



**UNIVERSIDAD
DE LOS LLANOS**

Código: 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: 31/03/2025
Periodo de: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	297,445,025,339	158,969,198,193	140,472,630,949	315,941,592,583	194,937,254,752	121,004,337,831
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89,989,863,234	53,979,250,694	27,849,108,041	116,120,005,887	116,120,005,887	0
1.1.05	CAJA	0	184,279,835	136,629,570	47,650,265	47,650,265	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	114,087,835	92,759,570	21,328,265	21,328,265	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	70,192,000	43,870,000	26,322,000	26,322,000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	89,989,863,234	53,794,970,859	27,712,478,471	116,072,355,622	116,072,355,622	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	43,121,722,991	37,549,251,158	24,213,484,501	56,457,489,648	56,457,489,648	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	46,868,140,243	16,245,719,701	3,498,993,970	59,614,865,974	59,614,865,974	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	75,199,657	4,270,500	0	79,470,157	0	79,470,157
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	75,199,657	4,270,500	0	79,470,157	0	79,470,157
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	4,270,500	0	76,402,157	0	76,402,157
1.3	CUENTAS POR COBRAR	85,755,244,749	98,431,707,866	105,157,240,273	79,029,712,342	77,994,993,822	1,034,718,520
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1,450,651,200	6,899,028,845	7,640,188,845	709,491,200	709,491,200	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	1,450,651,200	6,899,028,845	7,640,188,845	709,491,200	709,491,200	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	3,680,000	3,680,000	0	0	0
1.3.11.50	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	3,680,000	3,680,000	0	0	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	20,466,915	20,252,915	214,000	214,000	0
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	0	20,466,915	20,252,915	214,000	214,000	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,036,371,398	70,748,269,956	68,182,874,381	4,601,766,973	4,568,633,999	33,132,974
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,920,781,572	17,392,515,837	14,757,704,976	4,555,592,433	4,555,592,433	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	113,595,860	172,885,823	253,348,709	33,132,974	0	33,132,974
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	1,993,966	53,182,868,296	53,171,820,696	13,041,566	13,041,566	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	79,061,816,488	16,816,501,495	23,903,884,504	71,974,433,479	71,974,433,479	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	79,061,816,488	16,816,501,495	23,903,884,504	71,974,433,479	71,974,433,479	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,203,804,761	3,943,760,655	5,406,359,628	1,741,205,788	742,221,144	998,984,644
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	998,984,644	0	0	998,984,644	0	998,984,644
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0	3,125,739,604	3,125,739,604	0	0	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,628,947,287	731,953,297	2,212,753,970	148,146,614	148,146,614	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	454,632,763	5,767,474	15,981,625	444,418,612	444,418,612	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	37,969,924	26,761,528	21,756,307	42,975,145	42,975,145	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83,270,143	53,538,752	30,128,122	106,680,773	106,680,773	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	46,428,625	0	0	46,428,625	0	46,428,625
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,394,824	0	0	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)	-43,827,723	0	0	-43,827,723	0	-43,827,723
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-21,022,884	0	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	244,026,413	67,910,027	191,048,217	120,888,223	120,888,223	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	244,026,413	67,910,027	191,048,217	120,888,223	120,888,223	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	64,369,909	30,070,100	80,251,596	14,188,413	14,188,413	0
1.5.14.09	REPUESTOS	0	2,105,548	2,105,548	0	0	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	21,860,487	680,000	3,120,942	19,419,545	19,419,545	0
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	68,267	2,598,000	2,599,600	64,667	64,667	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	157,727,750	32,458,379	102,970,531	87,215,598	87,215,598	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	119,069,236,861	5,773,316,971	6,410,574,236	118,431,979,596	0	118,431,979,596

