

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Julio de 2018 y : Julio de 2019

27/11/2019 02:42:49 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2018	Julio de 2019	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
I	1 - Activo	20,082,182,224.33	21,899,312,694.88	-1,817,130,470.55	9 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,290,394,522.89	4,295,983,554.34	-5,589,031.45	0 %
1105	CAJA	500,742.00	500,000.30	741.70	0 %
110501	CAJA PRINCIPAL	742.00	0.30	741.70	-100 %
11050101	Caja Efectivo	742.00	0.30	741.70	-100 %
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	177,711,613.48	29,897,580.99	147,814,032.49	-83 %
111005	Cuenta corriente	1,537.92	1,552.52	-14.60	1 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CTS	1,537.92	1,552.52	-14.60	1 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-1373 G	1,537.92	1,552.52	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	177,710,075.56	29,896,028.47	147,814,047.09	-83 %
11100602	Banco GNB Sudameris	2,500,479.51	17,234,514.15	-14,734,034.64	589 %
1110060201	96010018110 CV 1253 MEN QUI	14,912.74	16,989.10	-2,076.36	14 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRACION	238,481.52	239,673.63	-1,192.11	0 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACION	880,265.07	889,067.54	-8,802.47	1 %
1110060209	96010049780 SUEJE RECURSOS	1,127,122.75	1,140,399.87	-13,277.12	1 %
1110060211	96010053480 CTI 2960 2016 ALC	239,697.43	5,337,351.61	-5,097,654.18	2127 %
1110060213	96010061760 CV ESPECIAL DE C	0.00	2,561,050.65	-2,561,050.65	0 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSERVAI	0.00	7,049,981.75	-7,049,981.75	0 %
11100603	Otros Bancos	175,209,596.05	12,661,514.32	162,548,081.73	-93 %
1110060301	4469687 HELM BANK CP 001 FU	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	152,224,795.36	9,571,474.60	142,653,320.76	-94 %
1110060304	016-1443 FAVI TPC- FIIAPP 002-	19,894,760.97	0.00	19,894,760.97	-100 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINC	4,112,182,167.41	4,265,585,973.05	-153,403,805.64	4 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,112,182,167.41	4,265,585,973.05	-153,403,805.64	4 %
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	32,490,845.52	32,588,462.18	-97,616.66	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 2007	10,736.97	10,744.27	-7.30	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGALLO	70,282.70	70,352.05	-69.35	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEOMIN	12,483.77	12,494.72	-10.95	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIAS 2	869,749.41	870,618.11	-868.70	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO 200	13,020.21	13,031.16	-10.95	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININTEF	11,015.79	11,026.74	-10.95	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFRAES	22,109.67	22,131.57	-21.90	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF ASIST	14,841.87	14,856.47	-14.60	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOMIN	21,882.26	21,900.61	-18.35	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM REPF	50,689.58	50,737.03	-47.45	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBOGO	16,632.79	16,647.39	-14.60	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 : Julio de 2018 y : Julio de 2019

