

1119 - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
INFORME SNIES
BALANCE GENERAL

VIGENCIA Y PERIODO DEL REPORTE : Trimestre 1 de 2017

Renglón	Detalle Cuenta	Valor
	ACTIVO	
	Activo Corriente	
8	Activo Corriente-Disponible	42,246,998,053
9	Activo Corriente-Inversiones temporales	0
10	Activo Corriente-Transferencias por cobrar	0
11	Activo Corriente-Deudores corrientes	13,647,339,868
12	Activo Corriente-Inventarios	0
13	Activo Corriente-Diferidos corrientes	146,860,485
14	Activo Corriente-Otros activos corrientes	271,416,155
	Total Activo Corriente	56,312,614,561
	Activo No Corriente	
15	Activo No Corriente-Inversiones permanentes	55,053,514
16	Activo No Corriente-Deudores no corrientes	0
17	Activo No Corriente-Propiedades planta y equipo	49,979,669,543
18	Activo No Corriente-Intangibles	1,361,770,194
19	Activo No Corriente-Diferidos no corrientes	0
20	Activo No Corriente-Bienes de beneficio y uso público	0
21	Activo No Corriente-Bienes y derechos en investigación	0
22	Activo No Corriente-Otros activos no corrientes	269,346,712
23	Activo No Corriente-Valorizaciones	34,275,894,918
	Total Activo No Corriente	85,941,734,881
	TOTAL ACTIVO	142,254,349,442
	PASIVO	
	Pasivo Corriente	
24	Pasivo Corriente-Obligaciones financieras corrientes	0
25	Pasivo Corriente-Proveedores	0
26	Pasivo Corriente-Cuentas por pagar	2,232,222,334
27	Pasivo Corriente-Obligaciones fiscales corrientes	0
28	Pasivo Corriente-Obligaciones laborales corrientes	1,747,929,670
29	Pasivo Corriente-Pasivos estimados y provisiones corrientes	0
30	Pasivo Corriente-Diferidos corrientes	0
31	Pasivo Corriente-Otros pasivos corrientes	305,206,693
	Total Pasivo Corriente	4,285,358,697
	Pasivo No Corriente	
32	Pasivo No Corriente-Obligaciones financieras no corrientes	0
33	Pasivo No Corriente-Obligaciones fiscales no corrientes	0
34	Pasivo No Corriente-Obligaciones laborales no corrientes	0
35	Pasivo No Corriente-Pasivos estimados y provisiones no corrientes	1,266,194,802
36	Pasivo No Corriente-Diferidos no corrientes	0
37	Pasivo No Corriente-Otros pasivos no corrientes	0
	Total Pasivo No Corriente	1,266,194,802
	TOTAL PASIVO	5,551,553,499

	PATRIMONIO	
38	Patrimonio-Capital	87,495,365,299
39	Patrimonio-Superávit de capital	0
40	Patrimonio-Donaciones	1,701,922,776
41	Patrimonio-Sena	0
42	Patrimonio-Fondos sector solidario	0
43	Patrimonio-Fondos patrimoniales voluntarios	0
44	Patrimonio-Reservas	0
45	Patrimonio-Revalorización del patrimonio	0
46	Patrimonio-Resultados del ejercicio	13,229,612,950
47	Patrimonio-Resultados de ejercicios anteriores	0
48	Patrimonio-Superávit por valorización	34,275,894,918
	TOTAL PATRIMONIO	136,702,795,943
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	142,254,349,442
	CUENTAS DE ORDEN	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
49	Cuentas de orden deudoras - Por derechos conting.	2,237,061,105
50	Cuentas de orden deudoras - fiscales	0
51	Cuentas de orden deudoras - de control	2,190,509,939
52	Cuentas de orden deudoras por contra (cr)	-4,427,571,044
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
53	Cuentas acreedoras - responsabilidades conting.	-681,599,104
54	Cuentas de orden acreedoras - fiscales	0
55	Cuentas de orden acreedoras - de control	0
56	Cuentas de orden acreedoras por contra (db)	681,599,104
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

1119 - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
INFORME SNIES
ESTADO DE RESULTADOS
VIGENCIA Y PERIODO DEL REPORTE :Trimestre 1 de 2017

