

**1119 - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**INFORME SNIES**  
**BALANCE GENERAL**

**VIGENCIA Y PERIODO DEL REPORTE :Trimestre 3 de 2017**

Renglón	Detalle Cuenta	Valor
	<b>ACTIVO</b>	
	Activo Corriente	
8	Activo Corriente-Disponibles	50,760,809,485
9	Activo Corriente-Inversiones temporales	0
10	Activo Corriente-Transferencias por cobrar	0
11	Activo Corriente-Deudores corrientes	7,151,925,783
12	Activo Corriente-Inventarios	0
13	Activo Corriente-Diferidos corrientes	146,860,485
14	Activo Corriente-Otros activos corrientes	354,863,452
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>58,414,459,205</b>
	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	51,726,444,000
18	Activo No Corriente-Intangibles	1,199,005,237
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	87,525,744,381
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>145,940,203,586</b>
	<b>PASIVO</b>	
	Pasivo Corriente	
24	Pasivo Corriente-Obligaciones financieras corrientes	0
25	Pasivo Corriente-Proveedores	0
26	Pasivo Corriente-Cuentas por pagar	1,156,967,323
27	Pasivo Corriente-Obligaciones fiscales corrientes	0
28	Pasivo Corriente-Obligaciones laborales corrientes	1,806,673,603
29	Pasivo Corriente-Pasivos estimados y provisiones corrientes	0
30	Pasivo Corriente-Diferidos corrientes	0
31	Pasivo Corriente-Otros pasivos corrientes	192,486,097
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>3,156,127,023</b>
	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	1,243,277,856
36	Pasivo No Corriente-Diferidos no corrientes	0
37	Pasivo No Corriente-Otros pasivos no corrientes	0
	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>1,243,277,856</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,399,404,879</b>

	<b>PATRIMONIO</b>	
38	Patrimonio-Capital	87,071,222,606
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	18,491,758,407
47	Patrimonio-Resultados de ejercicios anteriores	0
48	Patrimonio-Superávit por valorización	34,275,894,918
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>141,540,798,707</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>145,940,203,586</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	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	1,321,648,731
52	Cuentas de orden deudoras por contra (cr)	-3,558,709,836
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0
53	Cuentas acreedoras - responsabilidades conting.	-793,245,205
54	Cuentas de orden acreedoras - fiscales	0
55	Cuentas de orden acreedoras - de control	0
56	Cuentas de orden acreedoras por contra (db)	793,245,205
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0

**1119 - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**  
**INFORME SNIES**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

**VIGENCIA Y PERIODO DEL REPORTE : Trimestre 3 de 2017**

ITEM	Detalle Cuenta	Valor
	INGRESOS	
	INGRESOS OPERACIONALES	
57	Ingresos Operacionales-Por transferencias oficiales	27,485,804,536
58	Ingresos Operacionales-Matrículas	11,804,790,774
59	Ingresos Operacionales-Otros derechos académicos	6,292,459,257
60	Ingresos Operacionales-Devoluciones y descuentos en matrículas	-4,157,726,058
61	Ingresos Operacionales-Por actividades de investigación	4,709,514,216
62	Ingresos Operacionales-Educación continuada	1,259,015,232
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	15,353,740
66	Ingresos Operacionales-Venta de bienes y prestación de servicios misionales	0
67	Ingresos Operacionales-Otros ingresos operacionales	10,456,072,996
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>57,865,284,693</b>
	GASTOS Y COSTOS	
	GASTOS OPERACIONALES	
	De Administración	
68	Gastos Operacionales de Administración-Gastos de personal	10,047,492,484
69	Gastos Operacionales de Administración-Honorarios	2,164,884,469
70	Gastos Operacionales de Administración-Impuestos	194,300,308
71	Gastos Operacionales de Administración-Arendamientos	132,872
72	Gastos Operacionales de Administración-Contribuciones y afiliaciones	530,934,905
73	Gastos Operacionales de Administración-Seguros	159,606,108
74	Gastos Operacionales de Administración-Servicios	1,456,808,578
75	Gastos Operacionales de Administración-Mantenimiento y reparaciones	69,577,297
76	Gastos Operacionales de Administración-Gastos de viaje	73,720,539
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	256,464,158
81	Gastos Operacionales de Administración-Diversos	1,526,573,339
	<b>Total gastos de Administración</b>	<b>16,480,495,057</b>
	De docencia	
	Gastos de Personal	
82	Gastos Operacionales de Docencia-Profesores de planta	10,136,512,561
83	Gastos Operacionales de Docencia-Profesores de cátedra	3,340,919,177
84	Gastos Operacionales de Docencia-Otros gastos de personal	5,644,602,295
85	Gastos Operacionales de Docencia-Honorarios	403,880,428
86	Gastos Operacionales de Docencia-Impuestos	451,050
87	Gastos Operacionales de Docencia-Arendamientos	62,938,300
88	Gastos Operacionales de Docencia-Contribuciones y afiliaciones	0
89	Gastos Operacionales de Docencia-Seguros	0

