

**SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO**

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Septiembre de 2018 y : Septiembre de 2019

27/11/2019 02:44:29 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2018	Septiembre de 2019	Diferencia	Variacion %
<b>1</b>	<b>1 - Activo</b>	20,016,814,921.32	20,831,289,105.64	-814,474,184.32	4 %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,703,037,299.79	5,328,827,428.71	-625,790,128.92	13 %
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	500,742.00	504,600.11	-3,858.11	1 %
110501	CAJA PRINCIPAL	742.00	4,600.11	-3,858.11	520 %
11050101	Caja Efectivo	742.00	4,600.11	-3,858.11	520 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
11050201	Caja menor administración Pereira	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCION</b>	5,595,811.59	1,014,672,756.45	-1,009,076,944.86	18033 %
111005	Cuenta corriente	1,540.36	1,554.96	-14.60	1 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CTS	1,540.36	1,554.96	-14.60	1 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-1373 G	1,540.36	1,554.96	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	5,594,271.23	1,014,671,201.49	-1,009,076,930.26	18038 %
11100602	Banco GNB Sudameris	2,504,231.51	939,710,824.32	-937,206,592.81	37425 %
1110060201	96010018110 CV 1253 MEN QUI	14,924.94	17,003.13	-2,078.19	14 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRACION	238,680.38	239,873.68	-1,193.30	0 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACION	881,730.08	890,547.20	-8,817.12	1 %
1110060209	96010049780 SUEJE RECURSOS	1,128,998.60	1,142,297.82	-13,299.22	1 %
1110060211	96010053480 CTI 2960 2016 ALC	239,897.51	179,455.98	60,441.53	-25 %
1110060213	96010061760 CV ESPECIAL DE C	0.00	11,704,052.71	-11,704,052.71	0 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSERVAT	0.00	33,622,794.80	-33,622,794.80	0 %
1110060215	96010063700 CI 937-2019 AGENC	0.00	891,914,799.00	-891,914,799.00	0 %
11100603	Otros Bancos	3,090,039.72	74,960,377.17	-71,870,337.45	2326 %
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 ADMINISTRACI	0.00	71,870,337.45	-71,870,337.45	0 %
1110060304	016-1443 FAVI TPC- FILAPP 002-	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINC</b>	4,696,940,746.20	4,313,650,072.15	383,290,674.05	-8 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,696,940,746.20	4,313,650,072.15	383,290,674.05	-8 %
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	32,507,139.16	32,604,804.79	-97,665.63	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 2007	10,738.19	10,745.49	-7.30	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGALLO	70,294.29	70,363.64	-69.35	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEOMIN	12,485.60	12,496.55	-10.95	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIAS 2	869,894.59	870,763.29	-868.70	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO 200	13,022.04	13,032.99	-10.95	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININTEF	11,017.62	11,028.57	-10.95	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFRAES	22,113.33	22,135.23	-21.90	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF ASIST	14,844.31	14,858.91	-14.60	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOMIN	21,885.31	21,904.27	-18.96	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM REPF	50,697.51	50,744.96	-47.45	0 %

**SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO**

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Septiembre de 2018 y : Septiembre de 2019

