123
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,260,679,635	1,500,000	0	1,262,179,635	0	1,262,179,635
1.6.75.02	TERRESTRE	1,260,679,635	1,500,000	0	1,262,179,635	0	1,262,179,635
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	406,770,046	37,864,722	14,217,570	430,417,198	0	430,417,198
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	406,770,046	37,864,722	14,217,570	430,417,198	0	430,417,198
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	562,467,686	8,465,692	12,218,593	558,714,785	0	558,714,785
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	562,467,686	8,465,692	12,218,593	558,714,785	0	558,714,785
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-46,816,996,075	875,890,519	2,411,627,159	-48,352,732,715	0	-48,352,732,715
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-10,623,130,293	0	182,219,607	-10,805,349,900	0	-10,805,349,900
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	-673,748,305	0	43,198,356	-716,946,661	0	-716,946,661
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,822,590,158	299,823,087	207,362,095	-1,730,129,166	0	-1,730,129,166
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-13,844,244,268	174,053,088	720,924,151	-14,391,115,331	0	-14,391,115,331
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,270,814,297	105,560,863	575,848,382	-7,741,101,816	0	-7,741,101,816
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-11,553,874,799	292,771,581	628,522,586	-11,889,625,804	0	-11,889,625,804
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-443,778,751	0	26,442,310	-470,221,061	0	-470,221,061
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-325,974,846	3,681,900	27,109,672	-349,402,618	0	-349,402,618
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
1.9	OTROS ACTIVOS	2,528,836,830	2,289,119,305	2,506,501,710	2,311,454,425	820,965,335	1,490,489,090
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	107,003,657	107,003,657	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	107,003,657	107,003,657	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	952,323,983	165,196,500	445,794,507	671,725,976	671,725,976	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	952,155,677	165,196,500	445,626,201	671,725,976	671,725,976	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	168,306	0	168,306	0	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	481,709,979	1,039,817,623	1,390,545,079	130,982,523	130,982,523	0

