

UNIVERSIDAD
DE LOS LLANOS

Código: FO-FIN-09

Version: 02

Fecha de aprobación: 18/07/2019

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 30/09/2024
Período de: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| 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 | 231,261,710,481 | 122,285,749,320 | 71,941,889,935 | 281,605,569,866 | 163,092,300,237 | 118,513,269,629 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 101,534,943,792 | 29,837,682,032 | 29,663,021,236 | 101,709,604,588 | 101,709,604,588 | 0 |
| 1.1.05 | CAJA | 66,224,000 | 153,377,765 | 123,692,654 | 95,909,111 | 95,909,111 | 0 |
| 1.1.05.01 | CAJA PRINCIPAL | 0 | 143,894,297 | 114,209,186 | 29,685,111 | 29,685,111 | 0 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 66,224,000 | 9,483,468 | 9,483,468 | 66,224,000 | 66,224,000 | 0 |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 101,468,719,792 | 29,684,304,267 | 29,539,328,582 | 101,613,695,477 | 101,613,695,477 | 0 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 50,438,601,086 | 19,050,544,893 | 17,517,769,810 | 51,971,376,169 | 51,971,376,169 | 0 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 51,030,118,706 | 10,633,759,374 | 12,021,558,772 | 49,642,319,308 | 49,642,319,308 | 0 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 75,199,657 | 0 | 0 | 75,199,657 | 0 | 75,199,657 |
| 1.2.24 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 75,199,657 | 0 | 0 | 75,199,657 | 0 | 75,199,657 |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS | 3,068,000 | 0 | 0 | 3,068,000 | 0 | 3,068,000 |
| 1.2.24.19 | APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO | 72,131,657 | 0 | 0 | 72,131,657 | 0 | 72,131,657 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 13,433,466,157 | 79,962,764,671 | 32,560,926,408 | 60,835,304,420 | 59,731,979,081 | 1,103,325,339 |
| 1.3.05 | IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 1,089,822,800 | 4,614,358,679 | 4,575,198,279 | 1,128,983,200 | 1,128,983,200 | 0 |
| 1.3.05.88 | ESTAMPILLAS | 1,089,822,800 | 4,614,358,679 | 4,575,198,279 | 1,128,983,200 | 1,128,983,200 | 0 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 2,793,000 | 2,793,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.11.50 | ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES | 0 | 2,793,000 | 2,793,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.16 | VENTA DE BIENES | 261,000 | 29,236,740 | 29,497,740 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.16.04 | BIENES PRODUCIDOS | 261,000 | 29,236,740 | 29,497,740 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.17 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2,747,457,943 | 8,146,938,316 | 6,214,430,264 | 4,679,965,995 | 4,578,269,202 | 101,696,793 |
| 1.3.17.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 2,625,797,069 | 7,868,294,669 | 5,924,993,292 | 4,569,098,446 | 4,569,098,446 | 0 |
| 1.3.17.19 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 101,696,793 | 225,205,794 | 225,205,794 | 101,696,793 | 0 | 101,696,793 |
| 1.3.17.90 | OTROS SERVICIOS | 19,964,081 | 53,437,853 | 64,231,178 | 9,170,756 | 9,170,756 | 0 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 7,241,639,716 | 65,755,339,504 | 20,487,019,527 | 52,509,959,693 | 52,509,959,693 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 7,241,639,716 | 65,755,339,504 | 20,487,019,527 | 52,509,959,693 | 52,509,959,693 | 0 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,351,640,796 | 1,413,419,682 | 1,251,308,848 | 2,513,751,630 | 1,514,766,986 | 998,984,644 |
| 1.3.84.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 998,984,644 | 0 | 0 | 998,984,644 | 0 | 998,984,644 |
| 1.3.84.10 | DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS | 0 | 139,048,764 | 139,048,764 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.84.13 | DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 660,596,035 | 1,142,412,532 | 862,826,209 | 940,182,358 | 940,182,358 | 0 |
| 1.3.84.32 | RESPONSABILIDADES FISCALES | 452,978,976 | 6,116,025 | 2,413,530 | 456,681,471 | 456,681,471 | 0 |
| 1.3.84.39 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 45,019,708 | 67,057,595 | 71,167,545 | 40,909,758 | 40,909,758 | 0 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 194,061,433 | 58,784,766 | 175,852,800 | 76,993,399 | 76,993,399 | 0 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 47,909,875 | 0 | 678,750 | 47,231,125 | 0 | 47,231,125 |
| 1.3.85.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 22,876,074 | 0 | 678,750 | 22,197,324 | 0 | 22,197,324 |
| 1.3.85.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 25,033,801 | 0 | 0 | 25,033,801 | 0 | 25,033,801 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -45,265,973 | 678,750 | 0 | -44,587,223 | 0 | -44,587,223 |
| 1.3.86.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | -22,461,134 | 678,750 | 0 | -21,782,384 | 0 | -21,782,384 |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -22,804,839 | 0 | 0 | -22,804,839 | 0 | -22,804,839 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 332,702,674 | 834,672,086 | 950,692,154 | 216,682,606 | 216,682,606 | 0 |
| 1.5.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 332,702,674 | 834,672,086 | 950,692,154 | 216,682,606 | 216,682,606 | 0 |
| 1.5.14.02 | MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES | 1 | 135,222,252 | 135,222,252 | 1 | 1 | 0 |
| 1.5.14.05 | MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO | 90,944,699 | 164,520,941 | 241,295,083 | 14,170,557 | 14,170,557 | 0 |
| 1.5.14.08 | VÍVERES Y RANCHO | 849,203 | 0 | 849,000 | 203 | 203 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1.5.14.09 | REPUESTOS | 1,406,602 | 98,654,845 | 99,132,865 | 928,582 | 928,582 | 0 |
| 1.5.14.17 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | 24,969,818 | 42,862,721 | 34,224,248 | 33,608,291 | 33,608,291 | 0 |
| 1.5.14.23 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 246,505 | 8,162,806 | 8,162,806 | 246,505 | 246,505 | 0 |
| 1.5.14.24 | ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN | 355,718 | 151,568,858 | 151,752,059 | 172,517 | 172,517 | 0 |
| 1.5.14.90 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 213,930,128 | 233,679,663 | 280,053,841 | 167,555,950 | 167,555,950 | 0 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 113,651,848,679 | 10,315,724,892 | 7,727,631,806 | 116,239,941,765 | 0 | 116,239,941,765 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 27,533,448,656 | 0 | 0 | 27,533,448,656 | 0 | 27,533,448,656 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | 12,885,229,391 | 0 | 0 | 12,885,229,391 | 0 | 12,885,229,391 |
| 1.6.05.02 | RURALES | 14,648,219,265 | 0 | 0 | 14,648,219,265 | 0 | 14,648,219,265 |
