

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Abril de 2018 y : Abril de 2019

05/08/2019 08:55:05 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2018	Abril de 2019	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	20,020,412,884.12	19,972,462,967.94	47,949,916.18	0 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,351,493,738.33	4,362,037,382.15	-10,543,643.82	0 %
1105	CAJA	500,000.00	516,900.93	-16,900.93	3 %
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	16,900.93	-16,900.93	0 %
11050101	Caja Efectivo	0.00	16,900.93	-16,900.93	0 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
11050201	Caja menor administración Pereira	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCION	73,305,824.95	108,960,726.00	-35,654,901.05	49 %
111005	Cuenta corriente	1,534.24	1,548.84	-14.60	1 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CTS	1,534.24	1,548.84	-14.60	1 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-1373 G	1,534.24	1,548.84	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	73,304,290.71	108,959,177.16	-35,654,886.45	49 %
11100602	Banco GNB Sudameris	2,494,832.25	10,546,353.84	-8,051,521.59	323 %
1110060201	96010018110 CV 1253 MEN QUI	14,894.34	16,967.94	-2,073.60	14 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRACION	238,181.71	239,372.79	-1,191.08	1 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACION	878,060.15	886,840.57	-8,780.42	1 %
1110060209	96010049780 SUEJE RECURSOS	1,124,299.51	1,137,543.36	-13,243.85	1 %
1110060211	96010053480 CTI 2960 2016 ALC	239,396.54	5,708,991.92	-5,469,595.38	2285 %
1110060213	96010061760 CV ESPECIAL DE C	0.00	2,554,635.64	-2,554,635.64	0 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSERVA	0.00	2,001.62	-2,001.62	0 %
11100603	Otros Bancos	70,809,458.46	98,412,823.32	-27,603,364.86	39 %
1110060301	4469687 HELM BANK CP 001 FL	3,006,071.24	3,006,071.24	0.00	0 %
1110060302	703124891 BBVA ADMINISTRA	83,968.48	83,968.48	0.00	0 %
1110060303	016-0718 FAVI ADMINISTRACION	46,404,248.77	95,322,783.60	-48,918,534.83	105 %
1110060304	016-1443 FAVI TPC- FIIAPP 002-	21,315,169.97	0.00	21,315,169.97	-100 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINC	4,277,687,913.38	4,252,559,755.22	25,128,158.16	-1 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,277,687,913.38	4,252,559,755.22	25,128,158.16	-1 %
11321001	17844750271 ADMINISTRACION	1.76	1.76	0.00	0 %
11321002	17867596397 RUDECOLOMBIA	1.42	1.42	0.00	0 %
11321003	17830818693 ADMINISTRACION	63,472.01	63,472.01	0.00	0 %
11321004	17846945725 AHORR CV 3615 IN	32,466,286.94	32,563,829.83	-97,542.89	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITS 2007	10,735.13	10,742.43	-7.30	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGALLO	70,265.22	70,334.57	-69.35	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEOMIN	12,481.01	12,491.96	-10.95	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIAS 2	869,530.45	870,399.15	-868.70	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO 200	13,017.45	13,028.40	-10.95	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININTEF	11,013.03	11,023.98	-10.95	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFRAES	22,104.15	22,126.05	-21.90	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF ASIS	14,838.19	14,852.79	-14.60	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOMIN	21,877.66	21,895.91	-18.25	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM REPF	50,677.62	50,725.07	-47.45	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBOGC	16,629.11	16,643.71	-14.60	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Abril de 2018 y : Abril de 2019