1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	189,211,577	396,130,999	585,342,576	0	0	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	292,498,402	637,988,950	805,202,503	125,284,849	125,284,849	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	5,697,674	0	5,697,674	5,697,674	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	18,256,836	0	18,256,836	18,256,836	0
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0	18,256,836	0	18,256,836	18,256,836	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	254,002,741	65,834	6,212,644	247,855,931	0	247,855,931
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	254,002,741	65,834	6,212,644	247,855,931	0	247,855,931
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,132,032,745	640,342,996	108,038,864	1,664,336,877	0	1,664,336,877
1.9.70.07	LICENCIAS	1,132,032,745	640,342,996	108,038,864	1,664,336,877	0	1,664,336,877
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-415,720,006	10,269,000	65,838,619	-471,289,625	0	-471,289,625
1.9.75.07	LICENCIAS	-415,720,006	10,269,000	65,838,619	-471,289,625	0	-471,289,625
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	252,196,500	262,196,500	0	0	0
1.9.76.06	LICENCIAS	0	252,196,500	262,196,500	0	0	0
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	124,487,388	55,970,359	130,871,840	49,585,907	0	49,585,907
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	124,487,388	55,970,359	130,871,840	49,585,907	0	49,585,907
2	PASIVOS	63,863,042,840	75,968,601,513	88,745,503,123	76,639,944,450	73,270,663,014	3,369,281,436
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,047,239,088	50,666,186,629	48,620,904,203	1,001,956,662	1,001,956,662	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,119,342,511	45,550,482,815	43,433,451,375	2,311,071	2,311,071	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2,119,342,511	42,310,585,593	40,192,023,082	780,000	780,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	3,239,897,222	3,241,428,293	1,531,071	1,531,071	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	220,639,087	409,707,303	443,765,718	254,697,502	254,697,502	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	73,274,534	94,438,288	21,163,734	21,163,734	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	62,334,596	214,126,051	151,791,455	0	0	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	112,564,771	58,140,301	146,095,485	200,519,955	200,519,955	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	12,725,907	63,685,517	50,959,610	0	0	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33,013,813	480,900	480,900	33,013,813	33,013,813	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	383,255,887	3,269,239,461	2,886,665,488	10,681,914	10,681,914	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	121,843,967	473,279,400	362,117,347	10,681,914	10,681,914	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	103,041,877	410,284,389	307,242,512	0	0	0
2.4.24.04	SINDICATOS	8,193,042	34,222,665	26,029,623	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	4,288,884	1,761,012,953	1,766,724,069	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	134,543,439	534,478,015	399,934,576	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	8,752,649	35,484,190	26,731,541	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	670,621	2,803,634	2,133,013	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	200,000	800,000	600,000	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,721,408	6,874,215	5,152,807	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	197,553,621	997,812,895	1,478,697,274	678,438,000	678,438,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	11,853,000	139,235,129	207,678,129	80,296,000	80,296,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	35,884,000	185,905,419	264,674,419	114,653,000	114,653,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	881,000	4,823,544	4,823,544	881,000	881,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	15,872,000	138,680,217	178,685,217	55,877,000	55,877,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	70,958,000	231,511,644	428,932,644	268,379,000	268,379,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	23,894,000	173,328,466	239,658,466	90,224,000	90,224,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	16,870,000	31,422,037	20,819,037	6,267,000	6,267,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13,394,621	42,014,520	78,963,899	50,344,000	50,344,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	7,947,000	50,891,919	54,461,919	11,517,000	11,517,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,434,822	39,244,555	44,173,248	16,363,515	16,363,515	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	11,434,822	39,244,555	44,173,248	16,363,515	16,363,515	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	115,013,160	409,699,600	334,151,100	39,464,660	39,464,660	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	39,324,160	0	140,500	39,464,660	39,464,660	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	75,689,000	409,699,600	334,010,600	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9,328,801,363	20,557,085,062	16,433,621,377	5,205,337,678	3,047,126,221	2,158,211,457
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,098,712,432	20,431,111,474	16,379,525,263	3,047,126,221	3,047,126,221	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	10,668,345	10,574,480,989	10,563,812,644	0	0	0
2.5.11.02	CESANTIAS	211,898,481	1,123,287,774	911,389,293	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	2,417,090,420	1,072,440,334	749,061,201	2,093,711,287	2,093,711,287	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	929,296,263	1,653,821,647	775,225,086	50,699,702	50,699,702	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	521,244,492	384,464,101	334,066,734	470,847,125	470,847,125	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1,963,213,054	2,764,935,526	801,722,472	0	0	0

