

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Abril de 2019 y : Abril de 2020

14/09/2020 10:20:24 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2019	Abril de 2020	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	19,972,462,967.94	29,012,823,408.34	-9,040,360,440.40	45 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,362,037,382.15	4,745,249,530.54	-383,212,148.39	9 %
1105	CAJA	516,900.93	2,500,000.70	-1,983,099.77	384 %
110501	CAJA PRINCIPAL	16,900.93	0.70	16,900.23	-100 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	2,500,000.00	-2,000,000.00	400 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCION	108,960,726.00	323,767,331.03	-214,806,605.03	197 %
111005	Cuenta corriente	1,548.84	1,563.48	-14.64	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	108,959,177.16	323,765,767.55	-214,806,590.39	197 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINC	4,252,559,755.22	4,418,982,198.81	-166,422,443.59	4 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,252,559,755.22	4,418,982,198.81	-166,422,443.59	4 %
12	INVERSIONES E INSTRUMEN	148,244,964.99	163,095,228.38	-14,850,263.39	10 %
1223	INVERSIONES DE ADMINISTR	5,490,867.99	5,684,899.38	-194,031.39	4 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO .	5,490,867.99	5,684,899.38	-194,031.39	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	11,083,317,095.44	19,730,078,430.01	-8,646,761,334.57	78 %
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	10,177,548,491.38	19,509,668,595.95	-9,332,120,104.57	92 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYEC	10,177,548,491.38	19,509,668,595.95	-9,332,120,104.57	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	11,441,680.00	11,409,680.00	32,000.00	0 %
1505	BIENES PRODUCIDOS	11,441,680.00	11,409,680.00	32,000.00	0 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11,441,680.00	11,409,680.00	32,000.00	0 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQ	25,159,048.00	28,414,471.00	-3,255,423.00	13 %
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	53,434,487.00	-9,084,487.00	20 %
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 %
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	4,342,262,797.36	4,334,576,068.41	7,686,728.95	0 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTR	3,995,715,108.36	3,993,160,571.41	2,554,536.95	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Abril de 2019 y : Abril de 2020

14/09/2020 10:20:24 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2019	Abril de 2020	Diferencia	Variacion %
190601	Anticipos sobre convenios y acuerc	3,815,455,881.40	3,813,677,466.40	1,778,415.00	0 %
190604	Anticipos para adquisición de bien	176,949,416.00	176,949,416.00	0.00	0 %
190690	Otros avances y anticipos	3,309,810.96	2,533,689.01	776,121.95	-23 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN	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 %
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	19,972,462,967.94	29,012,823,408.34	-9,040,360,440.40	-31 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-19,182,192,247.10	-28,287,131,290.03	9,104,939,042.93	47 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-11,197,281,117.15	-10,686,597,350.05	-510,683,767.10	-5 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERC	-198,300,723.71	-190,527,164.13	-7,773,559.58	-4 %
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	-190,527,164.13	-6,853,039.58	-3 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E	-854,689.00	-1,856,438.00	1,001,749.00	117 %
243603	Honorarios	-165,729.00	-352,583.00	186,854.00	113 %
243604	Comisiones	-15,294.00	-103,831.00	88,537.00	579 %
243605	SERVICIOS	-9,600.00	-16,685.00	7,085.00	74 %
243606	Arrendamientos	-50,750.00	-52,678.00	1,928.00	4 %
243608	Compras	0.00	0.00	0.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-541,000.00	-1,000,000.00	459,000.00	85 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RET	-72,316.00	-330,661.00	258,345.00	357 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCION	-5,642,977.13	-6,413,116.13	770,139.00	14 %
244004	Impuesto de industria y comercio	-124,610.00	-894,749.00	770,139.00	618 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-10,992,482,727.31	-10,487,800,631.79	-504,682,095.52	-5 %
249007	Obligaciones a cargo en operacione	-23,044,776.13	0.00	-23,044,776.13	-100 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-1,015,302.00	0.00	-1,015,302.00	-100 %
249028	Seguros	0.00	-1.00	1.00	0 %
249040	Otros	-10,892,770,319.18	-10,439,912,878.79	-452,857,440.39	-4 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	0.00	-2,167,100.00	2,167,100.00	0 %
249051	Servicios Públicos	0.00	-23,490.00	23,490.00	0 %
249054	Honorarios	-74,625,249.00	-45,657,516.00	-28,967,733.00	-39 %
249055	Servicios	-1,027,081.00	0.00	-1,027,081.00	-100 %
249058	Arrendamientos	0.00	-39,646.00	39,646.00	0 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-19,500,707.00	-29,773,252.00	10,272,545.00	53 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-19,500,707.00	-29,773,252.00	10,272,545.00	53 %
251101	Nomina Por Pagar	-67,300.00	-894,230.00	826,930.00	1229 %
251102	Cesantias	-4,677,690.00	-7,756,045.00	3,078,355.00	66 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