05/08/2019 08:55:05 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2018	Abril de 2019	Diferencia	Variacion %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBOGC	12,036.76	12,047.71	-10.95	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF HARI	25,373.79	25,395.69	-21.90	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2010	17,159.96	17,174.56	-14.60	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOB PI	15,605.70	15,620.30	-14.60	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQUERA	12,721.93	12,732.88	-10.95	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACION C	627,025.57	627,649.72	-624.15	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIAS 20	3,991,459,558.60	4,111,978,302.33	-120,518,743.73	3 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIAS 20	14,950,763.03	15,102,268.72	-151,505.69	1 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 2009 U	17,069,317.82	17,242,008.65	-172,690.83	1 %
11321027	96010035700 CONV 963 GOB DE	627,365.46	633,638.99	-6,273.53	1 %
11321028	96010042080 CPS ICFES 291	138,879,344.46	45,609,425.90	93,269,918.56	-67 %
11321029	96010050900 CTI 041119 2016 PNT	5,522,830.44	299,731.31	5,223,099.13	-95 %
11321030	24076036482 CAJA SOCIAL- CV	60,756,745.06	0.00	60,756,745.06	-100 %
11321031	24078794025 CAJA SOCIAL CTI	14,069,133.65	27,242,189.42	-13,173,055.77	94 %
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	297,251,390.21	148,244,964.99	149,006,425.22	-50 %
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	155,314,593.21	5,490,867.99	149,823,725.22	-96 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	155,314,593.21	5,490,867.99	149,823,725.22	-96 %
12230201	403008 CDT FAVI	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	-100 %
12230202	17802000974 ADMINISTRACION	2,521,965.59	2,607,630.91	-85,665.32	3 %
12230203	17802001099 ADMINISTRACION	2,667,519.69	2,758,129.15	-90,609.46	3 %
12230204	0011203 ENCARGO FIDUPETRO	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	2,822,797.00	3,640,097.00	-817,300.00	29 %
122419	Aportes sociales en entidades del sector	2,822,797.00	3,640,097.00	-817,300.00	29 %
12241901	Cooperativa FAVI UTP	2,822,797.00	3,640,097.00	-817,300.00	29 %
1227	INVERSIONES EN CONTROLES	139,114,000.00	139,114,000.00	0.00	0 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el sector	138,114,000.00	138,114,000.00	0.00	0 %
12270101	BIOS Centro de Bioinformática y E	134,904,000.00	134,904,000.00	0.00	0 %
12270102	Corporación IPS universitaria	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	0 %
122704	Sociedades de economía mixta	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
12270401	Arquimedes S.A.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
13	CUENTAS POR COBRAR	11,071,823,821.22	11,083,317,095.44	-11,493,274.22	0 %
1316	VENTA DE BIENES	0.00	1,603,450.00	-1,603,450.00	0 %
131606	Bienes comercializados	0.00	1,603,450.00	-1,603,450.00	0 %
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	10,101,951,729.62	10,177,548,491.38	-75,596,761.76	1 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	10,101,951,729.62	10,177,548,491.38	-75,596,761.76	1 %
13171901	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	9,819,783,410.82	9,818,614,242.58	1,169,168.24	0 %
13171902	RUDECOLOMBIA	277,189,518.80	277,189,518.80	0.00	0 %
13171903	CLIENTES	4,978,800.00	81,744,730.00	-76,765,930.00	1542 %
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION	1,603,450.00	0.00	1,603,450.00	-100 %
132301	Derechos de explotación	1,603,450.00	0.00	1,603,450.00	-100 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91,802,050.54	27,698,563.00	64,103,487.54	-70 %
138426	Cuentas por cobrar	91,802,050.54	27,698,563.00	64,103,487.54	-70 %
138490	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0 %
13849001	CUENTAS POR COBRAR RECIBIDAS	412,659,236.15	300,944,674.13	111,714,562.02	-27 %
1384900103	CC 473 CT 1961 SED BOGOTA -	33,391,929.00	33,391,929.00	0.00	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Abril de 2018 y : Abril de 2019