2.5.11.09	BONIFICACIONES	403,318,373	156,045,532	184,595,266	431,868,107	431,868,107	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	19,443,000	85,661,499	66,218,499	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	304,956,504	1,208,551,049	903,594,545	0	0	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	216,670,700	861,182,223	644,511,523	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	100,912,800	546,240,800	445,328,000	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2230088931	125973588	54096114	2158211457	0	2158211457
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	53,101	54,149,215	54,096,114	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,156,198,949	71,824,373	0	2,084,374,576	0	2,084,374,576
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	391,179,544	83,358,885	57,547,328	365,367,987	0	365,367,987
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	391,179,544	83,358,885	57,547,328	365,367,987	0	365,367,987
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	260,608,672	0	0	260,608,672	0	260,608,672
2.7.01.05	LABORALES	130,570,872	83,358,885	57,547,328	104,759,315	0	104,759,315
2.9	OTROS PASIVOS	51,095,822,845	4,661,970,937	23,633,430,215	70,067,282,123	69,221,580,131	845,701,992
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,913,242,661	862,078,446	458,131,192	3,509,295,407	2,663,593,415	845,701,992
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3,913,242,661	862,078,446	458,131,192	3,509,295,407	2,663,593,415	845,701,992
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,092,435,707	1,184,417,400	188,327,053	1,096,345,360	1,096,345,360	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,092,435,707	1,184,417,400	188,327,053	1,096,345,360	1,096,345,360	0
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	45,090,144,477	2,615,475,091	22,986,971,970	65,461,641,356	65,461,641,356	0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	45,090,144,477	2,615,475,091	22,986,971,970	65,461,641,356	65,461,641,356	0
3	PATRIMONIO	207,197,654,346	43,053,197	13,650,479,740	220,805,080,889	0	220,805,080,889
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	207,197,654,346	43,053,197	13,650,479,740	220,805,080,889	0	220,805,080,889
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	101,014,282,662	43,053,197	28,632,796	100,999,862,261	0	100,999,862,261
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	101,014,282,662	43,053,197	28,632,796	100,999,862,261	0	100,999,862,261
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	13,621,846,944	13,621,846,944	0	13,621,846,944
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	13,621,846,944	13,621,846,944	0	13,621,846,944
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	92,009,407,347	33,133,691,773	77,487,209,756	136,362,925,330	0	136,362,925,330
4.1	INGRESOS FISCALES	14,752,979,055	1,554,625,130	5,434,175,818	18,632,529,743	0	18,632,529,743
4.1.05	IMPUESTOS	14,745,024,055	1,554,499,130	5,431,823,818	18,622,348,743	0	18,622,348,743
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	14,745,024,055	1,554,499,130	5,431,823,818	18,622,348,743	0	18,622,348,743
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,955,000	126,000	2,352,000	10,181,000	0	10,181,000
4.1.10.84	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	7,955,000	126,000	2,352,000	10,181,000	0	10,181,000
4.2	VENTA DE BIENES	107,585,420	441,950	54,138,444	161,281,914	0	161,281,914
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	52,155,980	189,750	13,116,384	65,082,614	0	65,082,614
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	52,155,980	189,750	13,116,384	65,082,614	0	65,082,614
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	55,429,440	252,200	41,022,060	96,199,300	0	96,199,300
4.2.10.12	SEMOVIENTES	55,429,440	252,200	41,022,060	96,199,300	0	96,199,300
4.3	VENTA DE SERVICIOS	12,400,354,700	6,059,862,398	16,895,025,790	23,235,518,092	0	23,235,518,092
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	14,701,054,534	4,781,712,544	16,228,463,862	26,147,805,852	0	26,147,805,852
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	7,647,640,202	4,537,185,589	15,312,711,820	18,423,166,433	0	18,423,166,433
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	4,323,810,212	200,615,982	832,635,745	4,955,829,975	0	4,955,829,975
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	2,603,571,040	70,000	12,595,032	2,616,096,072	0	2,616,096,072
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	126,033,080	43,840,973	70,521,265	152,713,372	0	152,713,372
4.3.90	OTROS SERVICIOS	510,467,667	80,769,626	659,600,568	1,089,308,609	0	1,089,308,609
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	315,068,598	69,728,619	546,048,642	791,388,621	0	791,388,621
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	195,399,069	11,031,007	113,551,926	297,919,988	0	297,919,988
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2,811,167,501	1,197,390,228	6,961,360	-4,001,596,369	0	-4,001,596,369
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-2,811,167,501	1,197,390,228	6,961,360	-4,001,596,369	0	-4,001,596,369
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	62,150,678,475	25,496,553,553	54,318,584,619	90,972,709,541	0	90,972,709,541
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	62,150,678,475	25,496,553,553	54,318,584,619	90,972,709,541	0	90,972,709,541