27/11/2019 02:42:49 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2018	Julio de 2019	Diferencia	Variacion %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBOGO	12,039.52	12,050.47	-10.95	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF HARI	25,379.31	25,401.21	-21.90	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2010	17,163.64	17,178.24	-14.60	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOB PL	15,609.38	15,623.98	-14.60	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQUER/	12,724.69	12,735.64	-10.95	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACION C	627,181.18	627,805.36	-624.18	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIAS 2C	4,021,499,311.30	4,142,965,919.87	-121,466,608.57	3 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIAS 2C	14,988,306.27	15,140,192.41	-151,886.14	1 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 2009 U	17,112,181.02	17,285,305.50	-173,124.48	1 %
11321027	96010035700 CONV 963 GOB DE	628,940.84	635,230.14	-6,289.30	1 %
11321028	96010042080 CPS ICFES 291	9,208,514.21	27,537,248.73	-18,328,734.52	199 %
11321029	96010050900 CI 041119 2016 PNU	296,622.23	300,108.51	-3,486.28	1 %
11321031	24078794025 CAJA SOCIAL CT I	14,070,428.09	27,244,695.50	-13,174,267.41	94 %
12	INVERSIONES E INSTRUMEN	299,737,769.86	149,124,457.74	150,613,312.12	-50 %
1223	INVERSIONES DE ADMINISTR	156,983,672.86	5,542,244.74	151,441,428.12	-96 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO .	156,983,672.86	5,542,244.74	151,441,428.12	-96 %
12230201	403008 CDT FAVI	151,625,606.00	0.00	151,625,606.00	-100 %
12230202	17802000974 ADMINISTRACION	2,543,092.74	2,632,598.78	-89,506.04	4 %
12230203	17802001099 ADMINISTRACION	2,689,866.19	2,784,538.03	-94,671.84	4 %
12230204	0011203 ENCARGO FIDUPETRC	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
1224	INVERSIONES DE ADMINISTR	3,640,097.00	4,468,213.00	-828,116.00	23 %
122419	Aportes sociales en entidades del se	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 CONTROLA	139,114,000.00	139,114,000.00	0.00	0 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el sect	138,114,000.00	138,114,000.00	0.00	0 %
12270101	BIOS Centro de Bioinformatica y E	134,904,000.00	134,904,000.00	0.00	0 %
12270102	Corporacion IPS universitaria	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	0 %
122704	Sociedades de economia 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	11,210,336,042.22	13,071,006,204.44	-1,860,670,162.22	17 %
1316	VENTA DE BIENES	0.00	1,603,450.00	-1,603,450.00	0 %
131606	Bienes comrcializados	0.00	1,603,450.00	-1,603,450.00	0 %
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	10,240,463,950.62	12,180,055,104.38	-1,939,591,153.76	19 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYEC	10,240,463,950.62	12,180,055,104.38	-1,939,591,153.76	19 %
13171901	ADMINISTRACION DE PROYEC	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	143,491,021.00	2,084,251,343.00	-1,940,760,322.00	1353 %
1323	DERECHOS DE EXPLOTACIÓ	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 COBRA	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 RECIP	539,243,214.15	304,917,050.13	234,326,164.02	-43 %
1384900103	CC 473 CT 1961 SED BOGOTA -	33,391,929.00	33,391,929.00	0.00	0 %
1384900104	CC 484 CVI 047 ICBF - 2011 ASI	216,788,024.62	216,788,024.62	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 : Julio de 2018 y : Julio de 2019

27/11/2019 02:42:49 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2018	Julio de 2019	Diferencia	Variacion %
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 COOPERA	0.00	56,533.00	-56,533.00	0 %
1384900122	CC 563 CPS SUSTANCIAS PSCIK	0.00	989,770.00	-989,770.00	0 %
1384900123	CC 564 CI 1675 OBSERVATORIO	0.00	175,308.00	-175,308.00	0 %
1384900124	CC 567 CI937-2019 AGENCIA N/	0.00	2,745,532.00	-2,745,532.00	0 %
1384900125	CC 566 CI 329-2019 CERRO CAN	0.00	651,357.00	-651,357.00	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	49,570,602.89	128,153,764.00	-72 %
13849002	CUENTAS POR COBRAR RECIP	-539,243,214.15	-304,917,050.13	-234,326,164.02	-43 %
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 %
1384900210	CC 559 CT - 069 ORGANIZACIO	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900218	CC 560 CT DIPLOMADO INC EI	0.00	-1,846,236.00	1,846,236.00	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-361,518,847.26	-255,346,447.24	-106,172,400.02	-29 %
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	12,517,400.00	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	22,838,572.00	4,640,952.00	-17 %
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	-17,870,476.00	-22,511,428.00	4,640,952.00	26 %
168504	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
168506	Muebles Enseres y Equipos de Ofi	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0 %
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	4,348,950,226.36	-107,233,261.00	3 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTR	3,995,069,618.36	4,004,909,403.36	-9,839,785.00	0 %
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 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Julio de 2018 y : Julio de 2019

