



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202201	Vigencia 202101	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA		658,229.00	0.00	658,229.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		64,211,489,773.00	60,225,013,693.00	3,986,476,080.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		64,212,148,002.00	60,225,013,693.00	3,987,134,309.00
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,191,979,110.00	928,930,262.00	2,263,048,848.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,155,856,588.00	860,900,138.00	294,956,450.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	7,220,256,465.00	-7,220,256,465.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS		6,036,314,862.00	382,000.00	6,035,932,862.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-22,804,839.00	-1,353,038.00	
VENTA DE BIENES		40,000.00	0.00	40,000.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		10,361,385,721.00	9,009,115,827.00	1,352,269,894.00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		300,215,745.00	59,428,549.00	240,787,196.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		166,880,805.00	127,292,068.00	39,588,737.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLO		0.00	301,427,395.00	-301,427,395.00
Total OTROS ACTIVOS:		467,096,550.00	488,148,012.00	-21,051,462.00
Total ACTIVO CORRIENTE		75,040,630,273.00	69,722,277,532.00	5,318,352,741.00
ACTIVO NO CORRIENTE				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		64,819,657.00	62,094,079.00	2,725,578.00
Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:		64,819,657.00	62,094,079.00	2,725,578.00
CUENTAS POR COBRAR				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		998,984,644.00	998,974,292.00	10,352.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		46,859,921.00	0.00	46,859,921.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)		-25,026,120.00	0.00	-25,026,120.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		14,858,202,674.00	20,357,515,878.00	-5,499,313,204.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		15,879,021,119.00	21,356,490,170.00	-5,477,469,051.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		23,046,640,656.00	23,046,640,656.00	0.00
SEMOVIENTES		66,121,750.00	42,071,000.00	24,050,750.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		594,615,872.00	593,982,495.00	633,377.00
EDIFICACIONES		69,851,172,787.00	64,528,608,208.00	5,322,564,579.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		663,161,963.00	241,223,858.00	421,938,105.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,199,199,475.00	1,199,199,475.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,605,566,478.00	2,195,261,503.00	410,304,975.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		14,829,638,568.00	12,538,785,655.00	2,290,852,913.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,146,862,687.00	7,599,169,858.00	1,547,692,829.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12,776,049,935.00	9,394,120,703.00	3,381,929,232.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		874,122,560.00	873,876,916.00	245,644.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		371,026,268.00	422,190,271.00	-51,164,003.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		466,883,502.00	460,781,225.00	6,102,277.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-37,757,344,308.00	-35,060,935,495.00	-2,696,408,813.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		680,901,778.00	3,098,175,799.00	-2,417,274,021.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:		99,414,619,971.00	91,173,152,127.00	8,241,467,844.00
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		3,007,248,270.00	3,473,126,687.00	-465,878,417.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-2,246,734,250.00	-3,318,309,546.00	1,071,575,296.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		129,187,403.00	129,187,403.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (Cr)		0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS:		889,701,423.00	284,004,544.00	605,696,879.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE		116,248,162,170.00	112,875,740,920.00	3,372,421,250.00
TOTAL ACTIVOS		191,288,792,443.00	182,598,018,452.00	8,690,773,991.00



