

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL (NIIF)

Comparativo entre : Agosto de 2018 y : Agosto de 2019

27/11/2019 02:43:51 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2018	Agosto de 2019	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	20,045,271,035.58	21,753,290,300.03	-1,708,019,264.45	9 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,304,446,172.70	6,231,199,891.89	-1,926,753,719.19	45 %
1105	CAJA	500,742.00	504,600.30	-3,858.30	1 %
110501	CAJA PRINCIPAL	742.00	4,600.30	-3,858.30	520 %
11050101	Caja Efectivo	742.00	4,600.30	-3,858.30	520 %
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	178,043,158.78	1,891,470,179.35	-1,713,427,020.57	962 %
111005	Cuenta corriente	1,539.16	1,553.76	-14.60	1 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CTS	1,539.16	1,553.76	-14.60	1 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-1373 G	1,539.16	1,553.76	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	178,041,619.62	1,891,468,625.59	-1,713,427,005.97	962 %
11100602	Banco GNB Sudameris	2,502,385.57	1,878,770,848.27	-1,876,268,462.70	74979 %
1110060201	96010018110 CV 1253 MEN QUI	14,918.94	16,996.23	-2,077.29	14 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRACION	238,582.58	239,775.28	-1,192.70	0 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACION	881,009.28	889,819.19	-8,809.91	1 %
1110060209	96010049780 SUEJE RECURSOS	1,128,075.66	1,141,364.00	-13,288.34	1 %
1110060211	96010053480 CTI 2960 2016 ALC	239,799.11	5,341,864.01	-5,102,064.90	2128 %
1110060213	96010061760 CV ESPECIAL DE C	0.00	2,563,215.85	-2,563,215.85	0 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSERVAI	0.00	11,763,056.64	-11,763,056.64	0 %
1110060215	96010063700 CI 937-2019 AGENC	0.00	1,856,814,757.07	-1,856,814,757.07	0 %
11100603	Otros Bancos	175,539,234.05	12,697,777.32	162,841,456.73	-93 %
1110060301	4469687 HELM BANK CP 001 FL	3,006,071.24	3,006,071.24	0.00	0 %
1110060302	703124891 BBVA ADMINISTRAC	83,968.48	83,968.48	0.00	0 %
1110060303	016-0718 FAVI ADMINISTRACIC	152,516,340.36	9,607,737.60	142,908,602.76	-94 %
1110060304	016-1443 FAVI TPC- FIIAPP 002-:	19,932,853.97	0.00	19,932,853.97	-100 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINC	4,125,902,271.92	4,339,225,112.24	-213,322,840.32	5 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,125,902,271.92	4,339,225,112.24	-213,322,840.32	5 %
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	32,499,124.87	32,596,766.42	-97,641.55	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 2007	10,737.59	10,744.89	-7.30	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGALLO	70,288.59	70,357.94	-69.35	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEOMIN	12,484.70	12,495.65	-10.95	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIAS 2	869,823.19	870,691.89	-868.70	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO 200	13,021.14	13,032.09	-10.95	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININTEF	11,016.72	11,027.67	-10.95	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFRAES	22,111.53	22,133.43	-21.90	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF ASIST	14,843.11	14,857.71	-14.60	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOMIN	21,883.81	21,902.47	-18.66	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM REPE	50,693.61	50,741.06	-47.45	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL (NIIF)

