

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202210	Vigencia 202110	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA		0.00	1,800,083.00	-1,800,083.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		86,562,661,033.00	69,716,837,487.00	16,845,823,546.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		86,562,661,033.00	69,718,637,570.00	16,844,023,463.00
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,064,622,891.00	2,799,770,703.00	2,264,852,188.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	3,641,292,471.00	-3,641,292,471.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		539,775,308.00	1,405,630,410.00	-865,855,102.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS		1,542,495.00	382,000.00	1,160,495.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-22,804,839.00	-1,353,038.00	-21,451,801.00
VENTA DE BIENES		5,134,500.00	1,805,375.00	3,329,125.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		5,588,270,355.00	7,847,527,921.00	-2,259,257,566.00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		734,275,365.00	600,034,848.00	134,240,517.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		466,753,202.00	312,321,039.00	154,432,163.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLO		0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS:		1,201,028,567.00	912,355,887.00	288,672,680.00
Total ACTIVO CORRIENTE		93,351,959,955.00	78,478,521,378.00	14,873,438,577.00
ACTIVO NO CORRIENTE				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		64,819,657.00	64,819,657.00	0.00
Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:		64,819,657.00	64,819,657.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		998,984,644.00	998,984,644.00	0.00
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		21,002,896,459.00	19,431,164,412.00	1,571,732,047.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		22,023,714,904.00	20,430,149,056.00	1,593,565,848.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		23,046,640,656.00	23,046,640,656.00	0.00
SEMOVIENTES		71,391,600.00	40,596,000.00	30,795,600.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		594,563,867.00	596,143,735.00	-1,579,868.00
EDIFICACIONES		70,183,286,241.00	66,252,452,587.00	3,930,833,654.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		663,161,963.00	543,904,983.00	119,256,980.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES		2,280,422,616.00	1,199,199,475.00	1,081,223,141.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		2,518,566,681.00	2,289,166,397.00	229,400,284.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		16,964,166,540.00	14,490,525,151.00	2,473,641,389.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8,978,275,557.00	9,072,147,000.00	-93,871,443.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13,527,224,377.00	12,498,869,420.00	1,028,354,957.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		445,687,968.00	873,876,916.00	-428,188,948.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		367,772,087.00	419,007,237.00	-51,235,150.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		506,715,302.00	463,860,634.00	42,854,668.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-39,573,093,272.00	-38,800,106,261.00	-772,987,011.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,858,902,229.00	3,607,288,107.00	-1,748,385,878.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:		102,433,684,412.00	96,593,572,037.00	5,840,112,375.00
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		2,305,864,452.00	3,489,271,472.00	-1,183,407,020.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-1,777,614,489.00	-3,439,974,084.00	1,662,359,595.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		139,414,309.00	129,187,403.00	10,226,906.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (Cr)		0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS:		667,664,272.00	178,484,791.00	489,179,481.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE		125,189,883,245.00	117,267,025,541.00	7,922,857,704.00
TOTAL ACTIVOS		218,541,843,200.00	195,745,546,919.00	22,796,296,281.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 3
Fecha de proceso 23/01/2023
Hora de Proceso 17:19:09

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202210	Vigencia 202110	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,021,873,762.00	899,587,957.00	1,122,285,805.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		579,128,984.00	396,038,296.00	183,090,688.00
DESCUENTO DE NOMINA		210,616,431.00	193,288,354.00	17,328,077.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		109,808,000.00	119,514,000.00	-9,706,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		37,718,490.00	42,998,318.00	-5,279,828.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		97,354,950.00	54,371,464.00	42,983,486.00
Total CUENTAS POR PAGAR:		3,056,500,617.00	1,705,798,389.00	1,350,702,228.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,035,224,947.00	4,075,985,664.00	959,239,283.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		5,035,224,947.00	4,075,985,664.00	959,239,283.00
OTROS PASIVOS				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1,269,594,162.00	2,022,682,853.00	-753,088,691.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
Total OTROS PASIVOS:		1,269,594,162.00	2,022,682,853.00	-753,088,691.00
PRESTAMOS POR PAGAR				
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		25,297.00	0.00	25,297.00
Total PRESTAMOS POR PAGAR:		25,297.00	0.00	25,297.00
Total PASIVO CORRIENTE		9,361,345,023.00	7,804,466,906.00	1,556,878,117.00
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		1,381,277,537.00	1,579,335,987.00	-198,058,450.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		1,381,277,537.00	1,579,335,987.00	-198,058,450.00
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		566,085,356.00	197,049,806.00	369,035,550.00
Total PROVISIONES:		566,085,356.00	197,049,806.00	369,035,550.00
OTROS PASIVOS				
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		6,972,584,195.00	10,300,966,214.00	-3,328,382,019.00
Total OTROS PASIVOS:		6,972,584,195.00	10,300,966,214.00	-3,328,382,019.00
Total PASIVO NO CORRIENTE		8,919,947,088.00	12,077,352,007.00	-3,157,404,919.00
TOTAL PASIVO		18,281,292,111.00	19,881,818,913.00	-1,600,526,802.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		107,408,384,323.00	107,408,384,323.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		23,017,120,808.00	14,560,807,539.00	8,456,313,269.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		69,754,530,030.00	53,814,020,216.00	15,940,509,814.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		80,515,928.00	80,515,928.00	0.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:		200,260,551,089.00	175,863,728,006.00	24,396,823,083.00
Total PATRIMONIO		200,260,551,089.00	175,863,728,006.00	24,396,823,083.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		218,541,843,200.00	195,745,546,919.00	22,796,296,281.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		0.00	1,401,107,384.00	-1,401,107,384.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:		0.00	1,401,107,384.00	-1,401,107,384.00
DEUDORAS DE CONTROL				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		1,154,601,352.00	1,525,963,412.00	-371,362,060.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		2,144,419,078.00	1,213,266,684.00	931,152,394.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1,608,011,904.00	1,526,780,429.00	81,231,475.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		7,365,584,306.00	2,893,707,047.00	4,471,877,259.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		270,701,511.00	0.00	270,701,511.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:		12,652,750,855.00	7,269,150,276.00	5,383,600,579.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		-270,701,511.00	-1,401,107,384.00	1,130,405,873.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		-12,382,049,344.00	-7,269,150,276.00	-5,112,899,068.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):		-12,652,750,855.00	-8,670,257,660.00	-3,982,493,195.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202210	Vigencia 202110	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	407,073,633.00	5,387,754,605.00	-4,980,680,972.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	189,239,892.00	-189,239,892.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	407,073,633.00	5,576,994,497.00	-5,169,920,864.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-407,073,633.00	-5,576,994,497.00	5,169,920,864.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-407,073,633.00	-5,576,994,497.00	5,169,920,864.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-407,073,633.00	-5,576,994,497.00	5,169,920,864.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00