| 1.6.10 | SEMOVIENTES Y PLANTAS | 101,929,421 | 3,305,000 | 1,140,000 | 104,094,421 | 0 | 104,094,421 |
| 1.6.10.03 | DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN | 101,929,421 | 3,305,000 | 1,140,000 | 104,094,421 | 0 | 104,094,421 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1,441,412,564 | 1,333,976,564 | 43,876,593 | 2,731,512,535 | 0 | 2,731,512,535 |
| 1.6.15.01 | EDIFICACIONES | 1,441,412,564 | 1,333,976,564 | 43,876,593 | 2,731,512,535 | 0 | 2,731,512,535 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 674,616,134 | 1,835,063,179 | 1,835,769,927 | 673,909,386 | 0 | 673,909,386 |
| 1.6.35.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 7,607,821 | 28,878,464 | 28,878,466 | 7,607,819 | 0 | 7,607,819 |
| 1.6.35.02 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 609,493,504 | 355,384,410 | 355,222,410 | 609,655,504 | 0 | 609,655,504 |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 6,836,814 | 223,572,051 | 223,600,801 | 6,808,064 | 0 | 6,808,064 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 44,713,002 | 569,631,138 | 570,471,134 | 43,873,006 | 0 | 43,873,006 |
| 1.6.35.05 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0 | 438,196,309 | 438,196,309 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.35.11 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 0 | 7,666,700 | 7,666,700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.35.90 | OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA | 5,964,993 | 211,734,107 | 211,734,107 | 5,964,993 | 0 | 5,964,993 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 76,424,328,420 | 2,242,681,343 | 1,250,024,185 | 77,416,985,578 | 0 | 77,416,985,578 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | 76,424,328,420 | 2,242,681,343 | 1,250,024,185 | 77,416,985,578 | 0 | 77,416,985,578 |
| 1.6.45 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 657,431,319 | 0 | 0 | 657,431,319 | 0 | 657,431,319 |
| 1.6.45.12 | SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN | 657,431,319 | 0 | 0 | 657,431,319 | 0 | 657,431,319 |
| 1.6.50 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 2,518,835,345 | 0 | 0 | 2,518,835,345 | 0 | 2,518,835,345 |
| 1.6.50.09 | LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN | 2,518,835,345 | 0 | 0 | 2,518,835,345 | 0 | 2,518,835,345 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 4,070,699,274 | 22,398,495 | 115,042,532 | 3,978,055,237 | 0 | 3,978,055,237 |
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 3,240,286,800 | 14,421,753 | 80,347,773 | 3,174,360,780 | 0 | 3,174,360,780 |
| 1.6.55.05 | EQUIPO DE MÚSICA | 39,571,390 | 0 | 0 | 39,571,390 | 0 | 39,571,390 |
| 1.6.55.06 | EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 612,738,666 | 7,424,604 | 20,579,859 | 599,583,411 | 0 | 599,583,411 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 178,102,418 | 552,138 | 14,114,900 | 164,539,656 | 0 | 164,539,656 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 20,902,876,701 | 1,731,267,332 | 1,583,322,510 | 21,050,821,523 | 0 | 21,050,821,523 |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | 20,902,876,701 | 1,731,267,332 | 1,583,322,510 | 21,050,821,523 | 0 | 21,050,821,523 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 10,086,282,831 | 578,469,682 | 716,155,972 | 9,948,596,541 | 0 | 9,948,596,541 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 10,013,979,776 | 578,425,806 | 712,256,878 | 9,880,148,704 | 0 | 9,880,148,704 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 72,303,055 | 43,876 | 3,899,094 | 68,447,837 | 0 | 68,447,837 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 14,131,477,931 | 1,013,967,602 | 932,115,601 | 14,213,329,932 | 0 | 14,213,329,932 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 4,064,981,061 | 399,665,144 | 330,891,171 | 4,133,755,034 | 0 | 4,133,755,034 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 10,066,496,870 | 614,302,458 | 601,224,430 | 10,079,574,898 | 0 | 10,079,574,898 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 822,805,326 | 438,196,309 | 322,000 | 1,260,679,635 | 0 | 1,260,679,635 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 822,805,326 | 438,196,309 | 322,000 | 1,260,679,635 | 0 | 1,260,679,635 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 405,799,258 | 13,366,528 | 12,395,740 | 406,770,046 | 0 | 406,770,046 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 405,799,258 | 13,366,528 | 12,395,740 | 406,770,046 | 0 | 406,770,046 |
| 1.6.81 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 524,882,086 | 38,254,168 | 668,568 | 562,467,686 | 0 | 562,467,686 |
| 1.6.81.07 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA | 524,882,086 | 38,254,168 | 668,568 | 562,467,686 | 0 | 562,467,686 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -46,644,976,587 | 1,064,778,690 | 1,236,798,178 | -46,816,996,075 | 0 | -46,816,996,075 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -10,440,910,686 | 0 | 182,219,607 | -10,623,130,293 | 0 | -10,623,130,293 |
| 1.6.85.02 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | -257,740,358 | 0 | 0 | -257,740,358 | 0 | -257,740,358 |
| 1.6.85.03 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | -658,911,139 | 0 | 14,837,166 | -673,748,305 | 0 | -673,748,305 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -1,846,531,625 | 85,995,483 | 62,054,016 | -1,822,590,158 | 0 | -1,822,590,158 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -13,575,701,633 | 198,470,291 | 467,012,926 | -13,844,244,268 | 0 | -13,844,244,268 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -7,443,552,630 | 316,403,714 | 143,665,381 | -7,270,814,297 | 0 | -7,270,814,297 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -11,674,839,371 | 458,943,390 | 337,978,818 | -11,553,874,799 | 0 | -11,553,874,799 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -424,480,325 | 322,000 | 19,620,426 | -443,778,751 | 0 | -443,778,751 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -321,208,820 | 4,643,812 | 9,409,838 | -325,974,846 | 0 | -325,974,846 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.6.85.10 | SEMOVIENTES Y PLANTAS | -1,100,000 | 0 | 0 | -1,100,000 | 0 | -1,100,000 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 2,233,549,522 | 1,334,905,639 | 1,039,618,331 | 2,528,836,830 | 1,434,033,962 | 1,094,802,868 |
| 1.9.04 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 0 | 52,768,926 | 52,768,926 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.04.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0 | 52,768,926 | 52,768,926 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1,114,187,615 | 219,995,516 | 381,859,148 | 952,323,983 | 952,323,983 | 0 |
| 1.9.05.05 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 1,112,504,958 | 216,087,276 | 376,436,557 | 952,155,677 | 952,155,677 | 0 |
