

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 30/06/2025
Periodo de: 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 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	315,941,592,583	116,878,450,051	115,649,047,688	317,170,994,946	190,140,764,044	127,030,230,902
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	116,120,005,887	40,953,268,656	40,220,123,889	116,853,150,654	116,853,150,654	0
1.1.05	CAJA	47,650,265	161,503,272	176,212,717	32,940,820	32,940,820	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	21,328,265	161,503,272	176,212,717	6,618,820	6,618,820	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	26,322,000	0	0	26,322,000	26,322,000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116,072,355,622	40,791,765,384	40,043,911,172	116,820,209,834	116,820,209,834	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	56,457,489,648	32,648,658,755	27,772,207,528	61,333,940,875	61,333,940,875	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	59,614,865,974	8,143,106,629	12,271,703,644	55,486,268,959	55,486,268,959	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	79,470,157	0	0	79,470,157	0	79,470,157
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	79,470,157	0	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	76,402,157	0	0	76,402,157	0	76,402,157
1.3	CUENTAS POR COBRAR	79,029,712,342	47,257,891,191	52,905,397,209	73,382,206,324	72,347,487,804	1,034,718,520
1.3.05	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	709,491,200	4,109,986	713,601,186	0	0	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	709,491,200	4,109,986	713,601,186	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2,526,000	2,526,000	0	0	0
1.3.11.50	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	2,526,000	2,526,000	0	0	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	214,000	37,493,305	37,707,305	0	0	0
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	214,000	37,493,305	37,707,305	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,601,766,973	6,750,728,982	8,866,531,940	2,485,964,015	2,452,831,041	33,132,974
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	4,555,592,433	6,652,408,721	8,765,384,219	2,442,616,935	2,442,616,935	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	33,132,974	0	0	33,132,974	0	33,132,974
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	13,041,566	98,320,261	101,147,721	10,214,106	10,214,106	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	71,974,433,479	39,050,305,262	42,747,818,385	68,276,920,356	68,276,920,356	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	71,974,433,479	39,050,305,262	42,747,818,385	68,276,920,356	68,276,920,356	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,741,205,788	1,412,671,736	537,156,473	2,616,721,051	1,617,736,407	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	148,146,614	877,334,870	315,029,817	710,451,667	710,451,667	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	444,418,612	3,243,107	8,448,029	439,213,690	439,213,690	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	42,975,145	99,214,096	93,836,585	48,352,656	48,352,656	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106,680,773	432,879,663	119,842,042	419,718,394	419,718,394	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	46,428,625	0	55,920	46,372,705	0	46,372,705
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,394,824	0	55,920	21,338,904	0	21,338,904
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	55,920	0	-43,771,803	0	-43,771,803
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-21,022,884	55,920	0	-20,966,964	0	-20,966,964
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-22,804,839	0	0	-22,804,839	0	-22,804,839
1.5	INVENTARIOS	120,888,223	972,716,861	590,185,751	503,419,333	503,419,333	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,888,223	972,716,861	590,185,751	503,419,333	503,419,333	0
1.5.14.02	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	0	24,104,281	24,070,281	34,000	34,000	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	14,188,413	482,520,374	101,612,766	395,096,021	395,096,021	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	0	15,190,585	13,711,299	1,479,286	1,479,286	0
1.5.14.09	REPUESTOS	0	150,315,526	149,940,526	375,000	375,000	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	19,419,545	6,335,975	5,343,562	20,411,958	20,411,958	0
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	64,667	5,575,676	3,803,676	1,836,667	1,836,667	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,215,598	288,674,444	291,703,641	84,186,401	84,186,401	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118,431,979,596	20,180,383,809	15,527,266,336	123,085,097,069	0	123,085,097,069
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	113,857,222	83,264,186	400,000	196,721,408	0	196,721,408
1.6.10.03	DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	113,857,222	83,264,186	400,000	196,721,408	0	196,721,408
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,712,599,138	9,220,722,953	3,776,899,111	10,156,422,980	0	10,156,422,980
1.6.15.01	EDIFICACIONES	4,712,599,138	9,220,722,953	3,776,899,111	10,156,422,980	0	10,156,422,980
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,798,682	1,989,552,632	1,993,902,633	6,448,681	0	6,448,681

