

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 NOMINA	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