4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,468,092,487	0	9,272,305,070	12,740,397,557	0	12,740,397,557
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,852,772,828	0	27,263,196,000	77,115,968,828	0	77,115,968,828
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	8,829,813,160	25,496,553,553	17,783,083,549	1,116,343,156	0	1,116,343,156
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,597,809,697</b>	<b>22,208,742</b>	<b>785,285,085</b>	<b>3,360,886,040</b>	<b>0</b>	<b>3,360,886,040</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>2,152,502,547</b>	<b>10,916,111</b>	<b>648,549,273</b>	<b>2,790,135,709</b>	<b>0</b>	<b>2,790,135,709</b>
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,152,502,547	10,916,111	648,549,273	2,790,135,709	0	2,790,135,709
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>301,333,012</b>	<b>11,292,631</b>	<b>134,308,240</b>	<b>424,348,621</b>	<b>0</b>	<b>424,348,621</b>
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	725,670	725,670	0	725,670
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	162,819,088	1,158,450	77,231,493	238,892,131	0	238,892,131
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	30,492,204	171,276	16,209,976	46,530,904	0	46,530,904
4.8.08.29	RESPONSABILIDADES FISCALES	6,116,025	0	89,229	6,205,254	0	6,205,254
4.8.08.63	REINTEGROS	101,905,695	9,962,905	33,970,452	125,913,242	0	125,913,242
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	6,081,420	6,081,420	0	6,081,420
<b>4.8.19</b>	<b>GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>1,565,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>1,625,000</b>	<b>0</b>	<b>1,625,000</b>
4.8.19.02	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES	1,565,000	0	60,000	1,625,000	0	1,625,000
<b>4.8.30</b>	<b>REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR</b>	<b>1,378,425</b>	<b>0</b>	<b>759,500</b>	<b>2,137,925</b>	<b>0</b>	<b>2,137,925</b>
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	1,378,425	0	759,500	2,137,925	0	2,137,925
<b>4.8.31</b>	<b>REVERSIÓN DE PROVISIONES</b>	<b>141,030,713</b>	<b>0</b>	<b>1,608,072</b>	<b>142,638,785</b>	<b>0</b>	<b>142,638,785</b>
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	141,030,713	0	1,608,072	142,638,785	0	142,638,785
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>25,040,791,290</b>	<b>27,017,106,922</b>	<b>1,687,363,368</b>	<b>50,370,534,844</b>	<b>0</b>	<b>50,370,534,844</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>23,606,884,592</b>	<b>13,102,589,855</b>	<b>1,671,092,189</b>	<b>35,038,382,258</b>	<b>0</b>	<b>35,038,382,258</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>5,615,087,379</b>	<b>1,728,670,933</b>	<b>0</b>	<b>7,343,758,312</b>	<b>0</b>	<b>7,343,758,312</b>
5.1.01.01	SUELDOS	4,724,314,100	1,420,795,721	0	6,145,109,821	0	6,145,109,821
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	271,206,057	108,028,167	0	379,234,224	0	379,234,224
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	52,129,139	17,293,851	0	69,422,990	0	69,422,990
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	201,089,642	63,754,461	0	264,844,103	0	264,844,103
5.1.01.19	BONIFICACIONES	167,426,960	59,578,781	0	227,005,741	0	227,005,741