Comparativo entre : Agosto de 2018 y : Agosto de 2019

27/11/2019 02:43:51 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2018	Agosto de 2019	Diferencia	Variación %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBOGO	16,634.03	16,648.63	-14.60	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBOGO	12,040.45	12,051.40	-10.95	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF HARI	25,381.17	25,403.07	-21.90	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2010	17,164.88	17,179.48	-14.60	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOB PU	15,610.62	15,625.22	-14.60	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQUERA	12,725.62	12,736.57	-10.95	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACION C	627,181.18	627,805.36	-624.18	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIAS 20	4,031,672,251.56	4,153,446,126.80	-121,773,875.24	3 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIAS 20	15,000,977.94	15,152,992.48	-152,014.54	1 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 2009 U	17,126,648.30	17,299,919.12	-173,270.82	1 %
11321027	96010035700 CONV 963 GOB DE	629,472.59	635,767.20	-6,294.61	1 %
11321028	96010042080 CPS ICFES 291	12,719,067.49	90,658,854.76	-77,939,787.27	613 %
11321029	96010050900 CI 041119 2016 PNU	296,747.78	300,235.61	-3,487.83	1 %
11321031	24078794025 CAJA SOCIAL CT I	14,070,864.26	27,245,540.13	-13,174,675.87	94 %
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	299,753,772.30	149,142,102.34	150,611,669.96	-50 %
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	156,999,675.30	5,559,889.34	151,439,785.96	-96 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO .	156,999,675.30	5,559,889.34	151,439,785.96	-96 %
12230201	403008 CDT FAVI	151,625,606.00	0.00	151,625,606.00	-100 %
12230202	17802000974 ADMINISTRACION	2,550,869.54	2,641,173.63	-90,304.09	4 %
12230203	17802001099 ADMINISTRACION	2,698,091.83	2,793,607.78	-95,515.95	4 %
12230204	0011203 ENCARGO FIDUPETRC	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	3,640,097.00	4,468,213.00	-828,116.00	23 %
122419	Aportes sociales en entidades del sector	3,640,097.00	4,468,213.00	-828,116.00	23 %
12241901	Cooperativa FAVI UTP	3,640,097.00	4,468,213.00	-828,116.00	23 %
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS	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 F	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	11,159,357,201.22	10,987,866,736.44	171,490,464.78	-2 %
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	10,189,485,109.62	10,096,831,636.38	92,653,473.24	-1 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	10,189,485,109.62	10,096,831,636.38	92,653,473.24	-1 %
13171901	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	9,819,783,410.82	9,743,869,574.58	75,913,836.24	-1 %
13171902	RUDECOLOMBIA	277,189,518.80	277,189,518.80	0.00	0 %
13171903	CLIENTES	92,512,180.00	75,772,543.00	16,739,637.00	-18 %
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	12,881,059.00	78,920,991.54	-86 %
138426	Cuentas por cobrar	91,802,050.54	12,881,059.00	78,920,991.54	-86 %
138490	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0 %
13849001	CUENTAS POR COBRAR RECIPROCAS	539,243,214.15	313,907,337.66	225,335,876.49	-42 %
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

PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Agosto de 2018 y : Agosto de 2019

27/11/2019 02:43:51 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2018	Agosto 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	88,484.62	88,484.62	0.00	0 %
1384900108	CC 558 CI FIIAPP002 - 2017 COR	9,357,208.00	0.00	9,357,208.00	-100 %
1384900110	CC 559 CT - 069 ORGANIZACIO	217,920.00	0.00	217,920.00	-100 %
1384900111	CC 560 CT DIPLOMADO INC EI	0.00	58,100.00	-58,100.00	0 %
1384900120	CC 561 CV DE COOP 012 CORRI	45,168.00	0.00	45,168.00	-100 %
1384900121	CC 562 CV ESPECIAL COOPERAZ	0.00	56,533.00	-56,533.00	0 %
1384900122	CC 563 CPS SUSTANCIAS PSICIC	0.00	989,770.00	-989,770.00	0 %
1384900123	CC 564 CI 1675 OBSERVATORIO	0.00	622,519.00	-622,519.00	0 %
1384900124	CC 567 CI937-2019 AGENCIA N/	0.00	10,531,976.00	-10,531,976.00	0 %
1384900125	CC 566 CI 329-2019 CERRO CAN	0.00	1,146,357.00	-1,146,357.00	0 %
1384900126	CC 569 CV 162-2019 MUNICIPIC	0.00	401,409.00	-401,409.00	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	177,724,366.89	49,832,235.42	127,892,131.47	-72 %
13849002	CUENTAS POR COBRAR RECIP	-539,243,214.15	-313,907,337.66	-225,335,876.49	-42 %
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. REPRESA	-1,179,369.00	-1,179,369.00	0.00	0 %
1384900207	CC 555 CPS 271 2016 ICFES	-130,000,000.00	0.00	-130,000,000.00	-100 %
1384900218	CC 560 CT DIPLOMADO INC EI	0.00	-1,846,236.00	1,846,236.00	0 %
1384900225	CC 567 CI937-2019 AGENCIA N/	0.00	-261,632.53	261,632.53	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-361,518,847.26	-264,075,102.24	-97,443,745.02	-27 %
1385	CUENTAS POR COBRAR DE D	876,466,591.06	876,550,591.06	-84,000.00	0 %
138501	Venta de bienes	0.00	84,000.00	-84,000.00	0 %
138502	Prestación de servicios	876,466,591.06	876,466,591.06	0.00	0 %
15	INVENTARIOS	12,517,400.00	11,409,680.00	1,107,720.00	-9 %
1505	BIENES PRODUCIDOS	12,517,400.00	11,409,680.00	1,107,720.00	-9 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12,517,400.00	11,409,680.00	1,107,720.00	-9 %
15050601	Libro a duras penas la vida	3,943,000.00	3,960,000.00	-17,000.00	0 %
15050602	Libro carmelina soto	5,050,000.00	5,036,000.00	14,000.00	0 %
15050604	Libro el valle de las cañas gordas	3,524,400.00	2,413,680.00	1,110,720.00	-32 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQ	27,479,524.00	25,909,759.00	1,569,765.00	-6 %
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	47,174,687.00	-2,824,687.00	6 %
167001	Equipo de Comunicacion	1,200,000.00	4,024,687.00	-2,824,687.00	235 %
167002	Equipo de Computacion	43,150,000.00	43,150,000.00	0.00	0 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-17,870,476.00	-22,264,928.00	4,394,452.00	25 %
168504	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
168506	Muebles Enseres y Equipos de Ofi	-1,000,000.00	-753,500.00	-246,500.00	-25 %
168507	Equipos de Comunicacion y Comp	-16,870,476.00	-21,511,428.00	4,640,952.00	28 %
19	OTROS ACTIVOS	4,241,716,965.36	4,347,762,130.36	-106,045,165.00	3 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTR	3,995,069,618.36	4,003,721,307.36	-8,651,689.00	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Agosto de 2018 y : Agosto de 2019