27/11/2019 02:42:49 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2018	Julio de 2019	Diferencia	Variacion %
190690	Otros Avances y anticipos	10,189,096.96	12,504,105.96	-2,315,009.00	23 %
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	20,082,182,224.33	21,899,312,694.88	-1,817,130,470.55	-8 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-19,070,779,409.23	-21,224,919,542.72	2,154,140,133.49	11 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-11,188,470,326.00	-11,170,150,179.15	-18,320,146.85	0 %
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	-983,026.00	-2,014,517.00	1,031,491.00	105 %
243603	Honorarios	-131,129.00	-600,729.00	469,600.00	358 %
24360301	Honorarios 10%	13,600.00	-380,000.00	393,600.00	-2894 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	0.00	-65,000.00	65,000.00	0 %
24360303	HONORARIOS 11%	-144,729.00	-155,729.00	11,000.00	8 %
24360304	Honorarios 3.5%	0.00	0.00	0.00	0 %
243604	Comisiones	-34,848.00	-237,852.00	203,004.00	583 %
24360401	Comisiones del 11%	-34,848.00	-237,852.00	203,004.00	583 %
243605	SERVICIOS	-17,482.00	-9,815.00	-7,667.00	-44 %
24360501	Servicios 3.5%	-17,482.00	0.00	-17,482.00	-100 %
24360502	Servicios 4%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360503	Servicios 6%	0.00	-9,815.00	9,815.00	0 %
243606	Arrendamientos	-104,323.00	-192,186.00	87,863.00	84 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-101,500.00	-192,186.00	90,686.00	89 %
24360602	Arrendamientos 4%	-2,823.00	0.00	-2,823.00	-100 %
243608	Compras	0.00	-51,250.00	51,250.00	0 %
24360801	Compras 2.5%	0.00	-51,250.00	51,250.00	0 %
243615	Rentas de trabajo	-521,804.00	-536,000.00	14,196.00	3 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RET	-173,440.00	-386,685.00	213,245.00	123 %
24362501	Regimen Comun 15%	-173,440.00	-386,685.00	213,245.00	123 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCION	-5,552,774.13	-5,685,906.13	133,132.00	2 %
244004	Impuesto de industria y comercio	-34,407.00	-167,539.00	133,132.00	387 %
24400401	PEREIRA	-34,407.00	-120,881.00	86,474.00	251 %
2440040101	Tarifa del 10 x mil	-1,395.00	-37,174.00	35,779.00	2565 %
2440040102	Tarifa del 9 x mil	-26,100.00	-26,100.00	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 : Julio de 2018 y : Julio de 2019