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	135,682,222	730,000	22,555,000	113,857,222	0	113,857,222
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	135,682,222	730,000	22,555,000	113,857,222	0	113,857,222
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,622,266,987	90,332,151	0	4,712,599,138	0	4,712,599,138
1.6.15.01	EDIFICACIONES	4,622,266,987	90,332,151	0	4,712,599,138	0	4,712,599,138
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,158,682	663,413,047	663,773,047	10,798,682	0	10,798,682
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	116,807	990,000	990,000	116,807	0	116,807
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	49,442,757	49,442,757	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	556,875	409,812,900	409,812,900	556,875	0	556,875
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,485,000	126,700,000	127,060,000	10,125,000	0	10,125,000
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	76,467,390	76,467,390	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	4,026,424,321	133,936,465	135,818,465	4,024,542,321	0	4,024,542,321
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,217,280,863	24,998,718	26,880,718	3,215,398,863	0	3,215,398,863
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	603,939,147	106,980,376	106,980,376	603,939,147	0	603,939,147
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	165,632,921	1,957,371	1,957,371	165,632,921	0	165,632,921
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22,675,727,272	1,457,257,504	1,421,542,283	22,711,442,493	0	22,711,442,493
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	22,675,727,272	1,457,257,504	1,421,542,283	22,711,442,493	0	22,711,442,493
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,813,043,583	1,772,319,419	1,362,506,519	11,222,856,483	0	11,222,856,483
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	10,748,719,892	1,763,856,381	1,354,043,481	11,158,532,792	0	11,158,532,792
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	64,323,691	8,463,038	8,463,038	64,323,691	0	64,323,691
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,759,653,993	1,545,021,553	1,419,020,040	14,885,655,506	0	14,885,655,506
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,467,018,870	481,580,242	461,520,242	4,487,078,870	0	4,487,078,870
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,292,635,123	1,063,441,311	957,499,798	10,398,576,636	0	10,398,576,636
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,262,179,635	0	0	1,262,179,635	0	1,262,179,635
1.6.75.02	TERRESTRE	1,262,179,635	0	0	1,262,179,635	0	1,262,179,635
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	430,417,198	41,817,396	41,817,396	430,417,198	0	430,417,198
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	430,417,198	41,817,396	41,817,396	430,417,198	0	430,417,198
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	558,714,785	54,210,413	9,585,936	603,339,262	0	603,339,262
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	558,714,785	54,210,413	9,585,936	603,339,262	0	603,339,262
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-48,352,732,715	14,279,023	1,333,955,550	-49,672,409,242	0	-49,672,409,242
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-10,805,349,900	0	182,219,607	-10,987,569,507	0	-10,987,569,507
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	-716,946,661	0	15,188,751	-732,135,412	0	-732,135,412
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,730,129,166	2,872,000	61,826,101	-1,789,083,267	0	-1,789,083,267
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-14,391,115,331	10,348,536	487,659,183	-14,868,425,978	0	-14,868,425,978
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,741,101,816	0	209,149,748	-7,950,251,564	0	-7,950,251,564
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-11,889,625,804	1,058,487	347,594,989	-12,236,162,306	0	-12,236,162,306
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-470,221,061	0	23,379,192	-493,600,253	0	-493,600,253
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-349,402,618	0	6,937,979	-356,340,597	0	-356,340,597
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
1.9	OTROS ACTIVOS	2,311,454,425	712,742,135	864,660,182	2,159,536,378	701,366,820	1,458,169,558
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	55,512,912	55,512,912	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	55,512,912	55,512,912	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	671,725,976	335,640	330,550,432	341,511,184	341,511,184	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	671,725,976	0	330,324,542	341,401,434	341,401,434	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	335,640	225,890	109,750	109,750	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	130,982,523	434,746,473	205,873,360	359,855,636	359,855,636	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	234,239,852	101,254,081	132,985,771	132,985,771	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	125,284,849	200,506,621	104,619,279	221,172,191	221,172,191	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	5,697,674	0	0	5,697,674	5,697,674	0