| 1.9.05.80 | OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1,682,657 | 3,908,240 | 5,422,591 | 168,306 | 168,306 | 0 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 285,269,678 | 645,809,603 | 449,369,302 | 481,709,979 | 481,709,979 | 0 |
| 1.9.06.03 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 91,343,591 | 351,721,701 | 253,853,715 | 189,211,577 | 189,211,577 | 0 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 193,926,087 | 294,087,902 | 195,515,587 | 292,498,402 | 292,498,402 | 0 |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 254,002,741 | 0 | 0 | 254,002,741 | 0 | 254,002,741 |
| 1.9.09.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 254,002,741 | 0 | 0 | 254,002,741 | 0 | 254,002,741 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 967,380,206 | 167,499,851 | 2,847,312 | 1,132,032,745 | 0 | 1,132,032,745 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 967,380,206 | 167,499,851 | 2,847,312 | 1,132,032,745 | 0 | 1,132,032,745 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -387,290,718 | 1,423,656 | 29,852,944 | -415,720,006 | 0 | -415,720,006 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | -387,290,718 | 1,423,656 | 29,852,944 | -415,720,006 | 0 | -415,720,006 |
| 1.9.86 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 247,408,087 | 122,920,699 | 124,487,388 | 0 | 124,487,388 |
| 1.9.86.09 | SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES | 0 | 247,408,087 | 122,920,699 | 124,487,388 | 0 | 124,487,388 |
| 2 | PASIVOS | 17,800,745,929 | 42,201,262,820 | 88,263,559,731 | 63,863,042,840 | 60,396,072,373 | 3,466,970,467 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 3,737,088,362 | 29,144,915,628 | 28,455,066,354 | 3,047,239,088 | 3,047,239,088 | 0 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2,694,995,707 | 25,418,005,105 | 24,842,351,909 | 2,119,342,511 | 2,119,342,511 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 2,646,837,313 | 23,988,380,310 | 23,460,885,508 | 2,119,342,511 | 2,119,342,511 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 48,158,394 | 1,429,624,795 | 1,381,466,401 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 224,187,279 | 594,864,946 | 591,316,754 | 220,639,087 | 220,639,087 | 0 |
| 2.4.07.04 | VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS | 21,546,388 | 364,674,700 | 343,128,312 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.07.06 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | 37,957,895 | 179,723,944 | 204,100,645 | 62,334,596 | 62,334,596 | 0 |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 115,318,986 | 26,922,302 | 24,168,087 | 112,564,771 | 112,564,771 | 0 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 16,350,197 | 23,544,000 | 19,919,710 | 12,725,907 | 12,725,907 | 0 |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 33,013,813 | 0 | 0 | 33,013,813 | 33,013,813 | 0 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 386,278,694 | 1,984,642,288 | 1,981,619,481 | 383,255,887 | 383,255,887 | 0 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 119,097,714 | 371,589,781 | 374,336,034 | 121,843,967 | 121,843,967 | 0 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 109,058,574 | 311,710,655 | 305,693,958 | 103,041,877 | 103,041,877 | 0 |
| 2.4.24.04 | SINDICATOS | 7,684,993 | 23,597,221 | 24,105,270 | 8,193,042 | 8,193,042 | 0 |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | 5,196,884 | 843,744,510 | 842,836,510 | 4,288,884 | 4,288,884 | 0 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | 134,018,899 | 397,694,746 | 398,219,286 | 134,543,439 | 134,543,439 | 0 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | 8,617,063 | 28,641,178 | 28,776,764 | 8,752,649 | 8,752,649 | 0 |
| 2.4.24.12 | SEGUROS | 670,621 | 2,011,863 | 2,011,863 | 670,621 | 670,621 | 0 |
| 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC) | 200,000 | 600,000 | 600,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 2.4.24.90 | OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA | 1,733,946 | 5,052,334 | 5,039,796 | 1,721,408 | 1,721,408 | 0 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 255,308,000 | 858,670,052 | 800,915,673 | 197,553,621 | 197,553,621 | 0 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 1,500,000 | 70,908,797 | 81,261,797 | 11,853,000 | 11,853,000 | 0 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 49,870,000 | 126,327,389 | 112,341,389 | 35,884,000 | 35,884,000 | 0 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 881,000 | 5,410,814 | 5,410,814 | 881,000 | 881,000 | 0 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 13,319,000 | 79,952,408 | 82,505,408 | 15,872,000 | 15,872,000 | 0 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 121,627,000 | 279,450,000 | 228,781,000 | 70,958,000 | 70,958,000 | 0 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 16,264,000 | 151,205,067 | 158,835,067 | 23,894,000 | 23,894,000 | 0 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 11,155,000 | 52,441,001 | 58,156,001 | 16,870,000 | 16,870,000 | 0 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 27,778,000 | 68,592,466 | 54,209,087 | 13,394,621 | 13,394,621 | 0 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 12,914,000 | 24,382,110 | 19,415,110 | 7,947,000 | 7,947,000 | 0 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 11,434,822 | 7,758,837 | 7,758,837 | 11,434,822 | 11,434,822 | 0 |
| 2.4.40.20 | GRÁVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 11,434,822 | 7,758,837 | 7,758,837 | 11,434,822 | 11,434,822 | 0 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 164,883,860 | 280,974,400 | 231,103,700 | 115,013,160 | 115,013,160 | 0 |
| 2.4.90.32 | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR | 39,324,160 | 0 | 0 | 39,324,160 | 39,324,160 | 0 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 125,559,700 | 280,974,400 | 231,103,700 | 75,689,000 | 75,689,000 | 0 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7,835,826,608 | 8,838,076,982 | 10,331,051,737 | 9,328,801,363 | 7,098,712,432 | 2,230,088,931 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 5,552,968,751 | 8,732,539,130 | 10,278,282,811 | 7,098,712,432 | 7,098,712,432 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | 13,913,778 | 5,745,211,030 | 5,741,965,597 | 10,668,345 | 10,668,345 | 0 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | 334,151,339 | 753,638,756 | 631,385,898 | 211,898,481 | 211,898,481 | 0 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 1,964,097,254 | 1,877,818 | 454,870,984 | 2,417,090,420 | 2,417,090,420 | 0 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 610,894,206 | 2,560,055 | 320,962,112 | 929,296,263 | 929,296,263 | 0 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 200,759,969 | 0 | 320,484,523 | 521,244,492 | 521,244,492 | 0 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 1,299,937,442 | 3,840,083 | 667,115,695 | 1,963,213,054 | 1,963,213,054 | 0 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 429,002,363 | 203,350,788 | 177,666,798 | 403,318,373 | 403,318,373 | 0 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 16,327,300 | 61,735,400 | 64,851,100 | 19,443,000 | 19,443,000 | 0 |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 301,703,500 | 926,344,100 | 929,597,104 | 304,956,504 | 304,956,504 | 0 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 214,778,800 | 659,373,500 | 661,265,400 | 216,670,700 | 216,670,700 | 0 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 167,402,800 | 374,607,600 | 308,117,600 | 100,912,800 | 100,912,800 | 0 |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 2,282,857,857 | 105,537,852 | 52,768,926 | 2,230,088,931 | 0 | 2,230,088,931 |
