

Departamento: META
 Municipio: VILLAVICENCIO
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 Código: 28450000
 Fecha de corte: 31/12/2025
 Periodo de: 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 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 | 313,730,954,058 | 177,643,322,640 | 190,976,001,190 | 300,398,275,508 | 169,250,798,200 | 131,147,477,308 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 67,267,370,381 | 47,278,600,645 | 69,805,971,743 | 44,739,999,283 | 44,739,999,283 | 0 |
| 1.1.05 | CAJA | 108,437,314 | 235,539,352 | 343,976,666 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL | 47,019,314 | 235,539,352 | 282,558,666 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 61,418,000 | 0 | 61,418,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 67,158,933,067 | 47,043,061,293 | 69,461,995,077 | 44,739,999,283 | 44,739,999,283 | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 39,027,275,029 | 37,007,446,055 | 51,045,371,905 | 24,989,349,179 | 24,989,349,179 | 0 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 28,131,658,038 | 10,035,615,238 | 18,416,623,172 | 19,750,650,104 | 19,750,650,104 | 0 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 46,839,683,959 | 9,001,856,263 | 0 | 55,841,540,222 | 55,762,070,065 | 79,470,157 |
| 1.2.21 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | 46,760,213,802 | 9,001,856,263 | 0 | 55,762,070,065 | 55,762,070,065 | 0 |
| 1.2.21.16 | FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA | 46,760,213,802 | 9,001,856,263 | 0 | 55,762,070,065 | 55,762,070,065 | 0 |
| 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 | 79,540,035,378 | 46,894,641,598 | 56,841,554,643 | 69,593,122,333 | 68,281,425,535 | 1,311,696,798 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 23,000 | 4,347,000 | 4,370,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.11.50 | ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES | 23,000 | 4,347,000 | 4,370,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.16 | VENTA DE BIENES | 434,000 | 55,404,750 | 55,838,750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.16.04 | BIENES PRODUCIDOS | 434,000 | 55,404,750 | 55,838,750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.17 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10,210,691,028 | 2,803,660,173 | 6,134,706,467 | 6,879,644,734 | 6,566,932,580 | 312,712,154 |
| 1.3.17.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 10,167,140,088 | 2,163,214,151 | 5,780,345,186 | 6,550,009,053 | 6,550,009,053 | 0 |
| 1.3.17.19 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 33,132,974 | 518,370,820 | 238,791,640 | 312,712,154 | 0 | 312,712,154 |
| 1.3.17.90 | OTROS SERVICIOS | 10,417,966 | 122,075,202 | 115,569,641 | 16,923,527 | 16,923,527 | 0 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 66,670,352,322 | 41,270,647,896 | 49,048,157,095 | 58,892,843,123 | 58,892,843,123 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 66,670,352,322 | 41,270,647,896 | 49,048,157,095 | 58,892,843,123 | 58,892,843,123 | 0 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,655,934,126 | 2,748,180,863 | 1,583,480,513 | 3,820,634,476 | 2,821,649,832 | 998,984,644 |
| 1.3.84.08 | CUOTAS PARTE S DE PENSIONES | 998,984,644 | 0 | 0 | 998,984,644 | 0 | 998,984,644 |
| 1.3.84.13 | DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1,073,392,584 | 2,028,216,813 | 1,001,005,629 | 2,100,603,768 | 2,100,603,768 | 0 |
| 1.3.84.32 | RESPONSABILIDADES FISCALES | 434,008,807 | 0 | 1,734,961 | 432,273,846 | 432,273,846 | 0 |
| 1.3.84.39 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 38,164,208 | 110,295,992 | 111,158,285 | 37,301,915 | 37,301,915 | 0 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 111,383,883 | 609,668,058 | 469,581,638 | 251,470,303 | 251,470,303 | 0 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 51,372,705 | 5,000,000 | 11,101,818 | 45,270,887 | 0 | 45,270,887 |
| 1.3.85.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26,338,904 | 5,000,000 | 10,130,780 | 21,208,124 | 0 | 21,208,124 |
| 1.3.85.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 25,033,801 | 0 | 971,038 | 24,062,763 | 0 | 24,062,763 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -48,771,803 | 7,400,916 | 3,900,000 | -45,270,887 | 0 | -45,270,887 |
| 1.3.86.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | -25,966,964 | 6,429,878 | 3,900,000 | -23,437,086 | 0 | -23,437,086 |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -22,804,839 | 971,038 | 0 | -21,833,801 | 0 | -21,833,801 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 283,471,890 | 4,394,011,677 | 4,358,162,794 | 319,320,773 | 319,320,773 | 0 |
| 1.5.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 283,471,890 | 4,394,011,677 | 4,358,162,794 | 319,320,773 | 319,320,773 | 0 |
| 1.5.14.02 | MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES | 0 | 192,519,020 | 192,519,020 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.14.05 | MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO | 30,796,261 | 531,827,696 | 464,758,974 | 97,864,983 | 97,864,983 | 0 |
| 1.5.14.08 | VÍVERES Y RANCHO | 0 | 13,661,300 | 13,661,300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.14.09 | REPUESTOS | 1,293,000 | 201,442,504 | 196,480,504 | 6,255,000 | 6,255,000 | 0 |
| 1.5.14.17 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | 46,387,337 | 118,001,880 | 144,381,783 | 20,007,434 | 20,007,434 | 0 |
| 1.5.14.24 | ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN | 74,067 | 109,528,783 | 109,528,783 | 74,067 | 74,067 | 0 |
| 1.5.14.90 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 204,921,225 | 3,227,030,494 | 3,236,832,430 | 195,119,289 | 195,119,289 | 0 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 115,961,002,435 | 67,296,994,946 | 56,567,808,366 | 126,690,189,015 | 0 | 126,690,189,015 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 25,074,917,340 | 833,139,876 | 833,139,876 | 25,074,917,340 | 0 | 25,074,917,340 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | 11,633,763,157 | 811,416,500 | 811,416,500 | 11,633,763,157 | 0 | 11,633,763,157 |
| 1.6.05.02 | RURALES | 13,441,154,183 | 21,723,376 | 21,723,376 | 13,441,154,183 | 0 | 13,441,154,183 |
| 1.6.10 | SEMOVIENTES Y PLANTAS | 209,001,408 | 36,250,591 | 42,070,568 | 203,181,431 | 0 | 203,181,431 |
| 1.6.10.03 | DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN | 209,001,408 | 36,250,591 | 42,070,568 | 203,181,431 | 0 | 203,181,431 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 10,461,298,565 | 12,610,331,184 | 5,987,394,396 | 17,084,235,353 | 0 | 17,084,235,353 |
| 1.6.15.01 | EDIFICACIONES | 10,461,298,565 | 12,610,331,184 | 5,987,394,396 | 17,084,235,353 | 0 | 17,084,235,353 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 6,448,682 | 7,951,554,168 | 7,939,974,171 | 18,028,679 | 0 | 18,028,679 |
| 1.6.35.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 116,807 | 118,233,509 | 118,233,509 | 116,807 | 0 | 116,807 |
