



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

Codigo: 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: 30/09/2025  
 Periodo de: 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>317,170,994,946</b>	<b>199,081,480,613</b>	<b>202,521,521,501</b>	<b>313,730,954,058</b>	<b>193,406,186,940</b>	<b>120,324,767,118</b>
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	116,853,150,654	35,161,856,717	84,747,636,990	67,267,370,381	67,267,370,381	0
1.1.05	CAJA	32,940,820	228,825,223	153,328,729	108,437,314	108,437,314	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	6,618,820	193,729,223	153,328,729	47,019,314	47,019,314	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	26,322,000	35,096,000	0	61,418,000	61,418,000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116,820,209,834	34,933,031,494	84,594,308,261	67,158,933,067	67,158,933,067	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	61,333,940,875	25,357,169,225	47,663,835,071	39,027,275,029	39,027,275,029	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	55,486,268,959	9,575,862,269	36,930,473,190	28,131,658,038	28,131,658,038	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	79,470,157	97,951,027,075	51,190,813,273	46,839,683,959	46,760,213,802	79,470,157
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	97,951,027,075	51,190,813,273	46,760,213,802	46,760,213,802	0
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	0	97,951,027,075	51,190,813,273	46,760,213,802	46,760,213,802	0
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	79,470,157	0	0	79,470,157	0	79,470,157
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	76,402,157	0	0	76,402,157	0	76,402,157
1.3	CUENTAS POR COBRAR	73,382,206,324	40,500,692,775	34,342,863,721	79,540,035,378	78,505,316,858	1,034,718,520
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	397,868,332	397,868,332	0	0	0
1.3.05.88	ESTAMPILLAS	0	397,868,332	397,868,332	0	0	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2,461,000	2,438,000	23,000	23,000	0
1.3.11.50	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	2,461,000	2,438,000	23,000	23,000	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	63,595,758	63,161,758	434,000	434,000	0
1.3.16.04	BIENES PRODUCIDOS	0	63,595,758	63,161,758	434,000	434,000	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,485,964,015	14,776,632,734	7,051,905,721	10,210,691,028	10,177,558,054	33,132,974
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,442,616,935	14,530,115,497	6,805,592,344	10,167,140,088	10,167,140,088	0
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	33,132,974	162,834,041	162,834,041	33,132,974	0	33,132,974
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	10,214,106	83,683,196	83,479,336	10,417,966	10,417,966	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	68,276,920,356	23,196,505,978	24,803,074,012	66,670,352,322	66,670,352,322	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	68,276,920,356	23,196,505,978	24,803,074,012	66,670,352,322	66,670,352,322	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,616,721,051	2,058,628,973	2,019,415,898	2,655,934,126	1,656,949,482	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	397,868,332	397,868,332	0	0	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	710,451,667	1,384,558,816	1,021,617,899	1,073,392,584	1,073,392,584	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	439,213,690	0	5,204,883	434,008,807	434,008,807	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	48,352,656	88,311,937	98,500,385	38,164,208	38,164,208	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	419,718,394	187,889,888	496,224,399	111,383,883	111,383,883	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	46,372,705	5,000,000	0	51,372,705	0	51,372,705
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,338,904	5,000,000	0	26,338,904	0	26,338,904
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)	-43,771,803	0	5,000,000	-48,771,803	0	-48,771,803
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-20,966,964	0	5,000,000	-25,966,964	0	-25,966,964
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-22,804,839	0	0	-22,804,839	0	-22,804,839
1.5	INVENTARIOS	503,419,333	1,613,325,564	1,833,273,007	283,471,890	283,471,890	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	503,419,333	1,613,325,564	1,833,273,007	283,471,890	283,471,890	0
1.5.14.02	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	34,000	79,029,076	79,063,076	0	0	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	395,096,021	495,672,333	859,972,093	30,796,261	30,796,261	0
1.5.14.08	VIVERES Y RANCHO	1,479,286	112,000	1,591,286	0	0	0
1.5.14.09	REPUESTOS	375,000	96,054,893	95,136,893	1,293,000	1,293,000	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	20,411,958	66,311,111	40,335,732	46,387,337	46,387,337	0