1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	116,807	17,696,000	17,696,000	116,807	0	116,807
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	24,996,402	24,996,402	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	556,875	356,837,288	356,837,288	556,874	0	556,874
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,125,000	55,281,303	59,631,303	5,775,000	0	5,775,000
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	300,000	0	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1,534,441,639	1,534,441,639	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	77,416,985,578	166,418,005	0	77,583,403,583	0	77,583,403,583
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	77,416,985,578	166,418,005	0	77,583,403,583	0	77,583,403,583
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	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, LINEAS Y CABLES	2,518,835,345	0	0	2,518,835,345	0	2,518,835,345
1.6.50.09	LINEAS 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	4,024,542,321	273,362,893	505,437,595	3,792,467,619	0	3,792,467,619
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,215,398,863	252,269,354	383,496,325	3,084,171,892	0	3,084,171,892
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	39,571,390	2,745,000	5,403,450	36,912,940	0	36,912,940
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	603,939,147	14,719,330	113,034,291	505,624,186	0	505,624,186
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	165,632,921	3,629,209	3,503,529	165,758,601	0	165,758,601
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22,711,442,493	2,547,073,785	2,505,338,142	22,753,178,136	0	22,753,178,136
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	22,711,442,493	2,547,073,785	2,505,338,142	22,753,178,136	0	22,753,178,136
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,222,856,483	1,069,955,752	1,028,721,087	11,264,091,148	0	11,264,091,148
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	11,158,532,792	1,061,601,379	993,176,791	11,226,957,380	0	11,226,957,380
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	64,323,691	8,354,373	35,544,296	37,133,768	0	37,133,768
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,885,655,506	1,792,884,092	2,415,505,703	14,263,033,895	0	14,263,033,895
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,487,078,870	1,358,346,283	329,969,660	5,515,456,093	0	5,515,456,093
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,398,576,636	434,537,809	2,085,536,643	8,747,577,802	0	8,747,577,802
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 HOTELERIA	430,417,198	204,896,752	94,575,833	540,738,117	0	540,738,117
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	430,417,198	204,896,752	94,575,833	540,738,117	0	540,738,117
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	603,339,262	60,927,971	60,453,111	603,814,122	0	603,814,122
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	603,339,262	60,927,971	60,453,111	603,814,122	0	603,814,122
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-49,672,409,242	2,771,324,788	3,146,033,121	-50,047,117,575	0	-50,047,117,575
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-10,987,569,507	0	182,220,900	-11,169,790,407	0	-11,169,790,407
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-257,740,358	0	0	-257,740,358	0	-257,740,358
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-732,135,412	0	15,188,502	-747,323,914	0	-747,323,914
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,789,083,267	261,306,805	196,501,299	-1,724,277,761	0	-1,724,277,761
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-14,868,425,978	538,693,372	1,129,174,821	-15,458,907,427	0	-15,458,907,427
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,950,251,564	418,051,782	361,810,365	-7,894,010,147	0	-7,894,010,147
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-12,236,162,306	1,548,071,118	1,199,912,617	-11,888,003,805	0	-11,888,003,805
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-493,600,253	0	23,017,245	-516,617,498	0	-516,617,498
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-356,340,597	5,201,711	38,207,372	-389,346,258	0	-389,346,258
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
1.9	OTROS ACTIVOS	2,159,536,378	7,514,189,534	6,406,074,503	3,267,651,409	436,706,253	2,830,945,156
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	4,779,957,973	4,779,957,973	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	4,779,957,973	4,779,957,973	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341,511,184	0	231,267,159	110,244,025	110,244,025	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	341,401,434	0	231,267,159	110,134,275	110,134,275	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	109,750	0	0	109,750	109,750	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	359,855,636	846,247,500	879,640,908	326,462,228	326,462,228	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	132,985,771	346,447,415	408,585,490	70,847,696	70,847,696	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	221,172,191	499,800,085	471,055,418	249,916,858	249,916,858	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	5,697,674	0	0	5,697,674	5,697,674	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	247,855,931	3,073,405	3,073,405	247,855,931	0	247,855,931
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	247,855,931	3,073,405	3,073,405	247,855,931	0	247,855,931
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,694,909,790	1,585,796,453	395,148,065	2,885,558,178	0	2,885,558,178
1.9.70.07	LICENCIAS	1,694,909,790	1,585,796,453	395,148,065	2,885,558,178	0	2,885,558,178
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-515,028,715	73,155,189	94,673,930	-536,547,456	0	-536,547,456
1.9.75.07	LICENCIAS	-515,028,715	73,155,189	94,673,930	-536,547,456	0	-536,547,456
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	30,432,552	225,959,014	22,313,063	234,078,503	0	234,078,503
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	30,432,552	225,959,014	22,313,063	234,078,503	0	234,078,503
2	PASIVOS	80,027,961,636	59,633,331,371	59,603,442,881	79,998,073,146	76,309,675,066	3,688,398,080
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,092,652,342	42,612,608,012	43,464,741,989	2,944,786,319	2,944,786,319	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,127,095,828	38,418,749,128	38,747,122,186	1,455,468,886	1,455,468,886	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	685,948,841	29,378,568,089	30,112,088,134	1,419,468,886	1,419,468,886	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	441,146,987	9,040,181,039	8,635,034,052	36,000,000	36,000,000	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	304,497,300	701,505,319	864,687,501	467,679,482	467,679,482	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	54,622,180	267,855,686	239,358,452	26,124,946	26,124,946	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	18,409,872	347,014,036	487,447,483	158,843,319	158,843,319	0