7

1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,256,836	0	18,256,836	0	0	0
1.9.07.03	SALEDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	18,256,836	0	18,256,836	0	0	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	247,855,931	0	0	247,855,931	0	247,855,931
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	247,855,931	0	0	247,855,931	0	247,855,931
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,664,336,877	222,147,110	191,574,197	1,694,909,790	0	1,694,909,790
1.9.70.07	LICENCIAS	1,664,336,877	222,147,110	191,574,197	1,694,909,790	0	1,694,909,790
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-471,289,625	0	43,739,090	-515,028,715	0	-515,028,715
1.9.75.07	LICENCIAS	-471,289,625	0	43,739,090	-515,028,715	0	-515,028,715
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	49,585,907	0	19,153,355	30,432,552	0	30,432,552
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	49,585,907	0	19,153,355	30,432,552	0	30,432,552
2	PASIVOS	76,639,944,450	26,855,228,820	30,243,246,006	80,027,961,636	76,200,099,383	3,827,862,253
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,001,956,662	16,923,219,971	18,013,915,651	2,092,652,342	2,092,652,342	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,311,071	9,911,450,998	11,036,235,755	1,127,095,828	1,127,095,828	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	780,000	9,050,131,058	9,735,299,899	685,948,841	685,948,841	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,531,071	861,319,940	1,300,935,856	441,146,987	441,146,987	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	254,697,502	4,509,916,175	4,559,715,973	304,497,300	304,497,300	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	21,163,734	4,448,496,657	4,481,955,103	54,622,180	54,622,180	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	11,957,780	30,367,652	18,409,872	18,409,872	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	200,519,955	48,265,960	43,878,853	196,132,848	196,132,848	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0	1,195,778	3,036,765	1,840,987	1,840,987	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33,013,813	0	477,600	33,491,413	33,491,413	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	10,681,914	1,486,234,470	1,858,523,295	382,970,739	382,970,739	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	10,681,914	222,986,505	335,143,632	122,839,041	122,839,041	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	194,033,831	299,273,831	105,240,000	105,240,000	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	21,633,025	25,714,200	4,081,175	4,081,175	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	767,300,938	769,846,914	2,545,976	2,545,976	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	253,842,100	391,466,511	137,624,411	137,624,411	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	20,627,298	29,373,766	8,746,468	8,746,468	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	2,011,854	2,011,854	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	400,000	600,000	200,000	200,000	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	3,398,919	5,092,587	1,693,668	1,693,668	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	678,438,000	849,640,726	315,606,726	144,404,000	144,404,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	80,296,000	89,596,160	19,791,160	10,491,000	10,491,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	114,653,000	128,019,912	44,034,912	30,668,000	30,668,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	881,000	2,898,159	2,899,159	882,000	882,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	55,877,000	66,687,313	17,867,313	7,057,000	7,057,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	268,379,000	375,342,000	168,143,000	61,180,000	61,180,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	90,224,000	112,032,171	34,581,171	12,773,000	12,773,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	6,267,000	6,267,000	1,807,000	1,807,000	1,807,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	50,344,000	57,235,035	15,429,035	8,538,000	8,538,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	11,517,000	11,562,976	11,053,976	11,008,000	11,008,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,363,515	35,161,702	35,161,702	16,363,515	16,363,515	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	16,363,515	35,161,702	35,161,702	16,363,515	16,363,515	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,464,660	130,815,900	208,672,200	117,320,960	117,320,960	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	39,464,660	0	0	39,464,660	39,464,660	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	130,815,900	208,672,200	77,856,300	77,856,300	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,205,337,678	7,347,472,591	9,823,972,382	7,681,837,469	5,579,083,062	2,102,754,407
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,047,126,221	7,236,502,629	9,768,459,470	5,579,083,062	5,579,083,062	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	5,452,620,453	5,458,982,620	6,362,167	6,362,167	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	372,118,756	591,112,165	218,993,409	218,993,409	0
2.5.11.04	VACACIONES	2,093,711,287	17,192,845	431,369,892	2,507,888,334	2,507,888,334	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	50,699,702	20,167,132	306,976,009	337,508,579	337,508,579	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	470,847,125	14,517,026	311,004,016	767,334,115	767,334,115	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,813,949	631,414,880	629,600,931	629,600,931	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	431,868,107	160,995,468	181,373,188	452,245,827	452,245,827	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	37,393,100	57,176,900	19,783,800	19,783,800	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	585,813,700	898,444,200	312,630,500	312,630,500	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	399,466,100	622,400,500	222,934,400	222,934,400	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	174,404,100	278,205,100	103,801,000	103,801,000	0