1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	1,836,667	295,293,812	297,056,412	74,067	74,067	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	84,186,401	580,852,339	460,117,515	204,921,225	204,921,225	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123,085,097,069	17,817,814,561	24,941,909,195	115,961,002,435	0	115,961,002,435
1.6.05	TERRENOS	27,533,448,656	760,418,100	3,218,949,416	25,074,917,340	0	25,074,917,340
1.6.05.01	URBANOS	12,885,229,391	760,418,100	2,011,884,334	11,633,763,157	0	11,633,763,157
1.6.05.02	RURALES	14,648,219,265	0	1,207,065,082	13,441,154,183	0	13,441,154,183
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	196,721,408	14,480,000	2,200,000	209,001,408	0	209,001,408
1.6.10.03	DE INVESTIGACION Y EDUCACION	196,721,408	14,480,000	2,200,000	209,001,408	0	209,001,408
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,156,422,980	455,711,000	150,835,415	10,461,298,565	0	10,461,298,565
1.6.15.01	EDIFICACIONES	10,156,422,980	455,711,000	150,835,415	10,461,298,565	0	10,461,298,565
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,448,681	4,808,467,271	4,808,467,270	6,448,682	0	6,448,682
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	116,807	78,901,000	78,901,000	116,807	0	116,807
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	575,118,210	575,118,210	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	556,874	1,204,575,038	1,204,575,037	556,875	0	556,875
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,775,000	2,080,214,660	2,080,214,660	5,775,000	0	5,775,000
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	9,857,423	9,857,423	0	0	0
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	859,800,940	859,800,940	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	77,583,403,583	654,031,847	7,017,040,651	71,220,394,779	0	71,220,394,779
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	77,583,403,583	654,031,847	7,017,040,651	71,220,394,779	0	71,220,394,779
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	657,431,319	0	0	657,431,319	0	657,431,319
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACION	657,431,319	0	0	657,431,319	0	657,431,319
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	2,518,835,345	0	0	2,518,835,345	0	2,518,835,345
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	2,518,835,345	0	0	2,518,835,345	0	2,518,835,345
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,792,467,619	121,461,952	46,169,693	3,867,759,878	0	3,867,759,878
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,084,171,892	113,038,175	31,207,136	3,166,002,931	0	3,166,002,931
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	36,912,940	1,377,050	1,242,000	37,047,990	0	37,047,990
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	505,624,186	1,884,095	1,884,095	505,624,186	0	505,624,186
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	165,758,601	5,162,632	11,836,462	159,084,771	0	159,084,771
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22,753,178,136	1,341,152,577	815,389,787	23,278,940,926	0	23,278,940,926
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	22,753,178,136	1,341,152,577	815,389,787	23,278,940,926	0	23,278,940,926
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,264,091,148	2,093,688,619	1,330,921,433	12,026,858,334	0	12,026,858,334
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	11,226,957,380	2,086,879,366	1,323,796,713	11,990,040,033	0	11,990,040,033
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	37,133,768	6,809,253	7,124,720	36,818,301	0	36,818,301
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14,263,033,895	3,694,902,202	2,144,012,086	15,813,924,011	0	15,813,924,011
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	5,515,456,093	1,434,040,143	1,210,859,705	5,738,636,531	0	5,738,636,531
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	8,747,577,802	2,260,862,059	933,152,381	10,075,287,480	0	10,075,287,480
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,262,179,635	787,963	0	1,262,967,598	0	1,262,967,598
1.6.75.02	TERRESTRE	1,262,179,635	787,963	0	1,262,967,598	0	1,262,967,598
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	540,738,117	46,364,136	43,858,723	543,243,530	0	543,243,530
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	540,738,117	46,364,136	43,858,723	543,243,530	0	543,243,530
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	603,814,122	1,866,871,751	1,867,300,968	603,384,905	0	603,384,905
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	603,814,122	1,866,871,751	1,867,300,968	603,384,905	0	603,384,905
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-50,047,117,575	1,959,477,143	3,496,763,753	-51,584,404,185	0	-51,584,404,185
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-11,169,790,407	0	182,220,900	-11,352,011,307	0	-11,352,011,307
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-257,740,358	0	0	-257,740,358	0	-257,740,358
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-747,323,914	0	15,188,502	-762,512,416	0	-762,512,416
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,724,277,761	1,807,304,659	1,871,145,266	-1,788,118,368	0	-1,788,118,368
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-15,458,907,427	111,354,033	558,065,261	-15,905,618,655	0	-15,905,618,655
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,894,010,147	24,151,583	408,124,258	-8,277,982,822	0	-8,277,982,822
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-11,888,003,805	16,666,868	430,920,199	-12,302,257,136	0	-12,302,257,136
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-516,617,498	0	23,779,374	-540,396,872	0	-540,396,872
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-389,346,258	0	7,319,993	-396,666,251	0	-396,666,251
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	-1,100,000	0	0	-1,100,000	0	-1,100,000
1.9	OTROS ACTIVOS	3,267,651,409	6,036,763,921	5,465,025,315	3,839,390,015	589,814,009	3,249,576,006
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	4,152,822,966	4,152,822,966	0	0	0
1.9.04.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	4,152,822,966	4,152,822,966	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	110,244,025	0	83,668,522	26,575,503	26,575,503	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	110,134,275	0	83,668,522	26,465,753	26,465,753	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	109,750	0	0	109,750	109,750	0