2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	196,132,848	67,171,731	49,788,822	178,749,939	178,749,939	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1,840,987	18,986,266	88,092,744	70,947,465	70,947,465	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33,491,413	477,600	0	33,013,813	33,013,813	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	382,970,739	2,445,190,965	2,497,022,402	434,802,178	434,802,176	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	122,839,041	370,008,700	387,773,397	140,603,738	140,603,738	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	105,240,000	317,475,842	331,273,664	119,037,822	119,037,822	0
2.4.24.04	SINDICATOS	4,081,175	28,450,342	28,948,696	4,579,529	4,579,529	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2,545,976	1,277,344,706	1,277,344,706	2,545,976	2,545,976	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	137,624,411	410,712,576	408,167,880	135,079,715	135,079,715	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	8,746,468	33,600,529	55,911,817	31,057,756	31,057,756	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	1,956,342	1,956,342	0	0	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	1,693,668	5,041,928	5,045,900	1,697,640	1,697,640	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	144,404,000	807,474,030	1,060,976,030	397,906,000	397,906,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	10,491,000	71,453,757	92,101,757	31,139,000	31,139,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	30,668,000	265,071,048	311,368,048	76,965,000	76,965,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	882,000	2,655,059	2,735,059	962,000	962,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	7,057,000	44,651,937	49,803,937	12,209,000	12,209,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	61,180,000	180,527,427	246,914,427	127,567,000	127,567,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12,773,000	94,367,408	114,510,408	32,916,000	32,916,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1,807,000	67,697,292	116,480,292	50,590,000	50,590,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8,538,000	42,686,227	84,344,227	50,196,000	50,196,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	11,008,000	38,363,875	42,717,875	15,362,000	15,362,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,363,515	5,044,670	5,044,670	16,363,515	16,363,515	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	16,363,515	5,044,670	5,044,670	16,363,515	16,363,515	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,320,960	234,643,900	289,889,200	172,566,260	172,566,260	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	77,856,300	234,643,900	289,889,200	133,101,600	133,101,600	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,681,837,469	13,117,565,888	14,089,281,787	8,653,553,368	6,635,669,000	2,017,884,368
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,579,083,062	12,947,825,810	14,004,411,748	6,635,669,000	6,635,669,000	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	6,362,167	7,892,589,616	7,892,971,705	6,744,256	6,744,256	0
2.5.11.02	CESANTIAS	218,993,409	658,689,500	803,476,310	363,780,219	363,780,219	0
2.5.11.04	VACACIONES	2,507,888,334	380,524,960	578,052,620	2,705,415,994	2,705,415,994	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	337,508,579	4,179,221	342,966,503	676,295,861	676,295,861	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	767,334,115	1,820,813,057	1,312,597,655	259,118,713	259,118,713	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	629,600,931	0	713,571,215	1,343,172,146	1,343,172,146	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	452,245,827	113,977,756	181,783,140	520,051,211	520,051,211	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	19,783,800	150,520,000	148,754,400	18,018,200	18,018,200	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	312,630,500	941,985,000	959,526,900	330,172,400	330,172,400	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	222,934,400	671,709,300	684,218,400	235,443,500	235,443,500	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	103,801,000	312,837,400	386,492,900	177,456,500	177,456,500	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,102,754,407	169,740,078	84,870,039	2,017,884,368	0	2,017,884,368
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	55,862	84,870,039	84,870,039	55,862	55,862	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,028,861,664	84,870,039	0	1,943,991,625	0	1,943,991,625
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL POR CUOTAS PARTES DE PENSIONES	73,836,881	0	0	73,836,881	0	73,836,881
2.7	PROVISIONES	879,405,854	123,913,249	69,319,115	824,811,720	0	824,811,720
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	879,405,854	123,913,249	69,319,115	824,811,720	0	824,811,720
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	774,568,198	123,913,249	68,936,582	719,591,531	0	719,591,531
2.7.01.05	LABORALES	104,837,656	0	382,533	105,220,189	0	105,220,189
2.9	OTROS PASIVOS	69,374,065,971	3,779,244,222	1,980,099,990	67,574,921,739	66,729,219,747	845,701,992
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,506,295,407	637,190,796	423,709,697	3,292,814,308	2,447,112,316	845,701,992
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3,506,295,407	637,190,796	423,709,697	3,292,814,308	2,447,112,316	845,701,992
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,171,433,288	256,807,951	287,542,251	1,202,167,588	1,202,167,588	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,171,433,288	256,807,951	287,542,251	1,202,167,588	1,202,167,588	0
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	64,696,337,276	2,885,245,475	1,268,848,042	63,079,939,843	63,079,939,843	0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	64,696,337,276	2,885,245,475	1,268,848,042	63,079,939,843	63,079,939,843	0
3	PATRIMONIO	220,783,880,903	34,923,472	9,273,005	220,758,230,436	0	220,758,230,436
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	220,783,880,903	34,923,472	9,273,005	220,758,230,436	0	220,758,230,436
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	114,600,509,219	34,923,472	9,273,005	114,574,858,752	0	114,574,858,752
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	114,600,509,219	34,923,472	9,273,005	114,574,858,752	0	114,574,858,752
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	35,659,425,233	10,373,909,486	49,031,034,329	74,316,550,076	0	74,316,550,076

