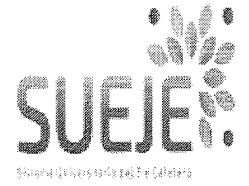


SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Mayo de 2018 y : Mayo de 2019

05/08/2019 08:56:38 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2018	Mayo de 2019	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	20,084,855,763.26	19,868,816,598.69	216,039,164.57	-1 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,418,139,223.53	4,315,519,789.79	102,619,433.74	-2 %
1105	CAJA	489,778.00	513,501.56	-23,723.56	5 %
110501	CAJA PRINCIPAL	-10,222.00	13,501.56	-23,723.56	-232 %
11050101	Caja Efectivo	-10,222.00	13,501.56	-23,723.56	-232 %
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	135,873,237.57	51,969,748.70	83,903,488.87	-62 %
111005	Cuenta corriente	1,535.48	1,550.08	-14.60	1 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CTS	1,535.48	1,550.08	-14.60	1 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-1373 G	1,535.48	1,550.08	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	135,871,702.09	51,968,198.62	83,903,503.47	-62 %
11100602	Banco GNB Sudameris	2,496,733.63	10,579,703.30	-8,082,969.67	324 %
1110060201	96010018110 CV 1253 MEN QUII	14,900.54	16,975.07	-2,074.53	14 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRACION	238,282.66	239,474.16	-1,191.50	1 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACION	878,802.50	887,590.34	-8,787.84	1 %
1110060209	96010049780 SUEJE RECURSOS	1,125,250.02	1,138,505.07	-13,255.05	1 %
1110060211	96010053480 CTI 2960 2016 ALC	239,497.91	5,713,818.51	-5,474,320.60	2286 %
1110060213	96010061760 CV ESPECIAL DE C	0.00	2,556,795.43	-2,556,795.43	0 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSERVA	0.00	26,544.72	-26,544.72	0 %
11100603	Otros Bancos	133,374,968.46	41,388,495.32	91,986,473.14	-69 %
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	107,138,956.77	38,298,455.60	68,840,501.17	-64 %
1110060304	016-1443 FAVI TPC- FIIAPP 002-	23,145,971.97	0.00	23,145,971.97	-100 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINC	4,281,776,207.96	4,263,036,539.53	18,739,668.43	0 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,281,776,207.96	4,263,036,539.53	18,739,668.43	0 %
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	32,474,560.04	32,572,127.78	-97,567.74	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 2007	10,735.75	10,743.05	-7.30	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGALLO	70,271.11	70,340.46	-69.35	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEOMIN	12,481.94	12,492.89	-10.95	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIAS 2	869,604.23	870,472.93	-868.70	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO 200	13,018.38	13,029.33	-10.95	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININTEF	11,013.96	11,024.91	-10.95	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFRAES	22,106.01	22,127.91	-21.90	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF ASIS1	14,839.43	14,854.03	-14.60	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOMIN	21,879.21	21,897.46	-18.25	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM REPF	50,681.65	50,729.10	-47.45	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBOGC	16,630.35	16,644.95	-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 : Mayo de 2018 y : Mayo de 2019