27/11/2019 02:42:49 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2018	Julio de 2019	Diferencia	Variacion %
2440040103	Tarifa del 8 x mil	0.00	-1,309.00	1,309.00	0 %
2440040110	Tarifa del 2 x mil	-6,912.00	-56,298.00	49,386.00	714 %
24400402	BOGOTA	0.00	-46,658.00	46,658.00	0 %
2440040201	Tarifa del 9.66 x mil	0.00	-10,433.00	10,433.00	0 %
2440040203	Tarifa del 6.9 x mil	0.00	-36,225.00	36,225.00	0 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-10,983,633,802.16	-10,963,253,716.31	-20,380,085.85	0 %
249007	Obligaciones a cargo en operacione	0.00	-23,044,776.13	23,044,776.13	0 %
249027	Viaticos y Gastos de Viaje	-4,190,617.00	-12,008,122.00	7,817,505.00	187 %
249028	Seguros	-960,879.00	0.00	-960,879.00	-100 %
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-10,931,411,613.86	-10,883,386,864.18	-48,024,749.68	0 %
249050	Aportes al ICBF y SENA	-1,940,800.00	-1,659,000.00	-281,800.00	-15 %
249051	Servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0 %
249054	Honorarios	-43,167,619.30	-41,768,754.00	-1,398,865.30	-3 %
249055	Servicios	-576,073.00	0.00	-576,073.00	-100 %
249058	Arrendamiento operativo	-1,386,200.00	-1,386,200.00	0.00	0 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-31,979,708.00	-27,338,130.00	-4,641,578.00	-15 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-31,979,708.00	-27,338,130.00	-4,641,578.00	-15 %
251101	Nomina por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-12,988,258.00	-8,666,678.00	-4,321,580.00	-33 %
251103	Intereses sobre Cesantias	-1,263,338.00	-997,539.00	-265,799.00	-21 %
251104	Vacaciones	-9,081,502.00	-10,694,477.00	1,612,975.00	18 %
251105	Prima de servicios	-1,898,210.00	-1,535,136.00	-363,074.00	-19 %
251111	Aportes a riesgos laborales	-112,200.00	-96,500.00	-15,700.00	-14 %
251122	Aportes a fondos pensionales - emf	-3,809,500.00	-3,044,000.00	-765,500.00	-20 %
251123	Aportes a seguridad social en salud	-2,826,700.00	-2,303,800.00	-522,900.00	-18 %
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	-7,698,110,995.23	-9,853,610,253.57	2,155,499,258.34	28 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN AI	-7,698,110,995.23	-9,853,610,253.57	2,155,499,258.34	28 %
290201	EN ADMINIISTRACION	-7,698,110,995.23	-9,853,610,253.57	2,155,499,258.34	28 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES RECIB	-89,877,338,578.46	-79,336,833,922.70	-10,540,504,655.76	-12 %
2902010101	Sobre contratos	-79,377,635,031.82	-68,745,531,424.82	-10,632,103,607.00	-13 %
2902010102	Rendimientos financieros	-929,984,759.99	-1,052,730,816.32	122,746,056.33	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 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	-11,112,500.00	-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 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Julio de 2018 y : Julio de 2019

27/11/2019 02:42:49 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2018	Julio de 2019	Diferencia	Variacion %
2902010113	Ajuste al peso	4,574.25	-552.66	5,126.91	-112 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATOS	82,179,227,583.23	69,483,223,669.13	12,696,003,914.10	-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	160,737,530.00	-85,961,268.00	115 %
2902010215	Servicios	1,000,000.00	7,835,120.00	-6,835,120.00	684 %
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	37,701,536,647.00	5,678,797,764.00	-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	156,231.00	317,295,136.00	-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	790,895,824.00	57,866,630.00	-7 %
2902010242	Arrendamiento	443,050,060.00	27,962,944.00	415,087,116.00	-94 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	451,446,724.55	145,616,437.00	305,830,287.55	-68 %
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	17,377,122,069.00	2,036,661.00	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	4,379,570.00	1,637,356.00	-27 %
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	3,689,664.49	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	640,576,838.00	557,138,292.02	-47 %
2902010270	Impuestos asumidos por reterfuente	5,657,881.48	5,378,264.55	279,616.93	-5 %
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	26,887,056.00	210,532,943.00	-89 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Julio de 2018 y : Julio de 2019