4.1	INGRESOS FISCALES	6,902,409,845	5,336,182,043	2,526,000	1,568,753,802	0	1,568,753,802
4.1.05	IMPUESTOS	6,899,028,845	5,336,159,043	0	1,562,869,802	0	1,562,869,802
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	6,899,028,845	5,336,159,043	0	1,562,869,802	0	1,562,869,802
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,381,000	23,000	2,526,000	5,884,000	0	5,884,000
4.1.10.84	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	3,381,000	23,000	2,526,000	5,884,000	0	5,884,000
4.2	VENTA DE BIENES	20,211,915	5,262,820	37,718,305	52,667,400	0	52,667,400
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	17,472,915	5,262,820	32,115,710	44,325,805	0	44,325,805
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	17,472,915	5,262,820	32,115,710	44,325,805	0	44,325,805
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	2,739,000	0	5,602,595	8,341,595	0	8,341,595
4.2.10.12	SEMOVIENTES	2,739,000	0	5,602,595	8,341,595	0	8,341,595
4.3	VENTA DE SERVICIOS	11,251,123,348	4,889,695,515	7,994,650,026	14,356,077,859	0	14,356,077,859
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	12,841,374,415	4,395,310,581	7,809,216,745	16,255,280,579	0	16,255,280,579
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	9,358,134,823	4,244,685,680	5,780,629,319	10,894,078,462	0	10,894,078,462
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	1,802,696,642	92,583,801	1,512,223,366	3,222,336,227	0	3,222,336,227
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	1,522,139,450	799,400	239,953,200	1,761,293,250	0	1,761,293,250
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	158,403,500	57,241,700	276,410,840	377,572,640	0	377,572,640
4.3.90	OTROS SERVICIOS	235,151,049	10,555,450	97,484,371	322,079,970	0	322,079,970
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	133,225,823	0	0	133,225,823	0	133,225,823
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	101,925,226	10,555,450	97,484,371	188,854,147	0	188,854,147
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1,825,402,116	483,829,484	87,948,910	-2,221,282,690	0	-2,221,282,690
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-1,825,402,116	483,829,484	87,948,910	-2,221,282,690	0	-2,221,282,690
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16,776,803,431	1	40,025,310,347	56,802,113,777	0	56,802,113,777
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,776,803,431	1	40,025,310,347	56,802,113,777	0	56,802,113,777
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	765,304,080	0	2,885,245,475	3,650,549,555	0	3,650,549,555
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,011,499,351	0	28,244,522,055	44,256,021,406	0	44,256,021,406
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	473,349,228	473,349,228	0	473,349,228
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1	8,422,193,589	8,422,193,588	0	8,422,193,588
4.8	OTROS INGRESOS	708,876,694	142,769,107	970,829,651	1,536,937,238	0	1,536,937,238
4.8.02	FINANCIEROS	636,369,366	116,037,484	812,970,858	1,333,302,740	0	1,333,302,740
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	636,369,366	116,037,484	812,970,858	1,333,302,740	0	1,333,302,740
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	71,777,328	26,101,623	155,732,873	201,408,578	0	201,408,578
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	211,800	211,800	0	211,800
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	22,867,554	337,200	84,117,611	106,647,965	0	106,647,965
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	3,993,644	71,491	15,801,602	19,723,755	0	19,723,755
4.8.08.29	RESPONSABILIDADES FISCALES	1,896,626	0	0	1,896,626	0	1,896,626
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0	0	3,243,107	3,243,107	0	3,243,107
4.8.08.63	REINTEGROS	43,019,504	25,692,932	52,358,753	69,685,325	0	69,685,325
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	730,000	630,000	2,070,000	2,170,000	0	2,170,000
4.8.19.02	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES	730,000	630,000	2,070,000	2,170,000	0	2,170,000
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	0	0	55,920	55,920	0	55,920
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0	0	55,920	55,920	0	55,920
5	GASTOS	7,005,702,126	12,526,118,797	2,771,211,760	16,760,609,163	0	16,760,609,163
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,221,287,289	12,258,705,150	2,770,364,961	15,709,628,478	0	15,709,628,478
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,716,686,481	2,057,940,764	48,373,726	3,726,253,519	0	3,726,253,519
5.1.01.01	SUELDOS	1,440,231,250	1,724,631,534	46,966,705	3,117,896,079	0	3,117,896,079
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	76,369,760	118,745,661	0	195,115,421	0	195,115,421
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,293,851	8,186,046	0	25,479,897	0	25,479,897
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	63,345,033	70,269,833	0	133,614,866	0	133,614,866
5.1.01.19	BONIFICACIONES	51,367,187	54,556,151	1,407,021	104,516,317	0	104,516,317
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	41,433,203	49,554,567	0	90,987,770	0	90,987,770
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	26,646,197	31,996,972	0	58,643,169	0	58,643,169
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,261,146	14,768,818	3,301,524	26,728,440	0	26,728,440
5.1.02.01	INCAPACIDADES	3,301,524	3,301,524	3,301,524	3,301,524	0	3,301,524
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	11,959,622	11,467,294	0	23,426,916	0	23,426,916
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	584,490,219	800,350,358	31,947,900	1,352,892,677	0	1,352,892,677
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	71,886,800	99,366,000	1,780,700	169,472,100	0	169,472,100
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	160,601,100	164,935,400	3,458,600	322,077,900	0	322,077,900