27/11/2019 02:43:51 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2018	Agosto de 2019	Diferencia	Variacion %
190601	Anticipos sobre convenios y acuerc	3,815,555,881.40	3,815,455,881.40	100,000.00	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	10,189,096.96	11,316,009.96	-1,126,913.00	11 %
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVC	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 %
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	-6,016,905.00	6,016,905.00	0 %
197507	Licencias	0.00	-6,016,905.00	6,016,905.00	0 %
	TOTAL ACTIVOS	20,045,271,035.58	21,753,290,300.03	-1,708,019,264.45	-8 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-19,080,017,272.35	-21,128,534,366.67	2,048,517,094.32	11 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-11,182,640,913.00	-11,528,625,709.15	345,984,796.15	3 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERC	-198,300,723.71	-199,196,039.71	895,316.00	0 %
240720	Recaudos por clasificar	-920,520.00	-1,815,836.00	895,316.00	97 %
240726	Rendimientos financieros	-197,380,203.71	-197,380,203.71	0.00	0 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E	-740,772.00	-20,536,920.00	19,796,148.00	2672 %
243603	Honorarios	-131,129.00	-11,533,849.00	11,402,720.00	8696 %
24360301	Honorarios 10%	13,600.00	-760,000.00	773,600.00	-5688 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	0.00	-9,937,000.00	9,937,000.00	0 %
24360303	HONORARIOS 11%	-144,729.00	-836,849.00	692,120.00	478 %
243604	Comisiones	-5,808.00	-77,961.00	72,153.00	1242 %
24360401	Comisiones del 11%	-5,808.00	-77,961.00	72,153.00	1242 %
243605	SERVICIOS	-10,382.00	-612,032.00	601,650.00	5795 %
24360501	Servicios 3.5%	0.00	-173,548.00	173,548.00	0 %
24360502	Servicios 4%	0.00	-20,000.00	20,000.00	0 %
24360503	Servicios 6%	-10,382.00	-410,184.00	399,802.00	3851 %
24360504	Servicios 1%	0.00	-8,300.00	8,300.00	0 %
243606	Arrendamientos	-17,807.00	-3,725,200.00	3,707,393.00	20820 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	0.00	-2,520,000.00	2,520,000.00	0 %
24360602	Arrendamientos 4%	-17,807.00	-1,205,200.00	1,187,393.00	6668 %
243608	Compras	0.00	-177,516.00	177,516.00	0 %
24360801	Compras 2.5%	0.00	-177,516.00	177,516.00	0 %
243615	Rentas de trabajo	-521,804.00	-716,000.00	194,196.00	37 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RET	-53,842.00	-3,694,362.00	3,640,520.00	6761 %
24362501	Regimen Comun 15%	-53,842.00	-3,694,362.00	3,640,520.00	6761 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCION	-5,563,692.13	-8,790,109.13	3,226,417.00	58 %
244004	Impuesto de industria y comercio	-45,325.00	-3,271,742.00	3,226,417.00	7118 %
24400401	PEREIRA	-45,325.00	-281,221.00	235,896.00	520 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Agosto de 2018 y : Agosto de 2019