2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,158,211,457	110,969,962	55,512,912	2,102,754,407	0	2,102,754,407
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	55,457,050	55,512,912	55,862	0	55,862
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,084,374,576	55,512,912	0	2,028,861,664	0	2,028,861,664
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	365,367,987	25,811,017	539,848,884	879,405,854	0	879,405,854
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	365,367,987	25,811,017	539,848,884	879,405,854	0	879,405,854
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	260,608,672	0	513,959,526	774,568,198	0	774,568,198
2.7.01.05	LABORALES	104,759,315	25,811,017	25,889,358	104,837,656	0	104,837,656
2.9	OTROS PASIVOS	70,067,282,123	2,558,725,241	1,865,509,089	69,374,065,971	68,528,363,979	845,701,992
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,509,295,407	17,266,666	14,266,666	3,506,295,407	2,660,593,415	845,701,992
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3,509,295,407	17,266,666	14,266,666	3,506,295,407	2,660,593,415	845,701,992
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,096,345,360	1,776,154,495	1,851,242,423	1,171,433,288	1,171,433,288	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,096,345,360	1,776,154,495	1,851,242,423	1,171,433,288	1,171,433,288	0
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	65,461,641,356	765,304,080	0	64,696,337,276	64,696,337,276	0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	65,461,641,356	765,304,080	0	64,696,337,276	64,696,337,276	0
3	PATRIMONIO	220,805,080,889	13,644,517,216	13,623,317,230	220,783,880,903	0	220,783,880,903
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	220,805,080,889	13,644,517,216	13,623,317,230	220,783,880,903	0	220,783,880,903
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	100,999,862,261	22,670,272	13,623,317,230	114,600,509,219	0	114,600,509,219
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	100,999,862,261	22,670,272	13,623,317,230	114,600,509,219	0	114,600,509,219
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,621,846,944	13,621,846,944	0	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	13,621,846,944	13,621,846,944	0	0	0	0
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1,225,012,639	0	0	-1,225,012,639	0	-1,225,012,639
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-1,225,012,639	0	0	-1,225,012,639	0	-1,225,012,639
4	INGRESOS	0	57,070,145,556	92,729,570,789	35,659,425,233	0	35,659,425,233
4.1	INGRESOS FISCALES	0	345,000	6,902,754,845	6,902,409,845	0	6,902,409,845
4.1.05	IMPUESTOS	0	0	6,899,028,845	6,899,028,845	0	6,899,028,845
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	0	0	6,899,028,845	6,899,028,845	0	6,899,028,845
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	345,000	3,726,000	3,381,000	0	3,381,000
4.1.10.84	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	345,000	3,726,000	3,381,000	0	3,381,000
4.2	VENTA DE BIENES	0	226,000	20,437,915	20,211,915	0	20,211,915
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	0	226,000	17,698,915	17,472,915	0	17,472,915
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	226,000	17,698,915	17,472,915	0	17,472,915
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	2,739,000	2,739,000	0	2,739,000
4.2.10.12	SEMOVIENTES	0	0	2,739,000	2,739,000	0	2,739,000
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	56,614,316,076	67,865,439,424	11,251,123,348	0	11,251,123,348
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,658,576,801	14,499,951,216	12,841,374,415	0	12,841,374,415
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	1,576,608,885	10,934,743,708	9,358,134,823	0	9,358,134,823
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	0	52,364,616	1,855,061,258	1,802,696,642	0	1,802,696,642
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	18,053,300	1,540,192,750	1,522,139,450	0	1,522,139,450
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	11,550,000	169,953,500	158,403,500	0	158,403,500
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	53,128,158,946	53,363,309,995	235,151,049	0	235,151,049
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0	39,559,067	172,784,890	133,225,823	0	133,225,823
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	53,088,599,879	53,190,525,105	101,925,226	0	101,925,226
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	1,827,580,329	2,178,213	-1,825,402,116	0	-1,825,402,116
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,827,580,329	2,178,213	-1,825,402,116	0	-1,825,402,116
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	16,776,803,431	16,776,803,431	0	16,776,803,431
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	16,776,803,431	16,776,803,431	0	16,776,803,431
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	765,304,080	765,304,080	0	765,304,080
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	16,011,499,351	16,011,499,351	0	16,011,499,351
4.8	OTROS INGRESOS	0	455,258,480	1,164,135,174	708,876,694	0	708,876,694
4.8.02	FINANCIEROS	0	417,445,337	1,053,814,703	636,369,366	0	636,369,366
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	417,445,337	1,053,814,703	636,369,366	0	636,369,366