05/08/2019 08:56:38 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2018	Mayo de 2019	Diferencia	Variacion %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBOGC	12,037.69	12,048.64	-10.95	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF HARI	25,375.65	25,397.55	-21.90	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2010	17,161.20	17,175.80	-14.60	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOB PU	15,606.94	15,621.54	-14.60	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQUER/	12,722.86	12,733.81	-10.95	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACION C	627,025.57	627,649.72	-624.15	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIAS 20	4,001,556,509.13	4,122,380,121.75	-120,823,612.62	3 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIAS 20	14,963,402.95	15,115,036.74	-151,633.79	1 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 2009 U	17,083,748.85	17,256,585.68	-172,836.83	1 %
11321027	96010035700 CONV 963 GOB DE	627,895.85	634,174.70	-6,278.85	1 %
11321028	96010042080 CPS ICFES 291	139,010,259.80	45,647,985.78	93,362,274.02	-67 %
11321029	96010050900 CI 041119 2016 PNI	5,527,499.64	299,858.41	5,227,641.23	-95 %
11321030	24076036482 CAJA SOCIAL- CV	54,576,094.76	0.00	54,576,094.76	-100 %
11321031	24078794025 CAJA SOCIAL CT I	14,069,569.82	27,242,189.42	-13,172,619.60	94 %
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	298,084,993.15	149,090,575.10	148,994,418.05	-50 %
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	155,330,896.15	5,508,362.10	149,822,534.05	-96 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	155,330,896.15	5,508,362.10	149,822,534.05	-96 %
12230201	403008 CDT FAVI	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	-100 %
12230202	17802000974 ADMINISTRACION	2,529,888.43	2,616,132.63	-86,244.20	3 %
12230203	17802001099 ADMINISTRACION	2,675,899.79	2,767,121.54	-91,221.75	3 %
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 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	11,068,823,821.22	11,024,774,708.44	44,049,112.78	0 %
1316	VENTA DE BIENES	0.00	1,603,450.00	-1,603,450.00	0 %
131606	Bienes comercializados	0.00	1,603,450.00	-1,603,450.00	0 %
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	10,098,951,729.62	10,119,006,104.38	-20,054,374.76	0 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	10,098,951,729.62	10,119,006,104.38	-20,054,374.76	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	1,978,800.00	23,202,343.00	-21,223,543.00	1073 %
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION	1,603,450.00	0.00	1,603,450.00	-100 %
132301	Derechos de explotación	1,603,450.00	0.00	1,603,450.00	-100 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91,802,050.54	27,698,563.00	64,103,487.54	-70 %
138426	Cuentas por cobrar	91,802,050.54	27,698,563.00	64,103,487.54	-70 %
138490	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0 %
13849001	CUENTAS POR COBRAR RECIBIDAS	412,710,086.15	301,015,035.13	111,695,051.02	-27 %
1384900103	CC 473 CT 1961 SED BOGOTA -	33,391,929.00	33,391,929.00	0.00	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Mayo de 2018 y : Mayo de 2019

05/08/2019 08:56:38 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2018	Mayo 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	1,795,523.00	0.00	1,795,523.00	-100 %
1384900111	CC 560 CT DIPLOMADO INC EI	0.00	58,100.00	-58,100.00	0 %
1384900121	CC 562 CV ESPECIAL COOPER	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	49,441,803.89	49,570,602.89	-128,799.00	0 %
13849002	CUENTAS POR COBRAR RECIB	-412,710,086.15	-301,015,035.13	-111,695,051.02	-27 %
1384900202	CC 391 CV 2616 INVIAS - 2009 -	-45,190,197.89	-45,190,197.89	0.00	0 %
1384900203	CC 407 SELLO EDITORIAL	-1,354,800.00	-1,354,800.00	0.00	0 %
1384900204	CC 460 CTI 501 CAM. REPRES	-1,179,369.00	-1,179,369.00	0.00	0 %
1384900210	CC 559 CT - 069 ORGANIZACIO	-1,934,437.00	0.00	-1,934,437.00	-100 %
1384900218	CC 560 CT DIPLOMADO INC EI	0.00	-1,846,236.00	1,846,236.00	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-363,051,282.26	-251,444,432.24	-111,606,850.02	-31 %
1385	CUENTAS POR COBRAR DE D	876,466,591.06	876,466,591.06	0.00	0 %
138502	Prestación de servicios	876,466,591.06	876,466,591.06	0.00	0 %
15	INVENTARIOS	12,552,760.00	11,409,680.00	1,143,080.00	-9 %
1505	BIENES PRODUCIDOS	12,552,760.00	11,409,680.00	1,143,080.00	-9 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12,552,760.00	11,409,680.00	1,143,080.00	-9 %
15050601	Libro a duras penas la vida	3,943,000.00	3,960,000.00	-17,000.00	0 %
15050602	Libro carmelina soto	5,064,000.00	5,036,000.00	28,000.00	-1 %
15050604	Libro el valle de las cañas gordas	3,545,760.00	2,413,680.00	1,132,080.00	-32 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQ	45,350,000.00	25,159,048.00	20,190,952.00	-45 %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0 %
165590	Otra maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
166501	Muebles y Enseres	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
1670	EQUIPO DE COMUNICACION	44,350,000.00	44,350,000.00	0.00	0 %
167001	Equipo de Comunicacion	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0 %
167002	Equipo de Computacion	43,150,000.00	43,150,000.00	0.00	0 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	-20,190,952.00	20,190,952.00	0 %
168504	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
168506	Muebles Enseres y Equipos de Ofi	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0 %
168507	Equipos de Comunicacion y Comp	0.00	-19,190,952.00	19,190,952.00	0 %
19	OTROS ACTIVOS	4,241,904,965.36	4,342,862,797.36	-100,957,832.00	2 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTE	3,995,257,618.36	3,996,315,108.36	-1,057,490.00	0 %
190601	Anticipos sobre convenios y acuerc	3,815,596,881.40	3,815,455,881.40	141,000.00	0 %
190604	Anticipo para adquisición de bienes	169,324,640.00	176,949,416.00	-7,624,776.00	5 %
190690	Otros Avances y anticipos	10,336,096.96	3,909,810.96	6,426,286.00	-62 %
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVO	0.00	0.00	0.00	0 %
190705	Saldo a favor de impuesto a las ven	0.00	0.00	0.00	0 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN	235,159,946.00	334,305,776.00	-99,145,830.00	42 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Mayo de 2018 y : Mayo de 2019

