

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202310	Vigencia 202210	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA		55,561,024.00	0.00	55,561,024.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		91,499,516,340.00	86,562,661,033.00	4,936,855,307.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		91,555,077,364.00	86,562,661,033.00	4,992,416,331.00
CUENTAS POR COBRAR				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,518,060,935.00	5,064,622,891.00	-1,546,561,956.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,598,411,192.00	539,775,308.00	1,058,635,884.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS		0.00	1,542,495.00	-1,542,495.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		0.00	-22,804,839.00	22,804,839.00
VENTA DE BIENES		58,000.00	5,134,500.00	-5,076,500.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		5,116,530,127.00	5,588,270,355.00	-471,740,228.00
OTROS ACTIVOS				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		830,547,821.00	734,275,365.00	96,272,456.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		466,989,235.00	466,753,202.00	236,033.00
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:		1,297,537,056.00	1,201,028,567.00	96,508,489.00
INVENTARIOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS		198,432,910.00	0.00	198,432,910.00
Total INVENTARIOS:		198,432,910.00	0.00	198,432,910.00
Total ACTIVO CORRIENTE		98,167,577,457.00	93,351,959,955.00	4,815,617,502.00
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		48,831,385.00	46,859,921.00	1,971,464.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)		-45,965,648.00	-25,026,120.00	-20,939,528.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		15,339,043,979.00	21,002,896,459.00	-5,663,852,480.00
Total CUENTAS POR COBRAR:		16,340,894,360.00	22,023,714,904.00	-5,682,820,544.00
INVENTARIOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00
Total INVENTARIOS:		0.00	0.00	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		23,046,640,656.00	23,046,640,656.00	0.00
SEMOVIENTES		182,218,421.00	71,391,600.00	110,826,821.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		601,377,652.00	594,563,867.00	6,813,785.00
EDIFICACIONES		74,139,118,553.00	70,183,286,241.00	3,955,832,312.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		657,431,319.00	663,161,963.00	-5,730,644.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES		2,482,718,561.00	2,280,422,616.00	202,295,945.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		3,885,940,059.00	2,518,566,681.00	1,367,373,378.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		20,573,806,616.00	16,964,166,540.00	3,609,640,076.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,847,055,714.00	8,978,275,557.00	868,780,157.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,448,733,940.00	13,527,224,377.00	921,509,563.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		444,187,968.00	445,687,968.00	-1,500,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		395,397,870.00	367,772,087.00	27,625,783.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		570,942,363.00	506,715,302.00	64,227,061.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-44,171,267,119.00	-39,573,093,272.00	-4,598,173,847.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		908,072,999.00	1,858,902,229.00	-950,829,230.00
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:		108,012,375,572.00	102,433,684,412.00	5,578,691,160.00
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES		2,409,642,703.00	2,305,864,452.00	103,778,251.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)		-1,907,369,082.00	-1,777,614,489.00	-129,754,593.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		190,136,741.00	139,414,309.00	50,722,432.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (Cr)		0.00	0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS:		692,410,362.00	667,664,272.00	24,746,090.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE		125,110,499,951.00	125,189,883,245.00	-79,383,294.00
TOTAL ACTIVOS		223,278,077,408.00	218,541,843,200.00	4,736,234,208.00



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202310	Vigencia 202210	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,529,937,547.00	2,021,873,762.00	-491,936,215.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		560,233,927.00	579,128,984.00	-18,895,057.00
DESCUENTO DE NOMINA		195,749,797.00	210,616,431.00	-14,866,634.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		172,049,000.00	109,808,000.00	62,241,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00	37,718,490.00	-37,718,490.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		109,919,850.00	97,354,950.00	12,564,900.00
Total CUENTAS POR PAGAR:		2,567,890,121.00	3,056,500,617.00	-488,610,496.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,661,681,663.00	5,035,224,947.00	626,456,716.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		5,661,681,663.00	5,035,224,947.00	626,456,716.00
OTROS PASIVOS				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		715,342,640.00	1,269,594,162.00	-554,251,522.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00
Total OTROS PASIVOS:		715,342,640.00	1,269,594,162.00	-554,251,522.00
PRESTAMOS POR PAGAR				
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0.00	25,297.00	-25,297.00
Total PRESTAMOS POR PAGAR:		0.00	25,297.00	-25,297.00
Total PASIVO CORRIENTE		8,944,914,424.00	9,361,345,023.00	-416,430,599.00
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		1,160,349,201.00	1,381,277,537.00	-220,928,336.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:		1,160,349,201.00	1,381,277,537.00	-220,928,336.00
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS		437,445,085.00	566,085,356.00	-128,640,271.00
Total PROVISIONES:		437,445,085.00	566,085,356.00	-128,640,271.00
OTROS PASIVOS				
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,244,954,712.00	6,972,584,195.00	-1,727,629,483.00
Total OTROS PASIVOS:		5,244,954,712.00	6,972,584,195.00	-1,727,629,483.00
Total PASIVO NO CORRIENTE		6,842,748,998.00	8,919,947,088.00	-2,077,198,090.00
TOTAL PASIVO		15,787,663,422.00	18,281,292,111.00	-2,493,628,689.00
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
CAPITAL FISCAL		107,408,384,323.00	107,408,384,323.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		9,358,545,441.00	23,017,120,808.00	-13,658,575,367.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		90,642,968,294.00	69,754,530,030.00	20,888,438,264.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		80,515,928.00	80,515,928.00	0.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:		207,490,413,986.00	200,260,551,089.00	7,229,862,897.00
Total PATRIMONIO		207,490,413,986.00	200,260,551,089.00	7,229,862,897.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		223,278,077,408.00	218,541,843,200.00	4,736,234,208.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		0.00	0.00	0.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:		0.00	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL				
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		2,039,677,971.00	1,154,601,352.00	885,076,619.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO		3,623,545,425.00	2,144,419,078.00	1,479,126,347.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN		1,683,019,736.00	1,608,011,904.00	75,007,832.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		9,938,915,781.00	7,365,584,306.00	2,573,331,475.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0.00	270,701,511.00	-270,701,511.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:		17,394,591,617.00	12,652,750,855.00	4,741,840,762.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)				
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)		0.00	-270,701,511.00	270,701,511.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)		-17,394,591,617.00	-12,382,049,344.00	-5,012,542,273.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):		-17,394,591,617.00	-12,652,750,855.00	-4,741,840,762.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 3 de 3
Fecha de proceso 21/12/2023
Hora de Proceso 08:24:34

