

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CODIGO: FO-FIN-09	
	GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 01	PAGINA: 1 DE
	FORMATO DE CATALOGO DE CUENTAS		FECHA: 26-10-2012	
			VIGENCIA: 2013	

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
DEPARTAMENTO META
MUNICIPIO VILLAVICENCIO
ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
CODIGO 28450000
FECHA COR 31-03-2018

Periodo de 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	137,037,451,817	88,698,295,168	99,601,691,270	126,134,055,715	61,999,715,818	64,134,339,897
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	43,406,134,976	31,772,853,398	21,447,103,656	53,731,884,718	53,731,884,718	0
1.1.05	CAJA	7,937,214	2,754,407,075	2,757,592,180	4,752,109	4,752,109	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	7,937,214	2,754,395,475	2,757,580,580	4,752,109	4,752,109	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	11,600	11,600	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43,398,197,762	29,018,446,323	18,689,511,476	53,727,132,609	53,727,132,609	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7,416,728,570	15,924,785,422	12,161,201,687	11,180,312,305	11,180,312,305	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	35,981,469,192	13,093,660,901	6,528,309,789	42,546,820,304	42,546,820,304	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	55,052,854	59,479,156	57,266,005	57,266,005	0	57,266,005
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	55,052,854	0	55,052,854	0	0	0
1.2.07.50	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	51,984,854	0	51,984,854	0	0	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	3,068,000	0	3,068,000	0	0	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	59,479,156	2,213,151	57,266,005	0	57,266,005
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	0	3,068,000	0	3,068,000	0	3,068,000
1.2.24.19	APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	0	56,411,156	2,213,151	54,198,005	0	54,198,005
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	23,318,740,968	20,691,529,994	2,627,210,974	2,627,210,974	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	9,358,215,972	9,217,716,994	140,498,978	140,498,978	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	9,357,767,772	9,217,476,994	140,290,778	140,290,778	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0	448,200	240,000	208,200	208,200	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	8,842,305,768	8,842,305,768	0	0	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	8,842,305,768	8,842,305,768	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	5,118,219,228	2,631,507,232	2,486,711,996	2,486,711,996	0
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	999,552,104	0	999,552,104	999,552,104	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	623,651,961	204,450,027	419,201,934	419,201,934	0
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0	80,771	0	80,771	80,771	0

1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	32,756,882	13,803,970	18,952,912	18,952,912	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	3,462,177,510	2,413,253,235	1,048,924,275	1,048,924,275	0
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5,543,262,690	20,398,499	5,563,661,189	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	76,042,691	0	76,042,691	0	0	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	76,042,691	0	76,042,691	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,579,138,506	0	1,579,138,506	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,550,834,363	0	1,550,834,363	0	0	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	28,304,143	0	28,304,143	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,683,093,042	0	1,683,093,042	0	0	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	1,683,093,042	0	1,683,093,042	0	0	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	114,378,205	0	114,378,205	0	0	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	114,378,205	0	114,378,205	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2,090,610,246	0	2,090,610,246	0	0	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	36,310,185	0	36,310,185	0	0	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,000,563,275	0	1,000,563,275	0	0	0
1.4.70.66	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	433,947,298	0	433,947,298	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	619,789,488	0	619,789,488	0	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	20,398,499	0	20,398,499	0	0	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,398,499	0	20,398,499	0	0	0
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-20,398,499	20,398,499	0	0	0	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-20,398,499	20,398,499	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,894,981,987	29,714,059,806	15,498,055,491	66,110,986,302	0	66,110,986,302
1.6.05	TERRENOS	4,352,290,370	16,336,745,401	21,723,376	20,667,312,395	0	20,667,312,395
1.6.05.01	URBANOS	3,974,118,000	3,299,553,435	0	7,273,671,435	0	7,273,671,435
1.6.05.02	RURALES	378,172,370	13,037,191,966	21,723,376	13,393,640,960	0	13,393,640,960
1.6.10	SEMOVIENTES	45,247,200	36,604,767	45,247,200	36,604,767	0	36,604,767
1.6.10.01	DE TRABAJO	45,247,200	0	45,247,200	0	0	0
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	0	36,604,767	0	36,604,767	0	36,604,767
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,675,848,375	129,167	129,167	1,675,848,375	0	1,675,848,375
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,445,254	0	0	11,445,254	0	11,445,254
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,229,940,658	0	0	1,229,940,658	0	1,229,940,658
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	88,549,949	0	0	88,549,949	0	88,549,949
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	210,791,436	0	0	210,791,436	0	210,791,436
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	129,167	129,167	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,125,857	0	0	1,125,857	0	1,125,857
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	133,995,221	0	0	133,995,221	0	133,995,221
1.6.40	EDIFICACIONES	41,919,919,619	12,804,051,544	14,316,135,880	40,407,835,283	0	40,407,835,283
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	41,919,919,619	12,804,051,544	14,316,135,880	40,407,835,283	0	40,407,835,283