Renglón	Detalle Cuenta	Valor
	INGRESOS	
	INGRESOS OPERACIONALES	
57	Ingresos Operacionales-Por transferencias oficiales	9,656,362,284
58	Ingresos Operacionales-Matrículas	5,614,026,966
59	Ingresos Operacionales-Otros derechos académicos	2,626,786,080
60	Ingresos Operacionales-Devoluciones y descuentos en matrículas	-2,079,224,708
61	Ingresos Operacionales-Por actividades de investigación	1,435,528,981
62	Ingresos Operacionales-Educación continuada	606,002,632
63	Ingresos Operacionales-Asesorías y consultorías	0
64	Ingresos Operacionales-Otros servicios de extensión y proyección social	0
65	Ingresos Operacionales-Venta de bienes y prestación de servicios no misionales	3,703,800
66	Ingresos Operacionales-Venta de bienes y prestación de servicios misionales	0
67	Ingresos Operacionales-Otros ingresos operacionales	3,602,312,248
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	21,465,498,283
	GASTOS Y COSTOS	
	GASTOS OPERACIONALES	
	De Administración	
68	Gastos Operacionales de Administración-Gastos de personal	2,641,948,898
69	Gastos Operacionales de Administración-Honorarios	657,590,235
70	Gastos Operacionales de Administración-Impuestos	111,541,811
71	Gastos Operacionales de Administración-Arrendamientos	8,750
72	Gastos Operacionales de Administración-Contribuciones y afiliaciones	0
73	Gastos Operacionales de Administración-Seguros	59,404,620
74	Gastos Operacionales de Administración-Servicios	198,709,416
75	Gastos Operacionales de Administración-Mantenimiento y reparaciones	426,714
76	Gastos Operacionales de Administración-Gastos de viaje	32,043,253
77	Gastos Operacionales de Administración-Depreciaciones	0
78	Gastos Operacionales de Administración-Amortizaciones	0
79	Gastos Operacionales de Administración-Provisiones	0
80	Gastos Operacionales de Administración-Materiales e insumos	30,520,619
81	Gastos Operacionales de Administración-Diversos	316,715,050
	Total gastos de Administración	4,048,909,366
	De docencia	
	Gastos de Personal	
82	Gastos Operacionales de Docencia-Profesores de planta	2,946,698,052
83	Gastos Operacionales de Docencia-Profesores de cátedra	147,687,153
84	Gastos Operacionales de Docencia-Otros gastos de personal	747,019,622
85	Gastos Operacionales de Docencia-Honorarios	12,581,873
86	Gastos Operacionales de Docencia-Impuestos	0
87	Gastos Operacionales de Docencia-Arrendamientos	20,400,000
88	Gastos Operacionales de Docencia-Contribuciones y afiliaciones	0

90	Gastos Operacionales de Docencia-Servicios	0
91	Gastos Operacionales de Docencia-Mantenimiento y reparaciones	0
92	Gastos Operacionales de Docencia-Gastos de viaje	5,357,389
93	Gastos Operacionales de Docencia-Depreciaciones	0
94	Gastos Operacionales de Docencia-Amortizaciones	0
95	Gastos Operacionales de Docencia-Provisiones	0
96	Gastos Operacionales de Docencia-Becas	0
97	Gastos Operacionales de Docencia-Materiales e insumos	18,452,332
98	Gastos Operacionales de Docencia-Diversos	207,616,528
	Total gastos de docencia	4,105,812,949
	De investigación	
99	Gastos Operacionales de Investigación-Gastos de personal	93,660,274
100	Gastos Operacionales de Investigación-Honorarios	241,513,164
101	Gastos Operacionales de Investigación-Impuestos	0
102	Gastos Operacionales de Investigación-Arrendamientos	0
103	Gastos Operacionales de Investigación-Contribuciones y afiliaciones	3,167,942
104	Gastos Operacionales de Investigación-Seguros	0
105	Gastos Operacionales de Investigación-Servicios	0
106	Gastos Operacionales de Investigación-Mantenimiento y reparaciones	0
107	Gastos Operacionales de Investigación-Gastos de viaje	32,906,839
108	Gastos Operacionales de Investigación-Depreciaciones	0
109	Gastos Operacionales de Investigación-Amortizaciones	0
110	Gastos Operacionales de Investigación-Provisiones	0
111	Gastos Operacionales de Investigación-Materiales e insumos	1,455,000
112	Gastos Operacionales de Investigación-Diversos	7,503,588
	Total gastos de investigación	380,206,807
	Extensión y proyección social	
	Educación continuada	
113	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Gastos de pe	0
114	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Honorarios	0
115	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Impuestos	0
116	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Arrendamier	0
117	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Contribucion	0
118	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Seguros	0
119	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Servicios	0
120	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Mantenimie	0
121	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Gastos de via	0
122	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Depreciacion	0
123	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Amortizacion	0
124	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Provisiones	0
125	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Materiales e	0
126	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Diversos	0
	Asesorías y consultorías	
127	Gtos Operac. Asesoras y Consultorías - Gastos de Personal	0
128	Gtos. Operac. Asesoras y Consultorías - Honorarios	0
129	Gtos. Operac. Asesoras y Consultorías - Impuestos	0
130	Gtos. Operac. Asesoras y Consultorías - Arrendamientos	0
131	Gtos. Operac. Asesoras y Consultorías - Contribuciones y Afiliaciones	0
132	Gtos. Operac. Asesoras v Consultorías - Seguros	0