| 2.5.14.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 53,101 | 52,768,926 | 52,768,926 | 53,101 | 0 | 53,101 |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 2,208,967,875 | 52,768,926 | 0 | 2,156,198,949 | 0 | 2,156,198,949 |
| 2.5.14.14 | CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 73,836,881 | 0 | 0 | 73,836,881 | 0 | 73,836,881 |
| 2.7 | PROVISIONES | 413,231,396 | 91,693,297 | 69,641,445 | 391,179,544 | 0 | 391,179,544 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 413,231,396 | 91,693,297 | 69,641,445 | 391,179,544 | 0 | 391,179,544 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | 269,979,344 | 10,660,322 | 1,289,650 | 260,608,672 | 0 | 260,608,672 |
| 2.7.01.05 | LABORALES | 143,252,052 | 81,032,975 | 68,351,795 | 130,570,872 | 0 | 130,570,872 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 5,814,599,563 | 4,126,576,913 | 49,407,800,195 | 51,095,822,845 | 50,250,120,853 | 845,701,992 |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 4,089,610,066 | 471,093,919 | 294,726,514 | 3,913,242,661 | 3,067,540,669 | 845,701,992 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 4,089,610,066 | 471,093,919 | 294,726,514 | 3,913,242,661 | 3,067,540,669 | 845,701,992 |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 1,724,989,497 | 2,211,113,024 | 2,578,559,234 | 2,092,435,707 | 2,092,435,707 | 0 |
| 2.9.10.26 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 1,724,989,497 | 2,211,113,024 | 2,578,559,234 | 2,092,435,707 | 2,092,435,707 | 0 |
| 2.9.90 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0 | 1,444,369,970 | 46,534,514,447 | 45,090,144,477 | 45,090,144,477 | 0 |
| 2.9.90.02 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | 0 | 1,444,369,970 | 46,534,514,447 | 45,090,144,477 | 45,090,144,477 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | 207,216,463,444 | 19,008,679 | 199,581 | 207,197,654,346 | 0 | 207,197,654,346 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 207,216,463,444 | 19,008,679 | 199,581 | 207,197,654,346 | 0 | 207,197,654,346 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 107,408,384,323 | 0 | 0 | 107,408,384,323 | 0 | 107,408,384,323 |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL | 107,408,384,323 | 0 | 0 | 107,408,384,323 | 0 | 107,408,384,323 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 101,033,091,760 | 19,008,679 | 199,581 | 101,014,282,662 | 0 | 101,014,282,662 |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 101,033,091,760 | 19,008,679 | 199,581 | 101,014,282,662 | 0 | 101,014,282,662 |
| 3.1.51 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO | -1,225,012,639 | 0 | 0 | -1,225,012,639 | 0 | -1,225,012,639 |
| 3.1.51.01 | GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO | -1,225,012,639 | 0 | 0 | -1,225,012,639 | 0 | -1,225,012,639 |
| 4 | INGRESOS | 62,713,581,710 | 6,427,685,845 | 35,723,511,482 | 92,009,407,347 | 0 | 92,009,407,347 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 10,135,869,376 | 42,000 | 4,617,151,679 | 14,752,979,055 | 0 | 14,752,979,055 |
| 4.1.05 | IMPUESTOS | 10,130,665,376 | 0 | 4,614,358,679 | 14,745,024,055 | 0 | 14,745,024,055 |
| 4.1.05.76 | ESTAMPILLAS | 10,130,665,376 | 0 | 4,614,358,679 | 14,745,024,055 | 0 | 14,745,024,055 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5,204,000 | 42,000 | 2,793,000 | 7,955,000 | 0 | 7,955,000 |
| 4.1.10.84 | ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES | 5,204,000 | 42,000 | 2,793,000 | 7,955,000 | 0 | 7,955,000 |
| 4.2 | VENTA DE BIENES | 79,830,680 | 0 | 27,754,740 | 107,585,420 | 0 | 107,585,420 |
| 4.2.04 | BIENES PRODUCIDOS | 39,178,480 | 0 | 12,977,500 | 52,155,980 | 0 | 52,155,980 |
| 4.2.04.16 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA | 39,178,480 | 0 | 12,977,500 | 52,155,980 | 0 | 52,155,980 |
| 4.2.10 | BIENES COMERCIALIZADOS | 40,652,200 | 0 | 14,777,240 | 55,429,440 | 0 | 55,429,440 |
| 4.2.10.12 | SEMOVIENTES | 40,652,200 | 0 | 14,777,240 | 55,429,440 | 0 | 55,429,440 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 7,085,845,890 | 6,398,863,042 | 11,713,371,852 | 12,400,354,700 | 0 | 12,400,354,700 |
| 4.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 8,742,011,575 | 5,587,464,240 | 11,546,507,199 | 14,701,054,534 | 0 | 14,701,054,534 |
| 4.3.05.14 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL | 4,727,367,513 | 2,299,779,747 | 5,220,052,436 | 7,647,640,202 | 0 | 7,647,640,202 |
| 4.3.05.15 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS | 2,475,113,966 | 3,246,901,109 | 5,095,597,355 | 4,323,810,212 | 0 | 4,323,810,212 |
| 4.3.05.26 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS | 1,474,431,216 | 10,774,984 | 1,139,914,808 | 2,603,571,040 | 0 | 2,603,571,040 |
| 4.3.05.27 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA | 65,098,880 | 30,008,400 | 90,942,600 | 126,033,080 | 0 | 126,033,080 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 349,336,411 | 2,752,790 | 163,884,046 | 510,467,667 | 0 | 510,467,667 |
| 4.3.90.14 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 204,000,000 | 0 | 111,068,598 | 315,068,598 | 0 | 315,068,598 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|---|----------------|
| 4.3.90.90 | OTROS SERVICIOS | 145,336,411 | 2,752,790 | 52,815,448 | 195,399,069 | 0 | 195,399,069 |
| 4.3.95 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -2,005,502,096 | 808,646,012 | 2,980,607 | -2,811,167,501 | 0 | -2,811,167,501 |