| 1.6.35.02 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 0 | 1,644,856,163 | 1,644,856,163 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 556,875 | 1,534,799,190 | 1,523,219,190 | 12,136,875 | 0 | 12,136,875 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 5,775,000 | 3,706,960,499 | 3,706,960,502 | 5,774,997 | 0 | 5,774,997 |
| 1.6.35.11 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 0 | 63,474,586 | 63,474,586 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.35.90 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0 | 883,230,221 | 883,230,221 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 0 | 1,350,859,750 | 1,331,244,628 | 19,615,122 | 0 | 19,615,122 |
| 1.6.37.07 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 41,793,216 | 41,708,226 | 84,990 | 0 | 84,990 |
| 1.6.37.08 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 0 | 128,994,047 | 113,227,652 | 15,766,395 | 0 | 15,766,395 |
| 1.6.37.09 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0 | 502,211,777 | 498,890,110 | 3,321,667 | 0 | 3,321,667 |
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0 | 668,663,574 | 668,221,504 | 442,070 | 0 | 442,070 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.6.37.12 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 0 | 9 197,136 | 9 197,136 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 71,220,394,779 | 21,016,012,256 | 20,468,870,496 | 71,767,536,539 | 0 | 71,767,536,539 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | 71,220,394,779 | 21,016,012,256 | 20,468,870,496 | 71,767,536,539 | 0 | 71,767,536,539 |
| 1.6.45 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | 657,431,319 | 416,207,461 | 832,414,922 | 241,223,858 | 0 | 241,223,858 |
| 1.6.45.12 | SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN | 657,431,319 | 416,207,461 | 832,414,922 | 241,223,858 | 0 | 241,223,858 |
| 1.6.50 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 2,518,835,345 | 2,000,000 | 1,297,565,655 | 1,223,269,690 | 0 | 1,223,269,690 |
| 1.6.50.09 | LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN | 2,518,835,345 | 2,000,000 | 1,297,565,655 | 1,223,269,690 | 0 | 1,223,269,690 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 3,867,759,878 | 680,484,759 | 297,525,286 | 4,250,719,351 | 0 | 4,250,719,351 |
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 3,166,002,931 | 442,423,667 | 174,853,455 | 3,433,573,143 | 0 | 3,433,573,143 |
| 1.6.55.05 | EQUIPO DE MÚSICA | 37,047,990 | 11,409,225 | 523,936 | 47,933,279 | 0 | 47,933,279 |
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 505,624,186 | 107,933,084 | 637,170 | 612,920,100 | 0 | 612,920,100 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 159,084,771 | 118,718,783 | 121,510,725 | 156,292,829 | 0 | 156,292,829 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 23,278,940,926 | 5,610,975,698 | 2,507,652,101 | 26,382,264,523 | 0 | 26,382,264,523 |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | 23,278,940,926 | 5,610,975,698 | 2,507,652,101 | 26,382,264,523 | 0 | 26,382,264,523 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 12,026,858,334 | 2,242,110,459 | 941,070,233 | 13,327,898,560 | 0 | 13,327,898,560 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 11,990,040,033 | 2,217,052,216 | 932,862,659 | 13,274,229,590 | 0 | 13,274,229,590 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 36,818,301 | 25,058,243 | 8,207,574 | 53,668,970 | 0 | 53,668,970 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 15,813,924,011 | 4,377,033,554 | 2,600,256,413 | 17,590,701,152 | 0 | 17,590,701,152 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 5,738,636,531 | 2,805,440,860 | 1,456,204,674 | 7,087,872,717 | 0 | 7,087,872,717 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 10,075,287,480 | 1,571,592,694 | 1,144,051,739 | 10,502,828,435 | 0 | 10,502,828,435 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1,262,967,598 | 420,711,038 | 7,978,190 | 1,675,700,446 | 0 | 1,675,700,446 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 1,262,967,598 | 420,711,038 | 7,978,190 | 1,675,700,446 | 0 | 1,675,700,446 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 543,243,530 | 84,168,300 | 25,049,155 | 602,362,675 | 0 | 602,362,675 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 543,243,530 | 84,168,300 | 25,049,155 | 602,362,675 | 0 | 602,362,675 |
| 1.6.81 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 603,384,905 | 1,695,475,585 | 15,669,467 | 2,283,191,023 | 0 | 2,283,191,023 |
| 1.6.81.07 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA | 603,384,905 | 1,695,475,585 | 15,669,467 | 2,283,191,023 | 0 | 2,283,191,023 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -51,584,404,185 | 7,969,680,267 | 11,439,932,809 | -55,054,656,727 | 0 | -55,054,656,727 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -11,352,011,307 | 0 | 405,816,553 | -11,757,827,860 | 0 | -11,757,827,860 |
| 1.6.85.02 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | -257,740,358 | 16,516,500 | 0 | -241,223,858 | 0 | -241,223,858 |
| 1.6.85.03 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | -762,512,416 | 0 | 15,188,525 | -777,700,941 | 0 | -777,700,941 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -1,788,118,368 | 124,644,225 | 422,623,864 | -2,086,098,007 | 0 | -2,086,098,007 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | -15,905,618,655 | 1,441,035,556 | 1,339,204,649 | -15,803,787,748 | 0 | -15,803,787,748 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -8,277,982,822 | 2,155,589,518 | 3,122,481,418 | -9,244,874,722 | 0 | -9,244,874,722 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN | -12,302,257,136 | 2,765,467,852 | 2,304,879,990 | -11,841,669,274 | 0 | -11,841,669,274 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -540,396,872 | 7,978,190 | 446,402,425 | -978,821,107 | 0 | -978,821,107 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -396,666,251 | 49,223,534 | 42,713,072 | -390,155,789 | 0 | -390,155,789 |
| 1.6.85.10 | SEMÓVIENTES Y PLANTAS | -1,100,000 | 1,800,000 | 1,020,000 | -320,000 | 0 | -320,000 |
| 1.6.85.12 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | 576,327 | 1,906,561,308 | -1,905,984,981 | 0 | -1,905,984,981 |
| 1.6.85.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 0 | 0 | 6,577,349 | -6,577,349 | 0 | -6,577,349 |
| 1.6.85.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 0 | 1,408,848,565 | 1,426,463,656 | -19,615,091 | 0 | -19,615,091 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 3,839,390,015 | 2,777,217,511 | 3,402,503,644 | 3,214,103,882 | 147,982,544 | 3,066,121,338 |
| 1.9.04 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 0 | 81,079,242 | 81,079,242 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.04.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0 | 81,079,242 | 81,079,242 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 26,575,503 | 32,329,665 | 36,207,473 | 22,697,695 | 22,697,695 | 0 |
| 1.9.05.05 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 26,465,753 | 32,329,665 | 36,207,473 | 22,587,945 | 22,587,945 | 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 | 563,238,506 | 1,244,438,853 | 1,682,392,510 | 125,284,849 | 125,284,849 | 0 |