1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	241,223,858	0	0	241,223,858	0	241,223,858
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	241,223,858	0	0	241,223,858	0	241,223,858
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,195,142,890	0	8,169,515	1,186,973,375	0	1,186,973,375
1.6.50.09	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	1,195,142,890	0	8,169,515	1,186,973,375	0	1,186,973,375
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,057,515,388	0	71,560,889	1,985,954,499	0	1,985,954,499
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,701,086,385	0	67,761,150	1,633,325,235	0	1,633,325,235
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	48,211,512	0	338,504	47,873,008	0	47,873,008
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	224,076,801	0	2,451,934	221,624,867	0	221,624,867
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	84,140,690	0	1,009,301	83,131,389	0	83,131,389
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10,395,743,730	0	468,307,323	9,927,436,407	0	9,927,436,407
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	10,395,743,730	0	468,307,323	9,927,436,407	0	9,927,436,407
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,159,511,137	0	64,340,945	4,095,170,192	0	4,095,170,192
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4,092,957,932	0	40,661,167	4,052,296,765	0	4,052,296,765
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	66,553,205	0	23,679,778	42,873,427	0	42,873,427
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,921,033,061	0	186,595,255	7,734,437,806	0	7,734,437,806
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,530,503,120	0	59,388,848	2,471,114,272	0	2,471,114,272
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,390,529,941	0	127,206,407	5,263,323,534	0	5,263,323,534
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	970,960,921	0	64,611,862	906,349,059	0	906,349,059
1.6.75.02	TERRESTRE	970,960,921	0	64,611,862	906,349,059	0	906,349,059
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	307,942,138	0	12,530,879	295,411,259	0	295,411,259
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	307,942,138	0	12,530,879	295,411,259	0	295,411,259
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	323,455,646	0	323,455,646	0	323,455,646
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	0	323,455,646	0	323,455,646	0	323,455,646
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-23,137,032,826	2,709,407	238,703,200	-23,373,026,619	0	-23,373,026,619
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-5,636,107,813	0	53,555,808	-5,689,663,621	0	-5,689,663,621
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-30,859,984	0	129,167	-30,989,151	0	-30,989,151
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-273,110,784	0	4,979,761	-278,090,545	0	-278,090,545
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,277,591,235	504,898	9,697,072	-1,286,783,409	0	-1,286,783,409
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-6,131,501,274	2,204,509	75,482,909	-6,204,779,674	0	-6,204,779,674
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,914,645,575	0	19,050,383	-2,933,695,958	0	-2,933,695,958
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,915,714,753	0	70,154,690	-5,985,869,443	0	-5,985,869,443
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-783,186,885	0	3,708,702	-786,895,587	0	-786,895,587
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-174,314,523	0	1,944,708	-176,259,231	0	-176,259,231
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-210,363,874	210,363,874	0	0	0	0
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-210,363,874	210,363,874	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	36,138,019,310	3,812,763,341	36,344,074,935	3,606,707,716	5,640,620,126	-2,033,912,410
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	51,410,216	51,410,216	0	0	0