1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	326,462,228	1,029,781,304	793,005,026	563,238,506	563,238,506	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	70,847,696	399,570,645	329,363,000	141,055,341	141,055,341	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	249,916,858	630,210,659	463,642,026	416,485,491	416,485,491	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	5,697,674	0	0	5,697,674	5,697,674	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	247,855,931	0	0	247,855,931	0	247,855,931
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	247,855,931	0	0	247,855,931	0	247,855,931
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2,885,558,178	854,159,651	237,660,496	3,502,057,333	0	3,502,057,333
1.9.70.07	LICENCIAS	2,885,558,178	854,159,651	237,660,496	3,502,057,333	0	3,502,057,333
1.9.70.08	SOFTWARES	0	0	0	0	0	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-536,547,456	0	124,321,877	-660,869,333	0	-660,869,333
1.9.75.07	LICENCIAS	-536,547,456	0	124,321,877	-660,869,333	0	-660,869,333
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	234,078,503	0	73,546,428	160,532,075	0	160,532,075
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	234,078,503	0	73,546,428	160,532,075	0	160,532,075
2	PASIVOS	79,998,073,146	47,385,774,974	47,967,124,841	80,579,423,013	77,008,068,351	3,571,354,662
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,944,786,319	33,537,810,143	33,158,292,092	2,565,268,268	2,565,268,268	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,455,468,886	29,152,064,691	29,213,392,801	1,516,796,996	1,516,796,996	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,419,468,886	27,537,318,597	27,634,646,707	1,516,796,996	1,516,796,996	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	36,000,000	1,614,746,094	1,578,746,094	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	467,679,482	848,481,557	658,967,701	278,165,626	278,165,626	0
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	26,124,946	482,258,184	483,318,300	27,185,062	27,185,062	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	158,843,319	200,392,305	50,535,653	8,986,667	8,986,667	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	178,749,939	43,181,406	69,629,646	205,198,179	205,198,179	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	70,947,465	122,649,662	55,484,102	3,781,905	3,781,905	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	434,802,176	2,198,754,997	2,194,797,292	430,844,471	430,844,471	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	140,603,738	448,785,700	443,361,783	135,179,821	135,179,821	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	119,037,822	376,193,742	371,197,420	114,041,500	114,041,500	0
2.4.24.04	SINDICATOS	4,579,529	31,156,544	31,194,910	4,617,895	4,617,895	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2,545,976	872,256,701	872,109,387	2,398,662	2,398,662	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	135,079,715	411,174,043	418,184,474	142,090,146	142,090,146	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	31,057,756	52,090,060	52,374,145	31,341,841	31,341,841	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	1,826,984	1,826,984	0	0	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	1,697,640	4,671,223	3,948,189	974,606	974,606	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	397,906,000	1,005,155,011	806,589,011	199,340,000	199,340,000	0
2.4.36.03	HONORARIOS	31,139,000	63,811,271	40,650,271	7,978,000	7,978,000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	76,965,000	206,019,391	157,458,391	28,404,000	28,404,000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	962,000	2,727,059	2,647,059	882,000	882,000	0
2.4.36.08	COMPRAS	12,209,000	93,962,767	113,848,767	32,095,000	32,095,000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	127,567,000	289,944,000	228,511,000	66,134,000	66,134,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	32,916,000	185,466,231	* 193,586,231	41,036,000	41,036,000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	50,590,000	57,751,708	7,161,708	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	50,196,000	86,180,518	48,352,518	12,368,000	12,368,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	15,362,000	19,292,066	14,373,066	10,443,000	10,443,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,363,515	9,224,687	9,224,687	16,363,515	16,363,515	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	16,363,515	9,224,687	9,224,687	16,363,515	16,363,515	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	172,566,260	324,129,200	275,320,600	123,757,660	123,757,660	0
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	39,464,660	0	0	39,464,660	39,464,660	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	133,101,600	324,129,200	275,320,600	84,293,000	84,293,000	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,653,553,368	11,062,002,724	13,081,589,426	10,673,140,070	8,716,642,898	1,956,497,172
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,635,669,000	10,939,228,332	13,020,202,230	8,716,642,898	8,716,642,898	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	6,744,256	7,250,370,333	7,248,848,431	5,222,354	5,222,354	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	363,780,219	938,472,537	810,974,892	236,282,574	236,282,574	0
2.5.11.04	VACACIONES	2,705,415,994	10,942,442	506,039,414	3,200,512,966	3,200,512,966	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	676,295,861	13,696,355	407,406,713	1,070,006,219	1,070,006,219	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	259,118,713	28,013,433	696,621,444	927,726,724	927,726,724	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1,343,172,146	18,532,647	740,936,844	2,065,576,343	2,065,576,343	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	520,051,211	210,968,985	189,726,392	498,808,618	498,808,618	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	18,018,200	84,503,500	87,841,000	21,355,700	21,355,700	0

