

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Marzo de 2019 y : Marzo de 2020

14/09/2020 10:19:46 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2019	Marzo de 2020	Diferencia	Variacion %
	Cuenta no hallada: 1380	0.00	0.00	0.00	0 %
	Cuenta no hallada: 138090	0.00	0.00	0.00	0 %
					%
<b>ACTIVO</b>					
<b>1</b>	<b>1 - Activo</b>	19,835,034,791.71	29,150,340,195.32	-9,315,305,403.61	47 %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,267,393,990.13	4,881,656,877.43	-614,262,887.30	14 %
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	510,000.93	2,500,000.00	-1,989,999.07	390 %
110501	CAJA PRINCIPAL	10,000.93	0.00	10,000.93	-100 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	2,500,000.00	-2,000,000.00	400 %
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCION</b>	24,266,079.23	470,592,559.17	-446,326,479.94	1839 %
111005	Cuenta corriente	1,547.64	1,562.28	-14.64	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	24,264,531.59	470,590,996.89	-446,326,465.30	1839 %
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINC</b>	4,242,617,909.97	4,408,564,318.26	-165,946,408.29	4 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,242,617,909.97	4,408,564,318.26	-165,946,408.29	4 %
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMEN'</b>	148,228,410.54	163,077,777.47	-14,849,366.93	10 %
<b>1223</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTR</b>	5,474,313.54	5,667,448.47	-193,134.93	4 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO .	5,474,313.54	5,667,448.47	-193,134.93	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>	11,037,682,057.68	19,730,078,430.01	-8,692,396,372.33	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>	10,131,913,453.62	19,509,668,595.95	-9,377,755,142.33	93 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYEC	10,131,913,453.62	19,509,668,595.95	-9,377,755,142.33	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>	12,082,480.00	11,409,680.00	672,800.00	-6 %
<b>1505</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	12,082,480.00	11,409,680.00	672,800.00	-6 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12,082,480.00	11,409,680.00	672,800.00	-6 %
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQ</b>	25,159,048.00	28,414,471.00	-3,255,423.00	13 %
<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	53,434,487.00	-9,084,487.00	20 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Marzo de 2019 y : Marzo de 2020

14/09/2020 10:19:46 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2019	Marzo de 2020	Diferencia	Variacion %
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	49,010,000.00	-5,860,000.00	14 %
<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 oficina	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y computación	-19,190,952.00	-25,020,016.00	5,829,064.00	30 %
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,344,488,805.36	4,335,702,959.41	8,785,845.95	0 %
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTRADOS</b>	3,997,941,116.36	3,994,287,462.41	3,653,653.95	0 %
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,815,455,881.40	3,813,677,466.40	1,778,415.00	0 %
190604	Anticipos para adquisición de bienes	176,949,416.00	176,949,416.00	0.00	0 %
190690	Otros avances y anticipos	5,535,818.96	3,660,580.01	1,875,238.95	-34 %
<b>1909</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN DEPOSITO</b>	334,305,776.00	334,305,776.00	0.00	0 %
190903	Embargos judiciales	334,305,776.00	334,305,776.00	0.00	0 %
<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 ACUMULADA</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>19,835,034,791.71</b>	<b>29,150,340,195.32</b>	<b>-9,315,305,403.61</b>	<b>-32 %</b>

## PASIVO

<b>2</b>	<b>2 - Pasivo</b>	-19,106,254,954.53	-28,472,729,297.91	9,366,474,343.38	49 %
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-11,183,142,738.15	-10,732,910,746.79	-450,231,991.36	-4 %
<b>2407</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</b>	-198,300,723.71	-225,998,468.27	27,697,744.56	14 %
240720	Otros recaudos a favor de terceros	-920,520.00	0.00	-920,520.00	-100 %
240726	Operaciones de financiamiento a terceros	-197,380,203.71	-225,998,468.27	28,618,264.56	14 %
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTOS</b>	-874,857.00	-18,852,530.00	17,977,673.00	2055 %
243603	Honorarios	-165,629.00	-2,451,000.00	2,285,371.00	1380 %
243604	Comisiones	-23,925.00	0.00	-23,925.00	-100 %
243605	SERVICIOS	-10,000.00	-451,176.00	441,176.00	4412 %
243606	Arrendamientos	-50,750.00	-194,729.00	143,979.00	284 %
243608	Compras	0.00	-6,748,355.00	6,748,355.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-541,000.00	-1,000,000.00	459,000.00	85 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS	-83,553.00	-8,007,270.00	7,923,717.00	9483 %
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCION</b>	-5,586,912.13	-6,219,852.13	632,940.00	11 %
244004	Impuesto de industria y comercio	-68,545.00	-701,485.00	632,940.00	923 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
244075	Otros impuestos nacionales	0.00	0.00	0.00	0 %
244080	OTROS IMPUESTOS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	-10,978,380,245.31	-10,481,839,896.39	-496,540,348.92	-5 %
249007	Obligaciones a cargo en operaciones	-23,044,776.13	0.00	-23,044,776.13	-100 %
249027	Viáticos y Gastos de viaje	-1,206,782.00	0.00	-1,206,782.00	-100 %
249028	Seguros	0.00	0.00	0.00	0 %
249040	Otros	-10,892,841,603.18	-10,440,283,710.39	-452,557,892.79	-4 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Marzo de 2019 y : Marzo de 2020