1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	51,410,216	51,410,216	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	245,840,742	162,787,894	75,135,738	333,492,898	333,492,898	0
1.9.05.01	SEGUROS	120,113,208	34,870,632	33,222,723	121,761,117	121,761,117	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	125,727,534	127,917,262	41,913,015	211,731,781	211,731,781	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1,633,350,939	75,191,887	1,558,159,052	1,558,159,052	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	366,504,048	75,191,887	291,312,161	291,312,161	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,266,846,891	0	1,266,846,891	1,266,846,891	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1,694,257,410	872,741,147	821,516,263	821,516,263	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	0	1,694,257,410	872,741,147	821,516,263	821,516,263	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	270,956,882	147,916,289	123,040,593	123,040,593	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0	270,956,882	147,916,289	123,040,593	123,040,593	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	458,922,234	0	458,922,234	0	0	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	458,922,234	0	458,922,234	0	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	326,455,646	0	326,455,646	0	0	0
1.9.60.01	OBRA DE ARTE	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	323,455,646	0	323,455,646	0	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2,828,223,877	0	23,812,557	2,804,411,320	2,804,411,320	0
1.9.70.07	LICENCIAS	300,498,453	0	0	300,498,453	300,498,453	0
1.9.70.08	SOFTWARES	2,527,725,424	0	23,812,557	2,503,912,867	2,503,912,867	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,995,491,768	0	38,420,642	-2,033,912,410	0	-2,033,912,410
1.9.75.08	SOFTWARES	-1,995,491,768	0	38,420,642	-2,033,912,410	0	-2,033,912,410
1.9.99	VALORIZACIONES	34,274,068,579	0	34,274,068,579	0	0	0
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	11,740,621	0	11,740,621	0	0	0
1.9.99.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2,524,775	0	2,524,775	0	0	0
1.9.99.52	TERRENOS	12,500,878,654	0	12,500,878,654	0	0	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	21,748,188,657	0	21,748,188,657	0	0	0
1.9.99.64	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10,735,872	0	10,735,872	0	0	0
2	PASIVOS	2,666,859,920	18,908,279,723	21,608,373,208	5,366,953,405	5,267,235,112	99,718,293
2.4	CUENTAS POR PAGAR	626,713,024	12,197,689,905	12,298,604,166	727,627,285	727,627,285	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36,355	8,635,983,918	8,984,772,955	348,825,392	348,825,392	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36,355	8,635,983,918	8,984,772,955	348,825,392	348,825,392	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	168,575,703	213,805,745	45,230,042	45,230,042	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0	148,764,000	150,201,776	1,437,776	1,437,776	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	1,038,100	9,798,699	8,760,599	8,760,599	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0	18,773,603	53,805,270	35,031,667	35,031,667	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	2,187,093,230	2,302,910,515	115,817,285	115,817,285	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	712,654,947	775,612,933	62,957,986	62,957,986	0

2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	509,349,937	562,209,236	52,859,299	52,859,299	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	11,531,651	11,531,651	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	552,787,490	552,787,490	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	373,877,278	373,877,278	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	14,978,287	14,978,287	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	1,281,975	1,281,975	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	10,631,665	10,631,665	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	587,290,200	587,290,200	0	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	214,841,100	214,841,100	0	0	0	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	163,320,000	163,320,000	0	0	0	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	198,236,200	198,236,200	0	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	10,892,900	10,892,900	0	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,865,000	127,084,247	211,598,281	98,379,034	98,379,034	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	8,139,986	10,851,986	2,712,000	2,712,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	8,297,317	13,985,317	5,688,000	5,688,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	2,000,000	2,798,000	798,000	798,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	7,681,514	17,495,514	9,814,000	9,814,000	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	30,403,000	53,065,000	22,662,000	22,662,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0	15,519,850	29,645,850	14,126,000	14,126,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	34,321,407	68,736,407	34,415,000	34,415,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13,865,000	16,982,002	8,420,036	5,303,034	5,303,034	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	3,739,171	6,600,171	2,861,000	2,861,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25,521,469	113,789,907	207,643,970	119,375,532	119,375,532	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	25,521,469	27,987,123	35,803,193	33,337,539	33,337,539	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	0	85,802,784	171,840,777	86,037,993	86,037,993	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	377,872,700	377,872,700	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	377,872,700	377,872,700	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	455,541,399	4,303,011,540	7,641,882,225	3,794,412,084	3,794,412,084	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	455,541,399	455,541,399	0	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	238,178,874	238,178,874	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	217,362,525	217,362,525	0	0	0	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	3,744,649,709	5,126,884,469	1,382,234,760	1,382,234,760	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	3,390,890,777	3,390,890,777	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	200,515,261	200,515,261	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	0	0	63,761,509	63,761,509	63,761,509	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0	9,335,651	95,105,104	85,769,453	85,769,453	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	9,335,651	362,310,757	352,975,106	352,975,106	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	18,648,935	189,982,220	171,333,285	171,333,285	0