| 4.3.95.01 | SERVICIOS EDUCATIVOS | -2,005,502,096 | 808,646,012 | 2,980,607 | -2,811,167,501 | 0 | -2,811,167,501 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 43,661,357,712 | 0 | 18,489,320,763 | 62,150,678,475 | 0 | 62,150,678,475 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 43,661,357,712 | 0 | 18,489,320,763 | 62,150,678,475 | 0 | 62,150,678,475 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2,023,722,517 | 0 | 1,444,369,970 | 3,468,092,487 | 0 | 3,468,092,487 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 34,312,810,969 | 0 | 15,539,961,859 | 49,852,772,828 | 0 | 49,852,772,828 |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | 7,324,824,226 | 0 | 1,504,988,934 | 8,829,813,160 | 0 | 8,829,813,160 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 1,750,678,052 | 28,780,803 | 875,912,448 | 2,597,809,697 | 0 | 2,597,809,697 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 1,474,400,600 | 26,058 | 678,128,005 | 2,152,502,547 | 0 | 2,152,502,547 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1,474,400,600 | 26,058 | 678,128,005 | 2,152,502,547 | 0 | 2,152,502,547 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 224,522,361 | 28,754,745 | 105,565,396 | 301,333,012 | 0 | 301,333,012 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 130,942,277 | 25,855,619 | 57,732,430 | 162,819,088 | 0 | 162,819,088 |
| 4.8.08.27 | APROVECHAMIENTOS | 20,448,407 | 54,616 | 10,098,413 | 30,492,204 | 0 | 30,492,204 |
| 4.8.08.29 | RESPONSABILIDADES FISCALES | 0 | 0 | 6,116,025 | 6,116,025 | 0 | 6,116,025 |
| 4.8.08.63 | REINTEGROS | 73,131,677 | 2,844,510 | 31,618,528 | 101,905,695 | 0 | 101,905,695 |
| 4.8.19 | GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 180,000 | 0 | 1,385,000 | 1,565,000 | 0 | 1,565,000 |
| 4.8.19.02 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES | 180,000 | 0 | 1,385,000 | 1,565,000 | 0 | 1,565,000 |
| 4.8.30 | REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR | 699,675 | 0 | 678,750 | 1,378,425 | 0 | 1,378,425 |
| 4.8.30.02 | CUENTAS POR COBRAR | 699,675 | 0 | 678,750 | 1,378,425 | 0 | 1,378,425 |
| 4.8.31 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | 50,875,416 | 0 | 90,155,297 | 141,030,713 | 0 | 141,030,713 |
| 4.8.31.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 50,875,416 | 0 | 90,155,297 | 141,030,713 | 0 | 141,030,713 |
| 5 | GASTOS | 16,452,554,931 | 9,560,021,174 | 971,784,815 | 25,040,791,290 | 0 | 25,040,791,290 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 15,374,837,441 | 9,203,688,689 | 971,641,538 | 23,606,884,592 | 0 | 23,606,884,592 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 3,684,439,529 | 1,930,647,850 | 0 | 5,615,087,379 | 0 | 5,615,087,379 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 3,103,778,306 | 1,620,535,794 | 0 | 4,724,314,100 | 0 | 4,724,314,100 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 169,254,664 | 101,951,393 | 0 | 271,206,057 | 0 | 271,206,057 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 34,835,288 | 17,293,851 | 0 | 52,129,139 | 0 | 52,129,139 |
| 5.1.01.10 | PRIMA TÉCNICA | 132,422,051 | 68,667,591 | 0 | 201,089,642 | 0 | 201,089,642 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 114,004,535 | 53,422,425 | 0 | 167,426,960 | 0 | 167,426,960 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 74,471,494 | 39,565,800 | 0 | 114,037,294 | 0 | 114,037,294 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 55,673,191 | 29,210,996 | 0 | 84,884,187 | 0 | 84,884,187 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 36,287,448 | 12,062,128 | 0 | 48,349,576 | 0 | 48,349,576 |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES | 0 | 6,562,735 | 0 | 6,562,735 | 0 | 6,562,735 |
| 5.1.02.03 | INDEMNIZACIONES | 36,287,448 | 5,499,393 | 0 | 41,786,841 | 0 | 41,786,841 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1,132,287,422 | 633,440,775 | 4,000,000 | 1,761,728,197 | 0 | 1,761,728,197 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 169,440,800 | 71,606,900 | 0 | 241,047,700 | 0 | 241,047,700 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 318,915,100 | 156,126,100 | 0 | 475,041,200 | 0 | 475,041,200 |
| 5.1.03.04 | APORTES SINDICALES | 99,272,922 | 156,361,571 | 4,000,000 | 251,634,493 | 0 | 251,634,493 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 94,426,300 | 28,112,700 | 0 | 122,539,000 | 0 | 122,539,000 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 331,572,100 | 164,922,304 | 0 | 496,494,404 | 0 | 496,494,404 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 118,660,200 | 56,311,200 | 0 | 174,971,400 | 0 | 174,971,400 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 127,090,900 | 53,708,700 | 0 | 180,799,600 | 0 | 180,799,600 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 127,090,900 | 53,708,700 | 0 | 180,799,600 | 0 | 180,799,600 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 1,628,917,662 | 579,384,582 | 0 | 2,208,302,244 | 0 | 2,208,302,244 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 236,807,368 | 104,268,779 | 0 | 341,076,147 | 0 | 341,076,147 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 350,979,256 | 153,056,298 | 0 | 504,035,554 | 0 | 504,035,554 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 155,830,380 | 73,692,517 | 0 | 229,522,897 | 0 | 229,522,897 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 306,989,384 | 153,397,136 | 0 | 460,386,520 | 0 | 460,386,520 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 488,333,906 | 73,692,517 | 0 | 562,026,423 | 0 | 562,026,423 |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 18,381,198 | 9,220,325 | 0 | 27,601,523 | 0 | 27,601,523 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | 71,596,170 | 12,057,010 | 0 | 83,653,180 | 0 | 83,653,180 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 2,298,860,694 | 1,424,161,176 | 4,891,265 | 3,718,130,605 | 0 | 3,718,130,605 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 33,386,348 | 13,711,245 | 380,000 | 46,717,593 | 0 | 46,717,593 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 81,510,000 | 0 | 0 | 81,510,000 | 0 | 81,510,000 |
| 5.1.08.06 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 2,183,964,346 | 1,410,449,931 | 4,511,265 | 3,589,903,012 | 0 | 3,589,903,012 |
| 5.1.11 | GENERALES | 6,156,669,665 | 4,560,462,986 | 962,656,509 | 9,753,376,141 | 0 | 9,753,376,141 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0 | 58,704 | 0 | 58,704 | 0 | 58,704 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 1,026,524,953 | 780,931,601 | 185,418,091 | 1,622,036,463 | 0 | 1,622,036,463 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 250,715,838 | 120,564,463 | 5,860,419 | 365,419,882 | 0 | 365,419,882 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 1,338,154,579 | 1,349,873,727 | 484,699,418 | 2,203,328,888 | 0 | 2,203,328,888 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 1,648,152,741 | 740,478,644 | 89,611,128 | 2,299,020,257 | 0 | 2,299,020,257 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 87,188,516 | 61,946,236 | 0 | 149,134,752 | 0 | 149,134,752 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 94,912,185 | 58,693,046 | 0 | 153,605,231 | 0 | 153,605,231 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 56,162,173 | 12,228,184 | 0 | 68,390,357 | 0 | 68,390,357 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 22,894,005 | 13,073,714 | 167,760 | 35,799,959 | 0 | 35,799,959 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 47,464,771 | 144,654,606 | 0 | 192,119,377 | 0 | 192,119,377 |