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202310	Vigencia 202210	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	404,500,800.00	407,073,633.00	-2,572,833.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	404,500,800.00	407,073,633.00	-2,572,833.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-404,500,800.00	-407,073,633.00	2,572,833.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-404,500,800.00	-407,073,633.00	2,572,833.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-404,500,800.00	-407,073,633.00	2,572,833.00
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 21/12/2023
Hora de Proceso 08:11:04

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2023

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Nota	Vigencia 202310	Vigencia 202210	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
VENTAS DE BIENES		75,872,930.00	80,762,030.00	-4,889,100.00
VENTAS DE SERVICIOS		21,913,774,811.00	16,876,560,911.00	5,037,213,900.00
DESCUENTOS		-3,155,476,179.00	-1,495,521,613.00	-1,659,954,566.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		18,834,171,562.00	15,461,801,328.00	3,372,370,234.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
INGRESOS FISCALES		10,545,017,648.00	11,883,605,369.00	-1,338,587,721.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		56,197,594,008.00	63,100,852,705.00	-6,903,258,697.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		66,742,611,656.00	74,984,458,074.00	-8,241,846,418.00
Total INGRESOS OPERACIONALES		85,576,783,218.00	90,446,259,402.00	-4,869,476,184.00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		2,700,784,464.00	915,811,520.00	1,784,972,944.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:		2,700,784,464.00	915,811,520.00	1,784,972,944.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
OTROS INGRESOS		1,575,985,026.00	1,118,982,909.00	457,002,117.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:		1,575,985,026.00	1,118,982,909.00	457,002,117.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES		4,276,769,490.00	2,034,794,429.00	2,241,975,061.00
TOTAL INGRESOS		89,853,552,708.00	92,481,053,831.00	-2,627,501,123.00
COSTOS DE VENTA				
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS				
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR PROFESIONAL		51,485,530,659.00	43,452,559,150.00	8,032,971,509.00
EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS		1,410,474,769.00	1,341,306,275.00	69,168,494.00
VALIDACIÓN, NIVELES Y GRADOS		335,671,238.00	297,883,086.00	37,788,152.00
FORMACIÓN EXTENSIVA		109,826,768.00	23,504,168.00	86,322,600.00
EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN		2,598,550,622.00	1,129,564,106.00	1,468,986,516.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:		55,940,054,056.00	46,244,816,785.00	9,695,237,271.00
Total COSTOS DE VENTA		55,940,054,056.00	46,244,816,785.00	9,695,237,271.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		55,940,054,056.00	46,244,816,785.00	9,695,237,271.00
GASTOS OPERACIONALES				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
SUELDOS Y SALARIOS		5,706,115,529.00	4,934,567,974.00	771,547,555.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,790,466,704.00	1,516,306,692.00	274,160,012.00
APORTE SOBRE LA NOMINA		182,787,000.00	158,849,300.00	23,937,700.00
PRESTACIONES SOCIALES		2,113,523,460.00	1,894,977,136.00	218,546,324.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS		3,642,658,739.00	4,029,269,830.00	-386,611,091.00
GENERALES		9,475,179,245.00	8,379,225,172.00	1,095,954,073.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		336,048,742.00	743,777,326.00	-407,728,584.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 21/12/2023
Hora de Proceso 08:11:04

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2023

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202310	Vigencia 202210	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57,182,092.00	43,702,835.00	13,479,257.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	23,303,961,511.00	21,700,676,265.00	1,603,285,246.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	656,855,910.00	656,087,485.00	768,425.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	503,838,565.00	374,761,469.00	129,077,096.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	1,160,694,475.00	1,030,848,954.00	129,845,521.00
Total GASTOS OPERACIONALES	24,464,655,986.00	22,731,525,219.00	1,733,130,767.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	46,427,344.00	30,452,949.00	15,974,395.00
FINANCIEROS	0.00	25,297.00	-25,297.00
GASTOS DIVERSOS	43,869,881.00	259,787,716.00	-215,917,835.00
Total OTROS GASTOS:	90,297,225.00	290,265,962.00	-199,968,737.00
OTRAS TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	197,325,057.00	-197,325,057.00
Total OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	197,325,057.00	-197,325,057.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	90,297,225.00	487,591,019.00	-397,293,794.00
TOTAL GASTOS	24,554,953,211.00	23,219,116,238.00	1,335,836,973.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	9,358,545,441.00	23,017,120,808.00	-13,658,575,367.00

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