05/08/2019 08:55:05 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2018	Abril de 2019	Diferencia	Variacion %
1384900104	CC 484 CVI 047 ICBF - 2011 ASI	216,788,024.62	216,788,024.62	0.00	0 %
1384900105	CC 555 CPS 271 2016 ICFES	101,630,113.02	0.00	101,630,113.02	-100 %
1384900107	CC 557 CI 041119 PNUD	305,484.62	88,484.62	217,000.00	-71 %
1384900108	CC 558 CI FIIAPP002 - 2017 COR	9,306,358.00	0.00	9,306,358.00	-100 %
1384900110	CC 559 CT - 069 ORGANIZACIO	1,795,523.00	0.00	1,795,523.00	-100 %
1384900111	CC 560 CT DIPLOMADO INC EI	0.00	58,100.00	-58,100.00	0 %
1384900121	CC 562 CV ESPECIAL COOPERA	0.00	56,533.00	-56,533.00	0 %
1384900122	CC 563 CPS SUSTANCIAS PSIC	0.00	989,000.00	-989,000.00	0 %
1384900123	CC 564 CI 1675 OBSERVATORIO	0.00	2,000.00	-2,000.00	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	49,441,803.89	49,570,602.89	-128,799.00	0 %
13849002	CUENTAS POR COBRAR RECIB	-412,659,236.15	-300,944,674.13	-111,714,562.02	-27 %
1384900202	CC 391 CV 2616 INVIAS - 2009 -	-45,190,197.89	-45,190,197.89	0.00	0 %
1384900203	CC 407 SELLO EDITORIAL	-1,354,800.00	-1,354,800.00	0.00	0 %
1384900204	CC 460 CTI 501 CAM. REPRES	-1,179,369.00	-1,179,369.00	0.00	0 %
1384900210	CC 559 CT - 069 ORGANIZACIO	-1,934,437.00	0.00	-1,934,437.00	-100 %
1384900218	CC 560 CT DIPLOMADO INC EI	0.00	-1,846,236.00	1,846,236.00	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-363,000,432.26	-251,374,071.24	-111,626,361.02	-31 %
1385	CUENTAS POR COBRAR DE D	876,466,591.06	876,466,591.06	0.00	0 %
138502	Prestación de servicios	876,466,591.06	876,466,591.06	0.00	0 %
15	INVENTARIOS	12,587,760.00	11,441,680.00	1,146,080.00	-9 %
1505	BIENES PRODUCIDOS	12,587,760.00	11,441,680.00	1,146,080.00	-9 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12,587,760.00	11,441,680.00	1,146,080.00	-9 %
15050601	Libro a duras penas la vida	3,978,000.00	3,978,000.00	0.00	0 %
15050602	Libro carmelina soto	5,064,000.00	5,050,000.00	14,000.00	0 %
15050604	Libro el valle de las cañas gordas	3,545,760.00	2,413,680.00	1,132,080.00	-32 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQ	45,350,000.00	25,159,048.00	20,190,952.00	-45 %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0 %
165590	Otra maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
166501	Muebles y Enseres	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
1670	EQUIPO DE COMUNICACION	44,350,000.00	44,350,000.00	0.00	0 %
167001	Equipo de Comunicacion	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0 %
167002	Equipo de Computacion	43,150,000.00	43,150,000.00	0.00	0 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	-20,190,952.00	20,190,952.00	0 %
168504	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
168506	Muebles Enseres y Equipos de Ofi	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0 %
168507	Equipos de Comunicacion y Comp	0.00	-19,190,952.00	19,190,952.00	0 %
19	OTROS ACTIVOS	4,241,906,174.36	4,342,262,797.36	-100,356,623.00	2 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTE	3,995,258,827.36	3,995,715,108.36	-456,281.00	0 %
190601	Anticipos sobre convenios y acuerc	3,815,596,881.40	3,815,455,881.40	141,000.00	0 %
190604	Anticipo para adquisición de bienes	169,324,640.00	176,949,416.00	-7,624,776.00	5 %
190690	Otros Avances y anticipos	10,337,305.96	3,309,810.96	7,027,495.00	-68 %
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0 %
190705	Saldo a favor de impuesto a las ven	0.00	0.00	0.00	0 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN	235,159,946.00	334,305,776.00	-99,145,830.00	42 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Abril de 2018 y : Abril de 2019

05/08/2019 08:55:05 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2018	Abril de 2019	Diferencia	Variacion %
190903	Depositos judiciales	235,159,946.00	334,305,776.00	-99,145,830.00	42 %
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,487,401.00	15,751,952.00	-4,264,551.00	37 %
197007	Licencias	11,487,401.00	15,751,952.00	-4,264,551.00	37 %
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	0.00	-3,510,039.00	3,510,039.00	0 %
197507	Licencias	0.00	-3,510,039.00	3,510,039.00	0 %
	TOTAL ACTIVOS	20,020,412,884.12	19,972,462,967.94	47,949,916.18	0 %
PASIVO					
2	2 - Pasivo	-19,129,347,789.05	-19,182,192,247.10	52,844,458.05	0 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-11,197,922,040.00	-11,197,281,117.15	-640,922.85	0 %
2401	ADQUISICION DE BIENES Y S	-22,590.00	0.00	-22,590.00	-100 %
240101	BIENES Y SERVICIOS	-22,590.00	0.00	-22,590.00	-100 %
24010102	Adquisicion de servicios	-22,590.00	0.00	-22,590.00	-100 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERC	-198,300,723.71	-198,300,723.71	0.00	0 %
240720	Recaudos por clasificar	-920,520.00	-920,520.00	0.00	0 %
240726	Rendimientos financieros	-197,380,203.71	-197,380,203.71	0.00	0 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE F	-961,483.00	-854,689.00	-106,794.00	-11 %
243603	Honorarios	-189,729.00	-165,729.00	-24,000.00	-13 %
24360301	Honorarios 10%	-45,000.00	0.00	-45,000.00	-100 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	0.00	-10,000.00	10,000.00	0 %
24360303	HONORARIOS 11%	-144,729.00	-155,729.00	11,000.00	8 %
243604	Comisiones	-17,424.00	-15,294.00	-2,130.00	-12 %
24360401	Comisiones del 11%	-17,424.00	-15,294.00	-2,130.00	-12 %
243605	SERVICIOS	-31,679.00	-9,600.00	-22,079.00	-70 %
24360501	Servicios 3.5%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360502	Servicios 4%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360503	Servicios 6%	-31,679.00	-9,600.00	-22,079.00	-70 %
243606	Arrendamientos	-118,918.00	-50,750.00	-68,168.00	-57 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-101,500.00	-50,750.00	-50,750.00	-50 %
24360602	Arrendamientos 4%	-17,418.00	0.00	-17,418.00	-100 %
243615	Rentas de trabajo	-506,953.00	-541,000.00	34,047.00	7 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RE	-96,780.00	-72,316.00	-24,464.00	-25 %
24362501	Regimen Comun 15%	-96,780.00	-72,316.00	-24,464.00	-25 %
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0 %
24369001	Retefuente por consignar	0.00	0.00	0.00	0 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCION	-5,711,189.13	-5,642,977.13	-68,212.00	-1 %
244004	Impuesto de industria y comercio	-192,822.00	-124,610.00	-68,212.00	-35 %
24400401	PEREIRA	-181,706.00	-118,745.00	-62,961.00	-35 %
2440040101	Tarifa del 10 x mil	-121,268.00	-11,485.00	-109,783.00	-91 %
2440040102	Tarifa del 9 x mil	-26,100.00	-26,100.00	0.00	0 %
2440040103	Tarifa del 8 x mil	-1,424.00	0.00	-1,424.00	-100 %
2440040110	Tarifa del 2 x mil	-32,914.00	-81,160.00	48,246.00	147 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Abril de 2018 y : Abril de 2019