05/08/2019 08:56:38 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2018	Mayo de 2019	Diferencia	Variacion %
190903	Depositos judiciales	235,159,946.00	334,305,776.00	-99,145,830.00	42 %
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,487,401.00	15,751,952.00	-4,264,551.00	37 %
197007	Licencias	11,487,401.00	15,751,952.00	-4,264,551.00	37 %
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	0.00	-3,510,039.00	3,510,039.00	0 %
197507	Licencias	0.00	-3,510,039.00	3,510,039.00	0 %
	TOTAL ACTIVOS	20,084,855,763.26	19,868,816,598.69	216,039,164.57	1 %
PASIVO					
2	2 - Pasivo	-19,158,649,095.85	-19,144,361,792.47	-14,287,303.38	0 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-11,206,421,850.00	-11,180,095,630.15	-26,326,219.85	0 %
2401	ADQUISICION DE BIENES Y S	-230,000.00	0.00	-230,000.00	-100 %
240101	BIENES Y SERVICIOS	-230,000.00	0.00	-230,000.00	-100 %
24010101	Adquisicion de bienes	0.00	0.00	0.00	0 %
24010102	Adquisicion de servicios	-230,000.00	0.00	-230,000.00	-100 %
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	-4,508,275.00	-3,654,904.00	-853,371.00	-19 %
243603	Honorarios	-3,098,838.00	-2,355,729.00	-743,109.00	-24 %
24360301	Honorarios 10%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-181,000.00	0.00	-181,000.00	-100 %
24360303	HONORARIOS 11%	-2,917,838.00	-2,355,729.00	-562,109.00	-19 %
243604	Comisiones	-18,931.00	-13,200.00	-5,731.00	-30 %
24360401	Comisiones del 11%	-18,931.00	-13,200.00	-5,731.00	-30 %
243605	SERVICIOS	-10,918.00	-55,362.00	44,444.00	407 %
24360501	Servicios 3.5%	-10,918.00	-55,362.00	44,444.00	407 %
24360503	Servicios 6%	0.00	0.00	0.00	0 %
243606	Arrendamientos	-53,559.00	-50,750.00	-2,809.00	-5 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-50,750.00	-50,750.00	0.00	0 %
24360602	Arrendamientos 4%	-2,809.00	0.00	-2,809.00	-100 %
243615	Rentas de trabajo	-514,378.00	-541,000.00	26,622.00	5 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RE	-811,651.00	-638,863.00	-172,788.00	-21 %
24362501	Regimen Comun 15%	-811,651.00	-638,863.00	-172,788.00	-21 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCION	-5,593,173.13	-5,641,351.13	48,178.00	1 %
244004	Impuesto de industria y comercio	-74,806.00	-122,984.00	48,178.00	64 %
24400401	PEREIRA	-72,218.00	-112,634.00	40,416.00	56 %
2440040101	Tarifa del 10 x mil	2,191.00	-3,505.00	5,696.00	-260 %
2440040102	Tarifa del 9 x mil	-14,589.00	-13,050.00	-1,539.00	-11 %
2440040103	Tarifa del 8 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040110	Tarifa del 2 x mil	-59,820.00	-96,079.00	36,259.00	61 %
24400402	BOGOTA	-2,588.00	-10,350.00	7,762.00	300 %
2440040201	Tarifa del 9.66 x mil	0.00	0.00	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 : Mayo de 2018 y : Mayo de 2019