27/11/2019 02:42:49 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2018	Julio de 2019	Diferencia	Variacion %
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 %
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	17,086,619.94	24,730,231.97	-7,643,612.03	45 %
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	2,080,366.81	42,721,545.83	-95 %
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	-19,070,779,409.23	-21,224,919,542.72	2,154,140,133.49	-10 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-775,283,108.84	-570,534,189.99	-204,748,918.85	-26 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDA	-775,283,108.84	-570,534,189.99	-204,748,918.85	-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	-401,045,860.02	-196,296,941.17	-204,748,918.85	-51 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-401,045,860.02	-196,296,941.17	-204,748,918.85	-51 %
31140301	Reservas ocasionales	-585,982,474.08	-629,623,275.67	43,640,801.59	7 %
31140302	Iva asumido	2,636,038.00	4,809,640.00	-2,173,602.00	82 %
31140303	Impuesto al consumo	159,438.00	258,465.00	-99,027.00	62 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	10,450,352.00	20,444,409.00	-9,994,057.00	96 %
31140305	Comunicaciones y transporte	1,869,575.00	2,899,924.00	-1,030,349.00	55 %
31140306	Fotocopias	297,400.00	539,540.00	-242,140.00	81 %
31140307	Pasajes aereos	9,701,639.00	19,818,789.00	-10,117,150.00	104 %
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	8,846,709.00	-4,288,071.00	94 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	9,079,300.00	20,388,800.00	-11,309,500.00	125 %
31140312	Aportes a seguridad social	6,436,900.00	14,448,000.00	-8,011,100.00	124 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	6,789,486.00	15,258,586.00	-8,469,100.00	125 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	394,055.00	886,655.00	-492,600.00	125 %
31140315	Salarios	76,824,297.00	170,822,330.00	-93,998,033.00	122 %
31140316	Cesantias	6,442,072.00	14,287,676.00	-7,845,604.00	122 %
31140317	Intereses a las cesantias	568,452.00	1,787,692.00	-1,219,240.00	214 %
31140318	Vacaciones	3,333,012.00	7,240,879.00	-3,907,867.00	117 %
31140319	Prima de servicios	6,762,859.00	14,366,983.00	-7,604,124.00	112 %
31140322	Auxilio de transporte	543,974.00	958,570.00	-414,596.00	76 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Julio de 2018 y : Julio de 2019

27/11/2019 02:42:49 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2018	Julio de 2019	Diferencia	Variacion %
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	9,844,479.00	18,919,479.00	-9,075,000.00	92 %
31140326	Correos, fletes	27,450.00	334,943.00	-307,493.00	1120 %
31140327	Servicios publicos	3,493,690.00	6,967,646.00	-3,473,956.00	99 %
31140328	Honorarios	18,480,000.00	77,080,000.00	-58,600,000.00	317 %
31140329	Servicios	1,320,044.00	2,191,137.00	-871,093.00	66 %
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	-775,283,108.84	-570,534,189.99	-204,748,918.85	36 %
	TOTAL	236,119,706.26	103,858,962.17	132,260,744.09	127 %



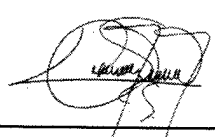
DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

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 02:53:25 PM

Comparativo entre : Julio de 2018 y : Julio de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2018	Julio de 2019	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-485,968,323.26	-321,351,770.67	-164,616,552.59	-33.87%
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	-254,404,663.26	-215,408,160.33	-45.85%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-469,812,823.59	-254,404,663.26	-215,408,160.33	-45.85%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA D	-469,812,823.59	-254,404,663.26	-215,408,160.33	-45.85%
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	0.00	-20,000,000.00	-100.00%
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	-16,120,499.67	-45,521,107.41	29,400,607.74	182.38%
4802	FINANCIEROS	-3,460,458.67	-1,717,229.94	-1,743,228.73	-50.38%
480201	Intereses sobre depósitos en Institu	-3,460,458.67	-1,717,229.94	-1,743,228.73	-50.38%
48020101	Intereses sobre depósitos en entid	-3,460,458.67	-1,717,229.94	-1,743,228.73	-50.38%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-12,660,041.00	-43,803,877.47	31,143,836.47	246.00%
480826	RECUPERACIONES	-12,660,001.00	-43,803,877.47	31,143,876.47	246.00%
480890	Otros ingresos diversos	-40.00	0.00	-40.00	-100.00%
5	5 - Gastos	249,813,257.00	216,350,088.50	33,463,168.50	-13.40%
51	DE ADMINISTRACION Y OPEL	229,935,431.00	208,081,636.50	21,853,794.50	-9.50%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	74,742,577.00	28,269,599.00	46,472,978.00	-62.18%
510101	Sueldos	74,107,453.00	28,269,599.00	45,837,854.00	-61.85%
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	23,965,851.00	7,284,992.00	16,680,859.00	-69.60%
510302	Aportes a cajas de compensacion	7,036,614.00	1,164,300.00	5,872,314.00	-83.45%
510303	Cotizaciones a seguridad social en	6,895,540.00	2,473,370.00	4,422,170.00	-64.13%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS L	386,045.00	147,800.00	238,245.00	-61.71%
510306	Cotizaciones a entidades adminis	9,647,652.00	3,499,522.00	6,148,130.00	-63.73%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	1,468,600.00	-1,468,600.00	0.00%
510401	Aportes al ICBF	0.00	886,100.00	-886,100.00	0.00%
510402	Aportes al Sena	0.00	582,500.00	-582,500.00	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	16,250,533.00	6,477,699.00	9,772,834.00	-60.14%
510701	Vacaciones	3,091,162.00	1,211,663.00	1,879,499.00	-60.80%
510702	Cesantias	6,233,583.00	2,420,420.00	3,813,163.00	-61.17%
510703	Intereses a las Cesantias	661,092.00	421,205.00	239,887.00	-36.29%