| 1.9.06.03 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 141,055,341 | 391,756,122 | 532,811,463 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 416,485,491 | 852,682,731 | 1,143,883,373 | 125,284,849 | 125,284,849 | 0 |
| 1.9.06.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 5,697,674 | 0 | 5,697,674 | 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 | 3,502,057,333 | 810,401,618 | 720,363,151 | 3,592,095,800 | 0 | 3,592,095,800 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 3,502,057,333 | 810,401,618 | 720,363,151 | 3,592,095,800 | 0 | 3,592,095,800 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -660,869,333 | 574,787,611 | 819,031,481 | -905,113,203 | 0 | -905,113,203 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | -660,869,333 | 574,787,611 | 819,031,481 | -905,113,203 | 0 | -905,113,203 |
| 1.9.86 | ACTIVOS DIFERIDOS | 160,532,075 | 34,180,522 | 63,429,787 | 131,282,810 | 0 | 131,282,810 |
| 1.9.86.09 | SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES | 160,532,075 | 34,180,522 | 63,429,787 | 131,282,810 | 0 | 131,282,810 |
| 2 | PASIVOS | 80,579,423,013 | 99,098,487,946 | 79,856,179,937 | 61,337,115,004 | 58,066,774,039 | 3,270,340,965 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 2,565,268,268 | 61,721,610,548 | 60,620,906,128 | 1,464,563,848 | 1,464,563,848 | 0 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,516,796,996 | 56,245,443,050 | 54,830,218,751 | 101,572,697 | 101,572,697 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 1,516,796,996 | 48,429,705,473 | 47,014,481,174 | 101,572,697 | 101,572,697 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0 | 7,815,737,577 | 7,815,737,577 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 278,165,626 | 563,360,340 | 604,987,440 | 319,792,726 | 319,792,726 | 0 |
| 2.4.07.04 | VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS | 27,185,062 | 46,036,962 | 18,851,900 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.07.06 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | 8,986,667 | 390,240,856 | 381,254,189 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 205,198,179 | 88,750,718 | 95,038,154 | 211,485,615 | 211,485,615 | 0 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 3,781,905 | 33,331,804 | 109,843,197 | 80,293,298 | 80,293,298 | 0 |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 33,013,813 | 5,000,000 | 0 | 28,013,813 | 28,013,813 | 0 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 430,844,471 | 3,491,667,081 | 3,060,822,610 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 135,179,821 | 534,273,196 | 399,093,375 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 114,041,500 | 456,206,141 | 342,164,641 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.24.04 | SINDICATOS | 4,617,895 | 36,863,911 | 32,246,016 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | 2,398,662 | 1,797,189,804 | 1,794,791,142 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | 142,090,146 | 576,781,021 | 434,690,875 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | 31,341,841 | 83,965,434 | 52,623,593 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.24.12 | SEGUROS | 0 | 1,800,307 | 1,800,307 | 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 | 974,606 | 3,787,267 | 2,812,661 | 0 | 0 | 0 |

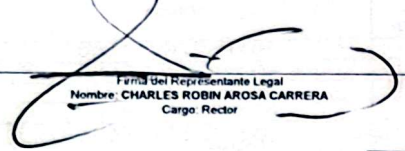
| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 199,340,000 | 950,401,496 | 1,723,177,496 | 972,116,000 | 972,116,000 | 0 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 7,978,000 | 90,943,319 | 196,601,319 | 113,636,000 | 113,636,000 | 0 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 28,404,000 | 185,627,453 | 265,277,453 | 108,054,000 | 108,054,000 | 0 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 882,000 | 2,182,353 | 4,130,353 | 2,830,000 | 2,830,000 | 0 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 32,095,000 | 111,775,780 | 177,619,780 | 97,939,000 | 97,939,000 | 0 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 66,134,000 | 202,145,000 | 423,999,000 | 287,988,000 | 287,988,000 | 0 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 41,036,000 | 166,675,531 | 292,635,531 | 166,996,000 | 166,996,000 | 0 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 0 | 67,903,552 | 124,307,552 | 56,404,000 | 56,404,000 | 0 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 12,368,000 | 49,650,058 | 103,069,058 | 65,787,000 | 65,787,000 | 0 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 10,443,000 | 60,390,045 | 63,277,045 | 13,330,000 | 13,330,000 | 0 |
| 2.4.36.98 | IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 13,108,405 | 72,260,405 | 59,152,000 | 59,152,000 | 0 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 16,363,515 | 45,677,081 | 60,931,331 | 31,617,765 | 31,617,765 | 0 |
| 2.4.40.20 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 16,363,515 | 45,677,081 | 60,931,331 | 31,617,765 | 31,617,765 | 0 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 123,757,660 | 425,061,500 | 340,768,500 | 39,464,660 | 39,464,660 | 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 | 84,293,000 | 425,061,500 | 340,768,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 10,673,140,070 | 25,456,571,357 | 18,563,722,379 | 3,780,291,092 | 1,899,409,024 | 1,880,882,068 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 8,716,642,898 | 25,325,443,341 | 18,508,209,467 | 1,899,409,024 | 1,899,409,024 | 0 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | 5,222,354 | 11,834,053,704 | 11,828,831,350 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | 236,282,574 | 1,249,378,981 | 1,014,856,675 | 1,760,268 | 1,760,268 | 0 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 3,200,512,966 | 3,752,005,267 | 746,627,603 | 195,135,302 | 195,135,302 | 0 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 1,070,006,219 | 1,868,053,829 | 851,195,623 | 53,148,013 | 53,148,013 | 0 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 927,726,724 | 474,087,351 | 663,655,577 | 1,117,294,950 | 1,117,294,950 | 0 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 2,065,576,343 | 2,968,813,200 | 919,137,873 | 15,901,016 | 15,901,016 | 0 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 498,808,618 | 180,195,209 | 197,556,066 | 516,169,475 | 516,169,475 | 0 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 21,355,700 | 177,520,500 | 156,164,800 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 337,858,200 | 1,316,384,500 | 978,526,300 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 240,909,000 | 938,229,500 | 697,320,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 112,384,200 | 566,721,300 | 454,337,100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 1,956,497,172 | 131,128,016 | 55,512,912 | 1,880,882,068 | 0 | 1,880,882,068 |
| 2.5.14.01 | PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES | 55,862 | 55,568,774 | 55,512,912 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 1,882,604,429 | 75,559,242 | 0 | 1,807,045,187 | 0 | 1,807,045,187 |
| 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 | 769,155,498 | 7,885,740 | 102,351,215 | 863,620,973 | 0 | 863,620,973 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 769,155,498 | 7,885,740 | 102,351,215 | 863,620,973 | 0 | 863,620,973 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | 721,709,130 | 0 | 102,224,625 | 823,933,755 | 0 | 823,933,755 |