05/08/2019 08:55:05 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2018	Abril de 2019	Diferencia	Variacion %
24400402	BOGOTA	-11,116.00	-5,865.00	-5,251.00	-47 %
2440040201	Tarifa del 9.66 x mil	-7,148.00	-2,415.00	-4,733.00	-66 %
2440040203	Tarifa del 6.9 x mil	-3,968.00	-3,450.00	-518.00	-13 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-10,992,926,054.16	-10,992,482,727.31	-443,326.85	0 %
249007	Obligaciones a cargo en operacione	0.00	-23,044,776.13	23,044,776.13	0 %
249027	Viaticos y Gastos de Viaje	-6,505,888.00	-1,015,302.00	-5,490,586.00	-84 %
249028	Seguros	0.00	0.00	0.00	0 %
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-10,931,553,715.86	-10,892,770,319.18	-38,783,396.68	0 %
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	0.00	0.00	0 %
249051	Servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0 %
249054	Honorarios	-52,872,488.30	-74,625,249.00	21,752,760.70	41 %
249055	Servicios	-110,750.00	-1,027,081.00	916,331.00	827 %
249058	Arrendamiento operativo	-1,883,212.00	0.00	-1,883,212.00	-100 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEAI	-21,948,150.00	-19,500,707.00	-2,447,443.00	-11 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEAI	-21,948,150.00	-19,500,707.00	-2,447,443.00	-11 %
251101	Nomina por Pagar	-400,006.00	-67,300.00	-332,706.00	-83 %
251102	Cesantias	-7,361,284.00	-4,677,690.00	-2,683,594.00	-36 %
251103	Intereses sobre Cesantias	-686,889.00	-549,737.00	-137,152.00	-20 %
251104	Vacaciones	-6,283,279.00	-9,528,290.00	3,245,011.00	52 %
251105	Prima de servicios	-7,216,692.00	-4,677,690.00	-2,539,002.00	-35 %
251111	APORTE A RIESGOS LABORAL	0.00	0.00	0.00	0 %
251122	Aportes a fondos pensionales - emf	0.00	0.00	0.00	0 %
251123	Aportes a seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00	0 %
27	PROVISIONES	-182,218,380.00	-173,820,980.00	-8,397,400.00	-5 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-182,218,380.00	-173,820,980.00	-8,397,400.00	-5 %
270101	Civiles	-30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0 %
270103	Administrativas	-152,218,380.00	-143,820,980.00	-8,397,400.00	-6 %
29	OTROS PASIVOS	-7,727,259,219.05	-7,791,589,442.95	64,330,223.90	1 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN AI	-7,727,259,219.05	-7,791,589,442.95	64,330,223.90	1 %
290201	EN ADMINISTRACION	-7,727,259,219.05	-7,791,589,442.95	64,330,223.90	1 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES RECIE	-89,841,139,844.51	-77,182,395,291.52	-12,658,744,552.99	-14 %
2902010101	Sobre contratos	-79,374,635,031.82	-66,624,531,424.82	-12,750,103,607.00	-16 %
2902010102	Rendimientos financieros	-896,830,331.04	-1,019,292,186.14	122,461,855.10	14 %
2902010103	Cofinanciaciones	-6,800,757.30	-6,800,757.30	0.00	0 %
2902010104	Ingresos por identificar	-700,321,437.76	-700,321,437.76	0.00	0 %
2902010105	Estudiantes rudecolombia	-9,634,563,025.84	-9,634,563,025.84	0.00	0 %
2902010106	De universidades	-298,575,000.00	-298,575,000.00	0.00	0 %
2902010107	Reintegros al convenio	391,255,552.00	421,941,638.00	-30,686,086.00	8 %
2902010108	Inscripciones y matriculas	-499,007,142.00	-499,007,142.00	0.00	0 %
2902010109	Venta de libros	-11,067,500.00	-11,112,500.00	45,000.00	0 %
2902010110	Resultados de ejercicios	1,188,156,647.00	1,188,156,647.00	0.00	0 %
2902010112	Reintegro costos y gastos	1,244,303.00	1,710,449.00	-466,146.00	37 %
2902010113	Ajuste al peso	3,879.25	-551.66	4,430.91	-114 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATOS	82,113,880,625.46	69,390,805,848.57	12,723,074,776.89	-15 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Abril de 2018 y : Abril de 2019