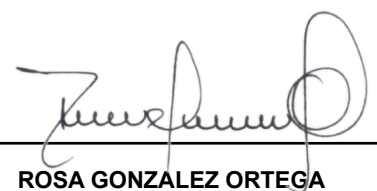
BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Abril de 2019 y : Abril de 2020

14/09/2020 10:20:24 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2019	Abril de 2020	Diferencia	Variacion %
251103	Intereses a las Cesantias	-549,737.00	-920,541.00	370,804.00	67 %
251104	Vacaciones	-9,528,290.00	-8,649,291.00	-878,999.00	-9 %
251105	Prima de servicios	-4,677,690.00	-7,756,045.00	3,078,355.00	66 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	0.00	-125,800.00	125,800.00	0 %
251122	Aportes a fondos pensionales	0.00	-662,000.00	662,000.00	0 %
251123	Aportes en seguridad social a salud	0.00	-3,009,300.00	3,009,300.00	0 %
27	PROVISIONES	-173,820,980.00	-176,018,380.00	2,197,400.00	1 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-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 %
29	OTROS PASIVOS	-7,791,589,442.95	-17,394,742,307.98	9,603,152,865.03	123 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN AD	-7,791,589,442.95	-17,394,742,307.98	9,603,152,865.03	123 %
290201	EN ADMINISTRACION	-7,791,589,442.95	-17,394,742,307.98	9,603,152,865.03	123 %
	TOTAL PASIVOS	-19,182,192,247.10	-28,287,131,290.03	9,104,939,042.93	-32 %
PATRIMONIO					
3	3 - Patrimonio	-722,579,446.43	-770,757,783.60	48,178,337.17	7 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDA	-722,579,446.43	-770,757,783.60	48,178,337.17	7 %
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	-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 %
3114	RESERVA	-348,342,197.61	-395,710,061.78	47,367,864.17	14 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-348,342,197.61	-395,710,061.78	47,367,864.17	14 %
	TOTAL PATRIMONIO	-722,579,446.43	-770,757,783.60	48,178,337.17	-6 %
	TOTAL	67,691,274.41	-45,065,665.29	112,756,939.70	-250 %