27/11/2019 02:43:51 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2018	Agosto de 2019	Diferencia	Variacion %
2440040101	Tarifa del 10 x mil	-5,145.00	-130,509.00	125,364.00	2437 %
2440040102	Tarifa del 9 x mil	-26,100.00	-26,100.00	0.00	0 %
2440040103	Tarifa del 8 x mil	-1,384.00	-1,309.00	-75.00	-5 %
2440040110	Tarifa del 2 x mil	-12,696.00	-123,303.00	110,607.00	871 %
24400402	BOGOTA	0.00	-2,990,521.00	2,990,521.00	0 %
2440040201	Tarifa del 9.66 x mil	0.00	-1,059,625.00	1,059,625.00	0 %
2440040203	Tarifa del 6.9 x mil	0.00	-1,855,573.00	1,855,573.00	0 %
2440040204	Tarifa del 11.04 x mil	0.00	-75,323.00	75,323.00	0 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-10,978,035,725.16	-11,300,102,640.31	322,066,915.15	3 %
249007	Obligaciones a cargo en operacione	0.00	-23,044,776.13	23,044,776.13	0 %
249027	Viaticos y Gastos de Viaje	-3,129,892.00	-7,660,705.00	4,530,813.00	145 %
249028	Seguros	-37,721.00	0.00	-37,721.00	-100 %
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-10,931,492,070.86	-10,891,658,346.18	-39,833,724.68	0 %
249050	Aportes al ICBF y SENA	-1,959,500.00	0.00	-1,959,500.00	-100 %
249051	Servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0 %
249054	Honorarios	-40,798,233.30	-262,674,242.00	221,876,008.70	544 %
249055	Servicios	-183,350.00	-1,152,352.00	969,002.00	528 %
249058	Arrendamiento operativo	-434,958.00	-113,912,219.00	113,477,261.00	26089 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-36,797,616.00	-22,358,532.00	-14,439,084.00	-39 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-36,797,616.00	-22,358,532.00	-14,439,084.00	-39 %
251101	Nomina por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-14,741,876.00	-10,510,024.00	-4,231,852.00	-29 %
251103	Intereses sobre Cesantias	-1,484,432.00	-1,173,357.00	-311,075.00	-21 %
251104	Vacaciones	-10,024,388.00	-7,296,669.00	-2,727,719.00	-27 %
251105	Prima de servicios	-3,796,420.00	-3,378,482.00	-417,938.00	-11 %
251111	Aportes a riesgos laborales	-114,000.00	0.00	-114,000.00	-100 %
251122	Aportes a fondos pensionales - em	-3,809,900.00	0.00	-3,809,900.00	-100 %
251123	Aportes a seguridad social en salud	-2,826,600.00	0.00	-2,826,600.00	-100 %
27	PROVISIONES	-152,218,380.00	-173,820,980.00	21,602,600.00	14 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-152,218,380.00	-173,820,980.00	21,602,600.00	14 %
270101	Civiles	-30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0 %
270103	Administrativas	-122,218,380.00	-143,820,980.00	21,602,600.00	18 %
29	OTROS PASIVOS	-7,708,360,363.35	-9,403,729,145.52	1,695,368,782.17	22 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN AI	-7,708,360,363.35	-9,403,729,145.52	1,695,368,782.17	22 %
290201	EN ADMINISTRACION	-7,708,360,363.35	-9,403,729,145.52	1,695,368,782.17	22 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES RECIB	-89,888,353,651.77	-79,381,881,978.67	-10,506,471,673.10	-12 %
2902010101	Sobre contratos	-79,377,635,031.82	-68,775,531,424.82	-10,602,103,607.00	-13 %
2902010102	Rendimientos financieros	-940,999,833.30	-1,067,778,872.29	126,779,038.99	13 %
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 rudedocolombia	-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 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Agosto de 2018 y : Agosto de 2019

