

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Febrero de 2019 y : Febrero de 2020

14/09/2020 10:19:14 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero de 2019	Febrero de 2020	Diferencia	Variacion %
<b>ACTIVO</b>					
<b>1</b>	<b>1 - Activo</b>	19,866,667,923.92	30,285,784,392.56	-10,419,116,468.64	52 %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,301,084,375.79	6,024,507,599.57	-1,723,423,223.78	40 %
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	500,000.00	2,769,737.06	-2,269,737.06	454 %
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	212,296.06	-212,296.06	0 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	2,557,441.00	-2,057,441.00	411 %
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCION</b>	68,392,546.93	1,621,781,916.17	-1,553,389,369.24	2271 %
111005	Cuenta corriente	1,546.40	1,561.04	-14.64	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	68,391,000.53	1,621,780,355.13	-1,553,389,354.60	2271 %
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINC</b>	4,232,191,828.86	4,399,955,946.34	-167,764,117.48	4 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,232,191,828.86	4,399,955,946.34	-167,764,117.48	4 %
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMEN</b>	148,210,823.09	163,064,531.57	-14,853,708.48	10 %
<b>1223</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTR</b>	5,456,726.09	5,654,202.57	-197,476.48	4 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO .	5,456,726.09	5,654,202.57	-197,476.48	4 %
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTR</b>	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 %
<b>1227</b>	<b>INVERSIONES EN CONTROLA</b>	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 %
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	11,035,688,991.68	19,730,028,430.01	-8,694,339,438.33	79 %
<b>1316</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	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 %
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	10,129,920,387.62	19,509,618,595.95	-9,379,698,208.33	93 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYEC	10,129,920,387.62	19,509,618,595.95	-9,379,698,208.33	93 %
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRA</b>	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 %
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE D</b>	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 %
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	12,509,680.00	11,409,680.00	1,100,000.00	-9 %
<b>1505</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	12,509,680.00	11,409,680.00	1,100,000.00	-9 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12,509,680.00	11,409,680.00	1,100,000.00	-9 %
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQ</b>	25,159,048.00	22,554,471.00	2,604,577.00	-10 %
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIP</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	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 %
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-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 %
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,344,015,005.36	4,334,219,680.41	9,795,324.95	0 %
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTR</b>	3,989,842,540.36	3,992,804,183.41	-2,961,643.05	0 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Febrero de 2019 y : Febrero de 2020

14/09/2020 10:19:14 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero de 2019	Febrero 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	2,177,301.01	2,784,717.95	-56 %
<b>1909</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN</b>	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 %
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	15,751,952.00	15,751,952.00	0.00	0 %
197007	Licencias	15,751,952.00	15,751,952.00	0.00	0 %
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULAD</b>	-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 %
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>19,866,667,923.92</b>	<b>30,285,784,392.56</b>	<b>-10,419,116,468.64</b>	<b>-34 %</b>

## PASIVO

<b>2</b>	<b>2 - Pasivo</b>	-19,114,479,239.33	-29,577,380,544.70	10,462,901,305.37	55 %
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-11,147,780,819.91	-11,395,443,525.42	247,662,705.51	2 %
<b>2407</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERC</b>	-198,300,723.71	-224,552,992.50	26,252,268.79	13 %
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	-224,552,992.50	27,172,788.79	14 %
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E</b>	-742,527.00	-30,287,845.00	29,545,318.00	3979 %
243603	Honorarios	-148,029.00	-6,822,712.00	6,674,683.00	4509 %
243604	Comisiones	0.00	-303,657.00	303,657.00	0 %
243605	SERVICIOS	0.00	-52,270.00	52,270.00	0 %
243606	Arrendamientos	0.00	-481,446.00	481,446.00	0 %
243608	Compras	0.00	-9,472,014.00	9,472,014.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-557,000.00	-500,000.00	-57,000.00	-10 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RET	-37,498.00	-12,655,746.00	12,618,248.00	33650 %
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCION</b>	-5,627,997.13	-12,252,661.13	6,624,664.00	118 %
244004	Impuesto de industria y comercio	-109,630.00	-6,734,294.00	6,624,664.00	6043 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	-10,943,109,572.07	-11,128,350,026.79	185,240,454.72	2 %
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	-698,600.00	-12,873,011.00	12,174,411.00	1743 %
249028	Seguros	0.00	-2,010,260.00	2,010,260.00	0 %
249040	Otros	-10,880,338,278.94	-10,696,315,735.61	-184,022,543.33	-2 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	0.00	-1,844,200.00	1,844,200.00	0 %
249051	Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0 %
249054	Honorarios	-39,027,917.00	-397,739,221.00	358,711,304.00	919 %
249055	Servicios	0.00	0.00	0.00	0 %
249058	Arrendamientos	0.00	-12,003,374.00	12,003,374.00	0 %
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEAD</b>	-13,009,391.00	-20,739,442.00	7,730,051.00	59 %
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEAD</b>	-13,009,391.00	-20,739,442.00	7,730,051.00	59 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-2,223,838.00	-3,736,916.00	1,513,078.00	68 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Febrero de 2019 y : Febrero de 2020