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO


ROSA GONZALEZ ORTEGA
T.P. 134922-T


OSCAR JAMES MEJIA DUQUE
T.P. 160002-T

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 10:16:42 AM

Comparativo entre : Abril de 2019 y : Abril de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2019	Abril de 2020	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-213,861,794.36	-265,454,553.69	51,592,759.33	24.12%
42	VENTA DE BIENES	-1,370,000.00	0.00	-1,370,000.00	-100.00%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-1,370,000.00	0.00	-1,370,000.00	-100.00%
421004	Otras ventas de bienes comerciali	-1,370,000.00	0.00	-1,370,000.00	-100.00%
43	VENTA DE SERVICIOS	-167,339,318.26	-264,542,163.77	97,202,845.51	58.09%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-167,339,318.26	-264,542,163.77	97,202,845.51	58.09%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA D	-167,339,318.26	-264,542,163.77	97,202,845.51	58.09%
48	OTROS INGRESOS	-45,152,476.10	-912,389.92	-44,240,086.18	-97.98%
4802	FINANCIEROS	-1,349,936.07	-912,389.92	-437,546.15	-32.41%
480201	Intereses sobre depositos en Institu	-1,349,936.07	-429,530.12	-920,405.95	-68.18%
480211	Rendimiento efectivo de inversioi	0.00	-482,859.80	482,859.80	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	145,059,799.95	310,520,218.98	-165,460,419.03	114.06%
51	DE ADMINISTRACION Y OPEI	141,945,880.04	308,758,164.24	-166,812,284.20	117.52%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	56,655,732.00	89,388,157.00	-32,732,425.00	57.77%
510101	Sueldos al personal	56,655,732.00	89,100,166.00	-32,444,434.00	57.27%
510123	Auxilio de transporte	0.00	287,991.00	-287,991.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVA	14,162,200.00	20,143,240.00	-5,981,040.00	42.23%
510302	Aportes a CCF	2,266,800.00	3,714,200.00	-1,447,400.00	63.83%
510303	Cotización a Seguridad Social en	4,816,200.00	7,906,100.00	-3,089,900.00	64.16%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesion	296,500.00	465,800.00	-169,300.00	57.10%
510306	Cotizaciones a entidades administ	6,782,700.00	8,057,140.00	-1,274,440.00	18.79%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,833,900.00	4,642,900.00	-1,809,000.00	63.83%
510401	Aportes al ICBF	1,700,300.00	2,785,600.00	-1,085,300.00	63.83%
510402	Aportes al Sena	1,133,600.00	1,857,300.00	-723,700.00	63.84%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12,408,600.00	20,303,299.00	-7,894,699.00	63.62%
510701	Vacaciones	2,341,652.00	3,870,668.00	-1,529,016.00	65.30%
510702	Cesantias	4,677,690.00	7,756,045.00	-3,078,355.00	65.81%
510703	Interes a la cesantias	711,568.00	920,541.00	-208,973.00	29.37%
510706	Prima de Servicios	4,677,690.00	7,756,045.00	-3,078,355.00	65.81%
5111	GENERALES	55,178,859.00	173,073,293.00	-117,894,434.00	213.66%
511114	Materiales y suministros	217,799.00	626,511.00	-408,712.00	187.66%
511117	Servicios Públicos	2,154,571.00	3,671,796.00	-1,517,225.00	70.42%
511118	Arrendamientos	5,800,000.00	6,993,798.00	-1,193,798.00	20.58%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	6,502,823.00	10,081,725.00	-3,578,902.00	55.04%
511122	Fotocopias	0.00	125,850.00	-125,850.00	0.00%
511123	Comunicacion y transporte	5,002,376.00	10,601,913.00	-5,599,537.00	111.94%

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 10:16:42 AM

Comparativo entre : Abril de 2019 y : Abril de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2019	Abril de 2020	Diferencia	Variacion %
511125	Seguros generales	806,721.00	69,660,078.00	-68,853,357.00	8,534.97%
511146	Combustible y lubricantes	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. resta	342,836.00	340,787.00	2,049.00	-0.60%
511155	Elementos de aseo lavanderia y c	0.00	56,912.00	-56,912.00	0.00%
511164	GASTOS LEGALES	10,907,373.00	21,160,912.00	-10,253,539.00	94.01%
511178	Comisiones	472,480.00	5,191,617.00	-4,719,137.00	998.80%
511179	Honorarios	22,251,880.00	36,112,256.00	-13,860,376.00	62.29%
511180	Servicios	720,000.00	8,342,640.00	-7,622,640.00	1,058.70%
511190	Otros gastos Generales	0.00	31,498.00	-31,498.00	0.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	706,589.04	1,207,275.24	-500,686.20	70.86%
512009	Impuesto de industria y comercio	96,000.00	0.00	96,000.00	-100.00%
512024	Gravamen a los movimientos fina	610,589.04	1,207,275.24	-596,686.20	97.72%
58	OTROS GASTOS	3,113,919.91	1,762,054.74	1,351,865.17	-43.41%
5802	COMISIONES	70,721.91	178,161.64	-107,439.73	151.92%
580240	Comisiones y otros gastos bancar	70,721.91	178,161.64	-107,439.73	151.92%
5890	GASTOS DIVERSOS	3,043,198.00	1,583,893.10	1,459,304.90	-47.99%
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	2,796.00	810,730.84	-807,934.84	28,896.10%
6	6 - Costos de ventas	1,110,720.00	0.00	1,110,720.00	-100.00%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	1,110,720.00	0.00	1,110,720.00	-100.00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,110,720.00	0.00	1,110,720.00	-100.00%
620507	Impresos y publicaciones	1,110,720.00	0.00	1,110,720.00	-100.00%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

67,691,274.41

-45,065,665.29

112,756,939.70

-250.21 %


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO


ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T

CONTADOR


OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T

REVISOR FISCAL