5.1.03.04	APORTES SINDICALES	77,025,619	187,180,058	0	264,205,677	0	264,205,677
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	23,523,800	116,016,600	21,826,300	117,714,100	0	117,714,100
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	184,121,100	163,266,800	4,882,300	342,505,600	0	342,505,600
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	67,331,800	69,585,500	0	136,917,300	0	136,917,300
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53,921,500	74,530,600	1,335,500	127,116,600	0	127,116,600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	53,921,500	74,530,600	1,335,500	127,116,600	0	127,116,600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	609,636,837	1,048,615,612	20,427,605	1,637,824,844	0	1,637,824,844
5.1.07.01	VACACIONES	112,099,050	114,597,810	2,951,146	223,745,714	0	223,745,714
5.1.07.02	CESANTIAS	142,057,776	211,977,227	4,346,904	349,688,099	0	349,688,099
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	78,123,780	80,671,546	2,085,738	156,709,588	0	156,709,588
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	154,978,595	167,581,929	4,341,640	318,218,884	0	318,218,884
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	78,002,295	412,959,640	6,423,443	484,538,492	0	484,538,492
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13,990,237	9,790,931	278,734	23,502,434	0	23,502,434
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	30,385,104	51,036,529	0	81,421,633	0	81,421,633
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	683,084,390	2,243,165,926	585,612,877	2,340,637,439	0	2,340,637,439
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	6,716,862	20,687,983	2,482,922	24,921,923	0	24,921,923
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	86,548,800	0	86,548,800	0	86,548,800
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	676,367,528	2,135,929,143	583,129,955	2,229,166,716	0	2,229,166,716
5.1.11	GENERALES	2,227,193,942	5,999,014,659	2,075,953,512	6,150,255,089	0	6,150,255,089
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	588,790,859	669,797,751	15,174,831	1,243,413,779	0	1,243,413,779
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,829,866	47,668,096	6,132,872	101,365,090	0	101,365,090
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	301,848,812	1,218,603,674	444,617,689	1,075,834,797	0	1,075,834,797
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	704,455,431	1,702,841,147	697,404,615	1,709,891,963	0	1,709,891,963
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	1,396,000	0	1,396,000	0	1,396,000
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	25,160,372	54,768,327	2,124,962	77,803,737	0	77,803,737
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43,524,820	0	0	43,524,820	0	43,524,820
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,191,875	39,834,125	0	41,026,000	0	41,026,000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,725,802	35,272,243	4,079,628	36,918,417	0	36,918,417
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	19,654,002	51,908,741	0	71,562,743	0	71,562,743
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0	5,302,562	2,651,281	2,651,281	0	2,651,281
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,726,618	60,709,002	9,542,875	75,892,745	0	75,892,745
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	270,281,991	507,185,419	155,255	777,312,155	0	777,312,155
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	9,300,000	291,516,121	154,902,321	145,913,800	0	145,913,800
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,506,995	1,510,062	755,031	2,262,026	0	2,262,026
5.1.11.79	HONORARIOS	162,802,660	922,028,472	545,634,691	539,196,441	0	539,196,441
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	8,393,839	388,672,917	192,777,461	204,289,295	0	204,289,295
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	331,012,774	20,319,413	3,412,317	347,919,870	0	347,919,870
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	307,784,298	668,376	0	308,452,674	0	308,452,674
5.1.20.10	TASAS	1,923,764	6,496,436	215,036	8,205,164	0	8,205,164
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	434,000	0	434,000	0	434,000
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	11,648	3,418,645	3,197,281	233,012	0	233,012
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	18,985,361	5,043,326	0	24,028,687	0	24,028,687
5.1.20.27	LICENCIAS	0	3,867,600	0	3,867,600	0	3,867,600
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,307,703	391,030	0	2,698,733	0	2,698,733
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	732,956,785	227,549,280	758,404	959,747,661	0	959,747,661
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	197,408,358	197,408,402	0	394,817,760	0	394,817,760
5.3.60.01	EDIFICACIONES	182,219,607	182,220,900	0	364,440,507	0	364,440,507
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,188,751	15,188,502	0	30,377,253	0	30,377,253
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,420,343	21,178,747	758,404	40,840,686	0	40,840,686
5.3.66.05	LICENCIAS	20,420,343	21,178,747	758,404	40,840,686	0	40,840,686
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	515,128,084	8,961,131	0	524,089,215	0	524,089,215
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	513,959,526	8,578,598	0	522,538,124	0	522,538,124
5.3.68.05	LABORALES	1,168,558	382,533	0	1,551,091	0	1,551,091
5.8	OTROS GASTOS	51,458,052	39,863,367	88,395	91,233,024	0	91,233,024
5.8.02	COMISIONES	18,764,663	8,025,411	86,632	26,703,442	0	26,703,442
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	11,112,597	5,399,414	86,632	16,425,379	0	16,425,379
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	7,652,066	2,625,997	0	10,278,063	0	10,278,063
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	32,693,389	31,837,958	1,763	64,529,582	0	64,529,582
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,693,389	31,090,091	0	63,783,480	0	63,783,480
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0	747,865	1,763	746,102	0	746,102
6	COSTOS DE VENTAS	13,523,973,063	27,617,276,486	0	41,141,249,549	0	41,141,249,549