| 5.1.11.41 | SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS | 0 | 1,948,144 | 974,072 | 974,072 | 0 | 974,072 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 134,829,026 | 38,798,666 | 210,000 | 173,417,692 | 0 | 173,417,692 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 682,394,457 | 608,821,204 | 154,580,301 | 1,136,635,360 | 0 | 1,136,635,360 |
| 5.1.11.54 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 77,652,235 | 10,050,303 | 3,200,000 | 84,502,538 | 0 | 84,502,538 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 26,856,013 | 7,914,110 | 0 | 34,770,123 | 0 | 34,770,123 |
| 5.1.11.66 | COSTAS PROCESALES | 516,300 | 0 | 0 | 516,300 | 0 | 516,300 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 461,097,090 | 554,454,961 | 29,528,160 | 986,023,891 | 0 | 986,023,891 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 200,054,783 | 55,972,672 | 8,407,160 | 247,620,295 | 0 | 247,620,295 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 311,384,121 | 9,820,493 | 93,764 | 321,110,850 | 0 | 321,110,850 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 256,435,308 | 0 | 0 | 256,435,308 | 0 | 256,435,308 |
| 5.1.20.10 | TASAS | 616,289 | 1,794,780 | 0 | 2,411,069 | 0 | 2,411,069 |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | 302,394 | 246,382 | 73,270 | 475,506 | 0 | 475,506 |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 36,737,195 | 7,778,031 | 19,194 | 44,496,032 | 0 | 44,496,032 |
| 5.1.20.25 | IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.20.27 | LICENCIAS | 13,403,658 | 0 | 0 | 13,403,658 | 0 | 13,403,658 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 3,889,277 | 0 | 0 | 3,889,277 | 0 | 3,889,277 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 426,096,260 | 280,993,828 | 0 | 707,090,088 | 0 | 707,090,088 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 394,113,546 | 197,056,773 | 0 | 591,170,319 | 0 | 591,170,319 |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES | 364,439,214 | 182,219,607 | 0 | 546,658,821 | 0 | 546,658,821 |
| 5.3.60.03 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 29,674,332 | 14,837,166 | 0 | 44,511,498 | 0 | 44,511,498 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,521,526 | 15,064,610 | 0 | 17,586,136 | 0 | 17,586,136 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | 2,521,526 | 15,064,610 | 0 | 17,586,136 | 0 | 17,586,136 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 29,461,188 | 68,872,445 | 0 | 98,333,633 | 0 | 98,333,633 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | 18,165,555 | 1,289,650 | 0 | 19,455,205 | 0 | 19,455,205 |
| 5.3.68.05 | LABORALES | 11,295,633 | 67,582,795 | 0 | 78,878,428 | 0 | 78,878,428 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 651,621,230 | 75,338,857 | 143,277 | 726,816,610 | 0 | 726,816,610 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 31,874,739 | 20,298,087 | 143,277 | 52,029,549 | 0 | 52,029,549 |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 21,863,060 | 12,629,323 | 74,847 | 34,417,536 | 0 | 34,417,536 |
| 5.8.02.90 | OTRAS COMISIONES | 10,011,679 | 7,668,764 | 68,430 | 17,612,013 | 0 | 17,612,013 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 619,746,491 | 55,040,570 | 0 | 674,787,061 | 0 | 674,787,061 |
| 5.8.90.19 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 619,746,491 | 55,040,570 | 0 | 674,787,061 | 0 | 674,787,061 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 40,016,525,671 | 16,407,217,706 | 0 | 56,423,743,377 | 0 | 56,423,743,377 |
| 6.3 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 40,016,525,671 | 16,407,217,706 | 0 | 56,423,743,377 | 0 | 56,423,743,377 |
| 6.3.05 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 40,016,525,671 | 16,407,217,706 | 0 | 56,423,743,377 | 0 | 56,423,743,377 |
| 6.3.05.08 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL | 36,822,445,339 | 15,181,387,533 | 0 | 52,003,832,872 | 0 | 52,003,832,872 |
| 6.3.05.09 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO | 887,591,911 | 552,330,668 | 0 | 1,439,922,579 | 0 | 1,439,922,579 |
| 6.3.05.11 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y | 116,811,728 | 80,997,395 | 0 | 197,809,123 | 0 | 197,809,123 |
| 6.3.05.12 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA | 12,328,087 | 28,733,568 | 0 | 41,061,655 | 0 | 41,061,655 |
| 6.3.05.16 | EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN | 2,177,348,606 | 563,768,542 | 0 | 2,741,117,148 | 0 | 2,741,117,148 |
| 7 | COSTOS DE TRANSFORMACIÓN | 0 | 17,308,973,810 | 17,308,973,810 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0 | 17,308,973,810 | 17,308,973,810 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---|-----------------|
| 7.2.08 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL | 0 | 15,363,145,443 | 15,363,145,443 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.08.01 | MATERIALES | 894,813,179 | 501,623,458 | 764,760 | 1,395,671,877 | 0 | 1,395,671,877 |
| 7.2.08.02 | GENERALES | 4,174,179,072 | 1,603,058,564 | 174,592,445 | 5,602,645,191 | 0 | 5,602,645,191 |
| 7.2.08.03 | SUELDOS Y SALARIOS | 19,375,117,882 | 6,894,389,425 | 0 | 26,269,507,307 | 0 | 26,269,507,307 |
| 7.2.08.04 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 0 | 1,755,814 | 0 | 1,755,814 | 0 | 1,755,814 |
| 7.2.08.05 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2,819,775,300 | 1,486,752,000 | 0 | 4,306,527,300 | 0 | 4,306,527,300 |
| 7.2.08.06 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 364,364,100 | 177,395,000 | 0 | 541,759,100 | 0 | 541,759,100 |
| 7.2.08.07 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN | 2,326,317,402 | 1,054,529,739 | 0 | 3,380,847,141 | 0 | 3,380,847,141 |
| 7.2.08.09 | PRESTACIONES SOCIALES | 3,219,208,180 | 1,377,099,370 | 0 | 4,596,307,550 | 0 | 4,596,307,550 |
| 7.2.08.10 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 3,648,670,224 | 2,266,542,073 | 6,400,705 | 5,908,811,592 | 0 | 5,908,811,592 |
| 7.2.08.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -36,822,445,339 | 0 | 15,181,387,533 | -52,003,832,872 | 0 | -52,003,832,872 |
| 7.2.09 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO | 0 | 599,895,920 | 599,895,920 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.09.02 | GENERALES | 35,371,650 | 23,020,000 | 2,160,000 | 56,231,650 | 0 | 56,231,650 |