9

4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	37,713,143	109,490,471	71,777,328	0	71,777,328
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	466,523	23,334,077	22,867,554	0	22,867,554
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	18,693	4,012,337	3,993,644	0	3,993,644
4.8.08.29	RESPONSABILIDADES FISCALES	0	0	1,896,626	1,896,626	0	1,896,626
4.8.08.63	REINTEGROS	0	37,227,927	80,247,431	43,019,504	0	43,019,504
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	0	100,000	830,000	730,000	0	730,000
4.8.19.02	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES	0	100,000	830,000	730,000	0	730,000
5	GASTOS	0	11,145,331,666	4,139,629,540	7,005,702,126	0	7,005,702,126
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	10,061,050,111	3,839,762,822	6,221,287,289	0	6,221,287,289
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	2,154,268,461	437,581,980	1,716,686,481	0	1,716,686,481
5.1.01.01	SUELDOS	0	1,799,063,416	358,832,166	1,440,231,250	0	1,440,231,250
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	101,601,500	25,231,740	76,369,760	0	76,369,760
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	23,058,468	5,764,617	17,293,851	0	17,293,851
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0	80,911,672	17,566,639	63,345,033	0	63,345,033
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	67,129,309	15,762,122	51,367,187	0	51,367,187
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	50,131,412	8,698,209	41,433,203	0	41,433,203
5.1.01.80	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	32,372,684	5,726,487	26,646,197	0	26,646,197
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	15,261,146	0	15,261,146	0	15,261,146
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	3,301,524	0	3,301,524	0	3,301,524
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	11,959,622	0	11,959,622	0	11,959,622
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	742,443,619	157,953,400	584,490,219	0	584,490,219
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	95,171,300	23,284,500	71,886,800	0	71,886,800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	214,144,800	53,543,700	160,601,100	0	160,601,100
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	0	77,025,619	0	77,025,619	0	77,025,619
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	29,058,400	5,534,600	23,523,800	0	23,523,800
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	238,569,900	54,448,800	184,121,100	0	184,121,100
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	88,473,600	21,141,800	67,331,800	0	67,331,800
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	71,387,700	17,466,200	53,921,500	0	53,921,500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	71,387,700	17,466,200	53,921,500	0	53,921,500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	805,884,831	196,247,994	609,636,837	0	609,636,837
5.1.07.01	VACACIONES	0	145,904,326	33,805,276	112,099,050	0	112,099,050
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	177,735,387	35,677,611	142,057,776	0	142,057,776
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	102,015,819	23,892,039	78,123,780	0	78,123,780
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	204,711,923	49,733,328	154,978,595	0	154,978,595
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	101,894,334	23,892,039	78,002,295	0	78,002,295
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	17,013,094	3,022,857	13,990,237	0	13,990,237
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	56,609,948	26,224,844	30,385,104	0	30,385,104
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	1,001,662,233	318,577,843	683,084,390	0	683,084,390
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	7,400,142	683,280	6,716,862	0	6,716,862
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	994,262,091	317,894,563	676,367,528	0	676,367,528
5.1.11	GENERALES	0	4,484,931,412	2,257,737,470	2,227,193,942	0	2,227,193,942
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	1,381,588,338	792,797,479	588,790,859	0	588,790,859
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	117,097,310	57,267,444	59,829,866	0	59,829,866
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	583,247,786	281,398,974	301,848,812	0	301,848,812
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	1,414,132,810	709,677,379	704,455,431	0	704,455,431
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	33,914,792	8,754,420	25,160,372	0	25,160,372
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	43,524,820	0	43,524,820	0	43,524,820
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	5,462,375	4,270,500	1,191,875	0	1,191,875
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	6,853,167	1,127,365	5,725,802	0	5,725,802
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	38,807,357	19,153,355	19,654,002	0	19,654,002
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	34,903,206	10,176,588	24,726,618	0	24,726,618
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	492,959,785	222,677,794	270,281,991	0	270,281,991
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	3,013,990	1,506,995	1,506,995	0	1,506,995
5.1.11.79	HONORARIOS	0	309,348,320	146,545,660	162,802,660	0	162,802,660