27/11/2019 02:44:29 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2018	Septiembre de 2019	Diferencia	Variacion %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBOGO	16,635.23	16,649.83	-14.60	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBOGO	12,041.35	12,052.30	-10.95	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF HARI	25,382.97	25,404.87	-21.90	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2010	17,166.08	17,180.68	-14.60	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOB PU	15,611.82	15,626.42	-14.60	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQUER/	12,726.52	12,737.47	-10.95	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACION C	627,338.50	627,963.60	-625.10	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIAS 20	4,041,541,503.59	4,163,613,472.80	-122,071,969.21	3 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIAS 20	15,013,251.04	15,165,389.95	-152,138.91	1 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 2009 U	17,140,660.54	17,314,073.10	-173,412.56	1 %
11321027	96010035700 CONV 963 GOB DE	629,987.58	636,287.33	-6,299.75	1 %
11321028	96010042080 CPS ICFES 291	12,729,473.62	64,920,334.36	-52,190,860.74	410 %
11321029	96010050900 CI 041119 2016 PNU	296,869.53	300,358.61	-3,489.08	1 %
11321031	24078794025 CAJA SOCIAL CT I	14,071,286.36	17,206,186.95	-3,134,900.59	22 %
11321032	016-0718 FAVI ADMINISTRACION	152,808,445.36	0.00	152,808,445.36	-100 %
11321033	016-1443 FAVI-FIIAPP 002-2017	19,971,021.97	0.00	19,971,021.97	-100 %
11321034	403008 CDT FAVI	153,183,791.00	0.00	153,183,791.00	-100 %
11321090	Cuentas varias FAVI	235,159,946.00	0.00	235,159,946.00	-100 %
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>148,144,700.95</b>	<b>149,160,086.13</b>	<b>-1,015,385.18</b>	<b>1 %</b>
<b>1223</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION</b>	<b>5,390,603.95</b>	<b>5,577,873.13</b>	<b>-187,269.18</b>	<b>3 %</b>
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO .	5,390,603.95	5,577,873.13	-187,269.18	3 %
12230201	403008 CDT FAVI	0.00	0.00	0.00	0 %
12230202	17802000974 ADMINISTRACION	2,558,904.98	2,649,913.32	-91,008.34	4 %
12230203	17802001099 ADMINISTRACION	2,706,591.04	2,802,851.88	-96,260.84	4 %
12230204	0011203 ENCARGO FIDUPETRC	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION</b>	<b>3,640,097.00</b>	<b>4,468,213.00</b>	<b>-828,116.00</b>	<b>23 %</b>
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 CONTROLES</b>	<b>139,114,000.00</b>	<b>139,114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>
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 F	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>	<b>11,122,184,002.22</b>	<b>10,965,310,536.44</b>	<b>156,873,465.78</b>	<b>-1 %</b>
<b>1316</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,603,450.00</b>	<b>-1,603,450.00</b>	<b>0 %</b>
131606	Bienes comercializados	0.00	1,603,450.00	-1,603,450.00	0 %
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>10,152,311,910.62</b>	<b>10,074,359,436.38</b>	<b>77,952,474.24</b>	<b>-1 %</b>
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	10,152,311,910.62	10,074,359,436.38	77,952,474.24	-1 %
13171901	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	9,819,783,410.82	9,743,869,574.58	75,913,836.24	-1 %
13171902	RUDECOLOMBIA	277,189,518.80	277,189,518.80	0.00	0 %
13171903	CLIENTES	55,338,981.00	53,300,343.00	2,038,638.00	-4 %
<b>1323</b>	<b>DERECHOS DE EXPLOTACION</b>	<b>1,603,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,603,450.00</b>	<b>-100 %</b>
132301	Derechos de explotación	1,603,450.00	0.00	1,603,450.00	-100 %
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>91,802,050.54</b>	<b>12,881,059.00</b>	<b>78,920,991.54</b>	<b>-86 %</b>

**SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO**

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Septiembre de 2018 y : Septiembre de 2019

27/11/2019 02:44:29 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2018	Septiembre de 2019	Diferencia	Variacion %
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	539,345,878.15	309,944,256.48	229,401,621.67	-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 %
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	0.00	0.00	0 %
1384900122	CC 563 CPS SUSTANCIAS PSCIC	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900123	CC 564 CI 1675 OBSERVATORIO	0.00	1,530,338.00	-1,530,338.00	0 %
1384900124	CC 567 CI937-2019 AGENCIA N/	0.00	5,270,758.00	-5,270,758.00	0 %
1384900125	CC 566 CI 329-2019 CERRO CAN	0.00	1,151,357.00	-1,151,357.00	0 %
1384900126	CC 569 CV 162-2019 MUNICIPIC	0.00	401,409.00	-401,409.00	0 %
1384900127	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-002	0.00	1,122,000.00	-1,122,000.00	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	177,827,030.89	50,141,856.24	127,685,174.65	-72 %
13849002	CUENTAS POR COBRAR RECIP	-539,345,878.15	-309,944,256.48	-229,401,621.67	-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. REPRESE	-1,179,369.00	-1,179,369.00	0.00	0 %
1384900207	CC 555 CPS 271 2016 ICFES	-130,102,664.00	0.00	-130,102,664.00	-100 %
1384900218	CC 560 CT DIPLOMADO INC EI	0.00	-1,846,236.00	1,846,236.00	0 %
1384900225	CC 567 CI937-2019 AGENCIA N/	0.00	-571,253.35	571,253.35	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-361,518,847.26	-259,802,400.24	-101,716,447.02	-28 %
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE D</b>	876,466,591.06	876,466,591.06	0.00	0 %
138501	Venta de bienes	0.00	0.00	0.00	0 %
138502	Prestación de servicios	876,466,591.06	876,466,591.06	0.00	0 %
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	12,552,400.00	11,409,680.00	1,142,720.00	-9 %
<b>1505</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	12,552,400.00	11,409,680.00	1,142,720.00	-9 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12,552,400.00	11,409,680.00	1,142,720.00	-9 %
15050601	Libro a duras penas la vida	3,978,000.00	3,960,000.00	18,000.00	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	26,909,559.00	569,965.00	-2 %
<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	48,174,487.00	-3,824,487.00	9 %
167001	Equipo de Comunicacion	1,200,000.00	5,024,487.00	-3,824,487.00	319 %
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	-22,264,928.00	4,394,452.00	25 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA

3212221



## BALANCE GENERAL (NIIF)

Comparativo entre : Septiembre de 2018 y : Septiembre de 2019

27/11/2019 02:44:29 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2018	Septiembre de 2019	Diferencia	Variacion %
168504	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
168506	Muebles Enseres y Equipos de Ofi	-1,000,000.00	-753,500.00	-246,500.00	-25 %
168507	Equipos de Comunicacion y Comp	-16,870,476.00	-21,511,428.00	4,640,952.00	28 %
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,003,416,994.36</b>	<b>4,349,671,815.36</b>	<b>-346,254,821.00</b>	<b>9 %</b>
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTR</b>	<b>3,991,929,593.36</b>	<b>4,005,630,992.36</b>	<b>-13,701,399.00</b>	<b>0 %</b>
190601	Anticipos sobre convenios y acuerç	3,815,555,881.40	3,813,677,466.40	1,878,415.00	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	7,049,071.96	15,004,109.96	-7,955,038.00	113 %
<b>1907</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>
190705	Saldo a favor de impuesto a las ven	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>1909</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN</b>	<b>0.00</b>	<b>334,305,776.00</b>	<b>-334,305,776.00</b>	<b>0 %</b>
190903	Depositos judiciales	0.00	334,305,776.00	-334,305,776.00	0 %
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,487,401.00</b>	<b>15,751,952.00</b>	<b>-4,264,551.00</b>	<b>37 %</b>
197007	Licencias	11,487,401.00	15,751,952.00	-4,264,551.00	37 %
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULAD</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,016,905.00</b>	<b>6,016,905.00</b>	<b>0 %</b>
197507	Licencias	0.00	-6,016,905.00	6,016,905.00	0 %
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20,016,814,921.32</b>	<b>20,831,289,105.64</b>	<b>-814,474,184.32</b>	<b>-4 %</b>

## PASIVO

<b>2</b>	<b>2 - Pasivo</b>	-19,093,175,515.00	-20,179,891,005.01	1,086,715,490.01	6 %
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-11,180,987,096.00	-11,348,301,908.69	167,314,812.69	1 %
<b>2407</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERC</b>	-198,300,723.71	-192,192,632.25	-6,108,091.46	-3 %
240720	Recaudos por clasificar	-920,520.00	-1,815,836.00	895,316.00	97 %
240726	Rendimientos financieros	-197,380,203.71	-190,376,796.25	-7,003,407.46	-4 %
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E</b>	-753,031.00	-45,036,094.00	44,283,063.00	5881 %
243603	Honorarios	-131,129.00	-36,705,997.00	36,574,868.00	27892 %
24360301	Honorarios 10%	13,600.00	-6,814,050.00	6,827,650.00	-50203 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	0.00	-10,751,000.00	10,751,000.00	0 %
24360303	HONORARIOS 11%	-144,729.00	-19,140,527.00	18,995,798.00	13125 %
24360305	Honorarios 2%	0.00	-420.00	420.00	0 %
243604	Comisiones	-5,808.00	-91,161.00	85,353.00	1470 %
24360401	Comisiones del 11%	-5,808.00	-91,161.00	85,353.00	1470 %
243605	SERVICIOS	0.00	-88,086.00	88,086.00	0 %
24360501	Servicios 3.5%	0.00	-6,271.00	6,271.00	0 %
24360502	Servicios 4%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360503	Servicios 6%	0.00	-67,920.00	67,920.00	0 %
24360504	Servicios 1%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360505	Servicios 2%	0.00	-13,895.00	13,895.00	0 %
243606	Arrendamientos	-50,750.00	-1,280,110.00	1,229,360.00	2422 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-50,750.00	-50,750.00	0.00	0 %
24360602	Arrendamientos 4%	0.00	-1,229,360.00	1,229,360.00	0 %
243608	Compras	0.00	-26,363.00	26,363.00	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 : Septiembre de 2018 y : Septiembre de 2019

