

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202101	Vigencia 202001	Variación (+/-)
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
CAJA	0.00	34,098,343.00	-34,098,343.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60,225,013,693.00	48,570,625,148.00	11,654,388,545.00
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:	60,225,013,693.00	48,604,723,491.00	11,620,290,202.00
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	928,930,262.00	388,738,427.00	540,191,835.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	860,900,138.00	934,384,457.00	-73,484,319.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,220,256,465.00	6,356,967,240.00	863,289,225.00
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS	382,000.00	390,000.00	-8,000.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1,353,038.00	0.00	-1,353,038.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	9,009,115,827.00	7,680,480,124.00	1,328,635,703.00
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59,428,549.00	68,799,969.00	-9,371,420.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	127,292,068.00	378,121,974.00	-250,829,906.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLEO	301,427,395.00	0.00	301,427,395.00
Total OTROS ACTIVOS:	488,148,012.00	446,921,943.00	41,226,069.00
Total ACTIVO CORRIENTE	69,722,277,532.00	56,732,125,558.00	12,990,151,974.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	62,094,079.00	57,266,005.00	4,828,074.00
Total INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS:	62,094,079.00	57,266,005.00	4,828,074.00
CUENTAS POR COBRAR			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	998,974,292.00	998,974,292.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20,357,515,878.00	0.00	20,357,515,878.00
Total CUENTAS POR COBRAR:	21,356,490,170.00	998,974,292.00	20,357,515,878.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	23,046,640,656.00	20,563,782,117.00	2,482,858,539.00
SEMOVIENTES	42,071,000.00	51,819,000.00	-9,748,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	593,982,495.00	597,732,504.00	-3,750,009.00
EDIFICACIONES	64,528,608,208.00	45,281,891,879.00	19,246,716,329.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241,223,858.00	241,223,858.00	0.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,199,199,475.00	1,199,199,475.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,195,261,503.00	2,153,145,760.00	42,115,743.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12,538,785,655.00	11,734,438,625.00	804,347,030.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,599,169,858.00	6,897,395,586.00	701,774,272.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,394,120,703.00	9,246,082,567.00	148,038,136.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	873,876,916.00	907,827,059.00	-33,950,143.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	422,190,271.00	317,768,206.00	104,422,065.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	460,781,225.00	471,704,225.00	-10,923,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-35,060,935,495.00	-31,181,949,347.00	-3,878,986,148.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,098,175,799.00	11,012,680,460.00	-7,914,504,661.00
Total PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	91,173,152,127.00	79,494,741,974.00	11,678,410,153.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	3,473,126,687.00	3,342,430,542.00	130,696,145.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)	-3,318,309,546.00	-2,940,081,570.00	-378,227,976.00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	129,187,403.00	123,040,593.00	6,146,810.00
Total OTROS ACTIVOS:	284,004,544.00	525,389,565.00	-241,385,021.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	112,875,740,920.00	81,076,371,836.00	31,799,369,084.00
TOTAL ACTIVOS	182,598,018,452.00	137,808,497,394.00	44,789,521,058.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202101	Vigencia 202001	Variación (+/-)
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	218,596,589.00	131,015,404.00	87,581,185.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	122,319,283.00	1,959,959.00	120,359,324.00
DESCUENTO DE NOMINA	327,286,469.00	95,739,334.00	231,547,135.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74,266,000.00	80,379,080.00	-6,113,080.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	45,987,694.00	27,811,761.00	18,175,933.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,799,864.00	41,941,438.00	-141,574.00
Total CUENTAS POR PAGAR:	830,255,899.00	378,846,976.00	451,408,923.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,936,525,409.00	552,648,953.00	1,383,876,456.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	1,936,525,409.00	552,648,953.00	1,383,876,456.00
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,183,923,344.00	291,170,418.00	1,892,752,926.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
Total OTROS PASIVOS:	2,183,923,344.00	291,170,418.00	1,892,752,926.00
Total PASIVO CORRIENTE	4,950,704,652.00	1,222,666,347.00	3,728,038,305.00
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES	1,727,019,276.00	1,987,100,569.00	-260,081,293.00
Total OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL:	1,727,019,276.00	1,987,100,569.00	-260,081,293.00
PROVISIONES			
LITIGIOS Y DEMANDAS	197,049,806.00	201,359,998.00	-4,310,192.00
Total PROVISIONES:	197,049,806.00	201,359,998.00	-4,310,192.00
OTROS PASIVOS			
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,690,203,160.00	0.00	11,690,203,160.00
Total OTROS PASIVOS:	11,690,203,160.00	0.00	11,690,203,160.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	13,614,272,242.00	2,188,460,567.00	11,425,811,675.00
TOTAL PASIVO	18,564,976,894.00	3,411,126,914.00	15,153,849,980.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	107,408,384,323.00	98,379,600,542.00	9,028,783,781.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,719,241,234.00	2,399,176,572.00	320,064,662.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,824,900,073.00	33,618,593,366.00	20,206,306,707.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	80,515,928.00		80,515,928.00
Total PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO:	164,033,041,558.00	134,397,370,480.00	29,635,671,078.00
Total PATRIMONIO	164,033,041,558.00	134,397,370,480.00	29,635,671,078.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	182,598,018,452.00	137,808,497,394.00	44,789,521,058.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1,720,591,760.00	2,190,161,932.00	-469,570,172.00
Total ACTIVOS CONTINGENTES:	1,720,591,760.00	2,190,161,932.00	-469,570,172.00
DEUDORAS DE CONTROL			
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	52,959,649.00	1,325,378,812.00	-1,272,419,163.00
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704.00	109,432,704.00	0.00
DESEMBOLSOS BIENESTAR UNIVERSITARIO	1,212,841,937.00	1,053,829,678.00	159,012,259.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	1,500,992,069.00	565,694,200.00	935,297,869.00
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,069,172,477.00	0.00	1,069,172,477.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	3,945,398,836.00	3,054,335,394.00	891,063,442.00
DEUDORAS POR CONTRA (Cr)			
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	-1,720,591,760.00	-2,190,161,932.00	469,570,172.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	-3,945,398,836.00	-3,054,335,394.00	-891,063,442.00
Total DEUDORAS POR CONTRA (Cr):	-5,665,990,596.00	-5,244,497,326.00	-421,493,270.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT: 892,000,757.3