| 2.7.01.05 | LABORALES | 47,446,368 | 7,885,740 | 126,590 | 39,687,218 | 0 | 39,687,218 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 66,571,859,177 | 11,912,420,301 | 569,200,215 | 55,228,639,091 | 54,702,801,167 | 525,837,924 |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 3,292,814,308 | 739,951,655 | 228,588,558 | 2,781,451,211 | 2,255,613,287 | 525,837,924 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 3,292,814,308 | 739,951,655 | 228,588,558 | 2,781,451,211 | 2,255,613,287 | 525,837,924 |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 1,264,537,065 | 771,327,567 | 340,611,657 | 833,821,155 | 833,821,155 | 0 |
| 2.9.10.26 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 1,264,537,065 | 771,327,567 | 340,611,657 | 833,821,155 | 833,821,155 | 0 |
| 2.9.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 62,014,507,804 | 10,401,141,079 | 0 | 51,613,366,725 | 51,613,366,725 | 0 |
| 2.9.90.02 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | 62,014,507,804 | 10,401,141,079 | 0 | 51,613,366,725 | 51,613,366,725 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 211,728,921,244 | 5,451,151,930 | 32,783,391,190 | 239,061,160,504 | 0 | 239,061,160,504 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 211,728,921,244 | 5,451,151,930 | 32,783,391,190 | 239,061,160,504 | 0 | 239,061,160,504 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 98,379,600,542 | 0 | 0 | 98,379,600,542 | 0 | 98,379,600,542 |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL | 98,379,600,542 | 0 | 0 | 98,379,600,542 | 0 | 98,379,600,542 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 114,574,333,341 | 5,451,151,930 | 8,808,272,807 | 117,931,454,218 | 0 | 117,931,454,218 |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 114,574,333,341 | 5,451,151,930 | 8,808,272,807 | 117,931,454,218 | 0 | 117,931,454,218 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 23,975,118,383 | 23,975,118,383 | 0 | 23,975,118,383 |
| 3.1.10.01 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 23,975,118,383 | 23,975,118,383 | 0 | 23,975,118,383 |
| 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 | 110,947,343,675 | 85,793,010,729 | 134,233,232,378 | 159,387,565,324 | 0 | 159,387,565,324 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 1,968,853,134 | 23,000 | 4,324,000 | 1,973,154,134 | 0 | 1,973,154,134 |
| 4.1.05 | IMPUESTOS | 1,960,738,134 | 0 | 0 | 1,960,738,134 | 0 | 1,960,738,134 |
| 4.1.05.76 | ESTAMPILLAS | 1,960,738,134 | 0 | 0 | 1,960,738,134 | 0 | 1,960,738,134 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 8,115,000 | 23,000 | 4,324,000 | 12,416,000 | 0 | 12,416,000 |
| 4.1.10.84 | ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES | 8,115,000 | 23,000 | 4,324,000 | 12,416,000 | 0 | 12,416,000 |
| 4.2 | VENTA DE BIENES | 116,346,158 | 184,600 | 55,426,150 | 171,587,708 | 0 | 171,587,708 |
| 4.2.04 | BIENES PRODUCIDOS | 70,454,715 | 184,600 | 14,986,650 | 85,256,765 | 0 | 85,256,765 |
| 4.2.04.16 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 70,454,715 | 184,600 | 14,986,650 | 85,256,765 | 0 | 85,256,765 |
| 4.2.10 | BIENES COMERCIALIZADOS | 45,891,443 | 0 | 40,439,500 | 86,330,943 | 0 | 86,330,943 |
| 4.2.10.12 | SEMOVIENTES | 45,891,443 | 0 | 40,439,500 | 86,330,943 | 0 | 86,330,943 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 26,942,321,556 | 839,308,794 | 3,503,386,165 | 29,606,398,927 | 0 | 29,606,398,927 |
| 4.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 30,538,077,467 | 416,867,166 | 2,505,748,239 | 32,626,956,540 | 0 | 32,626,956,540 |
| 4.3.05.14 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL | 21,587,839,832 | 211,544,441 | 854,819,646 | 22,231,115,037 | 0 | 22,231,115,037 |
| 4.3.05.15 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS | 5,191,814,525 | 133,020,325 | 1,451,504,893 | 6,510,299,093 | 0 | 6,510,299,093 |
| 4.3.05.26 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS | 3,162,090,650 | 5,332,200 | 33,289,100 | 3,190,047,550 | 0 | 3,190,047,550 |
| 4.3.05.27 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA | 596,332,460 | 66,970,200 | 166,132,600 | 695,494,860 | 0 | 695,494,860 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 557,728,425 | 24,772,216 | 961,650,264 | 1,494,606,473 | 0 | 1,494,606,473 |
| 4.3.90.14 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 296,059,864 | 10,125,000 | 838,234,888 | 1,124,169,752 | 0 | 1,124,169,752 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|
| 4.3.90.90 | OTROS SERVICIOS | 261.668.561 | 14.647.216 | 123.415.376 | 370.436.721 | 0 | 370.436.721 |
| 4.3.95 | DETERMINACIONES, RECURSOS Y DECRETOS EN VENTA DE SERVICIOS | -4.153.484.336 | 397.669.412 | 35.989.662 | -4.515.164.086 | 0 | -4.515.164.086 |
| 4.3.95.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS | -4.153.484.336 | 397.669.412 | 35.989.662 | -4.515.164.086 | 0 | -4.515.164.086 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 79.504.167.040 | 84.944.211.167 | 38.968.283.503 | 33.528.239.376 | 0 | 33.528.239.376 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 79.504.167.040 | 84.944.211.167 | 38.968.283.503 | 33.528.239.376 | 0 | 33.528.239.376 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 6.772.543.468 | 2.056.561.874 | 10.401.141.079 | 15.117.122.673 | 0 | 15.117.122.673 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 60.267.520.756 | 81.940.950.838 | 23.705.469.111 | 2.032.039.029 | 0 | 2.032.039.029 |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | 486.705.228 | 946.698.455 | 483.476.009 | 23.482.782 | 0 | 23.482.782 |
| 4.4.28.30 | BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 42.165.065 | 42.165.065 | 0 | 42.165.065 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 11.977.397.588 | 0 | 4.336.032.239 | 16.313.429.827 | 0 | 16.313.429.827 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0 | 0 | 90.281.377.612 | 90.281.377.612 | 0 | 90.281.377.612 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 0 | 0 | 90.281.377.612 | 90.281.377.612 | 0 | 90.281.377.612 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 0 | 0 | 88.224.815.738 | 88.224.815.738 | 0 | 88.224.815.738 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 0 | 0 | 2.056.561.874 | 2.056.561.874 | 0 | 2.056.561.874 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 2.415.655.787 | 9.283.168 | 1.420.434.948 | 3.826.807.567 | 0 | 3.826.807.567 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 2.109.216.797 | 1.847.596 | 1.265.644.733 | 3.373.013.934 | 0 | 3.373.013.934 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1.987.496.138 | 1.847.596 | 433.935.286 | 2.419.583.828 | 0 | 2.419.583.828 |
| 4.8.02.06 | GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | 121.720.659 | 0 | 831.709.447 | 953.430.106 | 0 | 953.430.106 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 303.613.070 | 7.435.572 | 154.202.435 | 450.379.933 | 0 | 450.379.933 |