05/08/2019 08:56:38 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2018	Mayo de 2019	Diferencia	Variacion %
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 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-10,997,789,678.16	-10,971,603,335.31	-26,186,342.85	0 %
249007	Obligaciones a cargo en operacione	0.00	-23,044,776.13	23,044,776.13	0 %
249027	Viaticos y Gastos de Viaje	-4,521,707.00	-1,031,778.00	-3,489,929.00	-77 %
249028	Seguros	0.00	0.00	0.00	0 %
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-10,931,148,885.86	-10,893,632,188.18	-37,516,697.68	0 %
249050	Aportes al ICBF y SENA	-2,106,700.00	-1,326,000.00	-780,700.00	-37 %
249051	Servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0 %
249054	Honorarios	-57,872,843.30	-51,133,592.00	-6,739,251.30	-12 %
249055	Servicios	-753,342.00	-1,435,001.00	681,659.00	90 %
249058	Arrendamiento operativo	-1,386,200.00	0.00	-1,386,200.00	-100 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEAI	-33,669,881.00	-27,015,815.00	-6,654,066.00	-20 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEAI	-33,669,881.00	-27,015,815.00	-6,654,066.00	-20 %
251101	Nomina por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-9,331,983.00	-5,904,616.00	-3,427,367.00	-37 %
251103	Intereses sobre Cesantias	-909,433.00	-693,694.00	-215,739.00	-24 %
251104	Vacaciones	-7,258,774.00	-10,142,489.00	2,883,715.00	40 %
251105	Prima de servicios	-9,187,391.00	-5,904,616.00	-3,282,775.00	-36 %
251111	APORTE A RIESGOS LABORAL	-122,600.00	-77,100.00	-45,500.00	-37 %
251122	Aportes a fondos pensionales - em	-3,935,200.00	-2,452,000.00	-1,483,200.00	-38 %
251123	Aportes a seguridad social en salud	-2,924,500.00	-1,841,300.00	-1,083,200.00	-37 %
27	PROVISIONES	-182,218,380.00	-173,820,980.00	-8,397,400.00	-5 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-182,218,380.00	-173,820,980.00	-8,397,400.00	-5 %
270101	Civiles	-30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0 %
270103	Administrativas	-152,218,380.00	-143,820,980.00	-8,397,400.00	-6 %
29	OTROS PASIVOS	-7,736,338,984.85	-7,763,429,367.32	27,090,382.47	0 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN AI	-7,736,338,984.85	-7,763,429,367.32	27,090,382.47	0 %
290201	EN ADMIINISTRACION	-7,736,338,984.85	-7,763,429,367.32	27,090,382.47	0 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES RECIE	-89,852,501,159.71	-77,193,618,587.48	-12,658,882,572.23	-14 %
2902010101	Sobre contratos	-79,374,635,031.82	-66,624,531,424.82	-12,750,103,607.00	-16 %
2902010102	Rendimientos financieros	-908,147,341.24	-1,030,515,482.10	122,368,140.86	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	82,116,162,174.86	69,430,189,220.16	12,685,972,954.70	-15 %
2902010201	Sueldos y salarios	25,877,766.00	11,221,934.00	14,655,832.00	-57 %
2902010202	Auxilio de transporte	2,557,998.00	1,020,983.00	1,537,015.00	-60 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Mayo de 2018 y : Mayo de 2019