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 02:53:25 PM

Comparativo entre : Julio de 2018 y : Julio de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2018	Julio de 2019	Diferencia	Variacion %
510706	prima de servicios	6,264,696.00	2,424,411.00	3,840,285.00	-61.30%
5111	GENERALES	112,569,092.00	163,035,359.00	-50,466,267.00	44.83%
511114	Materiales y suministros	742,593.00	715,650.00	26,943.00	-3.63%
511115	Mantenimiento	420,000.00	0.00	420,000.00	-100.00%
511117	Servicios publicos	2,603,935.00	541,236.00	2,062,699.00	-79.21%
511118	Arrendamiento operativo	2,326,082.00	2,900,000.00	-573,918.00	24.67%
511119	Viaticos y gastos de viaje	4,638,080.00	11,149,108.00	-6,511,028.00	140.38%
511122	Fotocopias	16,510.00	72,120.00	-55,610.00	336.83%
511123	Comunicaciones y transporte	5,526,268.00	14,999,087.00	-9,472,819.00	171.41%
511125	Seguros generales	27,373,372.00	45,683,067.00	-18,309,695.00	66.89%
511146	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	-100.00%
511149	Servicios de aseo cafeteria restar	1,286,898.00	165,821.00	1,121,077.00	-87.11%
511164	GASTOS LEGALES	11,393,019.00	19,565,030.00	-8,172,011.00	71.73%
51116401	Impuesto al consumo	74,193.00	14,315.00	59,878.00	-80.71%
51116402	Iva	7,757,108.00	10,752,062.00	-2,994,954.00	38.61%
51116403	Gastos legales	3,561,718.00	8,798,653.00	-5,236,935.00	147.03%
511178	Comisiones	316,800.00	2,077,800.00	-1,761,000.00	555.87%
511179	Honorarios	55,342,030.00	64,312,040.00	-8,970,010.00	16.21%
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	1,545,387.50	371,043.50	-19.36%
512017	Intereses de mora	0.00	12,394.31	-12,394.31	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos fina	1,409,350.00	1,532,993.19	-123,643.19	8.77%
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	-86.23%
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	2,007,350.00	3,441,110.00	-1,433,760.00	71.43%
5802	COMISIONES	1,117,867.00	53,345.00	1,064,522.00	-95.23%
580240	Comisiones servicios financieros	1,117,867.00	53,345.00	1,064,522.00	-95.23%
5890	GASTOS DIVERSOS	889,483.00	3,387,765.00	-2,498,282.00	280.87%
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%
589025	Multas y sanciones	0.00	343,000.00	-343,000.00	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 02:53:25 PM

Comparativo entre : Julio de 2018 y : Julio de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2018	Julio de 2019	Diferencia	Variacion %
589090	Otros Gastos Diversos	805,094.00	4,363.00	800,731.00	-99.46%
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:		236,119,706.26	103,858,962.17	132,260,744.09	127.35 %


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO


ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T
CONTADOR


OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T
REVISOR FISCAL