2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	330,172,400	1,143,639,700	1,151,325,500	337,858,200	337,858,200	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	235,443,500	807,377,100	812,842,600	240,909,000	240,909,000	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	177,456,500	432,711,300	367,639,000	112,384,200	112,384,200	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,017,884,368	122,774,392	61,387,196	1,956,497,172	0	1,956,497,172
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	55,862	61,387,196	61,387,196	55,862	0	55,862
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,943,991,625	61,387,196	0	1,882,604,429	0	1,882,604,429
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	824,811,720	136,046,291	80,390,069	769,155,498	0	769,155,498
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	824,811,720	136,046,291	80,390,069	769,155,498	0	769,155,498
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	719,591,531	3,488,774	5,606,373	721,709,130	0	721,709,130
2.7.01.05	LABORALES	105,220,189	132,557,517	74,783,696	47,446,368	0	47,446,368
2.9	OTROS PASIVOS	67,574,921,739	2,649,915,816	1,646,853,254	66,571,859,177	65,726,157,185	845,701,992
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,292,814,308	0	0	3,292,814,308	2,447,112,316	845,701,992
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3,292,814,308	0	0	3,292,814,308	2,447,112,316	845,701,992
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,202,167,588	1,584,483,777	1,646,853,254	1,264,537,065	1,264,537,065	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,202,167,588	1,584,483,777	1,646,853,254	1,264,537,065	1,264,537,065	0
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	63,079,939,843	1,065,432,039	0	62,014,507,804	62,014,507,804	0
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	63,079,939,843	1,065,432,039	0	62,014,507,804	62,014,507,804	0
3	PATRIMONIO	220,758,230,436	10,031,377,372	1,002,068,180	211,728,921,244	0	211,728,921,244
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	220,758,230,436	10,031,377,372	1,002,068,180	211,728,921,244	0	211,728,921,244
3.1.05	CAPITAL FISCAL	107,408,384,323	10,028,746,406	999,962,625	98,379,600,542	0	98,379,600,542
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	107,408,384,323	10,028,746,406	999,962,625	98,379,600,542	0	98,379,600,542
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	114,574,858,752	2,630,966	2,105,555	114,574,333,341	0	114,574,333,341
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	114,574,858,752	2,630,966	2,105,555	114,574,333,341	0	114,574,333,341
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	74,316,550,076	3,880,463,282	40,511,256,881	110,947,343,675	0	110,947,343,675
4.1	INGRESOS FISCALES	1,568,753,802	230,000	400,329,332	1,968,853,134	0	1,968,853,134
4.1.05	IMPUESTOS	1,562,869,802	0	397,868,332	1,960,738,134	0	1,960,738,134
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	1,562,869,802	0	397,868,332	1,960,738,134	0	1,960,738,134
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,884,000	230,000	2,461,000	8,115,000	0	8,115,000
4.1.10.84	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	5,884,000	230,000	2,461,000	8,115,000	0	8,115,000
4.2	VENTA DE BIENES	52,667,400	361,000	64,039,758	116,346,158	0	116,346,158
4.2.04	BIENES PRODUCIDOS	44,325,805	361,000	26,489,910	70,454,715	0	70,454,715
4.2.04.16	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	44,325,805	361,000	26,489,910	70,454,715	0	70,454,715
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	8,341,595	0	37,549,848	45,891,443	0	45,891,443
4.2.10.12	SEMOVIENTES	8,341,595	0	37,549,848	45,891,443	0	45,891,443
4.3	VENTA DE SERVICIOS	14,356,077,859	3,789,211,618	16,375,455,315	26,942,321,556	0	26,942,321,556
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	16,255,280,579	1,840,917,380	16,123,714,268	30,538,077,467	0	30,538,077,467
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	10,894,078,462	1,712,696,164	12,406,457,534	21,587,839,832	0	21,587,839,832
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS	3,222,336,227	58,294,916	2,027,773,214	5,191,814,525	0	5,191,814,525
4.3.05.26	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	1,761,293,250	13,888,800	1,414,686,200	3,162,090,650	0	3,162,090,650
4.3.05.27	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	377,572,640	56,037,500	274,797,320	596,332,460	0	596,332,460
4.3.90	OTROS SERVICIOS	322,079,970	9,357,502	245,005,957	557,728,425	0	557,728,425
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	133,225,823	0	162,834,041	296,059,864	0	296,059,864
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	188,854,147	9,357,502	82,171,916	261,668,561	0	261,668,561
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2,221,282,690	1,938,936,736	6,735,090	-4,153,484,336	0	-4,153,484,336
4.3.95.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	-2,221,282,690	1,938,936,736	6,735,090	-4,153,484,336	0	-4,153,484,336
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	56,802,113,777	0	22,702,053,263	79,504,167,040	0	79,504,167,040
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	56,802,113,777	0	22,702,053,263	79,504,167,040	0	79,504,167,040
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	3,650,549,555	0	3,121,993,913	6,772,543,468	0	6,772,543,468
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44,256,021,406	0	16,011,499,350	60,267,520,756	0	60,267,520,756
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	473,349,228	0	13,356,000	486,705,228	0	486,705,228
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,422,193,588	0	3,555,204,000	11,977,397,588	0	11,977,397,588
4.8	OTROS INGRESOS	1,536,937,238	90,660,664	969,379,213	2,415,655,787	0	2,415,655,787
4.8.02	FINANCIEROS	1,333,302,740	48,003,782	823,917,839	2,109,216,797	0	2,109,216,797