2.5.11.09	BONIFICACIONES	0	7,745,134	297,014,407	289,268,273	289,268,273	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	108,177,300	116,569,500	8,392,200	8,392,200	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	0	179,212,100	179,212,100	179,212,100	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	0	127,980,234	127,980,234	127,980,234	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	0	103,542,600	103,542,600	103,542,600	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	102,820,432	2,514,997,756	2,412,177,324	2,412,177,324	0
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	51,410,216	51,410,216	0	0	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	51,410,216	2,389,750,659	2,338,340,443	2,338,340,443	0
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	73,836,881	73,836,881	73,836,881	0
2.7	PROVISIONES	808,954,298	1,594,975,136	885,739,131	99,718,293	0	99,718,293
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	99,718,293	99,718,293	0	99,718,293
2.7.01.05	LABORALES	0	0	99,718,293	99,718,293	0	99,718,293
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	99,718,293	99,718,293	0	0	0	0
2.7.10.05	LITIGIOS	99,718,293	99,718,293	0	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	709,236,005	1,495,256,843	786,020,838	0	0	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,349,726,494	1,349,726,494	0	0	0	0
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-640,490,489	0	640,490,489	0	0	0
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	145,530,349	145,530,349	0	0	0	0
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-145,530,349	0	145,530,349	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	775,651,199	812,603,142	782,147,686	745,195,743	745,195,743	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,315,787	8,315,787	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	6,578,687	6,578,687	0	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,737,100	1,737,100	0	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	767,335,412	804,287,355	782,147,686	745,195,743	745,195,743	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	36,951,943	782,147,686	745,195,743	745,195,743	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	767,335,412	767,335,412	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	134,370,591,897	139,120,193,022	114,494,453,767	109,744,852,642	0	109,744,852,642
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,852,209,652	15,633,837,028	113,526,480,018	109,744,852,642	0	109,744,852,642
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0	967,973,749	99,347,574,291	98,379,600,542	0	98,379,600,542
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	0	967,973,749	99,347,574,291	98,379,600,542	0	98,379,600,542
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,852,209,652	11,852,209,652	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11,852,209,652	11,852,209,652	0	0	0	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	2,813,653,627	14,178,905,727	11,365,252,100	0	11,365,252,100
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	33,139,906	33,139,906	0	33,139,906
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	0	536,763,154	0	-536,763,154	0	-536,763,154
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	12,428,843,045	12,428,843,045	0	12,428,843,045
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	0	522,538,938	0	-522,538,938	0	-522,538,938
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	1,754,351,535	0	-1,754,351,535	0	-1,754,351,535