| 4.8.08.15 | FOTOCOPIAS | 211.800 | 0 | 0 | 211.800 | 0 | 211.800 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 184.241.915 | 6.254.899 | 94.303.190 | 272.290.206 | 0 | 272.290.206 |
| 4.8.08.27 | APROVECHAMIENTOS | 27.069.894 | 204.011 | 15.069.504 | 41.934.787 | 0 | 41.934.787 |
| 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 | 3.243.107 | 0 | 0 | 3.243.107 | 0 | 3.243.107 |
| 4.8.08.63 | REINTEGROS | 86.949.728 | 976.062 | 44.829.741 | 130.803.407 | 0 | 130.803.407 |
| 4.8.19 | GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 2.770.000 | 0 | 457.000 | 3.227.000 | 0 | 3.227.000 |
| 4.8.19.02 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES | 2.770.000 | 0 | 457.000 | 3.227.000 | 0 | 3.227.000 |
| 4.8.30 | REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR | 55.920 | 0 | 130.780 | 186.700 | 0 | 186.700 |
| 4.8.30.02 | CUENTAS POR COBRAR | 55.920 | 0 | 130.780 | 186.700 | 0 | 186.700 |
| 5 | GASTOS | 26.858.542.725 | 40.237.867.166 | 2.952.559.656 | 64.143.850.235 | 0 | 64.143.850.235 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 25.518.944.868 | 14.687.417.202 | 2.287.096.373 | 37.919.265.797 | 0 | 37.919.265.797 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 5.972.671.546 | 1.941.037.608 | 30.368.114 | 7.883.341.040 | 0 | 7.883.341.040 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 5.001.257.824 | 1.614.372.250 | 30.032.027 | 6.585.598.047 | 0 | 6.585.598.047 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 317.578.296 | 115.292.700 | 0 | 432.870.996 | 0 | 432.870.996 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 40.739.093 | 6.617.633 | 0 | 47.356.726 | 0 | 47.356.726 |
| 5.1.01.10 | PRIMA TÉCNICA | 214.727.822 | 68.746.950 | 0 | 283.474.772 | 0 | 283.474.772 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 166.345.856 | 64.617.244 | 336.087 | 230.627.013 | 0 | 230.627.013 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 139.493.133 | 42.756.762 | 0 | 182.249.895 | 0 | 182.249.895 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 92.529.522 | 28.634.069 | 0 | 121.163.591 | 0 | 121.163.591 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 35.943.471 | 31.693.444 | 15.117.846 | 52.519.069 | 0 | 52.519.069 |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES | 9.609.603 | 15.782.158 | 15.117.846 | 10.273.915 | 0 | 10.273.915 |
| 5.1.02.03 | INDEMNIZACIONES | 26.333.868 | 15.911.286 | 0 | 42.245.154 | 0 | 42.245.154 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2.045.685.227 | 616.905.968 | 26.769.446 | 2.635.821.749 | 0 | 2.635.821.749 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 254.390.500 | 94.823.500 | 559.600 | 348.654.400 | 0 | 348.654.400 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 505.440.400 | 175.697.100 | 978.600 | 680.158.900 | 0 | 680.158.900 |
| 5.1.03.04 | APORTES SINDICALES | 382.534.627 | 55.379.968 | 3.709.750 | 434.204.845 | 0 | 434.204.845 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 152.060.800 | 35.837.600 | 252.500 | 187.645.900 | 0 | 187.645.900 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 536.622.300 | 181.637.800 | 1.381.300 | 716.878.800 | 0 | 716.878.800 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 214.636.600 | 73.530.000 | 19.887.696 | 268.278.904 | 0 | 268.278.904 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 190.810.300 | 71.122.300 | 419.600 | 261.513.000 | 0 | 261.513.000 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 190.810.300 | 71.122.300 | 419.600 | 261.513.000 | 0 | 261.513.000 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 2.393.316.388 | 1.099.159.685 | 48.309.413 | 3.444.766.660 | 0 | 3.444.766.660 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 352.685.580 | 200.877.333 | 21.449.019 | 532.113.894 | 0 | 532.113.894 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 533.853.163 | 242.248.875 | 1.411.733 | 774.688.305 | 0 | 774.688.305 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 240.686.957 | 134.431.761 | 22.097.081 | 353.021.637 | 0 | 353.021.637 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 485.721.444 | 223.597.102 | 2.328.359 | 706.990.187 | 0 | 706.990.187 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 648.150.657 | 154.893.736 | 958.767 | 802.085.626 | 0 | 802.085.626 |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 33.620.732 | 9.976.300 | 64.454 | 43.532.578 | 0 | 43.532.578 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | 99.197.855 | 133.136.578 | 0 | 232.334.433 | 0 | 232.334.433 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 3.906.899.989 | 2.168.539.409 | 21.635.636 | 6.053.803.762 | 0 | 6.053.803.762 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 81.093.562 | 36.131.301 | 828.482 | 116.396.381 | 0 | 116.396.381 |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 86.548.800 | 129.413.458 | 0 | 215.962.258 | 0 | 215.962.258 |
| 5.1.08.06 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 3.739.257.627 | 2.002.994.650 | 20.807.154 | 5.721.445.123 | 0 | 5.721.445.123 |
| 5.1.11 | GENERALES | 10.319.932.537 | 8.473.722.622 | 2.128.112.803 | 16.665.542.356 | 0 | 16.665.542.356 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 1.900.701.933 | 995.952.556 | 320.692.282 | 2.575.962.207 | 0 | 2.575.962.207 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 527.972.883 | 1.419.700.837 | 1.084.829.768 | 862.843.752 | 0 | 862.843.752 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 2.361.145.672 | 1.799.707.801 | 283.344.650 | 3.877.508.823 | 0 | 3.877.508.823 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---|-----------------|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 2,452,584,966 | 1,024,880,207 | 2,198,065 | 3,475,266,208 | 0 | 3,475,266,208 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 1,396,000 | 15,703,000 | 0 | 17,099,000 | 0 | 17,099,000 |
| 5.1.11.19 | VIAJES Y GASTOS DE VIAJE | 132,484,124 | 82,617,375 | 5,887,454 | 209,214,045 | 0 | 209,214,045 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 108,419,620 | 327,945,289 | 68,867,999 | 367,497,110 | 0 | 367,497,110 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 46,702,050 | 12,346,494 | 3,160,830 | 55,887,714 | 0 | 55,887,714 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 57,616,720 | 131,226,972 | 31,601,146 | 157,242,546 | 0 | 157,242,546 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 237,646,223 | 91,005,240 | 957,142 | 327,694,321 | 0 | 327,694,321 |
| 5.1.11.41 | SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS | 7,402,881 | 3,163,000 | 0 | 10,565,881 | 0 | 10,565,881 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 130,147,842 | 69,120,103 | 0 | 199,267,945 | 0 | 199,267,945 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA | 1,119,672,732 | 880,755,348 | 179,036,256 | 1,821,391,824 | 0 | 1,821,391,824 |
| 5.1.11.54 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 169,912,800 | 219,030,555 | 67,783,760 | 321,159,595 | 0 | 321,159,595 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA | 25,183,131 | 99,595,736 | 8,286,448 | 116,492,419 | 0 | 116,492,419 |