134	Gtos. Operac. Asesoras y Consultorías - Mantenimiento y Reparaciones	0
135	Gtos. Operac. Asesoras y Consultorías - Gastos de Viaje	0
136	Gtos. Operac. Asesoras y Consultorías - Depreciaciones	0
137	Gtos. Operac. Asesoras y Consultorías - Amortizaciones	0
138	Gtos. Operac. Asesoras y Consultorías - Provisiones	0
139	Gtos. Operac. Asesoras y Consultorías - Materiales e Insumos	0
140	Gtos. Operac. Asesoras y Consultorías - Diversos	0
	Otros servicios de extensión y proyección social	
141	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Gastos de pe	0
142	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Honorarios	0
143	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Impuestos	0
144	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Arrendamien	0
145	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Contribucion	0
146	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Seguros	0
147	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Servicios	0
148	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Mantenimier	0
149	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Gastos de via	0
150	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Depreciacion	0
151	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Amortizacion	0
152	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Provisiones	0
153	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Materiales e	0
154	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Diversos	0
	Total gastos de extensión y proyección social	0
	De Actividades Conexas	
	No Misionales	
155	Gtos Operac.de Actividades Conexas No Misionales-Gastos de personal	0
156	Gtos Operac.de Actividades Conexas No Misionales-Honorarios	0
157	Gtos Operac.de Actividades Conexas No Misionales-Impuestos	0
158	Gtos Operac.de Actividades Conexas No Misionales-Arrendamientos	0
159	Gtos Operac.de Actividades Conexas No Misionales-Contribuciones y afiliaci	0
160	Gtos Operac.de Actividades Conexas No Misionales-Seguros	0
161	Gtos Operac.de Actividades Conexas No Misionales-Servicios	0
162	Gtos Operac.de Actividades Conexas No Misionales-Mantenimiento y repara	0
163	Gtos Operac.de Actividades Conexas No Misionales-Gastos de viaje	0
164	Gtos Operac.de Actividades Conexas No Misionales-Depreciaciones	0
165	Gtos Operac.de Actividades Conexas No Misionales-Amortizaciones	0
166	Gtos Operac.de Actividades Conexas No Misionales-Provisiones	0
167	Gtos Operac.de Actividades Conexas No Misionales-Materiales e insumos	0
168	Gtos Operac.de Actividades Conexas No Misionales-Diversos	0
	Misionales	
169	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Gastos de personal	0
170	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Honorarios	0
171	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Impuestos	0
172	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Arrendamientos	0
173	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Contribuciones y afiliacione	0
174	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Seguros	0
175	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Servicios	0
176	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Mantenimiento y reparacio	0
177	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Gastos de viaie	0

179	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Amortizaciones	0
180	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Provisiones	0
181	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Materiales e insumos	0
182	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Diversos	0
	Total gastos de actividades conexas	0
	De Bienestar Universitario	
183	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Gastos de personal	3,195,900
184	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Honorarios	24,605,374
185	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Impuestos	0
186	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Arrendamientos	0
187	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Contribuciones y afiliaciones	0
188	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Seguros	0
189	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Servicios	0
190	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Mantenimiento y reparaciones	0
191	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Gastos de viaje	292,617
192	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Depreciaciones	0
193	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Amortizaciones	0
194	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Provisiones	0
195	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Materiales e insumos	0
196	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Diversos	4,032,000
	Total gastos de bienestar	32,125,891
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8,567,055,013
	RESULTADO OPERACIONAL	12,898,443,270
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
197	Ingresos No Operacionales-Financieros	209,991,522
198	Ingresos No Operacionales-Otros ingresos no operacionales	121,411,808
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	331,403,330
	GASTOS NO OPERACIONALES	
199	Gastos No Operacionales-Financieros	174,400
200	Gastos No Operacionales-Otros gastos no operacionales	59,250
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	233,650
	RESULTADO NO OPERACIONAL	331,169,680
	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,229,612,950