4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,333,302,740	3	654,193,401	1,987,496,138	0	1,987,496,138
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	48,003,779	169,724,438	121,720,659	0	121,720,659
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	201,408,578	42,656,882	144,861,374	303,613,070	0	303,613,070
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	211,800	0	0	211,800	0	211,800
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	106,647,965	4,012,000	81,605,950	184,241,915	0	184,241,915
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	19,723,755	55,902	7,402,041	27,069,894	0	27,069,894
4.8.08.29	RESPONSABILIDADES FISCALES	1,896,626	0	0	1,896,626	0	1,896,626
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	3,243,107	0	0	3,243,107	0	3,243,107
4.8.08.63	REINTEGROS	69,685,325	38,588,980	55,853,383	86,949,728	0	86,949,728
4.8.19	GANANCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	2,170,000	0	600,000	2,770,000	0	2,770,000
4.8.19.02	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y MINERALES	2,170,000	0	600,000	2,770,000	0	2,770,000
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	55,920	0	0	55,920	0	55,920
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	55,920	0	0	55,920	0	55,920
5	GASTOS	16,760,609,163	12,226,853,853	2,128,920,291	26,858,542,725	0	26,858,542,725
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,709,628,478	11,934,928,275	2,125,611,885	25,518,944,868	0	25,518,944,868
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,726,253,519	2,278,483,124	32,065,097	5,972,671,546	0	5,972,671,546
5.1.01.01	SUELDOS	3,117,896,079	1,914,898,208	31,536,463	5,001,257,824	0	5,001,257,824
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	195,115,421	122,462,875	0	317,578,296	0	317,578,296
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25,479,897	15,259,196	0	40,739,093	0	40,739,093
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	133,614,866	81,112,956	0	214,727,822	0	214,727,822
5.1.01.19	BONIFICACIONES	104,516,317	62,358,173	528,634	166,345,856	0	166,345,856
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	90,987,770	48,505,363	0	139,493,133	0	139,493,133
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	58,643,169	33,886,353	0	92,529,522	0	92,529,522
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26,728,440	18,573,318	9,358,287	35,943,471	0	35,943,471
5.1.02.01	INCAPACIDADES	3,301,524	15,666,366	9,358,287	9,609,603	0	9,609,603
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	23,426,916	2,906,952	0	26,333,868	0	26,333,868
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,352,892,677	884,999,347	192,206,797	2,045,685,227	0	2,045,685,227
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	169,472,100	85,427,900	509,500	254,390,500	0	254,390,500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	322,077,900	184,446,000	1,083,500	505,440,400	0	505,440,400
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	264,205,677	304,083,947	185,754,997	382,534,627	0	382,534,627
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	117,714,100	37,676,200	3,329,500	152,060,800	0	152,060,800
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	342,505,600	195,646,000	1,529,300	536,622,300	0	536,622,300
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	136,917,300	77,719,300	0	214,636,600	0	214,636,600
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	127,116,600	64,075,800	382,100	190,810,300	0	190,810,300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	127,116,600	64,075,800	382,100	190,810,300	0	190,810,300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,637,824,844	761,061,325	4,969,781	2,393,916,388	0	2,393,916,388
5.1.07.01	VACACIONES	223,745,714	129,964,921	1,025,055	352,685,580	0	352,685,580
5.1.07.02	CEŚANTÍAS	349,688,099	185,227,052	1,061,988	533,853,163	0	533,853,163
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	156,709,588	84,624,962	647,593	240,686,957	0	240,686,957
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	318,218,884	168,850,579	1,348,019	485,721,444	0	485,721,444
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	484,538,492	164,414,757	802,592	648,150,657	0	648,150,657
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	23,502,434	10,202,832	84,534	33,620,732	0	33,620,732
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	81,421,633	17,776,222	0	99,197,855	0	99,197,855
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,340,637,439	1,835,998,409	269,735,859	3,906,899,989	0	3,906,899,989
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24,921,923	56,171,639	0	81,093,562	0	81,093,562
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	86,548,800	0	0	86,548,800	0	86,548,800
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,229,166,716	1,779,826,770	269,735,859	3,739,257,627	0	3,739,257,627

5.1.11	GENERALES	6,150,255,089	5,786,571,412	1,616,893,964	10,319,932,537	0	10,319,932,537
