

**SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO**

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Junio de 2018 y : Junio de 2019

05/08/2019 08:58:13 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2018	Junio de 2019	Diferencia	Variacion %
<b>ACTIVO</b>					
<b>1</b>	<b>1 - Activo</b>	19,984,323,650.57	19,882,682,733.46	101,640,917.11	-1 %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,311,246,442.03	4,348,171,116.65	-36,924,674.62	1 %
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	500,758.00	500,000.00	758.00	0 %
110501	CAJA PRINCIPAL	758.00	0.00	758.00	-100 %
11050101	Caja Efectivo	758.00	0.00	758.00	-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 %
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCION</b>	73,583,292.89	87,603,282.70	-14,019,989.81	19 %
111005	Cuenta corriente	1,536.68	1,551.28	-14.60	1 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CTS	1,536.68	1,551.28	-14.60	1 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-1373 G	1,536.68	1,551.28	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	73,581,756.21	87,601,731.42	-14,019,975.21	19 %
11100602	Banco GNB Sudameris	2,498,575.16	41,984,724.10	-39,486,148.94	1580 %
1110060201	96010018110 CV 1253 MEN QUI	14,906.54	16,981.97	-2,075.43	14 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRACION	238,380.46	239,572.26	-1,191.80	0 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACION	879,521.49	888,316.53	-8,795.04	1 %
1110060209	96010049780 SUEJE RECURSOS	1,126,170.66	1,139,436.55	-13,265.89	1 %
1110060211	96010053480 CTI 2960 2016 ALC	239,596.01	5,718,493.29	-5,478,897.28	2287 %
1110060213	96010061760 CV ESPECIAL DE C	0.00	2,558,887.28	-2,558,887.28	0 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSERVA	0.00	31,423,036.22	-31,423,036.22	0 %
11100603	Otros Bancos	71,083,181.05	45,617,007.32	25,466,173.73	-36 %
1110060301	4469687 HELM BANK CP 001 FU	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	48,136,422.36	42,526,967.60	5,609,454.76	-12 %
1110060304	016-1443 FAVI TPC- FIIAPP 002-	19,856,718.97	0.00	19,856,718.97	-100 %
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINC</b>	4,237,162,391.14	4,260,067,833.95	-22,905,442.81	1 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,237,162,391.14	4,260,067,833.95	-22,905,442.81	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	32,482,568.27	32,580,160.07	-97,591.80	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITS A 2007	10,736.35	10,743.65	-7.30	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGALLO	70,276.81	70,346.16	-69.35	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEOMIN	12,482.84	12,493.79	-10.95	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIAS 2	869,675.63	870,544.33	-868.70	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO 200	13,019.28	13,030.23	-10.95	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININTEF	11,014.86	11,025.81	-10.95	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFRAES	22,107.81	22,129.71	-21.90	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF ASIS	14,840.63	14,855.23	-14.60	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOMIN	21,880.71	21,898.96	-18.25	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM REPF	50,685.55	50,733.00	-47.45	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBOGC	16,631.55	16,646.15	-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 : Junio de 2018 y : Junio de 2019