| 7.2.09.03 | SUELDOS Y SALARIOS | 674,580,335 | 451,311,237 | 42,586,369 | 1,083,305,203 | 0 | 1,083,305,203 |
| 7.2.09.10 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 177,639,926 | 125,564,683 | 2,818,883 | 300,385,726 | 0 | 300,385,726 |
| 7.2.09.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -887,591,911 | 0 | 552,330,668 | -1,439,922,579 | 0 | -1,439,922,579 |
| 7.2.10 | EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN | 0 | 672,432,942 | 672,432,942 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.10.02 | GENERALES | 1,566,172,231 | 478,887,564 | 92,996,900 | 1,952,062,895 | 0 | 1,952,062,895 |
| 7.2.10.10 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 611,176,375 | 193,545,378 | 15,667,500 | 789,054,253 | 0 | 789,054,253 |
| 7.2.10.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -2,177,348,606 | 0 | 563,768,542 | -2,741,117,148 | 0 | -2,741,117,148 |
| 7.2.20 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES | 0 | 644,765,937 | 644,765,937 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.20.10 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 116,811,728 | 80,997,395 | 0 | 197,809,123 | 0 | 197,809,123 |
| 7.2.20.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -116,811,728 | 563,768,542 | 644,765,937 | -197,809,123 | 0 | -197,809,123 |
| 7.2.21 | EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA | 0 | 28,733,568 | 28,733,568 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.21.10 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 12,328,087 | 28,733,568 | 0 | 41,061,655 | 0 | 41,061,655 |
| 7.2.21.95 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | -12,328,087 | 0 | 28,733,568 | -41,061,655 | 0 | -41,061,655 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 2,852,319,659 | 2,852,319,659 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 22,340,994,898 | 1,616,935,635 | 1,251,795,488 | 22,706,135,045 | 0 | 22,706,135,045 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 1,795,826,733 | 326,277,058 | 1,121,242,915 | 1,000,860,876 | 0 | 1,000,860,876 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1,795,826,733 | 326,277,058 | 1,121,242,915 | 1,000,860,876 | 0 | 1,000,860,876 |
| 8.3.55 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 11,094,260,427 | 303,826,778 | 130,552,573 | 11,267,534,632 | 0 | 11,267,534,632 |
| 8.3.55.10 | ACTIVOS | 2,395,399,699 | 0 | 0 | 2,395,399,699 | 0 | 2,395,399,699 |
| 8.3.55.11 | GASTOS | 8,698,860,728 | 303,826,778 | 130,552,573 | 8,872,134,933 | 0 | 8,872,134,933 |
| 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 |
| 8.3.69 | DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO | 7,493,145,633 | 897,043,608 | 0 | 8,390,189,241 | 0 | 8,390,189,241 |
| 8.3.69.02 | HONORARIOS | 1,214,526,474 | 52,312,988 | 0 | 1,266,839,462 | 0 | 1,266,839,462 |
| 8.3.69.03 | IMPUESTOS | 4,192,296 | 0 | 0 | 4,192,296 | 0 | 4,192,296 |
| 8.3.69.05 | CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 7,126,368 | 0 | 0 | 7,126,368 | 0 | 7,126,368 |
| 8.3.69.07 | SERVICIOS | 317,443,534 | 0 | 0 | 317,443,534 | 0 | 317,443,534 |
| 8.3.69.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 79,204,141 | 0 | 0 | 79,204,141 | 0 | 79,204,141 |
| 8.3.69.09 | GASTOS DE VIAJE | 1,015,070,644 | 343,990,664 | 0 | 1,359,061,308 | 0 | 1,359,061,308 |
| 8.3.69.10 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 40,573,826 | 381,258 | 0 | 40,955,084 | 0 | 40,955,084 |
| 8.3.69.12 | MATERIALES E INSUMOS | 2,630,551,363 | 500,358,698 | 0 | 3,130,910,061 | 0 | 3,130,910,061 |
| 8.3.69.80 | DIVERSOS | 2,184,456,987 | 0 | 0 | 2,184,456,987 | 0 | 2,184,456,987 |
| 8.3.70 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1,848,329,401 | 89,788,191 | 0 | 1,938,117,592 | 0 | 1,938,117,592 |
| 8.3.70.04 | HONORARIOS | 1,220,922,961 | 88,451,754 | 0 | 1,309,374,715 | 0 | 1,309,374,715 |
| 8.3.70.06 | ARRENDAMIENTOS | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| 8.3.70.07 | CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 88,012,271 | 0 | 0 | 88,012,271 | 0 | 88,012,271 |
| 8.3.70.09 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6,861,100 | 0 | 0 | 6,861,100 | 0 | 6,861,100 |
| 8.3.70.10 | SERVICIOS | 65,811,974 | 0 | 0 | 65,811,974 | 0 | 65,811,974 |
| 8.3.70.11 | GASTOS DE VIAJE | 125,673,188 | 0 | 0 | 125,673,188 | 0 | 125,673,188 |
| 8.3.70.12 | DEPRECIACIONES | 62,677,989 | 1,336,437 | 0 | 64,014,426 | 0 | 64,014,426 |
| 8.3.70.13 | AMORTIZACIONES | 9,569,873 | 0 | 0 | 9,569,873 | 0 | 9,569,873 |
| 8.3.70.14 | PROVISIONES | 1,568,269 | 0 | 0 | 1,568,269 | 0 | 1,568,269 |
| 8.3.70.15 | MATERIALES E INSUMOS | 139,572,535 | 0 | 0 | 139,572,535 | 0 | 139,572,535 |
| 8.3.70.90 | GASTOS DIVERSOS | 125,559,241 | 0 | 0 | 125,559,241 | 0 | 125,559,241 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -22,340,994,898 | 1,235,384,024 | 1,600,524,171 | -22,706,135,045 | 0 | -22,706,135,045 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -22,340,994,898 | 1,235,384,024 | 1,600,524,171 | -22,706,135,045 | 0 | -22,706,135,045 |
| 8.9.15.06 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | -1,795,826,733 | 1,121,242,915 | 326,277,058 | -1,000,860,876 | 0 | -1,000,860,876 |
| 8.9.15.16 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | -11,094,260,427 | 114,141,109 | 290,508,514 | -11,270,627,832 | 0 | -11,270,627,832 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-------------|-------------|----------------|---|----------------|
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | -109,432,704 | 0 | 0 | -109,432,704 | 0 | -109,432,704 |
| 8.9.15.89 | DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO | -7,493,145,633 | 0 | 893,950,408 | -8,387,096,041 | 0 | -8,387,096,041 |
| 8.9.15.70 | GASTOS DE INVESTIGACION INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | -1,848,329,401 | 0 | 89,788,191 | -1,938,117,592 | 0 | -1,938,117,592 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 905,812,270 | 905,812,270 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 570,278,994 | 263,961,577 | 641,850,693 | 948,168,110 | 0 | 948,168,110 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 570,278,994 | 263,961,577 | 641,850,693 | 948,168,110 | 0 | 948,168,110 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 570,278,994 | 263,961,577 | 641,850,693 | 948,168,110 | 0 | 948,168,110 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -570,278,994 | 641,850,693 | 263,961,577 | -948,168,110 | 0 | -948,168,110 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -570,278,994 | 641,850,693 | 263,961,577 | -948,168,110 | 0 | -948,168,110 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | -570,278,994 | 641,850,693 | 263,961,577 | -948,168,110 | 0 | -948,168,110 |