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,243,413,779	877,233,990	219,945,836	1,900,701,933	0	1,900,701,933
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,365,090	520,229,594	93,622,001	527,972,683	0	527,972,683
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1,075,834,797	1,895,071,875	609,761,000	2,361,145,672	0	2,361,145,672
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1,709,891,963	925,582,320	182,889,317	2,452,584,966	0	2,452,584,966
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,396,000	0	0	1,396,000	0	1,396,000
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	77,803,737	71,934,649	17,254,262	132,484,124	0	132,484,124
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43,524,820	64,895,000	0	108,419,820	0	108,419,820
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	41,026,000	5,676,050	0	46,702,050	0	46,702,050
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	36,918,417	29,720,922	9,022,619	57,616,720	0	57,616,720
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	71,562,743	260,720,688	94,637,208	237,646,223	0	237,646,223
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	2,651,281	4,751,600	0	7,402,881	0	7,402,881
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,892,745	62,396,924	8,141,827	130,147,842	0	130,147,842
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	777,312,155	515,415,853	173,055,276	1,119,672,732	0	1,119,672,732
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	145,913,800	202,305,800	178,306,800	169,912,800	0	169,912,800
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,262,026	23,082,092	160,987	25,183,131	0	25,183,131
5.1.11.79	HONORARIOS	539,196,441	247,566,613	29,512,500	757,250,554	0	757,250,554
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	204,289,295	79,987,442	584,331	283,692,406	0	283,692,406
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	347,919,870	305,165,540	0	653,085,410	0	653,085,410
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	308,452,674	0	0	308,452,674	0	308,452,674
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	240,474,978	0	240,474,978	0	240,474,978
5.1.20.10	TASAS	8,205,164	0	0	8,205,164	0	8,205,164
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	434,000	0	0	434,000	0	434,000
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	233,012	875	0	233,887	0	233,887
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	24,028,687	9,224,687	0	33,253,374	0	33,253,374
5.1.20.27	LICENCIAS	3,867,600	11,960,000	0	15,827,600	0	15,827,600
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0	43,505,000	0	43,505,000	0	43,505,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,698,733	0	0	2,698,733	0	2,698,733
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	959,747,661	262,973,854	389,046	1,222,332,469	0	1,222,332,469
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394,817,760	197,409,402	0	592,227,162	0	592,227,162
5.3.60.01	EDIFICACIONES	364,440,507	182,220,900	0	546,661,407	0	546,661,407
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	30,377,253	15,188,502	0	45,565,755	0	45,565,755
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	40,840,686	20,420,343	0	61,261,029	0	61,261,029
5.3.66.05	LICENCIAS	40,840,686	20,420,343	0	61,261,029	0	61,261,029
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	524,089,215	40,144,109	389,046	563,844,278	0	563,844,278
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	522,538,124	4,056,509	389,046	526,205,587	0	526,205,587
5.3.68.05	LABORALES	1,551,091	36,087,600	0	37,638,691	0	37,638,691
5.8	OTROS GASTOS	91,233,024	28,951,724	2,919,360	117,265,388	0	117,265,388
5.8.02	COMISIONES	26,703,442	28,166,724	2,919,360	51,950,806	0	51,950,806
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	16,425,379	16,909,719	0	33,335,098	0	33,335,098
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	10,278,065	11,257,005	2,919,360	18,615,708	0	18,615,708
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	64,529,582	785,000	0	65,314,582	0	65,314,582
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,783,480	785,000	0	64,568,480	0	64,568,480
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	746,102	0	0	746,102	0	746,102
6	COSTOS DE VENTAS	41,141,249,549	21,524,941,600	0	62,666,191,149	0	62,666,191,149
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	41,141,249,549	21,524,941,600	0	62,666,191,149	0	62,666,191,149
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	41,141,249,549	21,524,941,600	0	62,666,191,149	0	62,666,191,149
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	37,895,945,103	19,256,388,452	0	57,152,333,555	0	57,152,333,555
6.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADO	598,850,740	952,765,739	0	1,551,616,479	0	1,551,616,479
6.3.05.11	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	129,697,919	96,334,290	0	226,032,209	0	226,032,209