05/08/2019 08:58:13 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2018	Junio de 2019	Diferencia	Variacion %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBOGC	12,038.59	12,049.54	-10.95	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF HARI	25,377.45	25,399.35	-21.90	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2010	17,162.40	17,177.00	-14.60	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOB PI	15,608.14	15,622.74	-14.60	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQUER/	12,723.76	12,734.71	-10.95	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACION C	627,181.18	627,805.36	-624.18	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIAS 20	4,011,352,039.93	4,132,512,157.21	-121,160,117.28	3 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIAS 20	14,975,645.32	15,127,403.15	-151,757.83	1 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 2009 U	17,097,725.98	17,270,704.21	-172,978.23	1 %
11321027	96010035700 CONV 963 GOB DE	628,409.58	634,693.55	-6,283.97	1 %
11321028	96010042080 CPS ICFES 291	139,137,069.42	32,510,172.38	106,626,897.04	-77 %
11321029	96010050900 CI 041119 2016 PNI	5,532,021.99	299,981.41	5,232,040.58	-95 %
11321030	24076036482 CAJA SOCIAL- CV	0.00	0.00	0.00	0 %
11321031	24078794025 CAJA SOCIAL CT I	14,069,991.92	27,243,851.06	-13,173,859.14	94 %
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b>	299,724,182.96	149,106,789.01	150,617,393.95	-50 %
<b>1223</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION</b>	156,970,085.96	5,524,576.01	151,445,509.95	-96 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	156,970,085.96	5,524,576.01	151,445,509.95	-96 %
12230201	403008 CDT FAVI	151,625,606.00	0.00	151,625,606.00	-100 %
12230202	17802000974 ADMINISTRACION	2,536,489.83	2,624,012.20	-87,522.37	3 %
12230203	17802001099 ADMINISTRACION	2,682,882.20	2,775,455.88	-92,573.68	3 %
12230204	0011203 ENCARGO FIDUPETRC	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION</b>	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 %
<b>1227</b>	<b>INVERSIONES EN CONTROLACION</b>	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 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 %
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	11,092,139,136.22	11,009,957,204.44	82,181,931.78	-1 %
<b>1316</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	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 %
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	10,122,267,044.62	10,119,006,104.38	3,260,940.24	0 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	10,122,267,044.62	10,119,006,104.38	3,260,940.24	0 %
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	25,294,115.00	23,202,343.00	2,091,772.00	-8 %
<b>1323</b>	<b>DERECHOS DE EXPLOTACION</b>	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 %
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	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 RECIBIDAS	409,353,298.15	301,015,035.13	108,338,263.02	-26 %
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 : Junio de 2018 y : Junio de 2019

05/08/2019 08:58:13 am

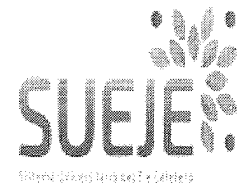
Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2018	Junio de 2019	Diferencia	Variacion %
1384900104	CC 484 CVI 047 ICBF - 2011 ASI	216,788,024.62	216,788,024.62	0.00	0 %
1384900105	CC 555 CPS 271 2016 ICFES	101,630,113.02	0.00	101,630,113.02	-100 %
1384900107	CC 557 CI 041119 PNUD	305,484.62	88,484.62	217,000.00	-71 %
1384900108	CC 558 CI FIIAPP002 - 2017 COR	9,357,208.00	0.00	9,357,208.00	-100 %
1384900110	CC 559 CT - 069 ORGANIZACIO	156,172.00	0.00	156,172.00	-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	72,361.00	-72,361.00	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	47,724,366.89	49,570,602.89	-1,846,236.00	4 %
13849002	CUENTAS POR COBRAR RECIB	-409,353,298.15	-301,015,035.13	-108,338,263.02	-26 %
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. REPRESENT	-1,179,369.00	-1,179,369.00	0.00	0 %
1384900210	CC 559 CT - 069 ORGANIZACIO	-217,000.00	0.00	-217,000.00	-100 %
1384900218	CC 560 CT DIPLOMADO INC EI	0.00	-1,846,236.00	1,846,236.00	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-361,411,931.26	-251,444,432.24	-109,967,499.02	-30 %
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE D</b>	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 %
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	12,517,400.00	11,409,680.00	1,107,720.00	-9 %
<b>1505</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	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 %
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQ</b>	27,479,524.00	22,838,572.00	4,640,952.00	-17 %
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	0.00	0.00	0.00	0 %
165590	Otra maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO</b>	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 %
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION</b>	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 %
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-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 %
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,241,216,965.36	4,341,199,371.36	-99,982,406.00	2 %
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTE</b>	3,994,569,618.36	3,997,158,548.36	-2,588,930.00	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 %
190690	Otros Avances y anticipos	9,689,096.96	4,753,250.96	4,935,846.00	-51 %
<b>1907</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVO</b>	0.00	0.00	0.00	0 %
190705	Saldo a favor de impuesto a las ven	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>1909</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN</b>	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 : Junio de 2018 y : Junio de 2019