05/08/2019 08:55:05 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2018	Abril de 2019	Diferencia	Variacion %
2902010201	Sueldos y salarios	25,095,766.00	11,221,934.00	13,873,832.00	-55 %
2902010202	Auxilio de transporte	2,469,786.00	1,020,983.00	1,448,803.00	-59 %
2902010203	Cesantias	2,307,022.00	1,020,243.00	1,286,779.00	-56 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	99,413.00	76,594.00	22,819.00	-23 %
2902010205	Prima de servicios	2,287,041.00	1,020,243.00	1,266,798.00	-55 %
2902010206	Vacaciones	1,052,256.00	467,600.00	584,656.00	-56 %
2902010207	Bonificaciones	2,078,659.00	1,569,499.08	509,159.92	-24 %
2902010208	Dotacion	7,801,026.00	0.00	7,801,026.00	-100 %
2902010209	Aportes a cajas de compensacion f	1,178,100.00	138,700.00	1,039,400.00	-88 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social en sa	983,446.00	130,900.00	852,546.00	-87 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesionales	70,300.00	8,200.00	62,100.00	-88 %
2902010212	Cotizacion a entidades administrati	1,688,337.00	184,700.00	1,503,637.00	-89 %
2902010214	Honorarios	75,276,262.00	97,262,450.00	-21,986,188.00	29 %
2902010215	Servicios	700,000.00	4,598,480.00	-3,898,480.00	557 %
2902010230	Contribuciones imputadas	1,162,703.00	1,162,126.00	577.00	0 %
2902010231	Contribuciones efectivas	1,713,854.00	1,713,854.00	0.00	0 %
2902010235	Comisiones	43,380,334,411.00	37,701,482,127.00	5,678,852,284.00	-13 %
2902010236	Obras y mejoras en propiedad ajena	21,299,170.00	0.00	21,299,170.00	-100 %
2902010238	Materiales y suministros	317,394,321.00	156,231.00	317,238,090.00	-100 %
2902010239	Mantenimiento y reparaciones	8,852,192.00	583,000.00	8,269,192.00	-93 %
2902010240	Reparaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	-100 %
2902010241	Servicios públicos	848,762,454.00	790,494,415.00	58,268,039.00	-7 %
2902010242	Arrendamiento	443,050,060.00	24,806,374.00	418,243,686.00	-94 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	451,446,724.55	144,916,437.00	306,530,287.55	-68 %
2902010244	Publicidad y propaganda	586,518,911.88	140,000.00	586,378,911.88	-100 %
2902010245	Impresos, publicaciones, suscripcio	17,379,228,730.00	17,375,072,069.00	4,156,661.00	0 %
2902010246	Fotocopias	101,031,355.00	90,464,455.00	10,566,900.00	-10 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	1,186,700,178.00	1,010,000.00	1,185,690,178.00	-100 %
2902010248	Seguros generales	36,086,449.00	27,796,703.00	8,289,746.00	-23 %
2902010249	Promoción y divulgación	150,000.00	0.00	150,000.00	-100 %
2902010254	Combustibles y lubricantes	16,103,049.00	1,598,616.00	14,504,433.00	-90 %
2902010255	Servicios de aseo	1,467,511,367.51	15,412,072.00	1,452,099,295.51	-99 %
2902010257	Organización de eventos	285,080,767.00	0.00	285,080,767.00	-100 %
2902010258	Elementos de aseo y lavandería	5,992,126.00	4,118,543.00	1,873,583.00	-31 %
2902010265	Gastos Legales	40,846,022.00	15,873,359.00	24,972,663.00	-61 %
2902010266	Intangibles	1,115,336.00	0.00	1,115,336.00	-100 %
2902010267	Impuestos asumidos por imposito	3,688,331.49	76,573.00	3,611,758.49	-98 %
2902010268	Impuestos asumidos por inducom	507,982.00	0.00	507,982.00	-100 %
2902010269	Impuestos asumidos por Iva	1,197,641,532.02	639,923,468.00	557,718,064.02	-47 %
2902010270	Impuestos asumidos por retfuente	5,524,981.48	5,378,264.55	146,716.93	-3 %
2902010271	Impuestos asumidos por otros conc	68,904.00	300,000.00	-231,096.00	335 %
2902010272	Apoyos institucionales	80,420,168.00	27,000,000.00	53,420,168.00	-66 %
2902010273	Pasajes aereos	237,419,999.00	26,559,854.00	210,860,145.00	-89 %
2902010274	Taxis y buses	11,458,592.60	2,942,567.00	8,516,025.60	-74 %
2902010275	Promocion y divulgacion	1,966,360.00	0.00	1,966,360.00	-100 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Abril de 2018 y : Abril de 2019