| 5.1.11.78 | HONORARIOS | 757,250,554 | 768,860,513 | 25,948,816 | 1,500,162,251 | 0 | 1,500,162,251 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 283,692,406 | 532,111,596 | 45,517,287 | 770,286,715 | 0 | 770,286,715 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 653,085,410 | 285,236,266 | 16,263,515 | 921,958,161 | 0 | 921,958,161 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 308,452,674 | 0 | 0 | 308,452,674 | 0 | 308,452,674 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 240,474,978 | 0 | 0 | 240,474,978 | 0 | 240,474,978 |
| 5.1.20.10 | TASAS | 8,205,164 | 16,355,013 | 0 | 24,560,177 | 0 | 24,560,177 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 434,000 | 0 | 0 | 434,000 | 0 | 434,000 |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | 233,887 | 801,779 | 0 | 1,035,666 | 0 | 1,035,666 |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 33,253,374 | 61,241,096 | 16,363,515 | 78,130,955 | 0 | 78,130,955 |
| 5.1.20.27 | LICENCIAS | 15,827,600 | 206,838,378 | 0 | 222,665,978 | 0 | 222,665,978 |
| 5.1.20.35 | ESTAMPILLAS | 43,505,000 | 0 | 0 | 43,505,000 | 0 | 43,505,000 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 2,698,733 | 0 | 0 | 2,698,733 | 0 | 2,698,733 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1,222,332,469 | 569,399,888 | 34,609,116 | 1,757,123,241 | 0 | 1,757,123,241 |
| 5.3.47 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 5,000,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
| 5.3.47.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5,000,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 592,227,162 | 442,728,330 | 21,723,376 | 1,013,232,116 | 0 | 1,013,232,116 |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES | 546,661,407 | 427,539,828 | 21,723,376 | 952,477,859 | 0 | 952,477,859 |
| 5.3.60.03 | REDES, LINEAS Y CABLES | 45,565,755 | 15,188,502 | 0 | 60,754,257 | 0 | 60,754,257 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 61,261,029 | 20,420,343 | 0 | 81,681,372 | 0 | 81,681,372 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | 61,261,029 | 20,420,343 | 0 | 81,681,372 | 0 | 81,681,372 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 563,844,278 | 102,351,215 | 7,885,740 | 658,309,753 | 0 | 658,309,753 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | 526,205,587 | 102,224,625 | 0 | 628,430,212 | 0 | 628,430,212 |
| 5.3.68.05 | LABORALES | 37,638,691 | 126,590 | 7,885,740 | 29,879,541 | 0 | 29,879,541 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 117,265,388 | 1,005,931,593 | 630,854,167 | 492,342,814 | 0 | 492,342,814 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 51,950,806 | 26,354,483 | 38,937,082 | 39,368,207 | 0 | 39,368,207 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 33,335,098 | 8,310,534 | 2,649,184 | 38,796,448 | 0 | 38,796,448 |
| 5.8.02.90 | OTRAS COMISIONES | 18,615,708 | 18,043,949 | 36,087,898 | 571,759 | 0 | 571,759 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 65,314,582 | 979,577,110 | 591,917,085 | 452,974,607 | 0 | 452,974,607 |
| 5.8.90.12 | SENTENCIAS | 0 | 56,304,593 | 0 | 56,304,593 | 0 | 56,304,593 |
| 5.8.90.19 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 64,568,480 | 923,272,517 | 591,917,085 | 395,923,912 | 0 | 395,923,912 |
| 5.8.90.25 | MULTAS Y SANCIONES | 746,102 | 0 | 0 | 746,102 | 0 | 746,102 |
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 23,975,118,383 | 0 | 23,975,118,383 | 0 | 23,975,118,383 |
| 5.9.05 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 23,975,118,383 | 0 | 23,975,118,383 | 0 | 23,975,118,383 |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 23,975,118,383 | 0 | 23,975,118,383 | 0 | 23,975,118,383 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 62,666,191,149 | 32,965,108,722 | 387,584,782 | 95,243,715,089 | 0 | 95,243,715,089 |
| 6.3 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 62,666,191,149 | 32,965,108,722 | 387,584,782 | 95,243,715,089 | 0 | 95,243,715,089 |
| 6.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 62,666,191,149 | 32,965,108,722 | 387,584,782 | 95,243,715,089 | 0 | 95,243,715,089 |
| 6.3.05.08 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL | 57,152,333,555 | 28,787,826,462 | 387,584,782 | 85,552,575,235 | 0 | 85,552,575,235 |
| 6.3.05.09 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO | 1,551,616,479 | 1,304,805,285 | 0 | 2,856,421,764 | 0 | 2,856,421,764 |
| 6.3.05.11 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS | 226,032,209 | 132,734,464 | 0 | 358,766,673 | 0 | 358,766,673 |
| 6.3.05.12 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA | 167,996,450 | 427,207,787 | 0 | 595,204,237 | 0 | 595,204,237 |
| 6.3.05.16 | EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN | 3,568,212,456 | 2,312,534,724 | 0 | 5,880,747,180 | 0 | 5,880,747,180 |
| 7 | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | 0 | 35,399,608,929 | 35,399,608,929 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0 | 35,399,608,929 | 35,399,608,929 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.08 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL | 0 | 30,844,238,855 | 30,844,238,855 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.08.01 | MATERIALES | 1,852,741,570 | 1,721,087,576 | 451,961,290 | 3,121,867,856 | 0 | 3,121,867,856 |
| 7.2.08.02 | GENERALES | 4,410,444,008 | 2,727,778,873 | 212,762,619 | 6,925,460,062 | 0 | 6,925,460,062 |
| 7.2.08.03 | SUELDOS Y SALARIOS | 29,497,829,177 | 14,983,088,642 | 179,059,921 | 44,301,857,898 | 0 | 44,301,857,898 |
| 7.2.08.04 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 3,370,500 | 50,378,564 | 30,299,336 | 23,449,728 | 0 | 23,449,728 |
| 7.2.08.05 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 4,741,702,404 | 1,740,737,104 | 57,875,461 | 6,424,564,047 | 0 | 6,424,564,047 |
| 7.2.08.06 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 583,498,400 | 270,065,800 | 0 | 853,564,200 | 0 | 853,564,200 |
| 7.2.08.07 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN | 3,903,704,975 | 2,112,846,768 | 5,969,461 | 6,010,582,282 | 0 | 6,010,582,282 |
| 7.2.08.09 | PRESTACIONES SOCIALES | 5,348,957,493 | 2,615,681,534 | 857,640,963 | 7,106,998,064 | 0 | 7,106,998,064 |
| 7.2.08.10 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 6,802,777,524 | 4,622,574,194 | 684,077,803 | 10,741,273,915 | 0 | 10,741,273,915 |
| 7.2.08.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -57,145,026,051 | 0 | 28,364,592,001 | -85,509,618,052 | 0 | -85,509,618,052 |
| 7.2.09 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO | 0 | 1,384,832,964 | 1,384,832,964 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.09.01 | MATERIALES | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 7.2.09.02 | GENERALES | 52,132,050 | 39,081,517 | 1,460,000 | 89,753,567 | 0 | 89,753,567 |
| 7.2.09.03 | SUELDOS Y SALARIOS | 1,205,222,309 | 1,158,984,952 | 78,567,679 | 2,285,639,582 | 0 | 2,285,639,582 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 7.2.09.10 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 293.562.120 | 186.766.495 | 0 | 480.328.615 | 0 | 480.328.615 |
| 7.2.09.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -1.551.616.479 | 0 | 1.304.805.285 | -2.856.421.764 | 0 | -2.856.421.764 |