27/11/2019 02:44:29 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2018	Septiembre de 2019	Diferencia	Variacion %
24360801	Compras 2.5%	0.00	-26,363.00	26,363.00	0 %
243615	Rentas de trabajo	-516,939.00	-536,000.00	19,061.00	4 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RET	-48,405.00	-6,308,377.00	6,259,972.00	12932 %
24362501	Regimen Comun 15%	-48,405.00	-6,308,377.00	6,259,972.00	12932 %
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCION</b>	<b>-5,538,301.13</b>	<b>-9,787,753.13</b>	<b>4,249,452.00</b>	<b>77 %</b>
244004	Impuesto de industria y comercio	-19,934.00	-4,269,386.00	4,249,452.00	21318 %
24400401	PEREIRA	-19,934.00	-170,201.00	150,267.00	754 %
2440040101	Tarifa del 10 x mil	3,600.00	-29,509.00	33,109.00	-920 %
2440040102	Tarifa del 9 x mil	-13,050.00	-13,050.00	0.00	0 %
2440040103	Tarifa del 8 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040110	Tarifa del 2 x mil	-10,484.00	-127,642.00	117,158.00	1117 %
24400402	BOGOTA	0.00	-4,099,185.00	4,099,185.00	0 %
2440040201	Tarifa del 9.66 x mil	0.00	-307,825.00	307,825.00	0 %
2440040202	Tarifa del 13.8 x mil	0.00	-9,587.00	9,587.00	0 %
2440040203	Tarifa del 6.9 x mil	0.00	-3,770,131.00	3,770,131.00	0 %
2440040204	Tarifa del 11.04 x mil	0.00	-11,642.00	11,642.00	0 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-10,976,395,040.16</b>	<b>-11,101,285,429.31</b>	<b>124,890,389.15</b>	<b>1 %</b>
249007	Obligaciones a cargo en operacione	0.00	-23,044,776.13	23,044,776.13	0 %
249027	Viaticos y Gastos de Viaje	-2,914,246.00	-16,984,214.00	14,069,968.00	483 %
249028	Seguros	0.00	-1,799,818.00	1,799,818.00	0 %
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-10,931,183,810.86	-10,879,692,339.18	-51,491,471.68	0 %
249050	Aportes al ICBF y SENA	-1,959,500.00	0.00	-1,959,500.00	-100 %
249051	Servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0 %
249054	Honorarios	-40,293,497.30	-140,088,417.00	99,794,919.70	248 %
249055	Servicios	-43,986.00	-5,504,574.00	5,460,588.00	12414 %
249058	Arrendamiento operativo	0.00	-34,171,291.00	34,171,291.00	0 %
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEAD</b>	<b>-41,748,842.00</b>	<b>-27,143,821.00</b>	<b>-14,605,021.00</b>	<b>-35 %</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEAD</b>	<b>-41,748,842.00</b>	<b>-27,143,821.00</b>	<b>-14,605,021.00</b>	<b>-35 %</b>
251101	Nomina por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-16,640,086.00	-12,353,370.00	-4,286,716.00	-26 %
251103	Intereses sobre Cesantias	-1,696,352.00	-1,349,175.00	-347,177.00	-20 %
251104	Vacaciones	-10,967,274.00	-8,219,448.00	-2,747,826.00	-25 %
251105	Prima de servicios	-5,694,630.00	-5,221,828.00	-472,802.00	-8 %
251111	Aportes a riesgos laborales	-114,000.00	0.00	-114,000.00	-100 %
251122	Aportes a fondos pensionales - emf	-3,809,900.00	0.00	-3,809,900.00	-100 %
251123	Aportes a seguridad social en salud	-2,826,600.00	0.00	-2,826,600.00	-100 %
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>-152,218,380.00</b>	<b>-173,820,980.00</b>	<b>21,602,600.00</b>	<b>14 %</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>-152,218,380.00</b>	<b>-173,820,980.00</b>	<b>21,602,600.00</b>	<b>14 %</b>
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 %
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-7,718,221,197.00</b>	<b>-8,630,624,295.32</b>	<b>912,403,098.32</b>	<b>12 %</b>
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN AC</b>	<b>-7,718,221,197.00</b>	<b>-8,630,624,295.32</b>	<b>912,403,098.32</b>	<b>12 %</b>
290201	EN ADMINISTRACION	-7,718,221,197.00	-8,630,624,295.32	912,403,098.32	12 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES RECIB:	-89,899,041,232.34	-78,784,857,320.24	-11,114,183,912.10	-12 %

**SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO**

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Septiembre de 2018 y : Septiembre de 2019

27/11/2019 02:44:29 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2018	Septiembre de 2019	Diferencia	Variacion %
2902010101	Sobre contratos	-79,377,635,031.82	-68,555,093,674.51	-10,822,541,357.31	-14 %
2902010102	Rendimientos financieros	-951,687,413.87	-1,082,653,772.17	130,966,358.30	14 %
2902010103	Cofinanciaciones	-6,800,757.30	-6,800,757.30	0.00	0 %
2902010104	Ingresos por identificar	-700,321,437.76	-669,915,400.76	-30,406,037.00	-4 %
2902010105	Estudiantes rudescolombia	-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	140,941,638.00	250,313,914.00	-64 %
2902010108	Inscripciones y matriculas	-499,007,142.00	143,109,814.00	-642,116,956.00	-129 %
2902010109	Venta de libros	-11,112,500.00	-11,172,500.00	60,000.00	1 %
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	1,709,449.00	-465,146.00	37 %
2902010113	Ajuste al peso	4,574.25	-737.66	5,311.91	-116 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATOS	82,180,820,035.34	70,154,233,024.92	12,026,587,010.42	-15 %
2902010201	Sueldos y salarios	25,903,833.00	7,500,000.00	18,403,833.00	-71 %
2902010202	Auxilio de transporte	2,560,938.00	636,000.00	1,924,938.00	-75 %
2902010203	Cesantias	2,381,984.00	678,000.00	1,703,984.00	-72 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	100,864.00	67,800.00	33,064.00	-33 %
2902010205	Prima de servicios	2,362,003.00	678,000.00	1,684,003.00	-71 %
2902010206	Vacaciones	1,085,921.00	312,500.00	773,421.00	-71 %
2902010207	Bonificaciones	2,078,659.00	11,024.08	2,067,634.92	-99 %
2902010208	Dotacion	7,801,026.00	0.00	7,801,026.00	-100 %
2902010209	Aportes a cajas de compensacion f	1,251,100.00	0.00	1,251,100.00	-100 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social en sa	1,052,246.00	0.00	1,052,246.00	-100 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesionales	74,600.00	0.00	74,600.00	-100 %
2902010212	Cotizacion a entidades administrati	1,785,437.00	0.00	1,785,437.00	-100 %
2902010214	Honorarios	74,776,262.00	1,027,611,302.00	-952,835,040.00	1274 %
2902010215	Servicios	1,000,000.00	24,266,861.00	-23,266,861.00	2327 %
2902010230	Contribuciones imputadas	1,162,703.00	899,997.00	262,706.00	-23 %
2902010231	Contribuciones efectivas	1,713,854.00	1,312,000.00	401,854.00	-23 %
2902010235	Comisiones	43,380,387,211.00	37,549,444,546.00	5,830,942,665.00	-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	8,155,200.00	309,296,167.00	-97 %
2902010239	Mantenimiento y reparaciones	8,852,192.00	0.00	8,852,192.00	-100 %
2902010240	Reparaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	-100 %
2902010241	Servicios públicos	848,762,454.00	663,200,717.00	185,561,737.00	-22 %
2902010242	Arrendamiento	443,050,060.00	154,038,570.00	289,011,490.00	-65 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	451,446,724.55	126,414,662.00	325,032,062.55	-72 %
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	17,357,727,885.00	21,430,845.00	0 %
2902010246	Fotocopias	101,201,691.00	87,000,583.00	14,201,108.00	-14 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	1,187,801,878.00	58,500.00	1,187,743,378.00	-100 %
2902010248	Seguros generales	36,086,449.00	29,960,512.00	6,125,937.00	-17 %
2902010249	Promoción y divulgación	150,000.00	0.00	150,000.00	-100 %
2902010254	Combustibles y lubricantes	16,103,049.00	0.00	16,103,049.00	-100 %
2902010255	Servicios de aseo	1,467,602,434.51	5,311,364.00	1,462,291,070.51	-100 %

**SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO**

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Septiembre de 2018 y : Septiembre de 2019