5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	10,777,356	2,383,517	8,393,839	0	8,393,839
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	785,210,709	454,197,935	331,012,774	0	331,012,774
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	352,199,041	44,414,743	307,784,298	0	307,784,298
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	376,538,618	376,538,618	0	0	
5.1.20.10	TASAS	0	1,923,764	0	1,923,764	0	1,923,764
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	11,648	0	11,648	0	11,648
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	51,699,981	32,714,620	18,985,361	0	18,985,361
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2,837,657	529,954	2,307,703	0	2,307,703
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	950,785,486	217,828,701	732,956,785	0	732,956,785
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	394,816,716	197,408,358	197,408,358	0	197,408,358
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	364,439,214	182,219,607	182,219,607	0	182,219,607
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	30,377,502	15,188,751	15,188,751	0	15,188,751
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	40,840,686	20,420,343	20,420,343	0	20,420,343
5.3.66.05	LICENCIAS	0	40,840,686	20,420,343	20,420,343	0	20,420,343
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	515,128,084	0	515,128,084	0	515,128,084
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	513,959,526	0	513,959,526	0	513,959,526
5.3.68.05	LABORALES	0	1,168,558	0	1,168,558	0	1,168,558
5.8	OTROS GASTOS	0	133,496,069	82,038,017	51,458,052	0	51,458,052
5.8.02	COMISIONES	0	68,109,291	49,344,628	18,764,663	0	18,764,663
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	20,197,511	9,084,914	11,112,597	0	11,112,597
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	47,911,780	40,259,714	7,652,066	0	7,652,066
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	65,386,778	32,693,389	32,693,389	0	32,693,389
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,386,778	32,693,389	32,693,389	0	32,693,389
6	COSTOS DE VENTAS	0	13,558,185,570	34,212,507	13,523,973,063	0	13,523,973,063
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	13,558,185,570	34,212,507	13,523,973,063	0	13,523,973,063
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	13,558,185,570	34,212,507	13,523,973,063	0	13,523,973,063
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	12,844,583,521	34,212,507	12,810,371,014	0	12,810,371,014
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	0	113,989,428	0	113,989,428	0	113,989,428
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	36,887,954	0	36,887,954	0	36,887,954
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIÓN	0	150,000	0	150,000	0	150,000
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	562,574,667	0	562,574,667	0	562,574,667
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	17,437,280,451	17,437,280,451	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	17,437,280,451	17,437,280,451	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	16,558,201,084	16,558,201,084	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	0	305,429,600	1,006,500	304,423,100	0	304,423,100
7.2.08.02	GENERALES	0	1,451,623,828	456,746,484	994,877,344	0	994,877,344
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	8,190,518,659	1,581,786,969	6,608,731,690	0	6,608,731,690
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1,728,777,708	372,669,608	1,356,108,100	0	1,356,108,100
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	191,115,300	36,364,600	154,750,700	0	154,750,700
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	2,070,812,822	921,085,272	1,149,727,550	0	1,149,727,550
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	1,627,760,450	344,298,274	1,283,462,176	0	1,283,462,176
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	992,162,717	33,872,363	958,290,354	0	958,290,354
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	12,810,371,014	-12,810,371,014	0	-12,810,371,014
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	140,583,881	140,583,881	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	0	2,588,300	0	2,588,300	0	2,588,300
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	91,505,730	26,594,453	64,911,277	0	64,911,277
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	46,489,851	0	46,489,851	0	46,489,851
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	113,989,428	-113,989,428	0	-113,989,428
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	701,457,532	701,457,532	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	0	412,920,000	720,000	412,200,000	0	412,200,000
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	288,537,532	138,162,865	150,374,667	0	150,374,667
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	562,574,667	-562,574,667	0	-562,574,667
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	36,887,954	36,887,954	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	36,887,954	0	36,887,954	0	36,887,954
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	36,887,954	-36,887,954	0	-36,887,954