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	114,037,294	34,034,400	0	148,071,694	0	148,071,694
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	84,884,187	25,185,552	0	110,069,739	0	110,069,739
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>48,349,576</b>	<b>20,896,771</b>	<b>0</b>	<b>69,246,347</b>	<b>0</b>	<b>69,246,347</b>
5.1.02.01	INCAPACIDADES	6,562,735	0	0	6,562,735	0	6,562,735
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	41,786,841	20,896,771	0	62,683,612	0	62,683,612
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1,761,728,197</b>	<b>584,649,149</b>	<b>5,377,170</b>	<b>2,341,000,176</b>	<b>0</b>	<b>2,341,000,176</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	241,047,700	108,819,700	0	349,867,400	0	349,867,400
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	475,041,200	163,537,968	661,417	637,917,751	0	637,917,751
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	251,634,493	49,330,982	3,677,850	297,287,625	0	297,287,625
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	122,539,000	32,146,099	220,299	154,464,800	0	154,464,800
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	496,494,404	169,418,000	817,604	665,094,800	0	665,094,800
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	174,971,400	61,396,400	0	236,367,800	0	236,367,800
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>180,799,600</b>	<b>81,618,600</b>	<b>0</b>	<b>262,418,200</b>	<b>0</b>	<b>262,418,200</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	180,799,600	81,618,600	0	262,418,200	0	262,418,200
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2,208,302,244</b>	<b>942,417,394</b>	<b>2,664,136</b>	<b>3,148,055,502</b>	<b>0</b>	<b>3,148,055,502</b>
5.1.07.01	VACACIONES	341,076,147	212,404,137	0	553,480,284	0	553,480,284
5.1.07.02	CESANTÍAS	504,035,554	217,659,304	0	721,694,858	0	721,694,858
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	229,522,897	101,134,240	0	330,657,137	0	330,657,137
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	460,386,520	200,746,372	2,664,136	658,468,756	0	658,468,756
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	562,026,423	74,186,141	0	636,212,564	0	636,212,564
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	27,601,523	9,095,901	0	36,697,424	0	36,697,424
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	83,653,180	127,191,299	0	210,844,479	0	210,844,479
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>3,718,130,605</b>	<b>2,076,298,305</b>	<b>138,044,046</b>	<b>5,656,384,864</b>	<b>0</b>	<b>5,656,384,864</b>
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	46,717,593	26,621,788	3,724,471	69,614,910	0	69,614,910
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	81,510,000	227,758,793	113,280,975	195,987,818	0	195,987,818
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,589,903,012	1,821,917,724	21,038,600	5,390,782,136	0	5,390,782,136
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>9,753,376,141</b>	<b>6,734,597,617</b>	<b>1,278,396,040</b>	<b>15,209,577,718</b>	<b>0</b>	<b>15,209,577,718</b>
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	58,704	0	0	58,704	0	58,704