6.3.05.12	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	57,781,808	110,214,642	0	167,996,450	0	167,996,450
6.3.05.16	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	2,458,973,979	1,109,238,477	0	3,568,212,456	0	3,568,212,456
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	23,476,710,767	23,476,710,767	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	23,476,710,767	23,476,710,767	0	0	0
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0	20,897,666,007	20,897,666,007	0	0	0
7.2.08.01	MATERIALES	1,485,578,770	373,229,460	6,066,660	1,852,741,570	0	1,852,741,570
7.2.08.02	GENERALES	2,584,320,073	2,245,764,440	419,640,505	4,410,444,008	0	4,410,444,008
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	20,879,659,719	8,638,820,198	20,650,740	29,497,829,177	0	29,497,829,177
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	10,418,215	7,047,715	3,370,500	0	3,370,500
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,937,447,618	1,805,716,728	1,461,942	4,741,702,404	0	4,741,702,404
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	371,444,800	212,053,600	0	583,498,400	0	583,498,400
7.2.08.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2,455,115,669	1,493,510,234	44,920,928	3,903,704,975	0	3,903,704,975
7.2.08.09	PRESTACIONES SOCIALES	3,492,004,206	1,856,953,287	0	5,348,957,493	0	5,348,957,493
7.2.08.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,690,374,248	4,261,199,845	1,148,796,569	6,802,777,524	0	6,802,777,524
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-37,895,945,103	0	19,249,080,948	-57,145,026,051	0	-57,145,026,051
7.2.09	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO	0	965,542,192	965,542,192	0	0	0
7.2.09.01	MATERIALES	700,000	0	0	700,000	0	700,000
7.2.09.02	GENERALES	17,755,050	34,377,000	0	52,132,050	0	52,132,050
7.2.09.03	SUELDOS Y SALARIOS	411,409,474	803,218,194	9,405,359	1,205,222,309	0	1,205,222,309
7.2.09.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	168,986,216	127,946,998	3,371,094	293,562,120	0	293,562,120
7.2.09.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-598,850,740	0	952,765,739	-1,551,616,479	0	-1,551,616,479
7.2.10	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0	1,390,030,856	1,390,030,856	0	0	0
7.2.10.02	GENERALES	2,034,137,621	851,038,459	207,650,848	2,677,525,232	0	2,677,525,232
7.2.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	424,836,358	538,992,397	65,834,027	897,994,728	0	897,994,728
7.2.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2,458,973,979	0	1,116,545,981	-3,575,519,960	0	-3,575,519,960
7.2.20	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - VALIDACIÓN DE NIVELES Y GRADOS	0	96,334,290	96,334,290	0	0	0
7.2.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	129,697,919	96,334,290	0	226,032,209	0	226,032,209
7.2.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-129,697,919	0	96,334,290	-226,032,209	0	-226,032,209
7.2.21	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FORMACIÓN EXTENSIVA	0	127,137,422	127,137,422	0	0	0
7.2.21.02	GENERALES	150,000	57,787,422	16,922,780	41,014,642	0	41,014,642
7.2.21.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	57,631,808	69,350,000	0	126,981,808	0	126,981,808
7.2.21.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-57,781,808	0	110,214,642	-167,996,450	0	-167,996,450
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3,709,411,087	3,709,411,087	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	975,639,552	408,092,586	0	1,383,732,138	0	1,383,732,138
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	975,639,552	408,092,586	0	1,383,732,138	0	1,383,732,138
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	975,639,552	408,092,586	0	1,383,732,138	0	1,383,732,138
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	30,005,122,855	3,295,722,939	5,595,562	33,295,250,232	0	33,295,250,232
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	487,305,451	1,410,816,530	5,595,562	1,892,526,419	0	1,892,526,419
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	487,305,451	1,410,816,530	5,595,562	1,892,526,419	0	1,892,526,419
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	11,673,846,164	0	0	11,673,846,164	0	11,673,846,164
8.3.55.10	ACTIVOS	2,793,711,231	0	0	2,793,711,231	0	2,793,711,231
8.3.55.11	GASTOS	8,880,134,933	0	0	8,880,134,933	0	8,880,134,933
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	14,754,658,757	1,034,848,788	0	15,789,507,545	0	15,789,507,545
8.3.69.02	HONORARIOS	1,629,802,051	66,479,222	0	1,696,281,273	0	1,696,281,273
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	4,794,659,312	601,636,766	0	5,396,296,078	0	5,396,296,078
8.3.69.10	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	41,605,084	100,000	0	41,705,084	0	41,705,084
8.3.69.12	MATERIALES E INSUMOS	5,644,842,830	366,632,800	0	6,011,475,630	0	6,011,475,630
8.3.69.80	DIVERSOS	2,235,783,141	0	0	2,235,783,141	0	2,235,783,141
<b>8.3.70</b>	<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>2,979,879,779</b>	<b>850,057,621</b>	<b>0</b>	<b>3,829,937,400</b>	<b>0</b>	<b>3,829,937,400</b>
8.3.70.01	SUELDOS Y SALARIOS	43,118,235	27,079,582	0	70,197,817	0	70,197,817
8.3.70.02	PRESTACIONES SOCIALES	21,569,677	10,640,099	0	32,209,776	0	32,209,776
8.3.70.03	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,595,500	8,651,100	0	21,246,600	0	21,246,600
8.3.70.04	HONORARIOS	2,105,691,899	600,827,954	0	2,706,519,853	0	2,706,519,853
8.3.70.06	ARRENDAMIENTOS	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
8.3.70.07	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	129,656,448	160,729	0	129,817,177	0	129,817,177
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	193,671,100	47,730,875	0	241,401,975	0	241,401,975
8.3.70.12	DEPRECIACIONES	76,899,482	10,399,937	0	87,299,419	0	87,299,419
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	143,959,535	0	0	143,959,535	0	143,959,535
8.3.70.90	GASTOS DIVERSOS	166,806,687	144,567,345	0	311,374,032	0	311,374,032
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-30,980,762,407</b>	<b>5,595,562</b>	<b>3,703,815,525</b>	<b>-34,678,982,370</b>	<b>0</b>	<b>-34,678,982,370</b>
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-975,639,552	0	408,092,586	-1,383,732,138	0	-1,383,732,138
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-975,639,552	0	408,092,586	-1,383,732,138	0	-1,383,732,138
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30,005,122,855	5,595,562	3,295,722,939	-33,295,250,232	0	-33,295,250,232
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-487,305,451	5,595,562	1,410,816,530	-1,892,526,419	0	-1,892,526,419
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-11,891,056,185	0	0	-11,891,056,185	0	-11,891,056,185
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-109,432,704	0	0	-109,432,704	0	-109,432,704
8.9.15.69	DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	-14,537,448,736	0	1,034,848,788	-15,572,297,524	0	-15,572,297,524
8.9.15.70	GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-2,979,879,779	0	850,057,621	-3,829,937,400	0	-3,829,937,400
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>740,389,024</b>	<b>740,389,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1,480,264,972	736,628,419	3,760,605	747,397,158	0	747,397,158
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,480,264,972	736,628,419	3,760,605	747,397,158	0	747,397,158
9.1.20.02	LABORALES	12,892,527	0	72,985	12,965,512	0	12,965,512
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,467,372,445	736,628,419	3,687,620	734,431,646	0	734,431,646
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1,480,264,972</b>	<b>3,760,605</b>	<b>736,628,419</b>	<b>-747,397,158</b>	<b>0</b>	<b>-747,397,158</b>
<b>9.9.05</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1,480,264,972</b>	<b>3,760,605</b>	<b>736,628,419</b>	<b>-747,397,158</b>	<b>0</b>	<b>-747,397,158</b>
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1,480,264,972	3,760,605	736,628,419	-747,397,158	0	-747,397,158