05/08/2019 08:55:05 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2018	Abril de 2019	Diferencia	Variacion %
2902010277	Gastos asumidos por el convenio	8,913,518,796.76	8,913,079,481.88	439,314.88	0 %
2902010278	Gastos asumidos por administracio	22,711,186.30	22,377,281.00	333,905.30	-1 %
2902010279	Gastos bancarios	14,319,198.76	22,397,694.71	-8,078,495.95	56 %
2902010280	Administracion	3,289,520,486.87	3,054,494,539.84	235,025,947.03	-7 %
2902010281	Compras para ejecucion	1,284,531,330.63	69,439,206.00	1,215,092,124.63	-95 %
2902010282	Gravamen al movimientos financie	44,801,912.64	1,688,813.51	43,113,099.13	-96 %
2902010283	Estampillas	1,980,810.00	3,330,810.00	-1,350,000.00	68 %
2902010294	contribuciones especiales	11,195,259.00	11,195,259.00	0.00	0 %
2902010295	Otros	288,837,198.97	275,101,129.00	13,736,069.97	-5 %
	TOTAL PASIVOS	-19,129,347,789.05	-19,182,192,247.10	52,844,458.05	0 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-931,833,419.84	-722,579,446.43	-209,253,973.41	-22 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTID/	-931,833,419.84	-722,579,446.43	-209,253,973.41	-22 %
3105	CAPITAL FISCAL	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
310506	Capital fiscal	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	0.00	-369,237,248.82	369,237,248.82	0 %
310901	Utilidad o exedentes acumulados	0.00	-369,237,248.82	369,237,248.82	0 %
3114	RESERVA	-557,596,171.02	-348,342,197.61	-209,253,973.41	-38 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-557,596,171.02	-348,342,197.61	-209,253,973.41	-38 %
31140301	Reservas ocasionales	-585,982,474.08	-629,643,013.67	43,660,539.59	7 %
31140302	Iva asumido	469,215.00	3,165,597.00	-2,696,382.00	575 %
31140303	Impuesto al consumo	23,115.00	176,221.00	-153,106.00	662 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	3,477,509.00	11,283,554.00	-7,806,045.00	224 %
31140305	Comunicaciones y transporte	1,070,075.00	2,619,924.00	-1,549,849.00	145 %
31140306	Fotocopias	177,990.00	341,050.00	-163,060.00	92 %
31140307	Pasajes aereos	2,000,572.00	11,924,761.00	-9,924,189.00	496 %
31140308	Comisiones	264,000.00	1,022,100.00	-758,100.00	287 %
31140309	Materiales y suministros	2,604,840.06	4,280,264.06	-1,675,424.00	64 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y restaur	556,943.00	7,480,347.00	-6,923,404.00	1243 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	0.00	11,334,800.00	-11,334,800.00	0 %
31140312	Aportes a seguridad social	0.00	8,034,500.00	-8,034,500.00	0 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	0.00	8,479,586.00	-8,479,586.00	0 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	0.00	491,655.00	-491,655.00	0 %
31140315	Salarios	0.00	95,379,897.00	-95,379,897.00	0 %
31140316	Cesantias	0.00	8,041,418.00	-8,041,418.00	0 %
31140317	Intereses a las cesantias	0.00	1,049,527.00	-1,049,527.00	0 %
31140318	Vacaciones	0.00	4,114,003.00	-4,114,003.00	0 %
31140319	Prima de servicios	0.00	8,080,114.00	-8,080,114.00	0 %
31140322	Auxilio de transporte	0.00	958,570.00	-958,570.00	0 %
31140323	Mantenimiento	90,000.00	250,000.00	-160,000.00	178 %
31140324	Impresos Publicaciones suscripcior	0.00	818,000.00	-818,000.00	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Abril de 2018 y : Abril de 2019