5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,622,038,463	611,687,449	13,858,294	2,219,867,618	0	2,219,867,618
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	365,419,882	132,231,480	18,444,535	479,206,827	0	479,206,827
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	2,203,328,888	2,077,985,146	666,976,666	3,614,337,368	0	3,614,337,368
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	2,299,020,257	1,171,734,270	24,671,753	3,446,082,774	0	3,446,082,774
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	23,239,046	0	23,239,046	0	23,239,046
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	149,134,752	65,706,016	5,055,308	209,785,460	0	209,785,460
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	153,605,231	224,742,317	51,516,000	326,831,548	0	326,831,548
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	68,390,357	24,560,657	8,925,962	84,025,052	0	84,025,052
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	35,799,959	31,954,975	793,003	66,961,931	0	66,961,931
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	192,119,377	143,549,140	10,486,494	325,182,023	0	325,182,023
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	974,072	1,082,301	0	2,056,373	0	2,056,373
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173,417,692	88,908,871	25,248,308	237,078,255	0	237,078,255
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	1,136,635,360	594,826,260	103,043,947	1,628,417,673	0	1,628,417,673
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	84,502,538	298,508,009	67,328,500	315,682,047	0	315,682,047
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	34,770,123	11,955,073	1,800,021	44,925,175	0	44,925,175
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	516,300	0	0	516,300	0	516,300
5.1.11.79	HONORARIOS	986,023,891	959,009,741	258,877,249	1,686,156,383	0	1,686,156,383
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	247,620,295	272,916,866	21,370,000	499,167,161	0	499,167,161
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	321,110,850	933,441,086	246,610,797	1,007,941,139	0	1,007,941,139
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	256,435,308	0	0	256,435,308	0	256,435,308
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	376,538,618	206,526,145	170,012,473	0	170,012,473
5.1.20.10	TASAS	2,411,069	3,508,330	292,847	5,626,552	0	5,626,552
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	475,506	23,770,315	7,155,536	17,090,285	0	17,090,285
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	44,496,032	63,542,221	30,520,367	77,517,886	0	77,517,886
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,690	1,690	0	0	0
5.1.20.27	LICENCIAS	13,403,658	356,832,313	2,114,212	368,121,759	0	368,121,759
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,889,277	109,247,599	0	113,136,876	0	113,136,876
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	707,090,088	284,715,366	0	991,805,454	0	991,805,454
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	591,170,319	225,417,963	0	816,588,282	0	816,588,282
5.3.60.01	EDIFICACIONES	546,658,821	182,219,607	0	728,878,428	0	728,878,428
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	44,511,498	43,198,356	0	87,709,854	0	87,709,854
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,586,136	20,420,343	0	38,006,479	0	38,006,479
5.3.66.05	LICENCIAS	17,586,136	20,420,343	0	38,006,479	0	38,006,479
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	98,333,633	38,877,060	0	137,210,693	0	137,210,693
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	19,455,205	0	0	19,455,205	0	19,455,205
5.3.68.05	LABORALES	78,878,428	38,877,060	0	117,755,488	0	117,755,488
6.8	OTROS GASTOS	726,816,610	7,954,757	16,271,179	718,500,188	0	718,500,188
6.8.02	COMISIONES	52,029,549	7,447,990	16,271,179	43,206,360	0	43,206,360
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	34,417,536	3,869,926	14,394,794	23,892,668	0	23,892,668
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	17,612,013	3,578,064	1,876,385	19,313,692	0	19,313,692
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	674,787,061	506,767	0	675,293,828	0	675,293,828
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	674,787,061	506,767	0	675,293,828	0	675,293,828
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	13,621,846,944	0	13,621,846,944	0	13,621,846,944
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	13,621,846,944	0	13,621,846,944	0	13,621,846,944
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	13,621,846,944	0	13,621,846,944	0	13,621,846,944
6	COSTOS DE VENTAS	56,423,743,377	29,587,438,432	18,791,323	85,992,390,486	0	85,992,390,486
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	56,423,743,377	29,587,438,432	18,791,323	85,992,390,486	0	85,992,390,486
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	56,423,743,377	29,587,438,432	18,791,323	85,992,390,486	0	85,992,390,486
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	52,003,832,872	26,518,095,728	17,087,121	78,504,841,479	0	78,504,841,479
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	1,439,922,579	1,208,127,396	0	2,648,049,975	0	2,648,049,975
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	197,809,123	100,833,184	0	298,642,307	0	298,642,307
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	41,061,655	103,806,412	0	144,868,067	0	144,868,067
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	2,741,117,148	1,656,575,712	1,704,202	4,395,988,658	0	4,395,988,658
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	30,488,195,983	30,488,195,983	0	0	0