27/11/2019 02:44:29 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2018	Septiembre de 2019	Diferencia	Variacion %
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	932,766.00	5,084,160.00	-84 %
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	239,325.00	3,450,339.49	-94 %
2902010268	Impuestos asumidos por inducom	522,982.00	0.00	522,982.00	-100 %
2902010269	Impuestos asumidos por Iva	1,197,715,130.02	694,766,890.00	502,948,240.02	-42 %
2902010270	Impuestos asumidos por retribuyente	5,657,881.48	5,130,014.55	527,866.93	-9 %
2902010271	Impuestos asumidos por otros conc	68,904.00	0.00	68,904.00	-100 %
2902010272	Apoyos institucionales	80,420,168.00	0.00	80,420,168.00	-100 %
2902010273	Pasajes aereos	237,451,099.00	11,730,410.00	225,720,689.00	-95 %
2902010274	Taxis y buses	11,458,592.60	2,160,583.00	9,298,009.60	-81 %
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	8,912,788,747.11	730,049.65	0 %
2902010278	Gastos asumidos por administracion	22,711,186.30	22,346,501.00	364,685.30	-2 %
2902010279	Gastos bancarios	18,595,172.05	25,897,355.67	-7,302,183.62	39 %
2902010280	Administracion	3,349,210,284.46	3,117,022,426.16	232,187,858.30	-7 %
2902010281	Compras para ejecucion	1,284,531,330.63	10,070,000.00	1,274,461,330.63	-99 %
2902010282	Gravamen al movimientos financie	44,801,912.64	6,468,940.38	38,332,972.26	-86 %
2902010283	Estampillas	1,980,810.00	14,642,207.00	-12,661,397.00	639 %
2902010294	contribuciones especiales	11,195,259.00	11,195,259.00	0.00	0 %
2902010295	Otros	288,841,698.97	257,542,217.97	31,299,481.00	-11 %
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>-19,093,175,515.00</b>	<b>-20,179,891,005.01</b>	<b>1,086,715,490.01</b>	<b>-5 %</b>

**PATRIMONIO**

<b>3</b>	<b>3 - Patrimonio</b>	-762,421,033.84	-564,438,049.99	-197,982,983.85	-26 %
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDAD</b>	-762,421,033.84	-564,438,049.99	-197,982,983.85	-26 %
<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 excedentes acumulados	0.00	-369,237,248.82	369,237,248.82	0 %
<b>3114</b>	<b>RESERVA</b>	-388,183,785.02	-190,200,801.17	-197,982,983.85	-51 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-388,183,785.02	-190,200,801.17	-197,982,983.85	-51 %
31140301	Reservas ocasionales	-585,982,474.08	-629,623,275.67	43,640,801.59	7 %
31140302	Iva asumido	2,669,328.00	4,947,698.00	-2,278,370.00	85 %
31140303	Impuesto al consumo	159,438.00	278,724.00	-119,286.00	75 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	10,450,352.00	21,487,643.00	-11,037,291.00	106 %
31140305	Comunicaciones y transporte	1,869,575.00	3,968,114.00	-2,098,539.00	112 %
31140306	Fotocopias	297,400.00	637,030.00	-339,630.00	114 %
31140307	Pasajes aereos	9,701,639.00	21,664,037.00	-11,962,398.00	123 %
31140308	Comisiones	880,200.00	1,838,140.00	-957,940.00	109 %
31140309	Materiales y suministros	3,135,264.06	4,835,038.06	-1,699,774.00	54 %

**SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO**

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Septiembre de 2018 y : Septiembre de 2019