27/11/2019 02:43:51 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2018	Agosto de 2019	Diferencia	Variacion %
2902010109	Venta de libros	-11,112,500.00	-11,112,500.00	0.00	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	4,574.25	-552.66	5,126.91	-112 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATOS	82,179,993,288.42	69,978,152,833.15	12,201,840,455.27	-15 %
2902010201	Sueldos y salarios	25,903,833.00	11,221,934.00	14,681,899.00	-57 %
2902010202	Auxilio de transporte	2,560,938.00	1,020,983.00	1,539,955.00	-60 %
2902010203	Cesantias	2,381,984.00	1,020,243.00	1,361,741.00	-57 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	100,864.00	76,594.00	24,270.00	-24 %
2902010205	Prima de servicios	2,362,003.00	1,020,243.00	1,341,760.00	-57 %
2902010206	Vacaciones	1,085,921.00	467,600.00	618,321.00	-57 %
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	1,251,100.00	138,700.00	1,112,400.00	-89 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social en sa	1,052,246.00	130,900.00	921,346.00	-88 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesionales	74,600.00	8,200.00	66,400.00	-89 %
2902010212	Cotizacion a entidades administrati	1,785,437.00	184,700.00	1,600,737.00	-90 %
2902010214	Honorarios	74,776,262.00	471,775,503.00	-396,999,241.00	531 %
2902010215	Servicios	1,000,000.00	15,951,680.00	-14,951,680.00	1495 %
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	37,701,754,727.00	5,678,579,684.00	-13 %
2902010236	Obras y mejoras en propiedad ajena	21,299,170.00	0.00	21,299,170.00	-100 %
2902010238	Materiales y suministros	317,451,367.00	7,256,931.00	310,194,436.00	-98 %
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	790,895,824.00	57,866,630.00	-7 %
2902010242	Arrendamiento	443,050,060.00	130,092,944.00	312,957,116.00	-71 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	451,446,724.55	183,561,737.00	267,884,987.55	-59 %
2902010244	Publicidad y propaganda	586,678,911.88	140,000.00	586,538,911.88	-100 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscripcio	17,379,158,730.00	17,378,516,869.00	641,861.00	0 %
2902010246	Fotocopias	101,201,691.00	90,600,255.00	10,601,436.00	-10 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	1,187,801,878.00	1,010,000.00	1,186,791,878.00	-100 %
2902010248	Seguros generales	36,086,449.00	28,448,060.00	7,638,389.00	-21 %
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	1,467,602,434.51	16,277,797.00	1,451,324,637.51	-99 %
2902010257	Organización de eventos	285,080,767.00	0.00	285,080,767.00	-100 %
2902010258	Elementos de aseo y lavandería	6,016,926.00	4,682,090.00	1,334,836.00	-22 %
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 impositivos	3,689,664.49	315,898.00	3,373,766.49	-91 %
2902010268	Impuestos asumidos por inducom	522,982.00	0.00	522,982.00	-100 %
2902010269	Impuestos asumidos por Iva	1,197,715,130.02	664,021,590.00	533,693,540.02	-45 %
2902010270	Impuestos asumidos por retentiva	5,657,881.48	5,378,264.55	279,616.93	-5 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Agosto de 2018 y : Agosto de 2019