Firma del Representante Legal
Nombre: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA
Cargo: Rector

Firma del Jefe del Área Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera

Firma del Contador
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
T.P.184809-T

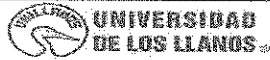
Departamento: META
 Municipio: VILLAVICENCIO
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
 Código: 28450000
 Fecha de corte: 30/09/2024

| CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO ENTIDAD | ENTIDAD RECÍPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|--|----------------|---|-----------------|----------------------------|
| 1.3.05.88 | ESTAMPILLAS | 115050000 | | 1,128,983,200 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 118181000 | GOBERNACIÓN DEL ARAUCA | 156,450,062 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 111515000 | GOBERNACIÓN DE BOYACA | 170,298,063 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 118585000 | GOBERNACIÓN DEL CASANARE | 111,075,718 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119595000 | GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE | 108,203,039 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 115050000 | GOBERNACIÓN DEL META | 50,011,676,771 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119494000 | GOBERNACIÓN DEL GUAINIA | 105,640,920 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119797000 | GOBERNACION DEL VAUPES | 74,192,212 | 0 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 119999000 | GOBERNACIÓN DEL VICHADA | 1,772,422,908 | 0 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 239000000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 75,689,000 | 0 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACION | 118181000 | GOBERNACION DEL ARAUCA | 129,324,620 | 0 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACION | 111515000 | GOBERNACION DE BOYACA | 170,298,063 | 0 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACION | 115050000 | GOBERNACION DEL META | 681,305,005 | 0 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACION | 119494000 | GOBERNACION DEL GUAINIA | 56,041,026 | 0 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACION | 119999000 | GOBERNACION DEL VICHADA | 2,030,571,955 | 0 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACION | 222000000 | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 0 | 845,701,992 |
| 2.9.90.02 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CO | 115050000 | GOBERNACIÓN DEL META | 45,090,144,477 | 0 |
| 4.1.05.76 | ESTAMPILLAS | 923272394 | DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN) | 0 | 695,243,819 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 115050000 | GOBERNACIÓN DEL META | 0 | 1,444,369,970 |
| 4.4.28.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 923272394 | DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN) | 0 | 2,023,722,517 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 923272394 | DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN) | 0 | 49,852,772,828 |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACION | 113000000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 7,726,987,674 |
| 4.4.28.05 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACION | 923272394 | DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN) | 0 | 1,079,333,506 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 239000000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0 | 180,799,600 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 2,472,933 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 387500000 | ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P. | 0 | 1,221,486,139 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 237450001 | E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO | 0 | 44,844,484 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 923271931 | E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A. | 0 | 876,920 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 211350313 | GRANADA - META | 0 | 664,797 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 216850568 | PUERTO GAITAN | 0 | 3,483,000 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210150001 | VILLAVICENCIO | 0 | 249,333,000 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 218350683 | SAN JUAN DE ARAMA | 0 | 793,109 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210650606 | RESTREPO - META | 0 | 981,402 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 214085440 | VILLANUEVA - CASANARE | 0 | 1,180,000 |
| 5.1.20.10 | TASAS | 827650000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA -- | 0 | 613,861 |

Firma del Representante Legal
 Nombre: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA
 Cargo: Rector

Firma del Jefe del Area Financiera
 Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
 Cargo: Directora Financiera

Firma del Contador
 Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
 T.P.184809-T



**UNIVERSIDAD
DE LOS LLANOS**

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

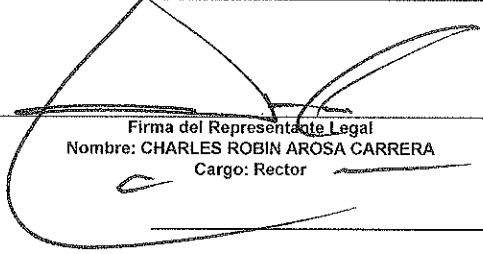
Código: FO-FIN-13

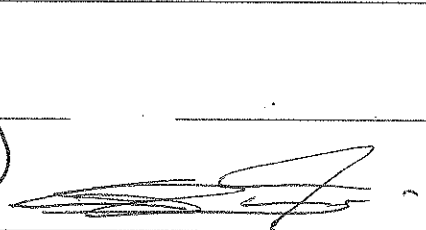
Versión: 02 | Fecha de aprobación: 18/07/2019

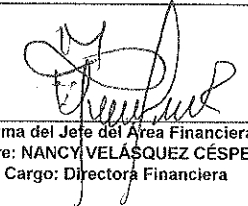
Página: 1 de 1

Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Código: 28450000
Fecha de corte: 30/09/2024

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN (PESOS) |
|-----------|---|-------------------------|--|-------------------------|
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 1 | Se presento un aumento relativo en cuentas bancarias de ahoros en mayor medida debido al saldo en cuentas de recursos propios, los provenientes de transferencias, plan de fomentos a la calidad y excedentes de balance | 6,762,843,788 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | DETALLE 2 | Se presento un aumento relativo en cuentas bancarias corriente en mayor medida debido al saldo en cuentas de Estampilla departamental aprobada bajo ordenanza 1184 de 2022, asi como en cuentas de recaudos de recursos propios de la Institución. | 1,540,325,646 |
| 1.3.37.12 | OTRAS TRANSFERENCIAS | DETALLE 3 | Reconocimiento del proyecto de regalías denominado Implementacion del servicio de transporte para la permanencia y graduacion estudiantil de la Universidad de los Llanos BPIN 2022005500023 | 36,630,966,575 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | DETALLE 4 | Reconocimiento en el activo de lote ubicado en Villavicencio donado por el Departamento del Meta. | 4,486,808,000 |
| 1.6.15.01 | EDIFICACIONES | DETALLE 5 | Valor de construcciones en cursos como el mejoramiento de la infraestructura fisica de la sala de profesores y el laboratorio de analisis de la informacion de la facultad de ciencias de la salud. | 1,823,439,536 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | DETALLE 6 | Se encuentra un mayor valor reconocido al activo por edificaciones en comparacion al 2022, donde las inversiones mas significativas en cuanto a valor fueron hechas en la sede Barcelona. | 3,277,867,025 |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | DETALLE 7 | Se realizacion inversiones en infraestructura en la Sede Boquemonte y sede Barcelona, como la fueron en el Instituto de Acuicultura de los Llanos y el Laboratorio de quimica. | 1,674,450,900 |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | DETALLE 8 | Actualización de calculo actuarial de pensiones a 31 de Diciembre, lo que refleja un mayor valor en dicho pasivo. | - 1,053,590,690 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | DETALLE 9 | Ejecución de los recursos de los diferentes proyectos financiados con aportes del sistema general regalías. | 1,680,094,807 |
| 2.9.90.02 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | DETALLE 10 | Reconocimiento del proyecto de regalías denominado Implementacion del servicio de transporte para la permanencia y graduacion estudiantil de la Universidad de los Llanos BPIN 2022005500023 | - 45,090,144,477 |
| 4.1.05.76 | ESTAMPILLAS | DETALLE 11 | Se reconocieron y percibieron ingresos por mayor valor correspondientes a las estampillas, en comparación | - 4,208,767,442 |
| 4.3.05.14 | EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL | DETALLE 12 | Se refleja en el ingreso por educacion formal menor valor en comparacion al año anterior, en gran medida e | 7,039,360,932 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | DETALLE 13 | Mayor valor de transferencias del Ministerio de Educacion Nacional y de la Direccion del Tesoro. | - 9,539,854,794 |
| 7.2.08.03 | SUELDOS Y SALARIOS | DETALLE 14 | Aumento de los costos por sueldos y salarios en relacion al mismo periodo anterior, los cuales se ven reflejados en el aumneto de la cuenta 630508 | 3,432,754,051 |


Firma del Representante Legal
Nombre: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA
Cargo: Rector


Firma del Contador
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA
T.P.184809-T


Firma del Jefe del Area Financiera
Nombre: NANCY VELÁSQUEZ CÉSPEDES
Cargo: Directora Financiera