| 7.2.10 | EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN | 0 | 2.586.952.879 | 2.586.952.879 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.10.02 | GENERALES | 2.677.525.232 | 1.990.421.389 | 31.687.336 | 4.636.259.285 | 0 | 4.636.259.285 |
| 7.2.10.10 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 897.994.728 | 596.531.490 | 214.181.140 | 1.280.345.078 | 0 | 1.280.345.078 |
| 7.2.10.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -3.575.519.960 | 0 | 2.341.084.403 | -5.916.604.363 | 0 | -5.916.604.363 |
| 7.2.20 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS | 0 | 132.734.464 | 132.734.464 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.20.10 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 226.032.209 | 132.734.464 | 0 | 358.766.673 | 0 | 358.766.673 |
| 7.2.20.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -226.032.209 | 0 | 132.734.464 | -358.766.673 | 0 | -358.766.673 |
| 7.2.21 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA | 0 | 450.849.767 | 450.849.767 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.21.01 | MATERIALES | 0 | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.21.02 | GENERALES | 41.014.642 | 192.431.499 | 12.142.980 | 221.303.161 | 0 | 221.303.161 |
| 7.2.21.10 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 128.981.808 | 258.319.268 | 4.300.000 | 381.001.076 | 0 | 381.001.076 |
| 7.2.21.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -167.996.450 | 0 | 434.307.787 | -602.304.237 | 0 | -602.304.237 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 12.741.358.401 | 12,741,358,401 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 1,383,732,138 | 4,427,823 | 0 | 1,388,159,961 | 0 | 1,388,159,961 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1.383.732.138 | 4.427.823 | 0 | 1.388.159.961 | 0 | 1.388.159.961 |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 1.383.732.138 | 4.427.823 | 0 | 1.388.159.961 | 0 | 1.388.159.961 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 33,295,250,232 | 10,166,517,247 | 2,575,717,494 | 40,886,049,985 | 0 | 40,886,049,985 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 1.892.526.419 | 660.412.505 | 2.533.323.802 | 19.615.122 | 0 | 19.615.122 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.892.526.419 | 660.412.505 | 2.533.323.802 | 19.615.122 | 0 | 19.615.122 |
| 8.3.55 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 11.673.846.164 | 233.892.721 | 42.393.692 | 11.865.345.193 | 0 | 11.865.345.193 |
| 8.3.55.10 | ACTIVOS | 2.793.711.231 | 102.750.000 | 0 | 2.896.461.231 | 0 | 2.896.461.231 |
| 8.3.55.11 | GASTOS | 8.880.134.933 | 131.142.721 | 42.393.692 | 8.968.883.962 | 0 | 8.968.883.962 |
| 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 | 15.789.507.545 | 7.944.436.062 | 0 | 23.733.943.607 | 0 | 23.733.943.607 |
| 8.3.69.02 | HONORARIOS | 1.696.281.273 | 268.832.207 | 0 | 1.965.113.480 | 0 | 1.965.113.480 |
| 8.3.69.03 | IMPUESTOS | 4.192.296 | 0 | 0 | 4.192.296 | 0 | 4.192.296 |
| 8.3.69.04 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 |
| 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 | 129.631.716 | 0 | 447.075.250 | 0 | 447.075.250 |
| 8.3.69.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 79.204.141 | 46.687.400 | 0 | 125.891.541 | 0 | 125.891.541 |
| 8.3.69.09 | GASTOS DE VIAJE | 5.396.296.078 | 4.342.898.000 | 0 | 9.738.994.078 | 0 | 9.738.994.078 |
| 8.3.69.10 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 41.705.084 | 1.394.333 | 0 | 43.099.417 | 0 | 43.099.417 |
| 8.3.69.12 | MATERIALES E INSUMOS | 6.011.475.630 | 3.107.452.906 | 0 | 9.118.928.536 | 0 | 9.118.928.536 |
| 8.3.69.80 | DIVERSOS | 2.235.783.141 | 43.989.500 | 0 | 2.279.772.641 | 0 | 2.279.772.641 |
| 8.3.70 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3.829.937.400 | 1.327.775.959 | 0 | 5.157.713.359 | 0 | 5.157.713.359 |
| 8.3.70.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 70.197.817 | 20.007.904 | 0 | 90.205.721 | 0 | 90.205.721 |
| 8.3.70.02 | PRESTACIONES SOCIALES | 32.209.776 | 11.939.581 | 0 | 44.149.357 | 0 | 44.149.357 |
| 8.3.70.03 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 21.246.600 | 12.742.937 | 0 | 33.989.537 | 0 | 33.989.537 |
| 8.3.70.04 | HONORARIOS | 2.706.519.853 | 704.636.157 | 0 | 3.411.156.010 | 0 | 3.411.156.010 |
| 8.3.70.06 | ARRENDAMIENTOS | 2.100.000 | 6.693.000 | 0 | 8.793.000 | 0 | 8.793.000 |
| 8.3.70.07 | CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 129.817.177 | 8.513.720 | 0 | 138.330.897 | 0 | 138.330.897 |
| 8.3.70.09 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.861.100 | 3.100.000 | 0 | 9.961.100 | 0 | 9.961.100 |
| 8.3.70.10 | SERVICIOS | 65.811.974 | 0 | 0 | 65.811.974 | 0 | 65.811.974 |
| 8.3.70.11 | GASTOS DE VIAJE | 241.401.975 | 108.774.869 | 0 | 350.176.844 | 0 | 350.176.844 |
| 8.3.70.12 | DEPRECIACIONES | 87.299.419 | 15.165.897 | 0 | 102.465.316 | 0 | 102.465.316 |
| 8.3.70.13 | AMORTIZACIONES | 9.569.873 | 1.745.550 | 0 | 11.315.423 | 0 | 11.315.423 |
| 8.3.70.14 | PROVISIONES | 1.568.269 | 0 | 0 | 1.568.269 | 0 | 1.568.269 |
| 8.3.70.15 | MATERIALES E INSUMOS | 143.959.535 | 0 | 0 | 143.959.535 | 0 | 143.959.535 |
| 8.3.70.90 | GASTOS DIVERSOS | 311.374.032 | 434.456.344 | 0 | 745.830.376 | 0 | 745.830.376 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -34,678,982,370 | 2,570,413,331 | 10,165,640,907 | -42,274,209,946 | 0 | -42,274,209,946 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -1.383.732.138 | 0 | 4.427.823 | -1.388.159.961 | 0 | -1.388.159.961 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -1.383.732.138 | 0 | 4.427.823 | -1.388.159.961 | 0 | -1.388.159.961 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -33,295,250,232 | 2,570,413,331 | 10,161,213,084 | -40,886,049,985 | 0 | -40,886,049,985 |
| 8.9.15.06 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | -1.892.526.419 | 2.533.323.802 | 660.412.505 | -19.615.122 | 0 | -19.615.122 |
| 8.9.15.16 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | -11.891.056.185 | 37.089.529 | 228.588.558 | -12.082.555.214 | 0 | -12.082.555.214 |
| 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 | -15.572.297.524 | 0 | 7.944.436.062 | -23.516.733.586 | 0 | -23.516.733.586 |
| 8.9.15.70 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | -3.829.937.400 | 0 | 1.327.775.959 | -5.157.713.359 | 0 | -5.157.713.359 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 11,195,580 | 11,195,580 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 747,397,158 | 0 | 11,195,580 | 758,592,738 | 0 | 758,592,738 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 747,397,158 | 0 | 11,195,580 | 758,592,738 | 0 | 758,592,738 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 12,965,512 | 0 | 41,489 | 13,007,001 | 0 | 13,007,001 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 734,431,646 | 0 | 11,154,091 | 745,585,737 | 0 | 745,585,737 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -747,397,158 | 11,195,580 | 0 | -758,592,738 | 0 | -758,592,738 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -747,397,158 | 11,195,580 | 0 | -758,592,738 | 0 | -758,592,738 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -747,397,158 | 11,195,580 | 0 | -758,592,738 | 0 | -758,592,738 |