05/08/2019 08:58:13 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2018	Junio de 2019	Diferencia	Variacion %
190903	Depositos judiciales	235,159,946.00	334,305,776.00	-99,145,830.00	42 %
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	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 %
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULAD</b>	0.00	-6,016,905.00	6,016,905.00	0 %
197507	Licencias	0.00	-6,016,905.00	6,016,905.00	0 %
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>19,984,323,650.57</b>	<b>19,882,682,733.46</b>	<b>101,640,917.11</b>	<b>1 %</b>

**PASIVO**

<b>2</b>	<b>2 - Pasivo</b>	-19,088,073,017.76	-19,209,803,183.56	121,730,165.80	1 %
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-11,187,110,926.00	-11,200,504,542.55	13,393,616.55	0 %
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y S</b>	0.00	0.00	0.00	0 %
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0 %
24010102	Adquisicion de servicios	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>2407</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERC</b>	-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 %
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E</b>	-946,483.00	-839,630.00	-106,853.00	-11 %
243603	Honorarios	-153,138.00	-155,729.00	2,591.00	2 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	0.00	0.00	0.00	0 %
24360303	HONORARIOS 11%	-144,729.00	-155,729.00	11,000.00	8 %
24360304	Honorarios 3.5%	-8,409.00	0.00	-8,409.00	-100 %
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	-52,829.00	-9,437.00	-43,392.00	-82 %
24360501	Servicios 3.5%	-46,016.00	-9,437.00	-36,579.00	-79 %
24360502	Servicios 4%	-6,813.00	0.00	-6,813.00	-100 %
243606	Arrendamientos	-21,454.00	-50,750.00	29,296.00	137 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	0.00	-50,750.00	50,750.00	0 %
24360602	Arrendamientos 4%	-21,454.00	0.00	-21,454.00	-100 %
243615	Rentas de trabajo	-521,804.00	-541,000.00	19,196.00	4 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RE	-179,834.00	-67,420.00	-112,414.00	-63 %
24362501	Regimen Comun 15%	-179,834.00	-67,420.00	-112,414.00	-63 %
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCION</b>	-5,609,553.13	-5,721,304.13	111,751.00	2 %
244004	Impuesto de industria y comercio	-91,186.00	-202,937.00	111,751.00	123 %
24400401	PEREIRA	-88,598.00	-192,587.00	103,989.00	117 %
2440040101	Tarifa del 10 x mil	-2,459.00	-25,083.00	22,624.00	920 %
2440040102	Tarifa del 9 x mil	-14,589.00	-26,100.00	11,511.00	79 %
2440040110	Tarifa del 2 x mil	-71,550.00	-141,404.00	69,854.00	98 %
24400402	BOGOTA	-2,588.00	-10,350.00	7,762.00	300 %
2440040203	Tarifa del 6.9 x mil	-2,588.00	-10,350.00	7,762.00	300 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	-10,982,254,166.16	-10,994,747,568.71	12,493,402.55	0 %

**SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO**

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Junio de 2018 y : Junio de 2019