6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13,523,973,063	27,617,276,486	0	41,141,249,549	0	41,141,249,549
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,523,973,063	27,617,276,486	0	41,141,249,549	0	41,141,249,549
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	12,810,371,014	25,085,574,089	0	37,895,945,103	0	37,895,945,103
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	113,989,428	484,861,312	0	598,850,740	0	598,850,740
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO -	36,887,954	92,809,965	0	129,697,919	0	129,697,919
6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO -	150,000	57,631,808	0	57,781,808	0	57,781,808
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	562,574,667	1,896,399,312	0	2,458,973,979	0	2,458,973,979
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	32,044,025,485	32,044,025,485	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	32,044,025,485	32,044,025,485	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	27,228,766,408	27,228,766,408	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	304,423,100	2,359,785,240	1,178,629,570	1,485,578,770	0	1,485,578,770
7.2.08.02	GENERALES	994,877,344	2,099,604,550	510,161,821	2,584,320,073	0	2,584,320,073
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	6,608,731,690	14,276,500,072	5,572,043	20,879,659,719	0	20,879,659,719
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,356,108,100	1,581,612,739	273,221	2,937,447,618	0	2,937,447,618
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	154,750,700	216,694,100	0	371,444,800	0	371,444,800
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,149,727,550	1,579,761,137	274,373,018	2,455,115,669	0	2,455,115,669
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	1,283,462,176	2,208,542,030	0	3,492,004,206	0	3,492,004,206
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	958,290,354	2,906,266,540	174,182,646	3,690,374,248	0	3,690,374,248
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-12,810,371,014	0	25,085,574,089	-37,895,945,103	0	-37,895,945,103
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	521,676,614	521,676,614	0	0	0
7.2.09.01	MATERIALES	0	700,000	0	700,000	0	700,000
7.2.09.02	GENERALES	2,588,300	15,766,750	600,000	17,755,050	0	17,755,050
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	64,911,277	367,135,048	20,636,851	411,409,474	0	411,409,474
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46,489,851	138,074,816	15,578,451	168,986,216	0	168,986,216
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-113,989,428	0	484,861,312	-598,850,740	0	-598,850,740
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	4,143,140,690	4,143,140,690	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	412,200,000	3,799,685,621	2,177,748,000	2,034,137,621	0	2,034,137,621
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	150,374,667	343,455,069	68,993,378	424,836,358	0	424,836,358
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-562,574,667	0	1,896,399,312	-2,458,973,979	0	-2,458,973,979
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	92,809,965	92,809,965	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36,887,954	92,809,965	0	129,697,919	0	129,697,919
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-36,887,954	0	92,809,965	-129,697,919	0	-129,697,919
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	57,631,808	57,631,808	0	0	0
7.2.21.02	GENERALES	150,000	0	0	150,000	0	150,000
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	57,631,808	0	57,631,808	0	57,631,808
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-150,000	0	57,631,808	-57,781,808	0	-57,781,808
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	5,728,927,103	5,728,927,103	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	988,406,708	0	12,767,156	975,639,552	0	975,639,552
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE ADMINISTRATIVAS	988,406,708	0	12,767,156	975,639,552	0	975,639,552
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	988,406,708	0	12,767,156	975,639,552	0	975,639,552
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	27,009,048,534	4,356,117,134	1,360,042,813	30,005,122,855	0	30,005,122,855
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,250,154,884	395,231,448	1,158,080,881	487,305,451	0	487,305,451
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,250,154,884	395,231,448	1,158,080,881	487,305,451	0	487,305,451
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	11,460,365,065	415,443,031	201,961,932	11,673,846,164	0	11,673,846,164
8.3.55.10	ACTIVOS	2,583,096,799	412,576,364	201,961,932	2,793,711,231	0	2,793,711,231