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


 Firma del Contador
 Nombre: MIRTA PATRICIA SAYADO VARGAS
 T.P. 196030-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: 31/12/2025

| CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO ENTIDAD RECÍPROCA | ENTIDAD RECÍPROCA | VALOR CORRIENTE (Pesos) | VALOR NO CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|---|--------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 118181000 | GOBERNACIÓN DEL ARAUCA | 44,704,507 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111515000 | GOBERNACIÓN DE BOYACA | 170298063 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 118585000 | GOBERNACIÓN DEL CASANARE | 35,333,301 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119595000 | GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE | 37,237,324 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 115050000 | GOBERNACIÓN DEL META | 55,543,588,751 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119999000 | GOBERNACIÓN DEL VICHADA | 1,455,201,221 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119494000 | GOBERNACIÓN DEL GUAINIA | 65,745,968 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119797000 | GOBERNACIÓN DEL VAUPES | 29,969,606 | 0 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 118181000 | GOBERNACIÓN DEL ARAUCA | 30,918,854 | 0 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 111515000 | GOBERNACIÓN DE BOYACA | 170,298,063 | 0 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 115050000 | GOBERNACIÓN DEL META | 269,549,239 | 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 | 1,728,806,105 | 0 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 222000000 | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 0 | 525,837,924 |
| 2.9.90.02 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS | 115050000 | GOBERNACIÓN DEL META | 51,613,366,725 | 0 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 115050000 | GOBERNACIÓN DEL META | 0 | 15,117,122,673 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 113000000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 2,032,039,029 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 | DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCP TN) | 0 | 88,224,815,738 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 | DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCP TN) | 0 | 2,056,561,874 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 239000000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 0 | 261,513,000 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 3,326,198 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 387500000 | ELECTRIFICADORA DEL META S. A.E.S.P. | 0 | 1,775,572,139 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 237450001 | E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO | 0 | 47,543,730 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 923271931 | E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A. | 0 | 932,304 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 211350313 | GRANADA META | 0 | 684,743 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 216850568 | PUERTO GAITAN | 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 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 102000000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 240,474,978 |
| 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

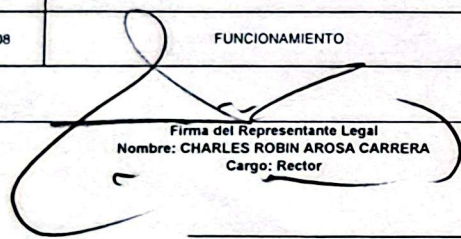
Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
Cargo: Director Financiero

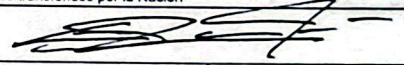
Firma del Contador
Nombre: MIRTA PATRICIA SAYADO VARGAS
T.P/190030-T




Departamento: META
 Municipio: VILLAVICENCIO
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 Código: 28450000
 Fecha de corte: 31/12/2025

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN (PESOS) |
|-----------|---|-------------------------|--|-------------------------|
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 1 | Las cuentas de corrientes presentaron una disminución, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, en mayor medida debido al saldo en cuentas de recursos provenientes de nación por funcionamiento e inversión y estampilla prouniversidades públic | -18,132,373,812.0 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | DETALLE 2 | Se presento una disminución relativa en cuentas bancarias de ahorros 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, lo ant | -27,117,490,139.0 |
| 1.2.21.16 | FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA | DETALLE 3 | La cuenta Fondos de inversión Colectiva FIC presenta un aumento considerable, debido a que la Universidad de los Llanos ha hecho apertura de dichos fondos en distintos bancos con el fin de obtener una rentabilidad con excedentes de Tesorería en cumplimiento | 55,762,070,065.0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | DETALLE 4 | Menor valor en los saldos de cuentas por cobrar de transferencias en comparacion al mismo periodo del año anterior, que refleja la ejecución de los proyectos de inversion financiados con recursos por parte del Sistema General de Regalias | -20,168,973,365.0 |
| 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 y granada respectivamente | 12,461,968,366.0 |
| 2.9.90.02 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | DETALLE 6 | Menor valor en los saldos de cuentas por cobrar de transferencias en comparacion al mismo periodo del año anterior, que refleja la ejecución de los proyectos de inversion financiados con recursos por parte del Sistema General de Regalias. | 13,848,274,631.0 |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL | DETALLE 7 | El Capital fiscal Presentó una disminución con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, debido a la reversión de avalúos, ya que, según el marco normativo de la Contaduría General de la Nación no permite reevaluación de la propiedad planta y equipo | 9,028,783,781.0 |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | DETALLE 8 | Patrimonio presenta 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 | -16,931,591,957.0 |
| 4.1.05.76 | ESTAMPILLAS | DETALLE 9 | 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 | 16,661,610,609.0 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | DETALLE 10 | Esta cuenta presenta una disminución debido a la reclasificación a la cuenta 470508 - Fondos recibidos los cuales hace referencia a ingresos transferidos por la Nación para los gastos de funcionamiento de la universidad | 75,083,929,799.0 |
| 4.4.28.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | DETALLE 11 | Esta cuenta presenta un aumento significativo en comparacion 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 | -16,313,429,827.0 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | DETALLE 12 | Esta cuenta presenta un aumento significativo en comparacion con el mismo trimestre del año anterior, debido a la reclasificación de la cuenta 442803 - para gastos de funcionamiento - los cuales hace referencia a ingresos transferidos por la Nación | -88,224,815,738.0 |


 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.190030-T