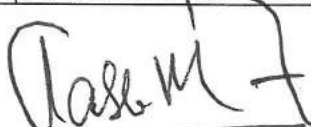
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	0	0	1,716,922,776	1,716,922,776	0	1,716,922,776
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	122,518,382,245	123,486,355,994	967,973,749	0	0	0
3.2.08	CAPITAL FISCAL	87,495,364,639	87,495,364,639	0	0	0	0
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	87,495,364,639	87,495,364,639	0	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,716,922,776	1,716,922,776	0	0	0	0
3.2.35.02	EN ESPECIE	1,713,854,776	1,713,854,776	0	0	0	0
3.2.35.03	EN DERECHOS	3,068,000	3,068,000	0	0	0	0
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	34,274,068,579	34,274,068,579	0	0	0	0
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	11,740,621	11,740,621	0	0	0	0
3.2.40.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2,524,775	2,524,775	0	0	0	0
3.2.40.52	TERRENOS	12,500,878,654	12,500,878,654	0	0	0	0
3.2.40.62	EDIFICACIONES	21,748,188,657	21,748,188,657	0	0	0	0
3.2.40.64	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10,735,872	10,735,872	0	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-967,973,749	0	967,973,749	0	0	0
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-828,436,234	0	828,436,234	0	0	0
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-139,537,515	0	139,537,515	0	0	0
4	INGRESOS	0	4,101,094,186	25,147,927,655	21,046,833,469	0	21,046,833,469
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	2,821,832,968	2,821,832,968	0	2,821,832,968
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2,821,832,968	2,821,832,968	0	2,821,832,968
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	0	0	2,821,832,968	2,821,832,968	0	2,821,832,968
4.2	VENTA DE BIENES	0	18,000	10,640,900	10,622,900	0	10,622,900
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	18,000	10,640,900	10,622,900	0	10,622,900
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	18,000	2,861,900	2,843,900	0	2,843,900
4.2.01.04	SEMOVIENTES	0	0	7,779,000	7,779,000	0	7,779,000
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	4,090,368,597	13,182,489,967	9,092,121,370	0	9,092,121,370
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1,267,183,228	9,684,839,281	8,417,656,053	0	8,417,656,053
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	1,173,570,399	7,730,667,689	6,557,097,290	0	6,557,097,290
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	0	39,694,464	969,728,862	929,834,398	0	929,834,398
4.3.05.25	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS	0	0	2,537,000	2,537,000	0	2,537,000
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	680,000	875,829,000	875,149,000	0	875,149,000
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	53,038,365	106,076,730	53,038,365	0	53,038,365
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0	729,600	729,600	0	729,600
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	0	729,600	729,600	0	729,600
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	128,400,000	2,985,569,056	2,857,169,056	0	2,857,169,056
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0	128,400,000	2,985,569,056	2,857,169,056	0	2,857,169,056
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	2,694,785,369	511,352,030	-2,183,433,339	0	-2,183,433,339

4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	2,694,785,369	511,352,030	-2,183,433,339	0	-2,183,433,339
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	8,842,305,768	8,842,305,768	0	8,842,305,768
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	8,842,305,768	8,842,305,768	0	8,842,305,768
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	8,842,305,768	8,842,305,768	0	8,842,305,768
4.8	OTROS INGRESOS	0	10,707,589	290,658,052	279,950,463	0	279,950,463
4.8.02	FINANCIEROS	0	3,956	172,121,755	172,117,799	0	172,117,799
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	3,956	160,957,387	160,953,431	0	160,953,431
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	11,164,368	11,164,368	0	11,164,368
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	10,703,633	118,536,297	107,832,664	0	107,832,664
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	29,750	29,750	0	29,750
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	27,077,722	27,077,722	0	27,077,722
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	10,703,633	88,370,124	77,666,491	0	77,666,491
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	0	3,058,701	3,058,701	0	3,058,701
5	GASTOS	0	5,805,521,612	518,692,002	5,286,829,610	0	5,286,829,610
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	5,689,132,693	465,123,067	5,224,009,626	0	5,224,009,626
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,206,583,320	0	1,206,583,320	0	1,206,583,320
5.1.01.01	SUELDOS	0	994,146,158	0	994,146,158	0	994,146,158
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	40,971,679	0	40,971,679	0	40,971,679
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	25,211,738	0	25,211,738	0	25,211,738
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0	29,027,427	0	29,027,427	0	29,027,427
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	89,933,891	0	89,933,891	0	89,933,891
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	10,010,460	0	10,010,460	0	10,010,460
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	17,281,967	0	17,281,967	0	17,281,967
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	15,587,475	14,585,055	1,002,420	0	1,002,420
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	15,587,475	14,585,055	1,002,420	0	1,002,420
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1,120,389,384	48,844,100	1,071,545,284	0	1,071,545,284
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	161,261,700	0	161,261,700	0	161,261,700
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	350,763,733	0	350,763,733	0	350,763,733
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	73,459,600	19,166,100	54,293,500	0	54,293,500
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	364,043,390	29,678,000	334,365,390	0	334,365,390
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	170,860,961	0	170,860,961	0	170,860,961
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	121,917,400	0	121,917,400	0	121,917,400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	121,917,400	0	121,917,400	0	121,917,400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	426,888,804	0	426,888,804	0	426,888,804
5.1.07.01	VACACIONES	0	40,196,073	0	40,196,073	0	40,196,073
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	200,515,261	0	200,515,261	0	200,515,261
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	39,021,785	0	39,021,785	0	39,021,785
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	78,568,324	0	78,568,324	0	78,568,324
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	39,585,229	0	39,585,229	0	39,585,229