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

Firma del Jefe del Área Financiera  
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA  
Cargo: Director Financiero

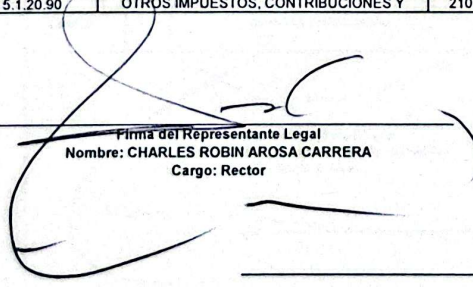
Firma del Contador  
Nombre: MIRTA PATRICIA SAYADO VARGAS  
T.P.194030-T



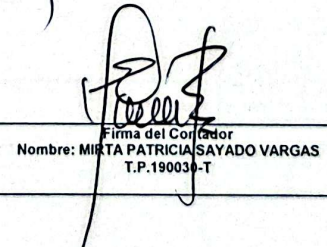


Departamento: META  
Municipio: VILLAVICENCIO  
Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
Código: 28450000  
Fecha de corte: 30/09/2025

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO ENTIDAD RECÍPROCA	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	45.704.507	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	170298063	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	118585000	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	36.637.710	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000	GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	52.409.824	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	63.315.291.394	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA	72.370.968	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000	GOBERNACIÓN DEL VAUPES	39.969.606	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	1.548.930.250	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	84.293.000	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	31.918.854	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	170.298.063	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	372.399.239	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA	56.041.026	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119999000	GOBERNACIÓN DEL VICHADA	1.816.455.134	0
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	22200000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	845.701.992
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	62.014.507.804	0
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	4.715.981.594
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL	0	2.056.561.874
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL	0	58.235.481.727
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.032.039.029
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	923272394	DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL	0	473.349.228
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	0	190.810.300
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	2.501.883
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. E.S.P.	0	1.204.977.562
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	34.625.200
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271931	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A.	0	816.842
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211350313	GRANADA META	0	684.743
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568	PUERTO GAITAN	0	3.587.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	301.033.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	0	668.376
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210650606	RESTREPO META	0	1.263.555
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214085440	VILLANUEVA CASANARE	0	1.216.000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	240.474.978
5.1.20.10	TASAS	827650000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA	0	652.732
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	115050000	GOBERNACIÓN DEL META	0	434.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	210150001	VILLAVICENCIO	0	1.710.000

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

  
Firma del Jefe del Área Financiera  
Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA  
Cargo: Director Financiero

  
Firma del Contador  
Nombre: MIRTA PATRICIA SAYADO VARGAS  
T.P.190030-T

Departamento: META  
 Municipio: VILLAVICENCIO  
 Entidad: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
 Código: 28450000  
 Fecha de corte: 30/09/2025

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Las cuentas de ahorros presentaron una disminución, con respecto al mismo período de la vigencia anterior, en mayor medida debido al saldo en cuentas de recursos provenientes de nación por funcionamiento e inversión y estampilla prouniversidades públicas,	-12,944,101,140
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Se presentó una disminución relativa en cuentas bancarias corriente en mayor medida debido al saldo en cuentas de Estampilla departamental aprobada bajo ordenanza 1184 de 2022, así como en cuentas de recaudos de recursos propios de la Institución, lo ante	-21,510,561,270
1.2.21.16	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	DETALLE 3	La cuenta Fondos de inversión Colectiva FIC presenta un aumento considerable, debido a que la Universidad de los Llanos ha hecho apertura de dichos fondos en distintos bancos con el fin de obtener una rentabilidad con excedentes de Tesorería en cumplimiento al artículo 40 del Acuerdo Superior 059 de 1997	46,760,213,802
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 4	Mayor valor en los saldos de cuentas por cobrar de transferencias en comparación al mismo período del año anterior, que refleja la incorporación de nuevos proyectos de inversión financiados con recursos por parte del SGR	14,160,392,629
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 5	Se encuentra un mayor valor reconocido al activo por construcciones en curso en comparación al 2024, donde las inversiones más significativas en cuanto a valor fueron hechas en la sede Barcelona, seguida de la sede San Antonio	7,729,786,030
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	DETALLE 6	Esta cuenta presenta un mayor valor de cuentas por cobrar de transferencias en comparación al mismo período, que refleja la adición de dos nuevos proyectos de inversión financiados con recursos por parte del Sistema General de Regalías SGR	-16,924,363,327
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	DETALLE 7	El Capital fiscal Presenta una disminución con respecto al mismo período de la vigencia anterior, debido a la reversión de avalúos, ya que, según el marco normativo de la Contaduría General de la Nación no permite reevaluación de la propiedad planta y equi	9,028,783,781
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 8	Patrimonio presentó una variación significativa en la cuenta resultados de ejercicios anteriores, lo cual obedece a la reclasificación de los excedentes del ejercicio del año 2024, realizado de acuerdo al instructivo 001 de 12 de diciembre de 2024 de la C	-13,560,050,679
4.1.05.76	ESTAMPILLAS	DETALLE 9	Esta cuenta de ingreso presentó una disminución debido a reclasificación de cuenta contable por procedimiento en la contabilización de Estampilla Departamental prouniversidad de los Llanos aprobada mediante ordenanza 1184 de 2022	12,784,285,921
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	DETALLE 10	Esta cuenta presenta un aumento representativo debido al reconocimiento de ingresos con respecto al a la vigencia anterior, diferencias que se presentan por la oferta de nuevos programas de pregrado ofertados por la universidad	-13,940,199,630
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 11	Esta cuenta presenta un aumento significativo en comparación con el mismo trimestre del año anterior, debido a los ingresos transferidos por la Nación para los gastos de Funcionamiento de la Universidad de Acuerdo a la Ley 30 de 1992	-10,414,747,928
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 12	Esta cuenta de ingreso presenta una disminución en comparación con el mismo trimestre del año anterior, debido a que en este mismo período no se recibieron ingresos por transferencias de Política de Gratuidad	8,343,107,932
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 13	Esta cuenta de ingreso presentó un aumento debido a reclasificación de cuenta contable por procedimiento en la contabilización de Estampilla Departamental prouniversidad de los Llanos aprobada mediante ordenanza 1184 de 2022	-11,977,397,588

Firma del Representante Legal

 Nombre: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA  
 Cargo: Rector

Firma del Jefe del Área Financiera

 Nombre: CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA  
 Cargo: Director Financiero

Firma del Contador

 Nombre: MIRTA PATRICIA SAYADO VARGAS  
 T.P.190030-T