05/08/2019 08:58:13 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2018	Junio de 2019	Diferencia	Variacion %
249007	Obligaciones a cargo en operacione	0.00	-23,044,776.13	23,044,776.13	0 %
249027	Viaticos y Gastos de Viaje	-2,670,025.00	-807,513.00	-1,862,512.00	-70 %
249028	Seguros	-3,983,122.00	-31,535,000.00	27,551,878.00	692 %
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-10,931,110,215.86	-10,894,241,807.58	-36,868,408.28	0 %
249050	Aportes al ICBF y SENA	-2,038,400.00	-1,326,000.00	-712,400.00	-35 %
249051	Servicios públicos	0.00	-3,724.00	3,724.00	0 %
249054	Honorarios	-42,275,083.30	-43,593,847.00	1,318,763.70	3 %
249055	Servicios	-177,320.00	-194,901.00	17,581.00	10 %
249058	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEAI</b>	-27,033,808.00	-22,242,029.00	-4,791,779.00	-18 %
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEAI</b>	-27,033,808.00	-22,242,029.00	-4,791,779.00	-18 %
251101	Nomina por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-11,090,048.00	-7,131,542.00	-3,958,506.00	-36 %
251103	Intereses sobre Cesantias	-1,042,244.00	-837,651.00	-204,593.00	-20 %
251104	Vacaciones	-8,138,616.00	-9,925,988.00	1,787,372.00	22 %
251105	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0 %
251111	APORTE A RIESGOS LABORAL	-118,900.00	-77,100.00	-41,800.00	-35 %
251122	Aportes a fondos pensionales - emf	-3,814,100.00	-2,428,248.00	-1,385,852.00	-36 %
251123	Aportes a seguridad social en salud	-2,829,900.00	-1,841,500.00	-988,400.00	-35 %
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	-182,218,380.00	-173,820,980.00	-8,397,400.00	-5 %
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	-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 %
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-7,691,709,903.76	-7,813,235,632.01	121,525,728.25	2 %
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN AI</b>	-7,691,709,903.76	-7,813,235,632.01	121,525,728.25	2 %
290201	EN ADMINISTRACION	-7,691,709,903.76	-7,813,235,632.01	121,525,728.25	2 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES RECIE	-89,866,282,851.88	-77,264,548,210.21	-12,601,734,641.67	-14 %
2902010101	Sobre contratos	-79,377,635,031.82	-66,684,531,424.82	-12,693,103,607.00	-16 %
2902010102	Rendimientos financieros	-918,929,033.41	-1,041,445,104.83	122,516,071.42	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 %
2902010113	Ajuste al peso	4,574.25	-551.66	5,125.91	-112 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATOS	82,174,572,948.12	69,451,312,578.20	12,723,260,369.92	-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 %

**SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO**

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Junio de 2018 y : Junio de 2019

05/08/2019 08:58:13 am

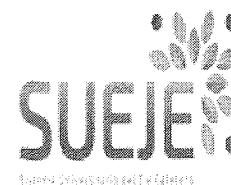
Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2018	Junio de 2019	Diferencia	Variacion %
2902010206	Vacaciones	1,085,921.00	467,600.00	618,321.00	-57 %
2902010207	Bonificaciones	2,078,659.00	1,569,499.08	509,159.92	-24 %
2902010208	Dotacion	7,801,026.00	0.00	7,801,026.00	-100 %
2902010209	Aportes a cajas de compensacion fr	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	76,276,262.00	139,410,030.00	-63,133,768.00	83 %
2902010215	Servicios	1,000,000.00	6,167,760.00	-5,167,760.00	517 %
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	317,451,367.00	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	790,494,415.00	58,268,039.00	-7 %
2902010242	Arrendamiento	443,050,060.00	25,171,920.00	417,878,140.00	-94 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	451,446,724.55	144,916,437.00	306,530,287.55	-68 %
2902010244	Publicidad y propaganda	586,678,911.88	140,000.00	586,538,911.88	-100 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscripcio	17,379,158,730.00	17,375,072,069.00	4,086,661.00	0 %
2902010246	Fotocopias	101,201,691.00	90,544,255.00	10,657,436.00	-11 %
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	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	1,467,602,434.51	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	4,118,543.00	1,898,383.00	-32 %
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	145,831.00	3,543,833.49	-96 %
2902010268	Impuestos asumidos por inducidos	507,982.00	0.00	507,982.00	-100 %
2902010269	Impuestos asumidos por Iva	1,197,715,130.02	639,992,922.00	557,722,208.02	-47 %
2902010270	Impuestos asumidos por retención	5,524,981.48	5,378,264.55	146,716.93	-3 %
2902010271	Impuestos asumidos por otros conceptos	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 %
2902010277	Gastos asumidos por el convenio	8,913,518,796.76	8,913,079,481.88	439,314.88	0 %
2902010278	Gastos asumidos por administracion	22,711,186.30	22,377,281.00	333,905.30	-1 %
2902010279	Gastos bancarios	16,296,884.83	23,943,389.61	-7,646,504.78	47 %
2902010280	Administracion	3,343,993,284.46	3,054,494,539.84	289,498,744.62	-9 %
2902010281	Compras para ejecucion	1,284,531,330.63	69,439,206.00	1,215,092,124.63	-95 %

**SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO**

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED. 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Junio de 2018 y : Junio de 2019

05/08/2019 08:58:13 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2018	Junio de 2019	Diferencia	Variacion %
2902010282	Gravamen al movimientos financie	44,801,912.64	1,983,205.24	42,818,707.40	-96 %
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 %
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-19,088,073,017.76</b>	<b>-19,209,803,183.56</b>	<b>121,730,165.80</b>	<b>-1 %</b>

**PATRIMONIO**

<b>3</b>	<b>3 - Patrimonio</b>	-919,336,976.84	-571,811,617.99	-347,525,358.85	-38 %
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTID/</b>	-919,336,976.84	-571,811,617.99	-347,525,358.85	-38 %
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	-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 %
<b>3109</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS</b>	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 %
<b>3114</b>	<b>RESERVA</b>	-545,099,728.02	-197,574,369.17	-347,525,358.85	-64 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-545,099,728.02	-197,574,369.17	-347,525,358.85	-64 %
31140301	Reservas ocasionales	-585,982,474.08	-629,623,275.67	43,640,801.59	7 %
31140302	Iva asumido	994,663.00	4,747,772.00	-3,753,109.00	377 %
31140303	Impuesto al consumo	80,677.00	258,465.00	-177,788.00	220 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	4,701,323.00	20,150,161.00	-15,448,838.00	329 %
31140305	Comunicaciones y transporte	1,869,575.00	2,899,924.00	-1,030,349.00	55 %
31140306	Fotocopias	297,400.00	375,950.00	-78,550.00	26 %
31140307	Pasajes aereos	4,210,360.00	19,491,067.00	-15,280,707.00	363 %
31140308	Comisiones	510,600.00	1,753,620.00	-1,243,020.00	243 %
31140309	Materiales y suministros	3,135,264.06	4,835,038.06	-1,699,774.00	54 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y restaur	3,909,840.00	8,846,709.00	-4,936,869.00	126 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	0.00	20,388,800.00	-20,388,800.00	0 %
31140312	Aportes a seguridad social	0.00	14,448,000.00	-14,448,000.00	0 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	0.00	15,258,586.00	-15,258,586.00	0 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	0.00	886,655.00	-886,655.00	0 %
31140315	Salarios	0.00	170,822,330.00	-170,822,330.00	0 %
31140316	Cesantias	0.00	14,287,676.00	-14,287,676.00	0 %
31140317	Intereses a las cesantias	0.00	1,787,692.00	-1,787,692.00	0 %
31140318	Vacaciones	0.00	7,240,879.00	-7,240,879.00	0 %
31140319	Prima de servicios	0.00	14,366,983.00	-14,366,983.00	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	818,000.00	818,000.00	0.00	0 %
31140325	Arrendamiento	465,000.00	18,919,479.00	-18,454,479.00	3969 %
31140326	Correos, fletes	0.00	334,943.00	-334,943.00	0 %
31140327	Servicios publicos	0.00	6,967,646.00	-6,967,646.00	0 %
31140328	Honorarios	18,480,000.00	76,680,000.00	-58,200,000.00	315 %
31140329	Servicios	1,320,044.00	2,191,137.00	-871,093.00	66 %

**SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO**

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Junio de 2018 y : Junio de 2019