5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	4,479,777	0	4,479,777	0	4,479,777
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	24,522,355	0	24,522,355	0	24,522,355
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	607,767,346	1,715,070	606,052,276	0	606,052,276
5.1.08.02	HONORARIOS	0	595,191,702	1,600,000	593,591,702	0	593,591,702
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	12,575,644	115,070	12,460,574	0	12,460,574
5.1.11	GENERALES	0	2,026,920,914	378,621,756	1,648,299,158	0	1,648,299,158
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	1,276,912,795	249,938,776	1,026,974,019	0	1,026,974,019
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	218,343,345	0	218,343,345	0	218,343,345
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	32,411,732	6,077,959	26,333,773	0	26,333,773
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	8,883,762	1,432,307	7,451,455	0	7,451,455
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	284,727,818	52,103,519	232,624,299	0	232,624,299
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	10,458,493	0	10,458,493	0	10,458,493
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	18,647,652	0	18,647,652	0	18,647,652
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	4,613,900	0	4,613,900	0	4,613,900
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	19,680,039	0	19,680,039	0	19,680,039
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	138,138,390	69,069,195	69,069,195	0	69,069,195
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	14,102,988	0	14,102,988	0	14,102,988
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	163,078,050	21,357,086	141,720,964	0	141,720,964
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	95,790,762	4,826,336	90,964,426	0	90,964,426
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0	34,052,129	16,530,750	17,521,379	0	17,521,379
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	33,235,159	0	33,235,159	0	33,235,159
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	112,220,544	53,555,808	58,664,736	0	58,664,736
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	53,555,808	53,555,808	0	0	0
5.3.51.05	EDIFICACIONES	0	53,555,808	53,555,808	0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	58,664,736	0	58,664,736	0	58,664,736
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	53,555,808	0	53,555,808	0	53,555,808
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	4,979,761	0	4,979,761	0	4,979,761
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	129,167	0	129,167	0	129,167
5.8	OTROS GASTOS	0	4,168,375	13,127	4,155,248	0	4,155,248
5.8.02	COMISIONES	0	4,168,375	13,127	4,155,248	0	4,155,248
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	3,401,816	7,533	3,394,283	0	3,394,283
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	766,559	5,594	760,965	0	760,965
6	COSTOS DE VENTAS	0	4,737,754,191	0	4,737,754,191	0	4,737,754,191
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	4,737,754,191	0	4,737,754,191	0	4,737,754,191
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	4,737,754,191	0	4,737,754,191	0	4,737,754,191
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	0	4,559,003,972	0	4,559,003,972	0	4,559,003,972
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	0	47,291,884	0	47,291,884	0	47,291,884
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	131,458,335	0	131,458,335	0	131,458,335