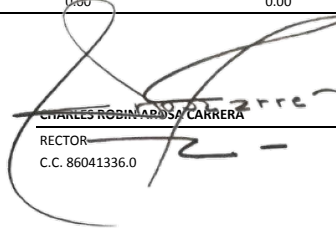


CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T



CHARLES ROBINAROSA CARRERA

RECTOR

C.C. 86041336.0



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 1 de 2
Fecha de proceso 23/01/2023
Hora de Proceso 16:24:18

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2022

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202210	Vigencia 202110	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
VENTAS DE BIENES		80,762,030.00	26,065,174.00	54,696,856.00
VENTAS DE SERVICIOS		16,876,560,911.00	14,182,749,757.00	2,693,811,154.00
DESCUENTOS		-1,495,521,613.00	-4,363,168,019.00	2,867,646,406.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		15,461,801,328.00	9,845,646,912.00	5,616,154,416.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
INGRESOS FISCALES		11,883,605,369.00	0.00	11,883,605,369.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		63,100,852,705.00	59,629,193,665.00	3,471,659,040.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		74,984,458,074.00	59,629,193,665.00	15,355,264,409.00
Total INGRESOS OPERACIONALES		90,446,259,402.00	69,474,840,577.00	20,971,418,825.00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		915,811,520.00	507,399,630.00	408,411,890.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		915,811,520.00	507,399,630.00	408,411,890.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		1,118,982,909.00	185,797,200.00	933,185,709.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		1,118,982,909.00	185,797,200.00	933,185,709.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES		2,034,794,429.00	693,196,830.00	1,341,597,599.00
TOTAL INGRESOS		92,481,053,831.00	70,168,037,407.00	22,313,016,424.00
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		46,244,816,785.00	34,055,156,570.00	12,189,660,215.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:		46,244,816,785.00	34,055,156,570.00	12,189,660,215.00
Total COSTOS DE VENTA		46,244,816,785.00	34,055,156,570.00	12,189,660,215.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		46,244,816,785.00	34,055,156,570.00	12,189,660,215.00
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
SUELDOS Y SALARIOS		4,934,567,974.00	4,770,131,500.00	164,436,474.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,516,306,692.00	1,370,860,268.00	145,446,424.00
APORTE SOBRE LA NOMINA		158,849,300.00	154,693,100.00	4,156,200.00
PRESTACIONES SOCIALES		1,894,977,136.00	1,858,819,498.00	36,157,638.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS		4,029,269,830.00	3,979,514,066.00	49,755,764.00
GENERALES		8,379,225,172.00	6,918,005,921.00	1,461,219,251.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		743,777,326.00	262,770,780.00	481,006,546.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 23/01/2023
Hora de Proceso 16:24:18

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2022

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202210	Vigencia 202110	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43,702,835.00	47,189,715.00	-3,486,880.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	21,700,676,265.00	19,361,984,848.00	2,338,691,417.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	656,087,485.00	655,797,365.00	290,120.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	374,761,469.00	0.00	374,761,469.00
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:	1,030,848,954.00	655,797,365.00	375,051,589.00
Total GASTOS OPERACIONALES	22,731,525,219.00	20,017,782,213.00	2,713,743,006.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	197,325,057.00	0.00	197,325,057.00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS:	197,325,057.00	0.00	197,325,057.00
OTROS GASTOS			
COMISIONES	30,452,949.00	18,450,342.00	12,002,607.00
FINANCIEROS	25,297.00	0.00	25,297.00
GASTOS DIVERSOS	259,787,716.00	1,515,840,743.00	-1,256,053,027.00
Total OTROS GASTOS:	290,265,962.00	1,534,291,085.00	-1,244,025,123.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	487,591,019.00	1,534,291,085.00	-1,046,700,066.00
TOTAL GASTOS	23,219,116,238.00	21,552,073,298.00	1,667,042,940.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	23,017,120,808.00	14,560,807,539.00	8,456,313,269.00

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T

CHARLES ROBIN ARROSA CARRERA

RECTOR

C.C. 86041336.0