05/08/2019 08:56:38 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2018	Mayo de 2019	Diferencia	Variacion %
2902010203	Cesantias	2,379,511.00	1,020,243.00	1,359,268.00	-57 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	100,863.00	76,594.00	24,269.00	-24 %
2902010205	Prima de servicios	2,359,530.00	1,020,243.00	1,339,287.00	-57 %
2902010206	Vacaciones	1,084,865.00	467,600.00	617,265.00	-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	1,248,600.00	138,700.00	1,109,900.00	-89 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social en sa	1,049,946.00	130,900.00	919,046.00	-88 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesionales	74,400.00	8,200.00	66,200.00	-89 %
2902010212	Cotizacion a entidades administrati	1,782,237.00	184,700.00	1,597,537.00	-90 %
2902010214	Honorarios	75,276,262.00	120,730,300.00	-45,454,038.00	60 %
2902010215	Servicios	700,000.00	4,598,480.00	-3,898,480.00	557 %
2902010230	Contribuciones imputadas	1,162,703.00	1,162,126.00	577.00	0 %
2902010231	Contribuciones efectivas	1,713,854.00	1,713,854.00	0.00	0 %
2902010235	Comisiones	43,380,334,411.00	37,701,482,127.00	5,678,852,284.00	-13 %
2902010236	Obras y mejoras en propiedad ajena	21,299,170.00	0.00	21,299,170.00	-100 %
2902010238	Materiales y suministros	317,394,321.00	156,231.00	317,238,090.00	-100 %
2902010239	Mantenimiento y reparaciones	8,852,192.00	583,000.00	8,269,192.00	-93 %
2902010240	Reparaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	-100 %
2902010241	Servicios públicos	848,762,454.00	790,494,415.00	58,268,039.00	-7 %
2902010242	Arrendamiento	443,050,060.00	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	586,518,911.88	140,000.00	586,378,911.88	-100 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscripcio	17,379,228,730.00	17,375,072,069.00	4,156,661.00	0 %
2902010246	Fotocopias	101,031,355.00	90,544,255.00	10,487,100.00	-10 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	1,186,700,178.00	1,010,000.00	1,185,690,178.00	-100 %
2902010248	Seguros generales	36,086,449.00	27,796,703.00	8,289,746.00	-23 %
2902010249	Promoción y divulgación	150,000.00	0.00	150,000.00	-100 %
2902010254	Combustibles y lubricantes	16,103,049.00	1,598,616.00	14,504,433.00	-90 %
2902010255	Servicios de aseo	1,467,511,367.51	16,277,797.00	1,451,233,570.51	-99 %
2902010257	Organización de eventos	285,080,767.00	0.00	285,080,767.00	-100 %
2902010258	Elementos de aseo y lavandería	5,992,126.00	4,118,543.00	1,873,583.00	-31 %
2902010265	Gastos Legales	40,846,022.00	15,873,359.00	24,972,663.00	-61 %
2902010266	Intangibles	1,115,336.00	0.00	1,115,336.00	-100 %
2902010267	Impuestos asumidos por impositivo	3,688,331.49	145,831.00	3,542,500.49	-96 %
2902010268	Impuestos asumidos por induccion	507,982.00	0.00	507,982.00	-100 %
2902010269	Impuestos asumidos por Iva	1,197,641,532.02	639,992,922.00	557,648,610.02	-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 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Mayo de 2018 y : Mayo de 2019