7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	5,762,891,009	5,762,891,009	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	5,762,891,009	5,762,891,009	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	5,321,629,450	5,321,629,450	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	0	47,058,029	21,188,000	25,870,029	0	25,870,029
7.2.08.02	GENERALES	0	975,786,402	158,887,860	816,898,542	0	816,898,542
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	3,708,854,038	519,592,931	3,189,261,107	0	3,189,261,107
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	215,749,699	0	215,749,699	0	215,749,699
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	0	302,279,925	38,551,557	263,728,368	0	263,728,368
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	71,901,357	24,405,130	47,496,227	0	47,496,227
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	4,559,003,972	-4,559,003,972	0	-4,559,003,972
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	48,534,889	48,534,889	0	0	0
7.2.09.02	GENERALES	0	2,175,338	573,005	1,602,333	0	1,602,333
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,340,000	670,000	670,000	0	670,000
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	45,019,551	0	45,019,551	0	45,019,551
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	47,291,884	-47,291,884	0	-47,291,884
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	392,726,670	392,726,670	0	0	0
7.2.20.02	GENERALES	0	217,998,335	217,998,335	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	174,728,335	43,270,000	131,458,335	0	131,458,335
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	131,458,335	-131,458,335	0	-131,458,335
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2,194,087,650	0	0	2,194,087,650	0	2,194,087,650
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,194,087,650	0	0	2,194,087,650	0	2,194,087,650
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,194,087,650	0	0	2,194,087,650	0	2,194,087,650
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	909,342,989	0	0	909,342,989	0	909,342,989
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	799,910,285	0	0	799,910,285	0	799,910,285
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	799,910,285	0	0	799,910,285	0	799,910,285
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
8.3.61.01	INTERNAS	109,432,704	0	0	109,432,704	0	109,432,704
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,103,430,639	0	0	-3,103,430,639	0	-3,103,430,639
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,194,087,650	0	0	-2,194,087,650	0	-2,194,087,650
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,194,087,650	0	0	-2,194,087,650	0	-2,194,087,650
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-909,342,989	0	0	-909,342,989	0	-909,342,989
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-799,910,285	0	0	-799,910,285	0	-799,910,285
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-109,432,704	0	0	-109,432,704	0	-109,432,704
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,155,353,987	0	0	1,155,353,987	0	1,155,353,987
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	966,114,095	0	0	966,114,095	0	966,114,095
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	966,114,095	0	0	966,114,095	0	966,114,095

9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892	0	0	189,239,892	0	189,239,892
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892	0	0	189,239,892	0	189,239,892
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,155,353,987	0	0	-1,155,353,987	0	-1,155,353,987
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,155,353,987	0	0	-1,155,353,987	0	-1,155,353,987
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-966,114,095	0	0	-966,114,095	0	-966,114,095
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-189,239,892	0	0	-189,239,892	0	-189,239,892



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS

Rector E



FIRMA JEFE AREA FINANCIERA

NOMBRE: JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA



FIRMA CONTADOR

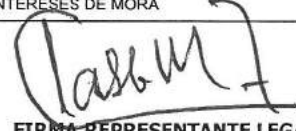
NOMBRE: ANA STELLA NOVOA ROZO

T.P.45801-T

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CODIGO: FO-FIN-10
	GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 0 PAGINA: 1 DE 1
	FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS	FECHA: VIGENCIA: 2013

DEPARTAMENTO META
 MUNICIPIO VILLAVICENCIO
 ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 CODIGO 28450000
 FECHA DI 31-03-2018

CODIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	1,843,416	0
2.4.40.21	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	86,037,993	0
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	32,174,649
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA	0	5,000,000
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	27017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	8,717,534
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	8,842,305,768
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	54,293,500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	121,917,400
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	195,200
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	1,015,610
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	155,860,274
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	26,500
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO - META	0	1,135,085
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	1,880,879
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA - META	0	3,471,336
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	83,122,126
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA - CASANARE	0	1,355,000
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	41100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	76,600
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	38750000	ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	690,032


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS
 Rector (E)


FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: JHOAN ALEXANDER NOVOA MOSQUERA
 Jefe de División Financiera


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA STELLA NOVOA ROZO
 T.P.45801-T