7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	150,000	150,000	0	0	0
7.2.21.02	GENERALES	0	150,000	0	150,000	0	150,000
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	150,000	-150,000	0	-150,000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2,397,813,014	2,397,813,014	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	12,384,176	976,022,532	0	988,406,708	0	988,406,708
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12,384,176	976,022,532	0	988,406,708	0	988,406,708
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	12,384,176	976,022,532	0	988,406,708	0	988,406,708
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	26,181,376,709	1,124,385,895	296,714,070	27,009,048,534	0	27,009,048,534
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,416,071,468	127,797,486	293,714,070	1,250,154,884	0	1,250,154,884
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,416,071,468	127,797,486	293,714,070	1,250,154,884	0	1,250,154,884
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	11,457,365,065	3,000,000	0	11,460,365,065	0	11,460,365,065
8.3.55.10	ACTIVOS	2,583,096,799	0	0	2,583,096,799	0	2,583,096,799
8.3.55.11	GASTOS	8,874,268,266	3,000,000	0	8,877,268,266	0	8,877,268,266
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	11,160,047,872	740,359,745	3,000,000	11,897,407,617	0	11,897,407,617
8.3.69.02	HONORARIOS	1,537,617,236	25,696,645	3,000,000	1,560,313,881	0	1,560,313,881
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	2,769,341,312	410,040,000	0	3,179,381,312	0	3,179,381,312
8.3.69.10	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	41,255,084	200,000	0	41,455,084	0	41,455,084
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	4,168,084,760	304,423,100	0	4,472,507,860	0	4,472,507,860
8.3.69.80	DIVERSOS	2,235,783,141	0	0	2,235,783,141	0	2,235,783,141
8.3.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,038,459,600	253,228,664	0	2,291,688,264	0	2,291,688,264
8.3.70.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	18,218,331	0	18,218,331	0	18,218,331
8.3.70.02	PRESTACIONES SOCIALES	0	8,202,974	0	8,202,974	0	8,202,974
8.3.70.03	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	4,406,600	0	4,406,600	0	4,406,600
8.3.70.04	HONORARIOS	1,398,030,286	201,215,283	0	1,599,245,569	0	1,599,245,569
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	8,273,444	0	96,285,715	0	96,285,715
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	136,023,188	5,578,006	0	141,601,194	0	141,601,194
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	65,350,863	5,158,732	0	70,509,595	0	70,509,595
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	2,175,294	0	127,734,535	0	127,734,535
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26,193,760,885	297,404,587	2,101,098,944	-27,997,455,242	0	-27,997,455,242
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-12,384,176	0	976,022,532	-988,406,708	0	-988,406,708
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-12,384,176	0	976,022,532	-988,406,708	0	-988,406,708
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-26,181,376,709	297,404,587	1,125,076,412	-27,009,048,534	0	-27,009,048,534
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,416,071,468	294,404,587	128,488,003	-1,250,154,884	0	-1,250,154,884
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-11,674,575,086	3,000,000	6,000,000	-11,677,575,086	0	-11,677,575,086
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	-10,942,837,851	0	737,359,745	-11,680,197,596	0	-11,680,197,596
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-2,038,459,600	0	253,228,664	-2,291,688,264	0	-2,291,688,264
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	54,346,500	54,346,500	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,398,756,800	0	54,346,500	1,453,103,300	0	1,453,103,300
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,398,756,800	0	54,346,500	1,453,103,300	0	1,453,103,300
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,398,756,800	0	54,346,500	1,453,103,300	0	1,453,103,300