05/08/2019 08:56:38 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2018	Mayo de 2019	Diferencia	Variacion %
2902010279	Gastos bancarios	15,316,499.16	23,180,627.34	-7,864,128.18	51 %
2902010280	Administracion	3,289,520,486.87	3,054,494,539.84	235,025,947.03	-7 %
2902010281	Compras para ejecucion	1,284,531,330.63	69,439,206.00	1,215,092,124.63	-95 %
2902010282	Gravamen al movimientos financie	44,801,912.64	1,871,619.47	42,930,293.17	-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	288,837,198.97	275,101,129.00	13,736,069.97	-5 %
	TOTAL PASIVOS	-19,158,649,095.85	-19,144,361,792.47	-14,287,303.38	0 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-928,062,826.84	-719,379,981.43	-208,682,845.41	-22 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDAD	-928,062,826.84	-719,379,981.43	-208,682,845.41	-22 %
3105	CAPITAL FISCAL	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
310506	Capital fiscal	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	0.00	-369,237,248.82	369,237,248.82	0 %
310901	Utilidad o exedentes acumulados	0.00	-369,237,248.82	369,237,248.82	0 %
3114	RESERVA	-553,825,578.02	-345,142,732.61	-208,682,845.41	-38 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-553,825,578.02	-345,142,732.61	-208,682,845.41	-38 %
31140301	Reservas ocasionales	-585,982,474.08	-629,643,013.67	43,660,539.59	7 %
31140302	Iva asumido	802,089.00	3,312,758.00	-2,510,669.00	313 %
31140303	Impuesto al consumo	29,751.00	184,071.00	-154,320.00	519 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	3,691,910.00	11,827,659.00	-8,135,749.00	220 %
31140305	Comunicaciones y transporte	1,382,915.00	2,899,924.00	-1,517,009.00	110 %
31140306	Fotocopias	177,990.00	375,950.00	-197,960.00	111 %
31140307	Pasajes aereos	3,647,438.00	13,191,560.00	-9,544,122.00	262 %
31140308	Comisiones	457,800.00	1,082,100.00	-624,300.00	136 %
31140309	Materiales y suministros	2,834,840.06	4,280,264.06	-1,445,424.00	51 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y restaur	1,035,119.00	7,938,997.00	-6,903,878.00	667 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	0.00	11,334,800.00	-11,334,800.00	0 %
31140312	Aportes a seguridad social	0.00	8,034,500.00	-8,034,500.00	0 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	0.00	8,479,586.00	-8,479,586.00	0 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	0.00	491,655.00	-491,655.00	0 %
31140315	Salarios	0.00	95,379,897.00	-95,379,897.00	0 %
31140316	Cesantias	0.00	8,041,418.00	-8,041,418.00	0 %
31140317	Intereses a las cesantias	0.00	1,049,527.00	-1,049,527.00	0 %
31140318	Vacaciones	0.00	4,114,003.00	-4,114,003.00	0 %
31140319	Prima de servicios	0.00	8,080,114.00	-8,080,114.00	0 %
31140322	Auxilio de transporte	0.00	958,570.00	-958,570.00	0 %
31140323	Mantenimiento	90,000.00	250,000.00	-160,000.00	178 %
31140324	Impresos Publicaciones suscripcior	355,000.00	818,000.00	-463,000.00	130 %
31140325	Arrendamiento	0.00	10,219,479.00	-10,219,479.00	0 %
31140326	Correos, fletes	0.00	27,450.00	-27,450.00	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Mayo de 2018 y : Mayo de 2019

05/08/2019 08:56:38 am

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2018	Mayo de 2019	Diferencia	Variacion %
31140327	Servicios publicos	0.00	3,754,955.00	-3,754,955.00	0 %
31140328	Honorarios	16,632,000.00	76,280,000.00	-59,648,000.00	359 %
31140329	Servicios	1,020,044.00	2,040,044.00	-1,020,000.00	100 %
31140330	Comunicacion y transporte	0.00	53,000.00	-53,000.00	0 %
3145	IMPACTOS POR LA 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 POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0 %
314518	Provisiones	-281,596,705.82	0.00	-281,596,705.82	-100 %
314590	Otros impactos por transicion	-46,627,531.00	0.00	-46,627,531.00	-100 %
	TOTAL PATRIMONIO	-928,062,826.84	-719,379,981.43	-208,682,845.41	29 %
	TOTAL	-1,856,159.43	5,074,824.79	-6,930,984.22	-137 %