91	Gastos Operacionales de Docencia-Mantenimiento y reparaciones	1,524,000
92	Gastos Operacionales de Docencia-Gastos de viaje	225,065,630
93	Gastos Operacionales de Docencia-Depreciaciones	1,050,386,057
94	Gastos Operacionales de Docencia-Amortizaciones	244,109,049
95	Gastos Operacionales de Docencia-Provisiones	0
96	Gastos Operacionales de Docencia-Becas	0
97	Gastos Operacionales de Docencia-Materiales e insumos	299,666,412
98	Gastos Operacionales de Docencia-Diversos	10,007,840
	<b>Total gastos de docencia</b>	<b>21,420,062,799</b>
	De investigación	
99	Gastos Operacionales de Investigación-Gastos de personal	2,349,228,636
100	Gastos Operacionales de Investigación-Honorarios	10,016,000
101	Gastos Operacionales de Investigación-Impuestos	0
102	Gastos Operacionales de Investigación-Arrendamientos	0
103	Gastos Operacionales de Investigación-Contribuciones y afiliaciones	0
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	0
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	0
112	Gastos Operacionales de Investigación-Diversos	0
	<b>Total gastos de investigación</b>	<b>2,359,244,636</b>
	Extensión y proyección social	
	Educación continuada	
113	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Gastos de p	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-Arrendamie	0
117	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Contribucio	0
118	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Seguros	0
119	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Servicios	300,000
120	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Mantenimie	0
121	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Gastos de v	0
122	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Depreciatio	0
123	Gtos Operac.de Extensión y Proy. Social Educacion Continuada-Amortizacio	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 y Consultorías - Seguros	0
133	Gtos. Operac. Asesoras v Consultorías - Servicios	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 p	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 -Arrendamier	0
145	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Contribucior	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 v	0
150	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Depreciacion	0
151	Gtos Operac. de Otros Servicios Extensión y Proyección Social -Amortizacio	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 reparac	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 reparacion	0
177	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Gastos de viaje	0
178	Gtos Operac. de Actividades Conexas Misionales-Depreciaciones	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
	<b>Total gastos de actividades conexas</b>	<b>300,000</b>
	De Bienestar Universitario	
183	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Gastos de personal	3,195,900
184	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Honorarios	37,981,489
185	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Impuestos	0
186	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Arendamientos	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 reparacion	31,987,203
191	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Gastos de viaje	25,593,506
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	54,282,977
196	Gastos Operacionales de Bienestar Universitario-Diversos	24,561,230
	<b>Total gastos de bienestar</b>	<b>177,602,305</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>40,437,704,797</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>17,427,579,896</b>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
197	Ingresos No Operacionales-Financieros	887,554,081
198	Ingresos No Operacionales-Otros ingresos no operacionales	178,989,180
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,066,543,261</b>
	GASTOS NO OPERACIONALES	
199	Gastos No Operacionales-Financieros	120,350
200	Gastos No Operacionales-Otros gastos no operacionales	2,244,400
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,364,750</b>
	<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>1,064,178,511</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>18,491,758,407</b>