05/08/2019 08:55:05 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2018	Abril de 2019	Diferencia	Variacion %
31140325	Arrendamiento	0.00	10,219,479.00	-10,219,479.00	0 %
31140326	Correos, fletes	0.00	27,450.00	-27,450.00	0 %
31140327	Servicios publicos	0.00	3,754,955.00	-3,754,955.00	0 %
31140328	Honorarios	16,632,000.00	75,880,000.00	-59,248,000.00	356 %
31140329	Servicios	1,020,044.00	2,040,044.00	-1,020,000.00	100 %
31140330	Comunicacion y transporte	0.00	53,000.00	-53,000.00	0 %
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION	-369,237,248.82	0.00	-369,237,248.82	-100 %
314505	Inventarios	-3,545,760.00	0.00	-3,545,760.00	-100 %
314506	Propiedades planta y equipo	-37,467,252.00	0.00	-37,467,252.00	-100 %
314515	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0 %
314518	Provisiones	-281,596,705.82	0.00	-281,596,705.82	-100 %
314590	Otros impactos por transicion	-46,627,531.00	0.00	-46,627,531.00	-100 %
	TOTAL PATRIMONIO	-931,833,419.84	-722,579,446.43	-209,253,973.41	29 %
	TOTAL	-40,768,324.77	67,691,274.41	-108,459,599.18	-160 %



 DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO



 ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T

CONTADOR



 OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T

REVISOR FISCAL

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NIIF)

CENTRO DE COSTO: ----- Todos -----

NPag:

1

05/08/2019 09:00:23 am

Comparativo entre : Abril de 2018 y : Abril de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2018	Abril de 2019	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-154,676,996.23	-213,861,794.36	59,184,798.13	38.20%
42	VENTA DE BIENES	0.00	-1,370,000.00	1,370,000.00	0.00%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	-1,370,000.00	1,370,000.00	0.00%
421004	Impresos y publicaciones	0.00	-1,370,000.00	1,370,000.00	0.00%
43	VENTA DE SERVICIOS	-153,000,000.00	-167,339,318.26	14,339,318.26	9.37%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-153,000,000.00	-167,339,318.26	14,339,318.26	9.37%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA I	-153,000,000.00	-167,339,318.26	14,339,318.26	9.37%
43055001	Servicios conexos a la educacion	-153,000,000.00	-167,339,318.26	14,339,318.26	9.37%
48	OTROS INGRESOS	-1,676,996.23	-45,152,476.10	43,475,479.87	2,592.40%
4802	FINANCIEROS	-1,412,204.23	-1,349,936.07	-62,268.16	-4.41%
480201	Intereses sobre depositos en Institu	-1,412,204.23	-1,349,936.07	-62,268.16	-4.41%
48020101	Intereses sobre depósitos en entid	-1,412,204.23	-1,349,936.07	-62,268.16	-4.41%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-264,792.00	-43,802,540.03	43,537,748.03	16,442.24%
480826	RECUPERACIONES	-264,752.00	-43,802,540.03	43,537,788.03	16,444.74%
480890	Otros ingresos diversos	-40.00	0.00	-40.00	-100.00%
5	5 - Gastos	195,445,321.00	145,059,799.95	50,385,521.05	-25.78%
51	DE ADMINISTRACION Y OPE	194,067,923.00	141,945,880.04	52,122,042.96	-26.80%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	83,556,595.00	56,655,732.00	26,900,863.00	-32.19%
510101	Sueldos	82,862,662.00	56,655,732.00	26,206,930.00	-31.63%
510123	Auxilio de Transporte	693,933.00	0.00	693,933.00	-100.00%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTAD	472,119.00	0.00	472,119.00	-100.00%
510201	INCAPACIDADES	472,119.00	0.00	472,119.00	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIV/	26,396,992.00	14,162,200.00	12,234,792.00	-46.39%
510302	Aportes a cajas de compensacion	7,813,200.00	2,266,800.00	5,546,400.00	-70.99%
510303	Cotizaciones a seguridad social en	7,564,640.00	4,816,200.00	2,748,440.00	-36.33%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS L	431,300.00	296,500.00	134,800.00	-31.29%
510306	Cotizaciones a entidades adminis	10,587,852.00	6,782,700.00	3,805,152.00	-35.94%
5104	APORTES SOBRE LA NOMIN/	0.00	2,833,900.00	-2,833,900.00	0.00%
510401	Aportes al ICBF	0.00	1,700,300.00	-1,700,300.00	0.00%
510402	Aportes al Sena	0.00	1,133,600.00	-1,133,600.00	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	18,736,763.00	12,408,600.00	6,328,163.00	-33.77%
510701	Vacaciones	3,595,516.00	2,341,652.00	1,253,864.00	-34.87%
510702	Cesantías	7,244,753.00	4,677,690.00	2,567,063.00	-35.43%
510703	Intereses a las Cesantías	651,741.00	711,568.00	-59,827.00	9.18%
510706	prima de servicios	7,244,753.00	4,677,690.00	2,567,063.00	-35.43%
5111	GENERALES	62,946,220.00	55,178,859.00	7,767,361.00	-12.34%
511114	Materiales y suministros	308,575.00	217,799.00	90,776.00	-29.42%
511115	Mantenimiento	350,000.00	0.00	350,000.00	-100.00%

