

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2019 y : Enero de 2020

14/09/2020 10:18:18 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2019	Enero de 2020	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	19,934,517,760.18	30,735,975,402.98	-10,801,457,642.80	54 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,352,105,799.00	6,372,059,623.95	-2,019,953,824.95	46 %
1105	CAJA	500,000.00	8,500,000.80	-8,000,000.80	1600 %
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	5,000,000.80	-5,000,000.80	0 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	3,500,000.00	-3,000,000.00	600 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCION	143,445,655.07	1,973,683,104.37	-1,830,237,449.30	1276 %
111005	Cuenta corriente	1,545.28	1,559.88	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	143,444,109.79	1,973,681,544.49	-1,830,237,434.70	1276 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINC	4,208,160,143.93	4,389,876,518.78	-181,716,374.85	4 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,208,160,143.93	4,389,876,518.78	-181,716,374.85	4 %
12	INVERSIONES E INSTRUMEN	148,196,516.14	163,049,144.61	-14,852,628.47	10 %
1223	INVERSIONES DE ADMINISTR	5,442,419.14	5,638,815.61	-196,396.47	4 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO .	5,442,419.14	5,638,815.61	-196,396.47	4 %
1224	INVERSIONES DE ADMINISTR	3,640,097.00	5,296,329.00	-1,656,232.00	45 %
122419	Aportes sociales en entidades del se	3,640,097.00	5,296,329.00	-1,656,232.00	45 %
1227	INVERSIONES EN CONTROLA	139,114,000.00	152,114,000.00	-13,000,000.00	9 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el sect	138,114,000.00	151,114,000.00	-13,000,000.00	9 %
122704	Sociedades de economía mixta	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
13	CUENTAS POR COBRAR	11,052,488,991.68	19,730,028,430.01	-8,677,539,438.33	79 %
1316	VENTA DE BIENES	1,603,450.00	1,603,450.00	0.00	0 %
131606	Bienes comercializados	1,603,450.00	1,603,450.00	0.00	0 %
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	10,146,720,387.62	19,509,618,595.95	-9,362,898,208.33	92 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYEC	10,146,720,387.62	19,509,618,595.95	-9,362,898,208.33	92 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRA	27,698,563.00	12,881,059.00	14,817,504.00	-53 %
138426	Depositos judiciales	27,698,563.00	12,881,059.00	14,817,504.00	-53 %
138490	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0 %
1385	CUENTAS POR COBRAR DE D	876,466,591.06	205,925,325.06	670,541,266.00	-77 %
138502	Prestación de servicios	876,466,591.06	205,925,325.06	670,541,266.00	-77 %
15	INVENTARIOS	12,552,400.00	11,409,680.00	1,142,720.00	-9 %
1505	BIENES PRODUCIDOS	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 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQ	25,159,048.00	22,554,471.00	2,604,577.00	-10 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIP	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
166501	Muebles y enseres	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
1670	EQUIPO DE COMUNICACION	44,350,000.00	47,574,487.00	-3,224,487.00	7 %
167001	Equipo de comunicación	1,200,000.00	4,424,487.00	-3,224,487.00	269 %
167002	Equipo de computación	43,150,000.00	43,150,000.00	0.00	0 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-20,190,952.00	-26,020,016.00	5,829,064.00	29 %
168506	Muebles. enseres y equipo de oficin	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y compu	-19,190,952.00	-25,020,016.00	5,829,064.00	30 %
19	OTROS ACTIVOS	4,344,015,005.36	4,436,874,053.41	-92,859,048.05	2 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTR	3,989,842,540.36	4,095,458,556.41	-105,616,016.05	3 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2019 y : Enero de 2020