7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	30,488,195,983	30,488,195,983	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	27,321,262,078	27,321,262,078	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	1,395,671,877	1,402,672,789	359,925,778	2,438,418,888	0	2,438,418,888
7.2.08.02	GENERALES	5,602,645,191	2,888,171,263	234,491,577	8,256,324,877	0	8,256,324,877
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	26,269,507,307	13,479,584,420	89,654,685	39,659,437,042	0	39,659,437,042
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,755,814	1,205,224	0	2,961,038	0	2,961,038
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,306,527,300	1,492,562,579	9,410,472	5,789,679,407	0	5,789,679,407
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	541,759,100	252,392,000	0	794,151,100	0	794,151,100
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	3,380,847,141	1,717,910,935	0	5,098,758,076	0	5,098,758,076
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	4,596,307,550	2,160,001,695	104,753,283	6,651,555,962	0	6,651,555,962
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,908,811,592	3,909,764,585	5,021,088	9,813,555,089	0	9,813,555,089
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-52,003,832,872	16,996,588	26,518,005,195	-78,504,841,479	0	-78,504,841,479
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	1,293,605,966	1,283,605,966	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	56,231,650	55,029,950	11,780,000	99,481,600	0	99,481,600
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	1,083,305,203	1,043,260,320	60,122,885	2,066,442,638	0	2,066,442,638
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	300,385,726	185,315,696	3,575,685	482,125,737	0	482,125,737
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1,439,922,579	0	1,208,127,396	-2,648,049,975	0	-2,648,049,975
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	1,678,688,343	1,678,688,343	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	1,952,062,895	1,445,493,746	8,204,202	3,389,352,439	0	3,389,352,439
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	789,054,253	231,490,395	13,908,429	1,006,636,219	0	1,006,636,219
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,741,117,148	1,704,202	1,656,575,712	-4,395,988,658	0	-4,395,988,658
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	100,833,184	100,833,184	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	197,809,123	100,833,184	0	298,642,307	0	298,642,307
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-197,809,123	0	100,833,184	-298,642,307	0	-298,642,307
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACION EXTENSIVA	0	103,806,412	103,806,412	0	0	0
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41,061,655	103,806,412	0	144,868,067	0	144,868,067
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-41,061,655	0	103,806,412	-144,868,067	0	-144,868,067
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	5,443,965,766	5,443,965,766	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	0	12,384,176	0	12,384,176	0	12,384,176
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	12,384,176	0	12,384,176	0	12,384,176
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	0	12,384,176	0	12,384,176	0	12,384,176
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	22,706,135,045	4,461,307,384	986,065,720	26,181,376,709	0	26,181,376,709
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,000,860,876	1,328,647,566	913,436,974	1,416,071,468	0	1,416,071,468
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,000,860,876	1,328,647,566	913,436,974	1,416,071,468	0	1,416,071,468
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	11,267,534,632	205,621,947	15,791,514	11,457,365,065	0	11,457,365,065
8.3.55.10	ACTIVOS	2,395,399,699	187,697,100	0	2,583,096,799	0	2,583,096,799
8.3.55.11	GASTOS	8,872,134,933	17,924,847	15,791,514	8,874,268,266	0	8,874,268,266
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	8,390,189,241	2,826,695,863	56,837,232	11,160,047,872	0	11,160,047,872
8.3.69.02	HONORARIOS	1,266,839,462	327,615,006	56,837,232	1,537,617,236	0	1,537,617,236
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	1,359,061,308	1,410,280,004	0	2,769,341,312	0	2,769,341,312
8.3.69.10	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	40,955,084	300,000	0	41,255,084	0	41,255,084
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	3,130,910,061	1,037,174,699	0	4,168,084,760	0	4,168,084,760
8.3.69.80	DIVERSOS	2,184,456,987	51,326,154	0	2,235,783,141	0	2,235,783,141
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,938,117,592	100,342,008	0	2,038,459,600	0	2,038,459,600
8.3.70.04	HONORARIOS	1,309,374,715	88,655,571	0	1,398,030,286	0	1,398,030,286
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	10,350,000	0	136,023,188	0	136,023,188
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	64,014,426	1,336,437	0	65,350,863	0	65,350,863
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)	-22,706,135,045	970,274,206	4,457,900,046	-26,193,760,885	0	-26,193,760,885
8.9.06	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	12,384,176	-12,384,176	0	-12,384,176
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	12,384,176	-12,384,176	0	-12,384,176
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-22,706,135,045	970,274,206	4,445,515,870	-26,181,376,709	0	-26,181,376,709
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,000,860,876	913,436,974	1,328,647,566	-1,416,071,468	0	-1,416,071,468
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-11,270,627,832	56,837,232	460,784,486	-11,674,575,086	0	-11,674,575,086
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	-8,387,096,041	0	2,555,741,810	-10,942,837,851	0	-10,942,837,851
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-1,938,117,592	0	100,342,008	-2,038,459,600	0	-2,038,459,600
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	450,588,690	450,588,690	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	948,168,110	0	450,588,690	1,398,756,800	0	1,398,756,800
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	948,168,110	0	450,588,690	1,398,756,800	0	1,398,756,800
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	948,168,110	0	450,588,690	1,398,756,800	0	1,398,756,800
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-948,168,110	450,588,690	0	-1,398,756,800	0	-1,398,756,800
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-948,168,110	450,588,690	0	-1,398,756,800	0	-1,398,756,800
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-948,168,110	450,588,690	0	-1,398,756,800	0	-1,398,756,800