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NIIF)

CENTRO DE COSTO: ----- Todos -----

NPag:

2

05/08/2019 09:00:23 am

Comparativo entre : Abril de 2018 y : Abril de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2018	Abril de 2019	Diferencia	Variacion %
511117	Servicios publicos	4,151,729.00	2,154,571.00	1,997,158.00	-48.10%
511118	Arrendamiento operativo	7,143,418.00	5,800,000.00	1,343,418.00	-18.81%
511119	Viaticos y gastos de viaje	6,304,924.00	6,502,823.00	-197,899.00	3.14%
511122	Fotocopias	2,300.00	0.00	2,300.00	-100.00%
511123	Comunicaciones y transporte	3,137,838.00	5,002,376.00	-1,864,538.00	59.42%
511125	Seguros generales	47,838.00	806,721.00	-758,883.00	1,586.36%
511146	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	-100.00%
511149	Servicios de aseo cafeteria resta	554,771.00	342,836.00	211,935.00	-38.20%
511164	GASTOS LEGALES	4,299,543.00	10,907,373.00	-6,607,830.00	153.69%
51116401	Impuesto al consumo	23,704.00	40,958.00	-17,254.00	72.79%
51116402	Iva	2,014,695.00	1,983,432.00	31,263.00	-1.55%
51116403	Gastos legales	2,261,144.00	8,882,983.00	-6,621,839.00	292.83%
511178	Comisiones	52,800.00	472,480.00	-419,680.00	794.85%
511179	Honorarios	36,248,892.00	22,251,880.00	13,997,012.00	-38.61%
511180	Servicios	0.00	720,000.00	-720,000.00	0.00%
511190	Otros gastos generales	323,592.00	0.00	323,592.00	-100.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	1,959,234.00	706,589.04	1,252,644.96	-63.94%
512009	Impuesto de industria y comercio	0.00	96,000.00	-96,000.00	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos fina	1,384,436.00	610,589.04	773,846.96	-55.90%
512030	Impuesto nacional al consumo	7,209.00	0.00	7,209.00	-100.00%
512090	Otros impuestos	567,589.00	0.00	567,589.00	-100.00%
58	OTROS GASTOS	1,377,398.00	3,113,919.91	-1,736,521.91	126.07%
5802	COMISIONES	489,620.00	70,721.91	418,898.09	-85.56%
580240	Comisiones servicios financieros	489,620.00	70,721.91	418,898.09	-85.56%
5890	GASTOS DIVERSOS	887,778.00	3,043,198.00	-2,155,420.00	242.79%
589003	Impuestos asumidos	84,389.00	0.00	84,389.00	-100.00%
589015	Margen en la comercializacion de	0.00	3,040,402.00	-3,040,402.00	0.00%
589090	Otros Gastos Diversos	803,389.00	2,796.00	800,593.00	-99.65%
6	6 - Costos de ventas	0.00	1,110,720.00	-1,110,720.00	0.00%
62	COSTO DE VENTA DE BIENE:	0.00	1,110,720.00	-1,110,720.00	0.00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	0.00	1,110,720.00	-1,110,720.00	0.00%
620507	Impresos y publicaciones	0.00	1,110,720.00	-1,110,720.00	0.00%
UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:		-40,768,324.77	67,691,274.41	-108,459,599.18	-160.23 %

DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

ROSA GONZALEZ ORTEGA

HECTOR JAIME CORREA PINZÓN

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NIIF)

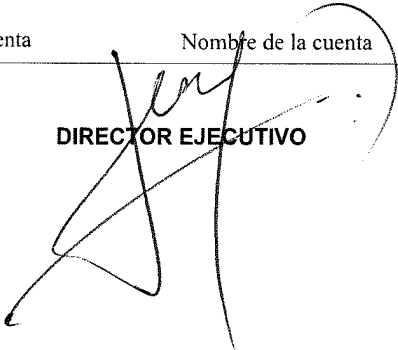

CENTRO DE COSTO: ----- Todos -----

NPag:

3

05/08/2019 09:00:23 am

Comparativo entre : Abril de 2018 y : Abril de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2018	Abril de 2019	Diferencia	Variación %
	 DIRECTOR EJECUTIVO	 T.P. 134922-T CONTADOR	 T.P. 160002-T REVISOR FISCAL		