9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,398,756,800	54,346,500	0	-1,453,103,300	0	-1,453,103,300
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,398,756,800	54,346,500	0	-1,453,103,300	0	-1,453,103,300
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,398,756,800	54,346,500	0	-1,453,103,300	0	-1,453,103,300

 <hr/> Firma del Representante Legal Nombre: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA Cargo: Rector	 <hr/> Firma del Jefe del Area Financiera Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA Cargo: Director Financiero
 <hr/> Firma del Contador Nombre: MIRTA PATRICIA SAYADO VARGAS T.P.190030-T	

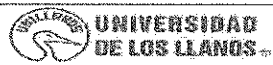
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 31/03/2025

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	709,491,200	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	94,003,390	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	170,298,063	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	97,004,112	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	69,775,846,605	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	105,640,920	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	69,141,845	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	1,554,295,505	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	77,856,300	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	78,351,070	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	170,298,063	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	111515000	GOBERNACIÓN DEL META	539,448,122	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	119494000	GOBERNACIÓN 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 CONDICIONADAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	64,696,337,276	0
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	0	1,562,869,802
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	765,304,080
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	0	16,011,499,351
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	53,921,500
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	853,269
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	340,625,185
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	10,742,100
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	323271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	429,894
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA - META	0	684,743
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	PUERTO GAITÁN	0	3,587,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	301,033,000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	1,263,555
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	1,216,000
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA --	0	35,656
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	9,362
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210150001	VILLAVICENCIO	0	1,710,000

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



**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: 31/03/2025

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 plan de fomentos a la calidad y estampilla prouniversidades públicas.	5,283,447,134
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.	6,234,540,862
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	DETALLE 3	Menor valor causado en referencia al trimestre del año anterior de matrículas y servicios educativos, quedando como saldo cuentas por cobrar correspondientes a la política de gratuidad.	-1,771,390,345
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 4	Mayor valor en los saldos de cuentas por cobrar de transferencias en comparacion al mismo periodo del año anterior, que refleja la incorporación de nuevos proyectos de inversion financiados con recursos por parte del SGR.	60,935,346,045
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 5	Se encuentra un mayor valor reconocido al activo por construcciones en curso en comparacion al 2024, donde las inversiones mas significativas en cuanto a valor fueron hechas en la sede Barcelona, seguida de la sede San Antonio.	3,807,571,375
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	DETALLE 6	Registra un mayor valor en el activo equipo médico científico, reflejado en dotación de equipos a los laboratorios.	2,058,171,050
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	DETALLE 7	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.	-64,696,337,276
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 8	Mayor reconocimiento de ingresos respecto al año 2024, diferencias que se presentan por la oferta de nuevos programas de pregrado	-3,722,963,743

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