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202201	Vigencia 202101	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		272,906,611.00	218,596,589.00	54,310,022.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		186,283,252.00	122,319,283.00	63,963,969.00
DESCUENTO DE NOMINA		220,900,398.00	327,286,469.00	-106,386,071.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		23,284,354.00	74,266,000.00	-50,981,646.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		37,718,490.00	45,987,694.00	-8,269,204.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		80,265,350.00	41,799,864.00	38,465,486.00
Total CUENTAS POR PAGAR:		821,358,455.00	830,255,899.00	-8,897,444.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,931,975,597.00	1,936,525,409.00	-4,549,812.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		1,931,975,597.00	1,936,525,409.00	-4,549,812.00
OTROS PASIVOS				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		587,580,574.00	2,183,923,344.00	-1,596,342,770.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
Total OTROS PASIVOS:		587,580,574.00	2,183,923,344.00	-1,596,342,770.00
Total PASIVO CORRIENTE		3,340,914,626.00	4,950,704,652.00	-1,609,790,026.00
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		1,523,568,367.00	1,727,019,276.00	-203,450,909.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		1,523,568,367.00	1,727,019,276.00	-203,450,909.00
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		186,135,232.00	197,049,806.00	-10,914,574.00
Total PROVISIONES:		186,135,232.00	197,049,806.00	-10,914,574.00
OTROS PASIVOS				
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		8,454,618,899.00	11,690,203,160.00	-3,235,584,261.00
Total OTROS PASIVOS:		8,454,618,899.00	11,690,203,160.00	-3,235,584,261.00
Total PASIVO NO CORRIENTE		10,164,322,498.00	13,614,272,242.00	-3,449,949,744.00
TOTAL PASIVO		13,505,237,124.00	18,564,976,894.00	-5,059,739,770.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		107,408,384,323.00	107,408,384,323.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		775,946,250.00	2,719,241,234.00	-1,943,294,984.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		69,518,708,818.00	53,824,900,073.00	15,693,808,745.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		80,515,928.00	80,515,928.00	0.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:		177,783,555,319.00	164,033,041,558.00	13,750,513,761.00
Total PATRIMONIO		177,783,555,319.00	164,033,041,558.00	13,750,513,761.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		191,288,792,443.00	182,598,018,452.00	8,690,773,991.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		0.00	1,720,591,760.00	-1,720,591,760.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:		0.00	1,720,591,760.00	-1,720,591,760.00
DEUDORAS DE CONTROL				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1,538,224,972.00	52,959,649.00	1,485,265,323.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		1,345,932,259.00	1,212,841,937.00	133,090,322.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1,590,652,404.00	1,500,992,069.00	89,660,335.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		4,740,399,602.00	1,069,172,477.00	3,671,227,125.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:		9,324,641,941.00	3,945,398,836.00	5,379,243,105.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		0.00	-1,720,591,760.00	1,720,591,760.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		-9,324,641,941.00	-3,945,398,836.00	-5,379,243,105.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):		-9,324,641,941.00	-5,665,990,596.00	-3,658,651,345.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202201	Vigencia 202101	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	488,761,429.00	4,651,690,503.00	-4,162,929,074.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	189,239,892.00	-189,239,892.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	488,761,429.00	4,840,930,395.00	-4,352,168,966.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-488,761,429.00	-4,840,930,395.00	4,352,168,966.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-488,761,429.00	-4,840,930,395.00	4,352,168,966.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-488,761,429.00	-4,840,930,395.00	4,352,168,966.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T

CHARLES ROBIN AROSA CARRERA

RECTOR

C.C. 86041336.0



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT: 892,000,757.3

Página 1 de 2

Fecha de proceso 28/03/2022

Hora de Proceso 13:03:17

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2022

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202201	Vigencia 202101	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
VENTAS DE BIENES		1,345,900.00	0.00	1,345,900.00
VENTAS DE SERVICIOS		53,411,052.00	413,763,210.00	-360,352,158.00
DESCUENTOS		-2,942,700.00	0.00	-2,942,700.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		51,814,252.00	413,763,210.00	-361,948,958.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
INGRESOS FISCALES		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,996,931,592.00	4,253,600,174.00	-1,256,668,582.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		2,996,931,592.00	4,253,600,174.00	-1,256,668,582.00
Total INGRESOS OPERACIONALES		3,048,745,844.00	4,667,363,384.00	-1,618,617,540.00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		50,488,663.00	47,796,306.00	2,692,357.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		50,488,663.00	47,796,306.00	2,692,357.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		1,102,658.00	18,047,373.00	-16,944,715.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		1,102,658.00	18,047,373.00	-16,944,715.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES		51,591,321.00	65,843,679.00	-14,252,358.00
TOTAL INGRESOS		3,100,337,165.00	4,733,207,063.00	-1,632,869,898.00
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		1,634,430,222.00	1,306,548,452.00	327,881,770.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:		1,634,430,222.00	1,306,548,452.00	327,881,770.00
Total COSTOS DE VENTA		1,634,430,222.00	1,306,548,452.00	327,881,770.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,634,430,222.00	1,306,548,452.00	327,881,770.00
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
SUELDOS Y SALARIOS		271,714,766.00	321,038,145.00	-49,323,379.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		115,327,000.00	125,467,900.00	-10,140,900.00
APORTE SOBRE LA NOMINA		13,792,900.00	14,553,100.00	-760,200.00
PRESTACIONES SOCIALES		91,699,775.00	77,538,650.00	14,161,125.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS		600,000.00	0.00	600,000.00
GENERALES		125,368,795.00	55,747,274.00	69,621,521.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		877,984.00	200,401.00	677,583.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 28/03/2022
Hora de Proceso 13:03:17

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2022

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202201	Vigencia 202101	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	13,525,299.00	-13,525,299.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	619,381,220.00	608,070,769.00	11,310,451.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,575,816.00	65,615,021.00	-39,205.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
DETERIORO D PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	65,575,816.00	65,615,021.00	-39,205.00
Total GASTOS OPERACIONALES	684,957,036.00	673,685,790.00	11,271,246.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	496,277.00	776,239.00	-279,962.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	4,507,380.00	32,955,348.00	-28,447,968.00
Total OTROS GASTOS:	5,003,657.00	33,731,587.00	-28,727,930.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	5,003,657.00	33,731,587.00	-28,727,930.00
TOTAL GASTOS	689,960,693.00	707,417,377.00	-17,456,684.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	775,946,250.00	2,719,241,234.00	-1,943,294,984.00

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T

CHARLES ROBIN AROSA CARRERA

RECTOR

C.C. 86041336.0