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 09:01:26 am

Comparativo entre : Mayo de 2018 y : Mayo de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2018	Mayo de 2019	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-274,623,610.57	-214,079,401.11	-60,544,209.46	-22.05%
42	VENTA DE BIENES	0.00	-1,426,000.00	1,426,000.00	0.00%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	-1,426,000.00	1,426,000.00	0.00%
421004	Impresos y publicaciones	0.00	-1,426,000.00	1,426,000.00	0.00%
43	VENTA DE SERVICIOS	-260,419,587.00	-167,339,318.26	-93,080,268.74	-35.74%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-260,419,587.00	-167,339,318.26	-93,080,268.74	-35.74%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA E	-260,419,587.00	-167,339,318.26	-93,080,268.74	-35.74%
43055001	Servicios conexos a la educacion	-260,419,587.00	-167,339,318.26	-93,080,268.74	-35.74%
48	OTROS INGRESOS	-14,204,023.57	-45,314,082.85	31,110,059.28	219.02%
4802	FINANCIEROS	-1,439,231.57	-1,511,226.82	71,995.25	5.00%
480201	Intereses sobre depositos en Institu	-1,439,231.57	-1,511,226.82	71,995.25	5.00%
48020101	Intereses sobre depósitos en entid	-1,439,231.57	-1,511,226.82	71,995.25	5.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-12,764,792.00	-43,802,856.03	31,038,064.03	243.15%
480826	RECUPERACIONES	-12,764,752.00	-43,802,856.03	31,038,104.03	243.15%
480890	Otros ingresos diversos	-40.00	0.00	-40.00	-100.00%
5	5 - Gastos	276,479,770.00	207,861,856.32	68,617,913.68	-24.82%
51	DE ADMINISTRACION Y OPE	275,102,372.00	204,700,227.20	70,402,144.80	-25.59%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	106,344,219.00	71,384,732.00	34,959,487.00	-32.87%
510101	Sueldos	105,473,862.00	71,384,732.00	34,089,130.00	-32.32%
510123	Auxilio de Transporte	870,357.00	0.00	870,357.00	-100.00%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTAD	472,119.00	0.00	472,119.00	-100.00%
510201	INCAPACIDADES	472,119.00	0.00	472,119.00	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIV/	33,184,892.00	17,848,370.00	15,336,522.00	-46.22%
510302	Aportes a cajas de compensacion	9,849,400.00	2,856,100.00	6,993,300.00	-71.00%
510303	Cotizaciones a seguridad social en	9,487,240.00	6,068,270.00	3,418,970.00	-36.04%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS L	549,800.00	373,600.00	176,200.00	-32.05%
510306	Cotizaciones a entidades adminis	13,298,452.00	8,550,400.00	4,748,052.00	-35.70%
5104	APORTES SOBRE LA NOMIN/	0.00	3,570,600.00	-3,570,600.00	0.00%
510401	Aportes al ICBF	0.00	2,142,300.00	-2,142,300.00	0.00%
510402	Aportes al Sena	0.00	1,428,300.00	-1,428,300.00	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	23,697,163.00	15,620,608.00	8,076,555.00	-34.08%
510701	Vacaciones	4,538,402.00	2,955,851.00	1,582,551.00	-34.87%
510702	Cesantias	9,142,963.00	5,904,616.00	3,238,347.00	-35.42%
510703	Intereses a las Cesantias	872,835.00	855,525.00	17,310.00	-1.98%
510706	prima de servicios	9,142,963.00	5,904,616.00	3,238,347.00	-35.42%
5111	GENERALES	109,444,745.00	95,328,917.00	14,115,828.00	-12.90%
511114	Materiales y suministros	453,303.00	554,774.00	-101,471.00	22.38%
511115	Mantenimiento	380,000.00	0.00	380,000.00	-100.00%

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

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

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

NPag:

2

05/08/2019 09:01:26 am

Comparativo entre : Mayo de 2018 y : Mayo de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2018	Mayo de 2019	Diferencia	Variacion %
511117	Servicios publicos	5,136,546.00	2,670,230.00	2,466,316.00	-48.02%
511118	Arrendamiento operativo	8,663,639.00	7,250,000.00	1,413,639.00	-16.32%
511119	Viaticos y gastos de viaje	7,539,658.00	9,400,070.00	-1,860,412.00	24.68%
511122	Fotocopias	2,300.00	0.00	2,300.00	-100.00%
511123	Comunicaciones y transporte	3,628,238.00	8,069,038.00	-4,440,800.00	122.40%
511125	Seguros generales	201,223.00	806,721.00	-605,498.00	300.91%
511146	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	-100.00%
511149	Servicios de aseo cafeteria resta	1,058,809.00	429,557.00	629,252.00	-59.43%
511164	GASTOS LEGALES	9,834,828.00	15,339,154.00	-5,504,326.00	55.97%
51116401	Impuesto al consumo	50,888.00	50,850.00	38.00	-0.07%
51116402	Iva	7,270,396.00	6,293,721.00	976,675.00	-13.43%
51116403	Gastos legales	2,513,544.00	8,994,583.00	-6,481,039.00	257.84%
511178	Comisiones	52,800.00	532,480.00	-479,680.00	908.48%
511179	Honorarios	72,041,696.00	49,338,600.00	22,703,096.00	-31.51%
511180	Servicios	0.00	871,093.00	-871,093.00	0.00%
511190	Otros gastos generales	431,705.00	67,200.00	364,505.00	-84.43%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	1,959,234.00	947,000.20	1,012,233.80	-51.60%
512009	Impuesto de industria y comercio	0.00	96,000.00	-96,000.00	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos fina	1,384,436.00	851,000.20	533,435.80	-38.53%
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%
58	OTROS GASTOS	1,377,398.00	3,161,629.12	-1,784,231.12	129.54%
5802	COMISIONES	489,620.00	117,414.12	372,205.88	-76.02%
580240	Comisiones servicios financieros	489,620.00	117,414.12	372,205.88	-76.02%
5890	GASTOS DIVERSOS	887,778.00	3,044,215.00	-2,156,437.00	242.90%
589003	Impuestos asumidos	84,389.00	0.00	84,389.00	-100.00%
589015	Margen en la comercializacion de	0.00	3,040,402.00	-3,040,402.00	0.00%
589090	Otros Gastos Diversos	803,389.00	3,813.00	799,576.00	-99.53%
6	6 - Costos de ventas	0.00	1,142,720.00	-1,142,720.00	0.00%
62	COSTO DE VENTA DE BIENE:	0.00	1,142,720.00	-1,142,720.00	0.00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	0.00	1,142,720.00	-1,142,720.00	0.00%
620507	Impresos y publicaciones	0.00	1,142,720.00	-1,142,720.00	0.00%
UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:		-1,856,159.43	5,074,824.79	-6,930,984.22	-136.58 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NIIF)

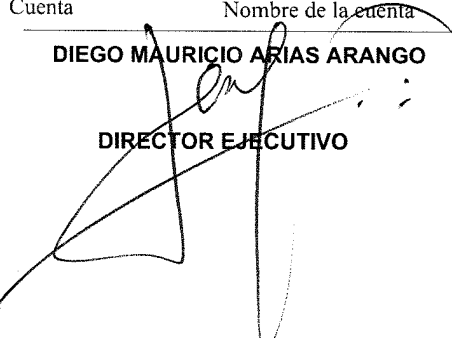
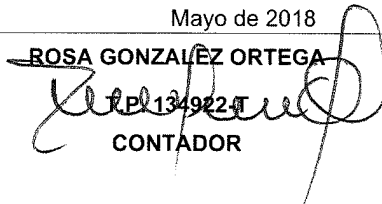
CENTRO DE COSTO: ----- Todos -----

NPag:

3

05/08/2019 09:01:26 am

Comparativo entre : Mayo de 2018 y : Mayo de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2018	Mayo de 2019	Diferencia	Variacion %
	DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO  DIRECTOR EJECUTIVO	ROSA GONZÁLEZ ORTEGA  T.P. 1349224 CONTADOR	OSCAR JAMES MEJIA DUQUE T.P. 160002-T REVISOR FISCAL 