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

Firma del Jefe del Area Financiera  
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA  
Cargo: Director Financiero

Firma del Contador  
Nombre: MIRTA PATRICIA SAYADO VARGAS  
T.P. 190090-T

Departamento: META  
Municipio: VILLAVICENCIO  
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
Código: 28450000  
Fecha de corte: 31/12/2024

CÓDIGO	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	1,450,651,200	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	94,003,390	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACA	170,298,063	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	109,459,112	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	108,203,039	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	70,185,683,689	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	105,640,920	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACION DEL VAUPES	69,141,845	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	1,556,455,505	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6,656,829,979	0
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	18,256,836	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	80,217,737	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	170,298,063	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	115050000	GOBERNACION DEL META	540,581,455	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	119494000	GOBERNACION DEL GUAINIA	56,041,026	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	1,816,455,134	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	222000000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	845,701,992
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACION DEL META	65,461,641,356	0
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	115050000	GOBERNACION DEL META	0	4,059,845,061
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	923272394	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0	2,023,722,517
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	6,656,829,979
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272394	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0	75,121,829,174
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,994,139,654
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	923272394	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0	1,079,333,506
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	262,418,200
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	3,215,965
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	1,792,493,798
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	65,154,704
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	1,072,351
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
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	170,012,473
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA --	0	613,861
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	2,374
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	264,615

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

Firma del Jefe del Área Financiera  
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA  
Cargo: Director Financiero

Firma del Contador  
Nombre: MIRTA PATRICIA SAYADO VARGAS  
T.P. 150030-T



Departamento: META  
 Municipio: VILLAVICENCIO  
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
 Código: 28450000  
 Fecha de corte: 31/12/2024

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	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, así como en cuentas de recaudos de recursos propios de la Institución.	3,896,685,177
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 2	Mayor valor de cuentas por cobrar de transferencias en comparacion al mismo periodo, que refleja la adición de dos nuevos proyectos de inversion financiados con recursos por parte del SGR	67,438,795,051
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 3	Se encuentra un mayor valor reconocido al activo por construcciones en curso en comparacion al 2023, donde las inversiones mas significativas en cuanto a valor fueron hechas en la sede Barcelona, seguida de la sede San Antonio	3,717,239,224
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 4	Se encuentra un mayor valor reconocido al activo por edificaciones en comparacion al 2023, donde las inversiones mas significativas en cuanto a valor fueron hechas en la sede Barcelona.	1,866,930,920
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 5	Registra un mayor valor en el activo equipo médico científico, reflejado en dotación de equipos a los laboratorios	2,117,505,592
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	DETALLE 6	Mayor valor de cuentas por cobrar de transferencias en comparacion al mismo periodo, que refleja la adición de dos nuevos proyectos de inversion financiados con recursos por parte del SGR	- 65,461,641,356
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	DETALLE 7	Se reconocieron y percibieron ingresos por mayor valor correspondientes a las estampillas, en comparación con el año anterior.	- 5,385,724,138
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 8	Mayor reconocimiento de ingresos respecto al año 2023, diferencias que se presentan por la oferta de nuevos programas de pregrado	- 3,195,764,429
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 9	Mayor valor de ingresos en comparacion al mismo periodo, que refleja la adición de dos nuevos proyectos de inversion financiados con recursos por parte del SGR	- 10,244,731,918
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 10	Mayor valor de transferencias del Ministerio de Educacion Nacional y de la Direccion del Tesoro.	- 13,318,143,993
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 11	Menor valor de transferencias del Ministerio de Educacion Nacional por concepto de recursos de inversion para programas de educacion	6,934,492,322
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 12	Aumentos en los costos derivados de la educacion formal superior profesional.	10,231,245,058

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

Firma del Jefe del Área Financiera  
 Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA  
 Cargo: Director Financiero

Firma del Contador  
 Nombre: MIRTA PATRICIA SAYADO VARGAS  
 T.P. 190030-T