14/09/2020 10:19:14 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero de 2019	Febrero de 2020	Diferencia	Variacion %
251103	Intereses a las Cesantias	-261,823.00	-443,854.00	182,031.00	70 %
251104	Vacaciones	-8,299,892.00	-7,021,603.00	-1,278,289.00	-15 %
251105	Prima de servicios	-2,223,838.00	-3,736,916.00	1,513,078.00	68 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	0.00	-107,100.00	107,100.00	0 %
251122	Aportes a fondos pensionales	0.00	-3,132,053.00	3,132,053.00	0 %
251123	Aportes en seguridad social a salud	0.00	-2,561,000.00	2,561,000.00	0 %
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	-176,018,380.00	-176,018,380.00	0.00	0 %
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	-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 %
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-7,777,670,648.42	-17,985,179,197.28	10,207,508,548.86	131 %
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN AL</b>	-7,777,670,648.42	-17,985,179,197.28	10,207,508,548.86	131 %
290201	EN ADMINISTRACION	-7,777,670,648.42	-17,985,179,197.28	10,207,508,548.86	131 %
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-19,114,479,239.33</b>	<b>-29,577,380,544.70</b>	<b>10,462,901,305.37</b>	<b>-35 %</b>

### PATRIMONIO

<b>3</b>	<b>3 - Patrimonio</b>	-737,878,570.43	-772,708,913.60	34,830,343.17	5 %
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDA</b>	-737,878,570.43	-772,708,913.60	34,830,343.17	5 %
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	-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 %
<b>3109</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS</b>	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 %
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-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 %
<b>3114</b>	<b>RESERVA</b>	-306,980,782.02	-122,436,582.17	-184,544,199.85	-60 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-306,980,782.02	-122,436,582.17	-184,544,199.85	-60 %
<b>3145</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICI</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 %
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 %
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-737,878,570.43</b>	<b>-772,708,913.60</b>	<b>34,830,343.17</b>	<b>-5 %</b>

**TOTAL** 14,310,114.16 -64,305,065.74 78,615,179.90 -122 %

  
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 : Febrero de 2019 y : Febrero de 2020

14/09/2020 10:19:14 AM

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

CENTRO DE COSTO: 01 - ADMINISTRACION

NPag:

1

14/09/2020 10:15:30 AM

Comparativo entre : Febrero de 2019 y : Febrero de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero de 2019	Febrero de 2020	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-79,844,943.80	-132,045,656.60	52,200,712.80	65.38%
42	VENTA DE BIENES	-70,000.00	0.00	-70,000.00	-100.00%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-70,000.00	0.00	-70,000.00	-100.00%
421004	Otras ventas de bienes comerciali	-70,000.00	0.00	-70,000.00	-100.00%
43	VENTA DE SERVICIOS	-34,814,957.00	-131,545,000.00	96,730,043.00	277.84%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-34,814,957.00	-131,545,000.00	96,730,043.00	277.84%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA D	-34,814,957.00	-131,545,000.00	96,730,043.00	277.84%
48	OTROS INGRESOS	-44,959,986.80	-500,656.60	-44,459,330.20	-98.89%
4802	FINANCIEROS	-1,157,985.80	-500,735.40	-657,250.40	-56.76%
480201	Intereses sobre depositos en Institu	-1,157,985.80	-342,398.12	-815,587.68	-70.43%
480211	Rendimiento efectivo de inversioi	0.00	-158,337.28	158,337.28	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-43,802,001.00	78.80	-43,802,079.80	-100.00%
480826	Recuperaciones	-43,802,001.00	78.80	-43,802,079.80	-100.00%
5	5 - Gastos	65,492,109.64	196,350,722.34	-130,858,612.70	199.81%
51	DE ADMINISTRACION Y OPEI	62,403,524.64	194,682,613.94	-132,279,089.30	211.97%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27,197,732.00	41,272,070.00	-14,074,338.00	51.75%
510101	Sueldos al personal	27,197,732.00	41,086,933.00	-13,889,201.00	51.07%
510123	Auxilio de transporte	0.00	185,137.00	-185,137.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVA	6,788,700.00	9,848,656.00	-3,059,956.00	45.07%
510302	Aportes a CCF	1,088,200.00	1,644,000.00	-555,800.00	51.08%
510303	Cotización a Seguridad Social en	2,312,000.00	3,492,900.00	-1,180,900.00	51.08%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesion	142,300.00	214,900.00	-72,600.00	51.02%
510306	Cotizaciones a entidades administ	3,246,200.00	4,496,856.00	-1,250,656.00	38.53%
5104	APORTES SOBRE LA NOMIN	1,360,500.00	2,055,100.00	-694,600.00	51.05%
510401	Aportes al ICBF	816,300.00	1,233,000.00	-416,700.00	51.05%
510402	Aportes al Sena	544,200.00	822,100.00	-277,900.00	51.07%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,984,584.00	9,780,666.00	-3,796,082.00	63.43%
510701	Vacaciones	1,113,254.00	1,862,980.00	-749,726.00	67.35%
510702	Cesantias	2,223,838.00	3,736,916.00	-1,513,078.00	68.04%
510703	Interes a la cesantias	423,654.00	443,854.00	-20,200.00	4.77%
510706	Prima de Servicios	2,223,838.00	3,736,916.00	-1,513,078.00	68.04%
5111	GENERALES	20,769,405.00	130,945,052.00	-110,175,647.00	530.47%
511114	Materiales y suministros	9,816.00	8,900.00	916.00	-9.33%
511117	Servicios Públicos	1,077,589.00	1,540,049.00	-462,460.00	42.92%
511118	Arrendamientos	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	2,358,969.00	8,703,823.00	-6,344,854.00	268.97%
511122	Fotocopias	0.00	125,850.00	-125,850.00	0.00%
511123	Comunicacion y transporte	1,927,754.00	8,601,090.00	-6,673,336.00	346.17%

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CENTRO DE COSTO: 01 - ADMINISTRACION

NPag:

2

14/09/2020 10:15:30 AM

Comparativo entre : Febrero de 2019 y : Febrero de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero de 2019	Febrero de 2020	Diferencia	Variacion %
511125	Seguros generales	666,611.00	69,428,815.00	-68,762,204.00	10,315.19%
511146	Combustible y lubricantes	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. resta	194,849.00	340,787.00	-145,938.00	74.90%
511155	Elementos de aseo lavanderia y c	0.00	56,912.00	-56,912.00	0.00%
511164	GASTOS LEGALES	949,777.00	17,089,488.00	-16,139,711.00	1,699.32%
511178	Comisiones	105,600.00	4,795,417.00	-4,689,817.00	4,441.11%
511179	Honorarios	10,578,440.00	17,247,423.00	-6,668,983.00	63.04%
511190	Otros gastos Generales	0.00	31,498.00	-31,498.00	0.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	302,603.64	781,069.94	-478,466.30	158.12%
512024	Gravamen a los movimientos fina	302,603.64	781,069.94	-478,466.30	158.12%
58	OTROS GASTOS	3,088,585.00	1,668,108.40	1,420,476.60	-45.99%
5802	COMISIONES	46,900.00	83,746.14	-36,846.14	78.56%
580240	Comisiones y otros gastos bancar	46,900.00	83,746.14	-36,846.14	78.56%
5890	GASTOS DIVERSOS	3,041,685.00	1,584,362.26	1,457,322.74	-47.91%
589003	Impuestos asumidos	0.00	773,162.26	-773,162.26	0.00%
589015	Margen en la comercializacion de	3,040,402.00	0.00	3,040,402.00	-100.00%
589090	Otros gastos diversos	1,283.00	811,200.00	-809,917.00	63,126.81%
6	6 - Costos de ventas	42,720.00	0.00	42,720.00	-100.00%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	42,720.00	0.00	42,720.00	-100.00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	42,720.00	0.00	42,720.00	-100.00%
620507	Impresos y publicaciones	42,720.00	0.00	42,720.00	-100.00%


UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

14,310,114.16

-64,305,065.74

78,615,179.90

-122.25 %

  
DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO

  
ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T

CONTADOR

  
OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T

REVISOR FISCAL