

Fecha de Proceso:
21/12/2018
Hora de Proceso:
15:22:57:662

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Nit: 892000757.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO NOVIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
1	ACTIVOS	127,247,185,768	2	PASIVO	7,553,549,723
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46,178,720,286	24	CUENTAS POR PAGAR	4,587,363,686
1105	CAJA	34,246,584	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,169,050,975
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,144,473,702	2407	RECURSO A FAVOR DE TERCEROS	(6,974,007)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	57,266,005	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	250,197,009
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQU	57,266,005	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	132,595,000
13	CUENTAS POR COBRAR	3,995,492,176	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	42,232,909
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	873,208,352	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	261,800
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	522,835,006	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,849,161,554
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,599,448,818	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	588,977,652
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71,399,678,309	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2,260,183,902
1605	TERRENOS	20,540,596,117	27	PROVISIONES	99,718,293
1610	SEMOVIENTES	52,984,767	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	99,718,293
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	408,903,569	29	OTROS PASIVOS	17,306,190
1640	EDIFICACIONES	42,703,862,866	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17,306,190
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	241,223,858	3	PATRIMONIO	119,693,636,045
1650	REDES,LÍNEAS Y CABLES	1,186,973,375	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	119,693,636,045
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,054,559,176	3105	CAPITAL FISCAL	98,379,600,542
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13,326,238,365	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,948,783,403
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,034,274,375	3145	IMPACTOS POR LA TRASICION AL NUEVO MARCO DE REG	11,365,252,100
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	9,986,087,569		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	127,247,185,768
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEV	910,440,059			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	297,654,158			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	411,328,054			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDA	(26,755,447,999)			

Fecha de Proceso:
21/12/2018
Hora de Proceso:
15:22:57:709

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Nit: 892000757.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO NOVIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811		
19	OTROS ACTIVOS	5,616,028,992		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	478,883,046		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,480,034,138		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANATIA	123,040,593		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (225)	2,945,648,764		
1975	AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBL	(2,411,577,549)		
	TOTAL ACTIVOS	127,247,185,768		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,194,087,650	91	PASIVOS CONTINGENTES 1,155,353,987
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	2,194,087,650	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO/ 966,114,095
83	DEUDORAS DE CONTROL	909,342,989	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES 189,239,892
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	799,910,285	99	ACREEDORAS POR CONTRA (Db) (1,155,353,987)
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	109,432,704	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) (1,155,353,987)
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	(3,103,430,639)		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	(2,194,087,650)		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	(909,342,989)		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		