05/08/2019 08:58:13 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2018	Junio de 2019	Diferencia	Variacion %
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 %
<b>3145</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICION</b>	-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 %
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-919,336,976.84</b>	<b>-571,811,617.99</b>	<b>-347,525,358.85</b>	<b>61 %</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>-23,086,344.03</b>	<b>101,067,931.91</b>	<b>-124,154,275.94</b>	<b>-123 %</b>


  
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 09:02:33 am

Comparativo entre : Junio de 2018 y : Junio de 2019

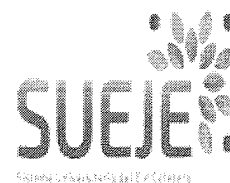
Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2018	Junio de 2019	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-351,163,288.97	-234,185,550.19	-116,977,738.78	-33.31%
42	VENTA DE BIENES	-35,000.00	-1,426,000.00	1,391,000.00	3,974.29%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-35,000.00	-1,426,000.00	1,391,000.00	3,974.29%
421004	Impresos y publicaciones	-35,000.00	-1,426,000.00	1,391,000.00	3,974.29%
43	VENTA DE SERVICIOS	-335,207,699.59	-167,339,318.26	-167,868,381.33	-50.08%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-335,207,699.59	-167,339,318.26	-167,868,381.33	-50.08%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA I	-335,207,699.59	-167,339,318.26	-167,868,381.33	-50.08%
43055001	Servicios conexos a la educacion	-315,207,699.59	-167,339,318.26	-147,868,381.33	-46.91%
43055002	Membresias	-20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	-100.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVEI	0.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
4428	OTRAS TRANSFRENCIAS	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	-15,920,589.38	-45,420,231.93	29,499,642.55	185.29%
4802	FINANCIEROS	-3,274,797.38	-1,617,334.46	-1,657,462.92	-50.61%
480201	Intereses sobre depositos en Instit	-3,274,797.38	-1,617,334.46	-1,657,462.92	-50.61%
48020101	Intereses sobre depósitos en entid	-3,274,797.38	-1,617,334.46	-1,657,462.92	-50.61%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-12,645,792.00	-43,802,897.47	31,157,105.47	246.38%
480826	RECUPERACIONES	-12,645,752.00	-43,802,897.47	31,157,145.47	246.38%
480890	Otros ingresos diversos	-40.00	0.00	-40.00	-100.00%
5	5 - Gastos	374,214,273.00	131,974,898.28	242,239,374.72	-64.73%
51	DE ADMINISTRACION Y OPE	354,486,806.00	124,075,667.28	230,411,138.72	-65.00%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	129,100,662.00	9,840,599.00	119,260,063.00	-92.38%
510101	Sueldos	128,056,822.00	9,840,599.00	118,216,223.00	-92.32%
510123	Auxilio de Transporte	1,043,840.00	0.00	1,043,840.00	-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 EFECTIV/	39,976,392.00	2,653,570.00	37,322,822.00	-93.36%
510302	Aportes a cajas de compensacion	11,885,300.00	426,900.00	11,458,400.00	-96.41%
510303	Cotizaciones a seguridad social en	11,409,940.00	906,970.00	10,502,970.00	-92.05%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS L	668,100.00	55,700.00	612,400.00	-91.66%
510306	Cotizaciones a entidades adminis	16,013,052.00	1,264,000.00	14,749,052.00	-92.11%
5104	APORTES SOBRE LA NOMIN/	0.00	546,800.00	-546,800.00	0.00%
510401	Aportes al ICBF	0.00	333,100.00	-333,100.00	0.00%
510402	Aportes al Sena	0.00	213,700.00	-213,700.00	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	28,660,256.00	2,479,050.00	26,181,206.00	-91.35%
510701	Vacaciones	5,481,288.00	443,174.00	5,038,114.00	-91.91%
510702	Cesantias	11,041,173.00	885,284.00	10,155,889.00	-91.98%
510703	Intereses a las Cesantias	1,008,450.00	261,317.00	747,133.00	-74.09%