27/11/2019 02:43:51 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2018	Agosto de 2019	Diferencia	Variacion %
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	28,850,963.00	208,569,036.00	-88 %
2902010274	Taxis y bueses	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 %
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	17,852,325.13	25,519,064.73	-7,666,739.60	43 %
2902010280	Administracion	3,349,210,284.46	3,054,480,244.84	294,730,039.62	-9 %
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	2,566,106.07	42,235,806.57	-94 %
2902010283	Estampillas	1,980,810.00	16,830,810.00	-14,850,000.00	750 %
2902010294	contribuciones especiales	11,195,259.00	11,195,259.00	0.00	0 %
2902010295	Otros	288,841,698.97	275,101,129.00	13,740,569.97	-5 %
	TOTAL PASIVOS	-19,080,017,272.35	-21,128,534,366.67	2,048,517,094.32	-10 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-768,517,293.84	-568,334,530.99	-200,182,762.85	-26 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDA	-768,517,293.84	-568,334,530.99	-200,182,762.85	-26 %
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	-394,280,045.02	-194,097,282.17	-200,182,762.85	-51 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-394,280,045.02	-194,097,282.17	-200,182,762.85	-51 %
31140301	Reservas ocasionales	-585,982,474.08	-629,623,275.67	43,640,801.59	7 %
31140302	Iva asumido	2,669,328.00	4,809,640.00	-2,140,312.00	80 %
31140303	Impuesto al consumo	159,438.00	264,391.00	-104,953.00	66 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	10,450,352.00	21,095,847.00	-10,645,495.00	102 %
31140305	Comunicaciones y transporte	1,869,575.00	2,899,924.00	-1,030,349.00	55 %
31140306	Fotocopias	297,400.00	627,310.00	-329,910.00	111 %
31140307	Pasajes aereos	9,701,639.00	19,891,240.00	-10,189,601.00	105 %
31140308	Comisiones	880,200.00	1,783,620.00	-903,420.00	103 %
31140309	Materiales y suministros	3,135,264.06	4,835,038.06	-1,699,774.00	54 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y restaur	4,558,638.00	8,928,783.00	-4,370,145.00	96 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	9,553,200.00	20,388,800.00	-10,835,600.00	113 %
31140312	Aportes a seguridad social	6,772,600.00	14,448,000.00	-7,675,400.00	113 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	7,144,586.00	15,258,586.00	-8,114,000.00	114 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	414,555.00	886,655.00	-472,100.00	114 %
31140315	Salarios	80,772,297.00	170,822,330.00	-90,050,033.00	111 %
31140316	Cesantias	6,778,289.00	14,287,676.00	-7,509,387.00	111 %
31140317	Intereses a las cesantias	869,963.00	1,787,692.00	-917,729.00	105 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Agosto de 2018 y : Agosto de 2019

27/11/2019 02:43:51 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2018	Agosto de 2019	Diferencia	Variacion %
31140318	Vacaciones	3,497,643.00	7,240,879.00	-3,743,236.00	107 %
31140319	Prima de servicios	6,835,348.00	14,366,983.00	-7,531,635.00	110 %
31140322	Auxilio de transporte	632,186.00	958,570.00	-326,384.00	52 %
31140323	Mantenimiento	90,000.00	250,000.00	-160,000.00	178 %
31140324	Impresos Publicaciones suscripcior	818,000.00	818,000.00	0.00	0 %
31140325	Arrendamiento	10,219,479.00	18,919,479.00	-8,700,000.00	85 %
31140326	Correos, fletes	27,450.00	334,943.00	-307,493.00	1120 %
31140327	Servicios publicos	3,754,955.00	6,967,646.00	-3,212,691.00	86 %
31140328	Honorarios	18,480,000.00	77,880,000.00	-59,400,000.00	321 %
31140329	Servicios	1,320,044.00	2,691,137.00	-1,371,093.00	104 %
31140330	Comunicacion y transporte	0.00	813,836.00	-813,836.00	0 %
31140331	Gastos legales	0.00	333,680.00	-333,680.00	0 %
31140332	Gastos bancarios	0.00	117,114.12	-117,114.12	0 %
31140333	Gravamen al movimiento financier	0.00	11,473.32	-11,473.32	0 %
31140334	Seguros generales	0.00	806,721.00	-806,721.00	0 %
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICI	-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 PORPAGAR	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	-768,517,293.84	-568,334,530.99	-200,182,762.85	35 %
	TOTAL	196,736,469.39	56,421,402.37	140,315,067.02	249 %



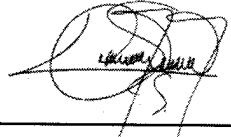
DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

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

PEREIRA

3212221

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NIIF)**

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

NPag:

1

27/11/2019 02:53:50 PM

Comparativo entre : Agosto de 2018 y : Agosto de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2018	Agosto de 2019	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-486,358,230.39	-345,495,091.63	-140,863,138.76	-28.96%
42	VENTA DE BIENES	-35,000.00	-1,426,000.00	1,391,000.00	3,974.29%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-35,000.00	-1,426,000.00	1,391,000.00	3,974.29%
421004	Impresos y publicaciones	-35,000.00	-1,426,000.00	1,391,000.00	3,974.29%
43	VENTA DE SERVICIOS	-469,812,823.59	-278,404,663.26	-191,408,160.33	-40.74%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-469,812,823.59	-278,404,663.26	-191,408,160.33	-40.74%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA D	-469,812,823.59	-278,404,663.26	-191,408,160.33	-40.74%
43055001	Servicios conexos a la educacion	-449,812,823.59	-254,404,663.26	-195,408,160.33	-43.44%
43055002	Membresias	-20,000,000.00	-24,000,000.00	4,000,000.00	20.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVEN	0.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
442808	Donaciones	0.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	-16,510,406.80	-45,664,428.37	29,154,021.57	176.58%
4802	FINANCIEROS	-3,778,742.80	-1,860,550.90	-1,918,191.90	-50.76%
480201	Intereses sobre depositos en Institu	-3,778,742.80	-1,860,550.90	-1,918,191.90	-50.76%
48020101	Intereses sobre depósitos en entid	-3,778,742.80	-1,860,550.90	-1,918,191.90	-50.76%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-12,731,664.00	-43,803,877.47	31,072,213.47	244.05%
480826	RECUPERACIONES	-12,731,624.00	-43,803,877.47	31,072,253.47	244.06%
480890	Otros ingresos diversos	-40.00	0.00	-40.00	-100.00%
5	5 - Gastos	289,586,401.00	287,930,969.26	1,655,431.74	-0.57%
51	DE ADMINISTRACION Y OPEL	269,681,750.00	279,348,642.50	-9,666,892.50	3.58%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	93,405,777.00	48,495,999.00	44,909,778.00	-48.08%
510101	Sueldos	92,770,653.00	48,495,999.00	44,274,654.00	-47.72%
510123	Auxilio de Transporte	635,124.00	0.00	635,124.00	-100.00%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTAD	490,947.00	0.00	490,947.00	-100.00%
510201	INCAPACIDADES	490,947.00	0.00	490,947.00	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVA	29,551,051.00	13,147,775.00	16,403,276.00	-55.51%
510302	Aportes a cajas de compensacion	8,700,914.00	2,148,400.00	6,552,514.00	-75.31%
510303	Cotizaciones a seguridad social en	8,482,440.00	4,430,570.00	4,051,870.00	-47.77%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS L	478,945.00	253,700.00	225,245.00	-47.03%
510306	Cotizaciones a entidades adminis	11,888,752.00	6,315,105.00	5,573,647.00	-46.88%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	2,698,800.00	-2,698,800.00	0.00%
510401	Aportes al ICBF	0.00	1,624,200.00	-1,624,200.00	0.00%
510402	Aportes al Sena	0.00	1,074,600.00	-1,074,600.00	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	20,336,085.00	11,262,988.00	9,073,097.00	-44.62%
510701	Vacaciones	3,869,417.00	2,134,442.00	1,734,975.00	-44.84%
510702	Cesantias	7,795,576.00	4,263,766.00	3,531,810.00	-45.31%
510703	Intereses a las Cesantias	844,403.00	597,023.00	247,380.00	-29.30%

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NIIF)**

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

NPag:

2

27/11/2019 02:53:50 PM

Comparativo entre : Agosto de 2018 y : Agosto de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2018	Agosto de 2019	Diferencia	Variacion %
510706	prima de servicios	7,826,689.00	4,267,757.00	3,558,932.00	-45.47%
5111	GENERALES	123,981,459.00	201,899,883.00	-77,918,424.00	62.85%
511114	Materiales y suministros	772,465.00	1,469,953.00	-697,488.00	90.29%
511115	Mantenimiento	420,000.00	0.00	420,000.00	-100.00%
511116	Reparaciones	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00%
511117	Servicios publicos	2,944,316.00	1,121,267.00	1,823,049.00	-61.92%
511118	Arrendamiento operativo	2,396,263.00	2,900,000.00	-503,737.00	21.02%
511119	Viaticos y gastos de viaje	6,527,536.00	19,272,179.00	-12,744,643.00	195.24%
511122	Fotocopias	206,750.00	72,120.00	134,630.00	-65.12%
511123	Comunicaciones y transporte	7,106,645.00	26,033,301.00	-18,926,656.00	266.32%
511125	Seguros generales	27,411,093.00	45,683,067.00	-18,271,974.00	66.66%
511146	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	-100.00%
511149	Servicios de aseo cafeteria restau	1,366,169.00	3,139,502.00	-1,773,333.00	129.80%
511164	GASTOS LEGALES	11,990,237.00	21,377,854.00	-9,387,617.00	78.29%
51116401	Impuesto al consumo	74,193.00	38,681.00	35,512.00	-47.86%
51116402	Iva	8,343,076.00	12,316,048.00	-3,972,972.00	47.62%
51116403	Gastos legales	3,572,968.00	9,023,125.00	-5,450,157.00	152.54%
511178	Comisiones	379,000.00	2,568,480.00	-2,189,480.00	577.70%
511179	Honorarios	61,877,480.00	77,357,760.00	-15,480,280.00	25.02%
511180	Servicios	30,000.00	720,000.00	-690,000.00	2,300.00%
511190	Otros gastos generales	533,505.00	134,400.00	399,105.00	-74.81%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	1,916,431.00	1,843,197.50	73,233.50	-3.82%
512017	Intereses de mora	0.00	12,394.31	-12,394.31	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos fina	1,409,350.00	1,830,803.19	-421,453.19	29.90%
512030	Impuesto nacional al consumo	7,209.00	0.00	7,209.00	-100.00%
512090	Otros impuestos	499,872.00	0.00	499,872.00	-100.00%
53	DETERIORO DEPRECIACION	17,870,476.00	4,827,342.00	13,043,134.00	-72.99%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD	17,870,476.00	2,320,476.00	15,550,000.00	-87.02%
536006	Muebles, enseres y Equipos de O	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00%
536007	Equipo de comunicación y Comp	16,870,476.00	2,320,476.00	14,550,000.00	-86.25%
5366	AMORTIZACION DE INTANGI	0.00	2,506,866.00	-2,506,866.00	0.00%
536605	Licencias	0.00	2,506,866.00	-2,506,866.00	0.00%
58	OTROS GASTOS	2,034,175.00	3,754,984.76	-1,720,809.76	84.59%
5802	COMISIONES	1,144,692.00	105,104.23	1,039,587.77	-90.82%
580240	Comisiones servicios financieros	1,144,692.00	105,104.23	1,039,587.77	-90.82%
5890	GASTOS DIVERSOS	889,483.00	3,649,880.53	-2,760,397.53	310.34%
589003	Impuestos asumidos	84,389.00	261,632.53	-177,243.53	210.03%
589015	Margen en la comercializacion de	0.00	3,040,402.00	-3,040,402.00	0.00%

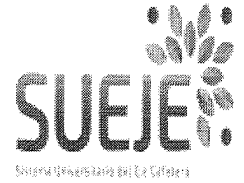
SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NIIF)

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

NPag:

3

27/11/2019 02:53:50 PM

Comparativo entre : Agosto de 2018 y : Agosto de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2018	Agosto de 2019	Diferencia	Variacion %
589025	Multas y sanciones	0.00	343,000.00	-343,000.00	0.00%
589090	Otros Gastos Diversos	805,094.00	4,846.00	800,248.00	-99.40%
6	6 - Costos de ventas	35,360.00	1,142,720.00	-1,107,360.00	3,131.67%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	35,360.00	1,142,720.00	-1,107,360.00	3,131.67%
6205	BIENES PRODUCIDOS	35,360.00	1,142,720.00	-1,107,360.00	3,131.67%
620507	Impresos y publicaciones	35,360.00	1,142,720.00	-1,107,360.00	3,131.67%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

196,736,469.39

56,421,402.37

140,315,067.02

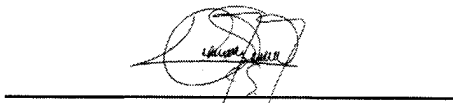
248.69 %


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO


ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T
CONTADOR


OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T
REVISOR FISCAL