Página 3 de 3

Fecha de proceso 08/05/2021

Hora de Proceso 12:48:48

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202101	Vigencia 202001	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	4,651,690,503.00	4,116,423,357.00	535,267,146.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	189,239,892.00	189,239,892.00	0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - PASIVOS CONTINGENTES:	4,840,930,395.00	4,305,663,249.00	535,267,146.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA. (DB)	-4,840,930,395.00	-4,305,663,249.00	-535,267,146.00
Total DEUDORAS DE CONTROL:	-4,840,930,395.00	-4,305,663,249.00	-535,267,146.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - ACREEDORAS POR CONTRA. (DB):	-4,840,930,395.00	-4,305,663,249.00	-535,267,146.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS

RECTOR

C.C. 86000060.0



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 1 de 2
Fecha de proceso 08/05/2021
Hora de Proceso 10:40:09

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2021

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202101	Vigencia 202001	Variación (+/-)
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
VENTAS DE BIENES	0.00	412,500.00	-412,500.00
VENTAS DE SERVICIOS	413,763,210.00	2,259,636,973.00	-1,845,873,763.00
DESCUENTOS	0.00	-1,330,255.00	1,330,255.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	413,763,210.00	2,258,719,218.00	-1,844,956,008.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,253,600,174.00	2,490,807,328.00	1,762,792,846.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	4,253,600,174.00	2,490,807,328.00	1,762,792,846.00
Total INGRESOS OPERACIONALES	4,667,363,384.00	4,749,526,546.00	-82,163,162.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	47,796,306.00	75,873,889.00	-28,077,583.00
Total INGRESOS CON CONTRAPRESTACION:	47,796,306.00	75,873,889.00	-28,077,583.00
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
OTROS INGRESOS	18,047,373.00	30,747,365.00	-12,699,992.00
Total INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION:	18,047,373.00	30,747,365.00	-12,699,992.00
Total INGRESOS NO OPERACIONALES	65,843,679.00	106,621,254.00	-40,777,575.00
TOTAL INGRESOS	4,733,207,063.00	4,856,147,800.00	-122,940,737.00
COSTOS DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS			
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1,306,548,452.00	1,330,169,862.00	-23,621,410.00
Total COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS:	1,306,548,452.00	1,330,169,862.00	-23,621,410.00
Total COSTOS DE VENTA	1,306,548,452.00	1,330,169,862.00	-23,621,410.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,306,548,452.00	1,330,169,862.00	-23,621,410.00
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
SUELDOS Y SALARIOS	321,038,145.00	299,782,270.00	21,255,875.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	125,467,900.00	134,428,823.00	-8,960,923.00
APORTE SOBRE LA NOMINA	14,553,100.00	14,723,400.00	-170,300.00
PRESTACIONES SOCIALES	77,538,650.00	70,504,425.00	7,034,225.00
GASTOS PERSONAL DE DIVERSOS	0.00	526,680.00	-526,680.00
GENERALES	55,747,274.00	135,042,888.00	-79,295,614.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	200,401.00	8,544,961.00	-8,344,560.00



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892,000,757.3

Página 2 de 2
Fecha de proceso 08/05/2021
Hora de Proceso 10:40:09

ESTADO DE RESULTADOS

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2021

ESTADOS DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202101	Vigencia 202001	Variación (+/-)
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,525,299.00	759,618.00	12,765,681.00
Total DE ADMINISTRACION Y OPERACION:	608,070,769.00	664,313,065.00	-56,242,296.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,615,021.00	65,575,816.00	39,205.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	121,500.00	-121,500.00
Total DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	65,615,021.00	65,697,316.00	-82,295.00
Total GASTOS OPERACIONALES	673,685,790.00	730,010,381.00	-56,324,591.00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	776,239.00	521,376.00	254,863.00
FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	32,955,348.00	396,269,609.00	-363,314,261.00
Total OTROS GASTOS:	33,731,587.00	396,790,985.00	-363,059,398.00
Total GASTOS NO OPERACIONALES	33,731,587.00	396,790,985.00	-363,059,398.00
TOTAL GASTOS	707,417,377.00	1,126,801,366.00	-419,383,989.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,719,241,234.00	2,399,176,572.00	320,064,662.00

CRISTIAN EDUARDO GARCIA GARCIA

JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.C. 1122649519.0

T.P. 184809-T

PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS

RECTOR

C.C. 86000060.0