8.3.55.11	GASTOS	8,877,268,266	2,866,667	0	8,880,134,933	0	8,880,134,933
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	11,897,407,617	2,857,251,140	0	14,754,658,757	0	14,754,658,757
8.3.69.02	HONORARIOS	1,560,313,881	69,488,170	0	1,629,802,051	0	1,629,802,051
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	3,179,381,312	1,615,278,000	0	4,794,659,312	0	4,794,659,312
8.3.69.10	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	41,455,084	150,000	0	41,605,084	0	41,605,084
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	4,472,507,860	1,172,334,970	0	5,644,842,830	0	5,644,842,830
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	2,291,688,264	688,191,515	0	2,979,879,779	0	2,979,879,779
8.3.70.01	SUELDOS Y SALARIOS	18,218,331	24,899,904	0	43,118,235	0	43,118,235
8.3.70.02	PRESTACIONES SOCIALES	8,202,974	13,366,703	0	21,569,677	0	21,569,677
8.3.70.03	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,406,600	8,188,900	0	12,595,500	0	12,595,500
8.3.70.04	HONORARIOS	1,599,245,569	506,446,330	0	2,105,691,899	0	2,105,691,899
8.3.70.06	ARRENDAMIENTOS	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
8.3.70.07	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	96,285,715	33,370,733	0	129,656,448	0	129,656,448
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	141,601,194	52,069,906	0	193,671,100	0	193,671,100
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	70,509,595	6,389,887	0	76,899,482	0	76,899,482
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	4,387,000	0	143,959,535	0	143,959,535
8.3.70.90	GASTOS DIVERSOS	127,734,535	39,072,152	0	166,806,687	0	166,806,687
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-27,997,455,242	1,372,809,969	4,356,117,134	-30,980,762,407	0	-30,980,762,407
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-988,406,708	12,767,156	0	-975,639,552	0	-975,639,552
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-988,406,708	12,767,156	0	-975,639,552	0	-975,639,552
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-27,009,048,534	1,360,042,813	4,356,117,134	-30,005,122,855	0	-30,005,122,855
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1,250,154,884	1,158,080,881	395,231,448	-487,305,451	0	-487,305,451
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-11,677,575,086	201,961,932	415,443,031	-11,891,056,185	0	-11,891,056,185
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	-11,680,197,596	0	2,857,251,140	-14,537,448,736	0	-14,537,448,736
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-2,291,688,264	0	688,191,515	-2,979,879,779	0	-2,979,879,779
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	27,161,672	27,161,672	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,453,103,300	0	27,161,672	1,480,264,972	0	1,480,264,972
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,453,103,300	0	27,161,672	1,480,264,972	0	1,480,264,972
9.1.20.02	LABORALES	0	0	12,892,527	12,892,527	0	12,892,527
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,453,103,300	0	14,269,145	1,467,372,445	0	1,467,372,445
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,453,103,300	27,161,672	0	-1,480,264,972	0	-1,480,264,972
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,453,103,300	27,161,672	0	-1,480,264,972	0	-1,480,264,972
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,453,103,300	27,161,672	0	-1,480,264,972	0	-1,480,264,972