**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 09:02:33 am

Comparativo entre : Junio de 2018 y : Junio de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2018	Junio de 2019	Diferencia	Variacion %
510706	prima de servicios	11,129,345.00	889,275.00	10,240,070.00	-92.01%
5111	GENERALES	154,274,401.00	107,532,579.00	46,741,822.00	-30.30%
511114	Materiales y suministros	665,068.00	0.00	665,068.00	-100.00%
511115	Mantenimiento	420,000.00	0.00	420,000.00	-100.00%
511117	Servicios publicos	5,671,217.00	3,724.00	5,667,493.00	-99.93%
511118	Arrendamiento operativo	8,734,980.00	0.00	8,734,980.00	-100.00%
511119	Viaticos y gastos de viaje	9,000,659.00	3,580,580.00	5,420,079.00	-60.22%
511122	Fotocopias	15,110.00	45,000.00	-29,890.00	197.82%
511123	Comunicaciones y transporte	5,181,288.00	2,389,510.00	2,791,778.00	-53.88%
511125	Seguros generales	30,258,260.00	31,554,900.00	-1,296,640.00	4.29%
511146	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	-100.00%
511149	Servicios de asco cafeteria restar	1,282,438.00	61,720.00	1,220,718.00	-95.19%
511164	GASTOS LEGALES	15,976,860.00	14,184,625.00	1,792,235.00	-11.22%
51116401	Impuesto al consumo	76,185.00	1,333.00	74,852.00	-98.23%
51116402	Iva	12,857,607.00	5,396,389.00	7,461,218.00	-58.03%
51116403	Gastos legales	3,043,068.00	8,786,903.00	-5,743,835.00	188.73%
511178	Comisiones	52,800.00	0.00	52,800.00	-100.00%
511179	Honorarios	76,480,016.00	54,925,320.00	21,554,696.00	-28.18%
511180	Servicios	0.00	720,000.00	-720,000.00	0.00%
511190	Otros gastos generales	515,705.00	67,200.00	448,505.00	-86.97%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	1,984,148.00	1,023,069.28	961,078.72	-48.44%
512009	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos fina	1,409,350.00	1,023,069.28	386,280.72	-27.41%
512030	Impuesto nacional al consumo	7,209.00	0.00	7,209.00	-100.00%
512035	Estampillas	0.00	0.00	0.00	0.00%
512090	Otros impuestos	567,589.00	0.00	567,589.00	-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 INTANG	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	1,856,991.00	3,071,889.00	-1,214,898.00	65.42%
5802	COMISIONES	968,488.00	27,537.00	940,951.00	-97.16%
580240	Comisiones servicios financieros	968,488.00	27,537.00	940,951.00	-97.16%
5890	GASTOS DIVERSOS	888,503.00	3,044,352.00	-2,155,849.00	242.64%
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%

# 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 -----

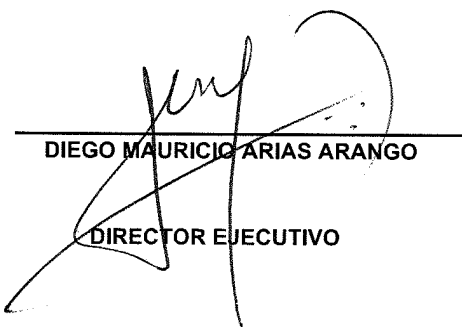
NPag:

3

05/08/2019 09:02:33 am

Comparativo entre : Junio de 2018 y : Junio de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2018	Junio de 2019	Diferencia	Variacion %
589090	Otros Gastos Diversos	804,114.00	3,950.00	800,164.00	-99.51%
6	6 - Costos de ventas	35,360.00	1,142,720.00	-1,107,360.00	3,131.67%
62	COSTO DE VENTA DE BIENE:	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%
<b>UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:</b>		<b>-23,086,344.03</b>	<b>101,067,931.91</b>	<b>-124,154,275.94</b>	<b>-122.84 %</b>

  
DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO

  
ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T  
CONTADOR

  
OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T  
REVISOR FISCAL