27/11/2019 02:44:29 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2018	Septiembre de 2019	Diferencia	Variacion %
31140310	Servicio de aseo, cafetería y restaur	4,558,638.00	9,180,850.00	-4,622,212.00	101 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	10,027,100.00	20,388,800.00	-10,361,700.00	103 %
31140312	Aportes a seguridad social	7,108,300.00	14,448,000.00	-7,339,700.00	103 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	7,499,686.00	15,258,586.00	-7,758,900.00	103 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	435,055.00	886,655.00	-451,600.00	104 %
31140315	Salarios	84,720,297.00	170,822,330.00	-86,102,033.00	102 %
31140316	Cesantías	7,114,506.00	14,287,676.00	-7,173,170.00	101 %
31140317	Intereses a las cesantías	907,746.00	1,787,692.00	-879,946.00	97 %
31140318	Vacaciones	3,662,274.00	7,240,879.00	-3,578,605.00	98 %
31140319	Prima de servicios	7,171,565.00	14,366,983.00	-7,195,418.00	100 %
31140322	Auxilio de transporte	720,398.00	958,570.00	-238,172.00	33 %
31140323	Mantenimiento	90,000.00	250,000.00	-160,000.00	178 %
31140324	Impresos Publicaciones suscriptor	818,000.00	818,000.00	0.00	0 %
31140325	Arrendamiento	10,219,479.00	18,919,479.00	-8,700,000.00	85 %
31140326	Correos, fletes	27,450.00	334,943.00	-307,493.00	1120 %
31140327	Servicios públicos	3,754,955.00	6,967,646.00	-3,212,691.00	86 %
31140328	Honorarios	18,480,000.00	77,880,000.00	-59,400,000.00	321 %
31140329	Servicios	1,320,044.00	2,886,137.00	-1,566,093.00	119 %
31140330	Comunicación 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 financiero	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 TRANSICI</b>	<b>-369,237,248.82</b>	<b>0.00</b>	<b>-369,237,248.82</b>	<b>-100 %</b>
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 transición	-46,627,531.00	0.00	-46,627,531.00	-100 %
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-762,421,033.84</b>	<b>-564,438,049.99</b>	<b>-197,982,983.85</b>	<b>35 %</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>161,218,372.48</b>	<b>86,960,050.64</b>	<b>74,258,321.84</b>	<b>85 %</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  
PEREIRA  
3212221**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NIIF)**

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

NPag:

1

27/11/2019 02:54:08 PM

Comparativo entre : Septiembre de 2018 y : Septiembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2018	Septiembre de 2019	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-488,280,105.48	-434,771,618.40	-53,508,487.08	-10.96%
42	VENTA DE BIENES	-70,000.00	-1,426,000.00	1,356,000.00	1,937.14%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-70,000.00	-1,426,000.00	1,356,000.00	1,937.14%
421004	Impresos y publicaciones	-70,000.00	-1,426,000.00	1,356,000.00	1,937.14%
43	VENTA DE SERVICIOS	-469,812,823.59	-367,569,566.11	-102,243,257.48	-21.76%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-469,812,823.59	-367,569,566.11	-102,243,257.48	-21.76%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA D	-469,812,823.59	-367,569,566.11	-102,243,257.48	-21.76%
43055001	Servicios conexos a la educacion	-449,812,823.59	-343,569,566.11	-106,243,257.48	-23.62%
43055002	Membresias	-20,000,000.00	-24,000,000.00	4,000,000.00	20.00%
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	-18,397,281.89	-45,776,052.29	27,378,770.40	148.82%
4802	FINANCIEROS	-5,656,118.89	-1,971,953.82	-3,684,165.07	-65.14%
480201	Intereses sobre depositos en Institu	-5,656,118.89	-1,971,953.82	-3,684,165.07	-65.14%
48020101	Intereses sobre depósitos en entid	-5,656,118.89	-1,971,953.82	-3,684,165.07	-65.14%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-12,741,163.00	-43,804,098.47	31,062,935.47	243.80%
480826	RECUPERACIONES	-12,741,123.00	-43,804,098.47	31,062,975.47	243.80%
480890	Otros ingresos diversos	-40.00	0.00	-40.00	-100.00%
5	5 - Gastos	327,026,373.00	346,668,847.76	-19,642,474.76	6.01%
51	DE ADMINISTRACION Y OPE]	307,097,631.00	337,744,825.17	-30,647,194.17	9.98%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	112,068,977.00	70,624,999.00	41,443,978.00	-36.98%
510101	Sueldos	111,433,853.00	70,624,999.00	40,808,854.00	-36.62%
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	35,076,051.00	18,709,427.00	16,366,624.00	-46.66%
510302	Aportes a cajas de compensacion	10,305,314.00	3,033,700.00	7,271,614.00	-70.56%
510303	Cotizaciones a seguridad social en	10,069,140.00	6,311,670.00	3,757,470.00	-37.32%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS L	572,445.00	369,500.00	202,945.00	-35.45%
510306	Cotizaciones a entidades adminis	14,129,152.00	8,994,557.00	5,134,595.00	-36.34%
5104	APORTES SOBRE LA NOMIN/	0.00	3,805,500.00	-3,805,500.00	0.00%
510401	Aportes al ICBF	0.00	2,288,200.00	-2,288,200.00	0.00%
510402	Aportes al Sena	0.00	1,517,300.00	-1,517,300.00	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	24,421,637.00	16,048,277.00	8,373,360.00	-34.29%
510701	Vacaciones	4,647,672.00	3,057,221.00	1,590,451.00	-34.22%
510702	Cesantias	9,357,569.00	6,107,112.00	3,250,457.00	-34.74%
510703	Intereses a las Cesantias	1,027,714.00	772,841.00	254,873.00	-24.80%