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

Firma del Coordinador
Nombre: MIRTHA PATRICIA SAYADO VARGAS
T.P.19000-T

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



Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 30/06/2025

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	81.704.507	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	88.943.534	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	100.447.283	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	66.115.410.262	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	101.227.957	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	66.393.344	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	1.552.495.406	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	133.101.600	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	31.918.854	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	170.298.063	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	372.399.239	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	56.041.026	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	1.816.455.134	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	22200000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0	845.701.992
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	63.079.939.843	0
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	3.650.549.555
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.032.039.029
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	0	42.223.982.377
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL	0	473.349.228
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	127.116.600
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	1.677.576
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. E. S. P.	0	855.936.385
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	24.579.660
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	554.429
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	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	668.376
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	652.732
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	434.000
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
I.P.190030-F



**UNIVERSIDAD
DE LOS LLANOS**

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

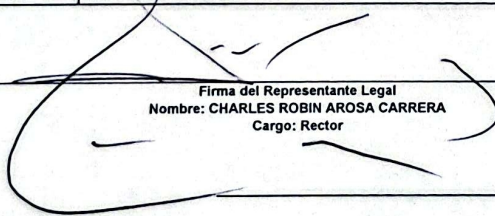
Código: FO-FIN-13

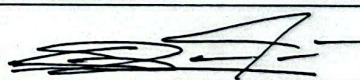
Versión: 02 Fecha de aprobación: 18/07/2019


Página: 1 de 1

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 30/06/2025

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Las cuentas de ahorros presentaron un aumento significativo, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, en mayor medida debido al saldo en cuentas de recursos provenientes de nación por funcionamiento y estampilla prouniversidades públicas.	10,895,339,789.0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Se presentó un aumento relativo en cuentas bancarias corriente en mayor medida debido al saldo en cuentas de Estampilla departamental aprobada bajo ordenanza 1184 de 2022, así como en cuentas de recaudos de recursos propios de la Institución.	4,456,150,253.0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 3	Mayor valor en los saldos de cuentas por cobrar de transferencias en comparación al mismo periodo del año anterior, que refleja la incorporación de nuevos proyectos de inversión financiados con recursos por parte del SGR	61,035,280,640.0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 4	Se encuentra un mayor valor reconocido al activo por construcciones en curso en comparación al 2024, donde las inversiones más significativas en cuanto a valor fueron hechas en la sede Barcelona, seguida de la sede San Antonio	8,715,010,416.0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	DETALLE 5	Esta cuenta presenta un mayor valor de cuentas por cobrar de transferencias en comparación al mismo periodo, que refleja la adición de dos nuevos proyectos de inversión financiados con recursos por parte del Sistema General de Regalías SGR	-63,079,939,843.0
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 6	Patrimonio presentó una variación significativa en la cuenta resultados de ejercicios anteriores, lo cual obedece a la reclasificación de los excedentes del ejercicio del año 2024, realizado de acuerdo al instructivo 001 de 12 de diciembre de 2024 de la C	-13,541,766,992.0
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	DETALLE 7	Esta cuenta de ingreso presentó una disminución debido a reclasificación de cuenta contable por procedimiento en la contabilización de Estampilla Departamental prouniversidad de los Llanos aprobada mediante ordenanza 1184 de 2022	8,567,795,574.0
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 8	Esta cuenta presenta un aumento representativo debido al reconocimiento de ingresos con respecto al a la vigencia anterior, diferencias que se presentan por la oferta de nuevos programas de pregrado ofertados por la universidad	-6,166,710,949.0
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 9	Esta cuenta presenta un aumento significativo en comparación con el mismo trimestre del año anterior, debido a los ingresos transferidos por la Nación para los gastos de Funcionamiento de la Universidad de Acuerdo a la Ley 30 de 1992	-9,943,210,437.0
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 10	Esta cuenta de ingreso presenta una disminución en comparación con el mismo trimestre del año anterior, debido a que en este mismo periodo no se recibieron ingresos por transferencias de Política de Gratuidad	6,851,474,998.0
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 11	Esta cuenta de ingreso presentó un aumento debido a reclasificación de cuenta contable por procedimiento en la contabilización de Estampilla Departamental prouniversidad de los Llanos aprobada mediante ordenanza 1184 de 2022	-8,422,193,588.0


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. 180030-T