14/09/2020 10:18:18 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2019	Enero de 2020	Diferencia	Variacion %
190601	Anticipos sobre convenios y acuerc	3,815,555,881.40	3,813,677,466.40	1,878,415.00	0 %
190604	Anticipos para adquisición de bien	169,324,640.00	176,949,416.00	-7,624,776.00	5 %
190690	Otros avances y anticipos	4,962,018.96	104,831,674.01	-99,869,655.05	2013 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN	341,930,552.00	334,305,776.00	7,624,776.00	-2 %
190903	Embargos judiciales	341,930,552.00	334,305,776.00	7,624,776.00	-2 %
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,751,952.00	15,751,952.00	0.00	0 %
197007	Licencias	15,751,952.00	15,751,952.00	0.00	0 %
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	-3,510,039.00	-8,642,231.00	5,132,192.00	146 %
197507	Licencias	-3,510,039.00	-8,642,231.00	5,132,192.00	146 %
	TOTAL ACTIVOS	19,934,517,760.18	30,735,975,402.98	10,801,457,642.80	-35 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-19,148,483,597.20	-29,964,711,568.74	10,816,227,971.54	56 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-11,190,820,495.15	-10,868,917,104.64	-321,903,390.51	-3 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERC	-198,300,723.71	-220,332,420.72	22,031,697.01	11 %
240720	Otros recaudos a favor de terceros	-920,520.00	0.00	-920,520.00	-100 %
240726	Operaciones de financiamiento a la	-197,380,203.71	-220,332,420.72	22,952,217.01	12 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E	-2,241,969.00	-32,084,438.00	29,842,469.00	1331 %
243603	Honorarios	-1,335,489.00	-15,905,426.00	14,569,937.00	1091 %
243604	Comisiones	-11,616.00	-391,614.00	379,998.00	3271 %
243605	SERVICIOS	0.00	-39,873.00	39,873.00	0 %
243606	Arrendamientos	-101,500.00	-2,571,590.00	2,470,090.00	2434 %
243608	Compras	-125,428.00	-4,379,000.00	4,253,572.00	3391 %
243615	Salarios y pagos laborales	-506,000.00	-500,000.00	-6,000.00	-1 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RET	-161,936.00	-8,296,935.00	8,134,999.00	5024 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCION	-5,615,185.13	-9,305,519.13	3,690,334.00	66 %
244004	Impuesto de industria y comercio	-96,818.00	-3,787,152.00	3,690,334.00	3812 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-10,984,662,617.31	-10,607,194,726.79	-377,467,890.52	-3 %
249007	Obligaciones a cargo en operacione	-23,044,776.13	-5,564,225.18	-17,480,550.95	-76 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-1,269,294.00	-26,147,358.00	24,878,064.00	1960 %
249028	Seguros	0.00	0.00	0.00	0 %
249040	Otros	-10,883,617,308.18	-10,434,993,393.61	-448,623,914.57	-4 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	-1,077,600.00	0.00	-1,077,600.00	-100 %
249051	Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0 %
249054	Honorarios	-74,255,902.00	-77,905,329.00	3,649,427.00	5 %
249055	Servicios	-11,537.00	-1,628,847.00	1,617,310.00	14018 %
249058	Arrendamientos	-1,386,200.00	-60,955,574.00	59,569,374.00	4297 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-13,362,483.00	-11,409,870.00	-1,952,613.00	-15 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-13,362,483.00	-11,409,870.00	-1,952,613.00	-15 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-996,912.00	-3,464,038.00	2,467,126.00	247 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2019 y : Enero de 2020

14/09/2020 10:18:18 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2019	Enero de 2020	Diferencia	Variacion %
251103	Intereses a las Cesantias	-117,866.00	-205,005.00	87,139.00	74 %
251104	Vacaciones	-7,685,693.00	-6,017,759.00	-1,667,934.00	-22 %
251105	Prima de servicios	-996,912.00	-1,723,068.00	726,156.00	73 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-62,600.00	0.00	-62,600.00	-100 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-2,006,400.00	0.00	-2,006,400.00	-100 %
251123	Aportes en seguridad social a salud	-1,496,100.00	0.00	-1,496,100.00	-100 %
27	PROVISIONES	-176,018,380.00	-176,018,380.00	0.00	0 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-176,018,380.00	-176,018,380.00	0.00	0 %
270101	Civiles	-30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0 %
270103	ACREEDORES	-146,018,380.00	-146,018,380.00	0.00	0 %
29	OTROS PASIVOS	-7,768,282,239.05	-18,908,366,214.10	11,140,083,975.05	143 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN AL	-7,768,282,239.05	-18,908,366,214.10	11,140,083,975.05	143 %
290201	EN ADMINISTRACION	-7,768,282,239.05	-18,908,366,214.10	11,140,083,975.05	143 %
	TOTAL PASIVOS	-19,148,483,597.20	-29,964,711,568.74	10,816,227,971.54	-36 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-737,878,570.43	-773,449,076.60	35,570,506.17	5 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDA	-737,878,570.43	-773,449,076.60	35,570,506.17	5 %
3105	CAPITAL FISCAL	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
310506	Cuotas o partes de interés social	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	0.00	-370,047,721.82	370,047,721.82	0 %
310901	Utilidad o excedente acumulados	0.00	-370,047,721.82	370,047,721.82	0 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-56,660,539.59	-275,224,609.61	218,564,070.02	386 %
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-56,660,539.59	-275,224,609.61	218,564,070.02	386 %
3114	RESERVA	-306,980,782.02	-123,176,745.17	-183,804,036.85	-60 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-306,980,782.02	-123,176,745.17	-183,804,036.85	-60 %
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 %
314518	Provisiones	-281,596,705.82	0.00	-281,596,705.82	-100 %
314590	En especie	-46,627,531.00	0.00	-46,627,531.00	-100 %
	TOTAL PATRIMONIO	-737,878,570.43	-773,449,076.60	35,570,506.17	-5 %

TOTAL 48,155,592.55 -2,185,242.36 50,340,834.91 -2304 %


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO


ROSA GONZALEZ ORTEGA
T.P. 134922-T


OSCAR JAMES MEJIA DUQUE
T.P. 160002-T

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2019 y : Enero de 2020

14/09/2020 10:18:18 AM

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Enero de 2019</u>	<u>Enero de 2020</u>	<u>Diferencia</u>	<u>Variacion %</u>
DIRECTOR EJECUTIVO		CONTADOR		REVISOR FISCAL	