14/09/2020 10:19:46 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2019	Marzo de 2020	Diferencia	Variacion %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	0.00	-2,167,400.00	2,167,400.00	0 %
249051	Servicios Públicos	-3,683.00	-439,124.00	435,441.00	11823 %
249054	Honorarios	-61,189,754.00	-38,910,016.00	-22,279,738.00	-36 %
249055	Servicios	-93,647.00	0.00	-93,647.00	-100 %
249058	Arrendamientos	0.00	-39,646.00	39,646.00	0 %
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEAD</b>	-16,272,199.00	-26,671,978.00	10,399,779.00	64 %
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEAD</b>	-16,272,199.00	-26,671,978.00	10,399,779.00	64 %
251101	Nomina Por Pagar	-50,800.00	0.00	-50,800.00	-100 %
251102	Cesantias	-3,450,764.00	-5,750,764.00	2,300,000.00	67 %
251103	Intereses a las Cesantias	-405,780.00	-682,703.00	276,923.00	68 %
251104	Vacaciones	-8,914,091.00	-7,645,447.00	-1,268,644.00	-14 %
251105	Prima de servicios	-3,450,764.00	-5,750,764.00	2,300,000.00	67 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	0.00	-125,100.00	125,100.00	0 %
251122	Aportes a fondos pensionales	0.00	-3,707,900.00	3,707,900.00	0 %
251123	Aportes en seguridad social a salud	0.00	-3,009,300.00	3,009,300.00	0 %
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	-173,820,980.00	-176,018,380.00	2,197,400.00	1 %
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	-173,820,980.00	-176,018,380.00	2,197,400.00	1 %
270101	Civiles	-30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0 %
270103	ACREEDORES	-143,820,980.00	-146,018,380.00	2,197,400.00	2 %
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-7,733,019,037.38	-17,537,128,193.12	9,804,109,155.74	127 %
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN AD</b>	-7,733,019,037.38	-17,537,128,193.12	9,804,109,155.74	127 %
290201	EN ADMIINISTRACION	-7,733,019,037.38	-17,537,128,193.12	9,804,109,155.74	127 %
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-19,106,254,954.53</b>	<b>-28,472,729,297.91</b>	<b>9,366,474,343.38</b>	<b>-33 %</b>

## PATRIMONIO

<b>3</b>	<b>3 - Patrimonio</b>	-724,006,691.43	-771,988,913.60	47,982,222.17	7 %
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDA</b>	-724,006,691.43	-771,988,913.60	47,982,222.17	7 %
<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>	-369,237,248.82	-370,047,721.82	810,473.00	0 %
310901	Utilidad o excedente acumulados	-369,237,248.82	-370,047,721.82	810,473.00	0 %
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0.00	0.00	0.00	0 %
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>3114</b>	<b>RESERVA</b>	-349,769,442.61	-396,941,191.78	47,171,749.17	13 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-349,769,442.61	-396,941,191.78	47,171,749.17	13 %
<b>3145</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICI</b>	0.00	0.00	0.00	0 %
314505	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0 %
314506	Propiedades planta y equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
314518	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0 %
314590	En especie	0.00	0.00	0.00	0 %
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-724,006,691.43</b>	<b>-771,988,913.60</b>	<b>47,982,222.17</b>	<b>-6 %</b>

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Marzo de 2019 y : Marzo de 2020

14/09/2020 10:19:46 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2019	Marzo de 2020	Diferencia	Variacion %
	<b>TOTAL</b>	<u>4,773,145.75</u>	<u>-94,378,016.19</u>	<u>99,151,161.94</u>	<u>-105 %</u>

  
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

CENTRO DE COSTO: 01 - ADMINISTRACION

NPag:

1

14/09/2020 10:16:12 AM

Comparativo entre : Marzo de 2019 y : Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2019	Marzo de 2020	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-116,125,289.70	-156,412,586.11	40,287,296.41	34.69%
42	VENTA DE BIENES	-590,000.00	0.00	-590,000.00	-100.00%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-590,000.00	0.00	-590,000.00	-100.00%
421004	Otras ventas de bienes comerciali	-590,000.00	0.00	-590,000.00	-100.00%
43	VENTA DE SERVICIOS	-70,476,955.26	-155,732,489.00	85,255,533.74	120.97%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-70,476,955.26	-155,732,489.00	85,255,533.74	120.97%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA D	-70,476,955.26	-155,732,489.00	85,255,533.74	120.97%
48	OTROS INGRESOS	-45,058,334.44	-680,097.11	-44,378,237.33	-98.49%
4802	FINANCIEROS	-1,255,794.41	-680,097.11	-575,697.30	-45.84%
480201	Intereses sobre depositos en Institu	-1,255,794.41	-359,038.12	-896,756.29	-71.41%
480211	Rendimiento efectivo de inversioi	0.00	-321,058.99	321,058.99	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-43,802,540.03	0.00	-43,802,540.03	-100.00%
480826	Recuperaciones	-43,802,540.03	0.00	-43,802,540.03	-100.00%
5	5 - Gastos	110,882,223.95	250,790,602.30	-139,908,378.35	126.18%
51	DE ADMINISTRACION Y OPEI	107,769,447.04	249,084,416.54	-141,314,969.50	131.13%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	41,926,732.00	65,315,157.00	-23,388,425.00	55.78%
510101	Sueldos al personal	41,926,732.00	65,027,166.00	-23,100,434.00	55.10%
510123	Auxilio de transporte	0.00	287,991.00	-287,991.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVA	10,492,600.00	16,811,373.00	-6,318,773.00	60.22%
510302	Aportes a CCF	1,677,500.00	2,751,000.00	-1,073,500.00	63.99%
510303	Cotización a Seguridad Social en	3,564,100.00	5,992,900.00	-2,428,800.00	68.13%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesion	219,400.00	340,000.00	-120,600.00	54.97%
510306	Cotizaciones a entidades administ	5,031,600.00	7,727,473.00	-2,695,873.00	53.58%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,097,200.00	3,439,000.00	-1,341,800.00	63.98%
510401	Aportes al ICBF	1,258,300.00	2,063,300.00	-805,000.00	63.98%
510402	Aportes al Sena	838,900.00	1,375,700.00	-536,800.00	63.99%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9,196,592.00	15,051,055.00	-5,854,463.00	63.66%
510701	Vacaciones	1,727,453.00	2,866,824.00	-1,139,371.00	65.96%
510702	Cesantias	3,450,764.00	5,750,764.00	-2,300,000.00	66.63%
510703	Interes a la cesantias	567,611.00	682,703.00	-115,092.00	20.28%
510706	Prima de Servicios	3,450,764.00	5,750,764.00	-2,300,000.00	66.63%
5111	GENERALES	43,475,759.00	147,487,500.00	-104,011,741.00	239.24%
511114	Materiales y suministros	217,799.00	8,900.00	208,899.00	-95.91%
511117	Servicios Públicos	1,609,747.00	2,452,157.00	-842,410.00	52.33%
511118	Arrendamientos	4,350,000.00	5,488,698.00	-1,138,698.00	26.18%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	4,807,848.00	10,081,725.00	-5,273,877.00	109.69%
511122	Fotocopias	0.00	125,850.00	-125,850.00	0.00%
511123	Comunicacion y transporte	3,732,953.00	8,601,090.00	-4,868,137.00	130.41%

# 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 10:16:12 AM

Comparativo entre : Marzo de 2019 y : Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2019	Marzo 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	264,659.00	340,787.00	-76,128.00	28.76%
511155	Elementos de aseo lavanderia y c	0.00	56,912.00	-56,912.00	0.00%
511164	GASTOS LEGALES	10,327,542.00	19,573,895.00	-9,246,353.00	89.53%
511178	Comisiones	363,440.00	4,795,417.00	-4,431,977.00	1,219.43%
511179	Honorarios	16,415,160.00	26,426,756.00	-10,011,596.00	60.99%
511180	Servicios	720,000.00	0.00	720,000.00	-100.00%
511190	Otros gastos Generales	0.00	31,498.00	-31,498.00	0.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	580,564.04	980,331.54	-399,767.50	68.86%
512009	Impuesto de industria y comercio	96,000.00	0.00	96,000.00	-100.00%
512024	Gravamen a los movimientos fina	484,564.04	980,331.54	-495,767.50	102.31%
58	OTROS GASTOS	3,112,776.91	1,706,185.76	1,406,591.15	-45.19%
5802	COMISIONES	70,721.91	121,762.64	-51,040.73	72.17%
580240	Comisiones y otros gastos bancar	70,721.91	121,762.64	-51,040.73	72.17%
5890	GASTOS DIVERSOS	3,042,055.00	1,584,423.12	1,457,631.88	-47.92%
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	1,653.00	811,260.86	-809,607.86	48,978.09%
6	6 - Costos de ventas	469,920.00	0.00	469,920.00	-100.00%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	469,920.00	0.00	469,920.00	-100.00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	469,920.00	0.00	469,920.00	-100.00%
620507	Impresos y publicaciones	469,920.00	0.00	469,920.00	-100.00%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

4,773,145.75

-94,378,016.19

99,151,161.94

-105.06 %

  
DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO

  
ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T

CONTADOR

  
OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T

REVISOR FISCAL