**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 02:54:08 PM

Comparativo entre : Septiembre de 2018 y : Septiembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2018	Septiembre de 2019	Diferencia	Variacion %
510706	prima de servicios	9,388,682.00	6,111,103.00	3,277,579.00	-34.91%
5111	GENERALES	133,123,588.00	225,427,198.00	-92,303,610.00	69.34%
511114	Materiales y suministros	783,369.00	2,233,819.00	-1,450,450.00	185.10%
511115	Mantenimiento	420,000.00	0.00	420,000.00	-100.00%
511116	Reparaciones	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00%
511117	Servicios publicos	3,469,523.00	1,877,215.00	1,592,308.00	-45.89%
511118	Arrendamiento operativo	3,846,263.00	4,350,000.00	-503,737.00	13.10%
511119	Viaticos y gastos de viaje	7,889,065.00	25,319,682.00	-17,430,617.00	220.93%
511122	Fotocopias	206,750.00	72,120.00	134,630.00	-65.12%
511123	Comunicaciones y transporte	7,500,520.00	29,230,749.00	-21,730,229.00	289.72%
511125	Seguros generales	27,411,093.00	45,683,067.00	-18,271,974.00	66.60%
511146	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	-100.00%
511149	Servicios de aseo cafeteria restau	1,444,398.00	3,178,604.00	-1,734,206.00	120.00%
511164	GASTOS LEGALES	12,454,902.00	22,561,942.00	-10,107,040.00	81.13%
51116401	Impuesto al consumo	74,193.00	49,396.00	24,797.00	-33.42%
51116402	Iva	8,796,491.00	13,489,421.00	-4,692,930.00	53.33%
51116403	Gastos legales	3,584,218.00	9,023,125.00	-5,438,907.00	151.73%
511178	Comisiones	379,000.00	2,950,120.00	-2,571,120.00	678.40%
511179	Honorarios	66,635,200.00	87,065,480.00	-20,430,280.00	30.60%
511180	Servicios	30,000.00	720,000.00	-690,000.00	2,300.00%
511190	Otros gastos generales	633,505.00	134,400.00	499,105.00	-78.78%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	1,916,431.00	3,129,424.17	-1,212,993.17	63.29%
512017	Intereses de mora	0.00	12,394.31	-12,394.31	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos fina	1,409,350.00	2,087,729.86	-678,379.86	48.13%
512030	Impuesto nacional al consumo	7,209.00	0.00	7,209.00	-100.00%
512035	Estampillas	0.00	1,029,300.00	-1,029,300.00	0.00%
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	2,058,266.00	4,096,680.59	-2,038,414.59	99.04%
5802	COMISIONES	1,168,115.00	137,179.24	1,030,935.76	-88.20%
580240	Comisiones servicios financieros	1,168,115.00	137,179.24	1,030,935.76	-88.20%
5890	GASTOS DIVERSOS	890,151.00	3,959,501.35	-3,069,350.35	344.81%
589003	Impuestos asumidos	84,389.00	571,253.35	-486,864.35	576.93%

# 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 02:54:08 PM

Comparativo entre : Septiembre de 2018 y : Septiembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2018	Septiembre de 2019	Diferencia	Variacion %
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%
589090	Otros Gastos Diversos	805,762.00	4,846.00	800,916.00	-99.40%
6	6 - Costos de ventas	35,360.00	1,142,720.00	-1,107,360.00	3,131.67%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	35,360.00	1,142,720.00	-1,107,360.00	3,131.67%
6205	BIENES PRODUCIDOS	35,360.00	1,142,720.00	-1,107,360.00	3,131.67%
620507	Impresos y publicaciones	35,360.00	1,142,720.00	-1,107,360.00	3,131.67%

### UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

161,218,372.48

86,960,050.64

74,258,321.84

85.39 %


  
DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO

  
ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.F. 134922-T

CONTADOR

  
OSCAR JAMES MÉJIA DUQUE

T.P. 160002-T

REVISOR FISCAL