

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Mayo de 2019 y : Mayo de 2020

14/09/2020 10:20:55 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2019	Mayo de 2020	Diferencia	Variacion %
<b>ACTIVO</b>					
<b>1</b>	<b>1 - Activo</b>	19,868,816,598.69	28,993,413,574.29	-9,124,596,975.60	46 %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,315,519,789.79	4,725,802,606.62	-410,282,816.83	10 %
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	513,501.56	2,615,864.70	-2,102,363.14	409 %
110501	CAJA PRINCIPAL	13,501.56	115,864.70	-102,363.14	758 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	2,500,000.00	-2,000,000.00	400 %
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCION</b>	51,969,748.70	296,047,737.50	-244,077,988.80	470 %
111005	Cuenta corriente	1,550.08	1,564.72	-14.64	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	51,968,198.62	296,046,172.78	-244,077,974.16	470 %
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINC</b>	4,263,036,539.53	4,427,139,004.42	-164,102,464.89	4 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,263,036,539.53	4,427,139,004.42	-164,102,464.89	4 %
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMEN</b>	149,090,575.10	163,132,318.25	-14,041,743.15	9 %
<b>1223</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTR</b>	5,508,362.10	5,721,989.25	-213,627.15	4 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO .	5,508,362.10	5,721,989.25	-213,627.15	4 %
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTR</b>	4,468,213.00	5,296,329.00	-828,116.00	19 %
122419	Aportes sociales en entidades del se	4,468,213.00	5,296,329.00	-828,116.00	19 %
<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>	11,024,774,708.44	19,730,078,430.01	-8,705,303,721.57	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>	10,119,006,104.38	19,509,668,595.95	-9,390,662,491.57	93 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYEC	10,119,006,104.38	19,509,668,595.95	-9,390,662,491.57	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>	11,409,680.00	11,409,680.00	0.00	0 %
<b>1505</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	11,409,680.00	11,409,680.00	0.00	0 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11,409,680.00	11,409,680.00	0.00	0 %
<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 %
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 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>	4,342,862,797.36	4,334,576,068.41	8,286,728.95	0 %
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTR</b>	3,996,315,108.36	3,993,160,571.41	3,154,536.95	0 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Mayo de 2019 y : Mayo de 2020

14/09/2020 10:20:55 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2019	Mayo de 2020	Diferencia	Variacion %
190601	Anticipos sobre convenios y acuerd	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	3,909,810.96	2,533,689.01	1,376,121.95	-35 %
<b>1909</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN</b>	<b>334,305,776.00</b>	<b>334,305,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>
190903	Embargos judiciales	334,305,776.00	334,305,776.00	0.00	0 %
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>15,751,952.00</b>	<b>15,751,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>
197007	Licencias	15,751,952.00	15,751,952.00	0.00	0 %
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULAD</b>	<b>-3,510,039.00</b>	<b>-8,642,231.00</b>	<b>5,132,192.00</b>	<b>146 %</b>
197507	Licencias	-3,510,039.00	-8,642,231.00	5,132,192.00	146 %
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>19,868,816,598.69</b>	<b>28,993,413,574.29</b>	<b>-9,124,596,975.60</b>	<b>-31 %</b>

## PASIVO

<b>2</b>	<b>2 - Pasivo</b>	-19,144,361,792.47	-28,339,165,789.08	9,194,803,996.61	48 %
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-11,180,095,630.15	-10,735,542,859.01	-444,552,771.14	-4 %
<b>2407</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERC</b>	-199,196,039.71	-190,527,164.13	-8,668,875.58	-4 %
240720	Otros recaudos a favor de terceros	-1,815,836.00	0.00	-1,815,836.00	-100 %
240726	Operaciones de financiamiento a la	-197,380,203.71	-190,527,164.13	-6,853,039.58	-3 %
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E</b>	-3,654,904.00	-5,999,424.00	2,344,520.00	64 %
243603	Honorarios	-2,355,729.00	-5,406,650.00	3,050,921.00	130 %
243604	Comisiones	-13,200.00	0.00	-13,200.00	-100 %
243605	SERVICIOS	-55,362.00	-12,236.00	-43,126.00	-78 %
243606	Arrendamientos	-50,750.00	-52,679.00	1,929.00	4 %
243615	Salarios y pagos laborales	-541,000.00	-500,000.00	-41,000.00	-8 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RET	-638,863.00	-27,859.00	-611,004.00	-96 %
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCION</b>	-5,641,351.13	-5,900,026.13	258,675.00	5 %
244004	Impuesto de industria y comercio	-122,984.00	-381,659.00	258,675.00	210 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	-10,971,603,335.31	-10,533,116,244.75	-438,487,090.56	-4 %
249007	Obligaciones a cargo en operacione	-23,044,776.13	0.00	-23,044,776.13	-100 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-1,031,778.00	0.00	-1,031,778.00	-100 %
249028	Seguros	0.00	-623,670.00	623,670.00	0 %
249040	Otros	-10,893,632,188.18	-10,441,360,846.75	-452,271,341.43	-4 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	-1,326,000.00	-2,167,100.00	841,100.00	63 %
249051	Servicios Públicos	0.00	-445,318.00	445,318.00	0 %
249054	Honorarios	-51,133,592.00	-88,479,664.00	37,346,072.00	73 %
249055	Servicios	-1,435,001.00	0.00	-1,435,001.00	-100 %
249058	Arrendamientos	0.00	-39,646.00	39,646.00	0 %
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEAD</b>	-27,015,815.00	-35,919,726.00	8,903,911.00	33 %
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEAD</b>	-27,015,815.00	-35,919,726.00	8,903,911.00	33 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	-1,788,460.00	1,788,460.00	0 %
251102	Cesantias	-5,904,616.00	-9,761,326.00	3,856,710.00	65 %
251103	Intereses a las Cesantias	-693,694.00	-1,158,379.00	464,685.00	67 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Mayo de 2019 y : Mayo de 2020

14/09/2020 10:20:55 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2019	Mayo de 2020	Diferencia	Variacion %
251104	Vacaciones	-10,142,489.00	-9,653,135.00	-489,354.00	-5 %
251105	Prima de servicios	-5,904,616.00	-9,761,326.00	3,856,710.00	65 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-77,100.00	-125,800.00	48,700.00	63 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-2,452,000.00	-662,000.00	-1,790,000.00	-73 %
251123	Aportes en seguridad social a salud	-1,841,300.00	-3,009,300.00	1,168,000.00	63 %
<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>	-7,763,429,367.32	-17,391,684,824.07	9,628,255,456.75	124 %
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN AD</b>	-7,763,429,367.32	-17,391,684,824.07	9,628,255,456.75	124 %
290201	EN ADMINISTRACION	-7,763,429,367.32	-17,391,684,824.07	9,628,255,456.75	124 %
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-19,144,361,792.47</b>	<b>-28,339,165,789.08</b>	<b>9,194,803,996.61</b>	<b>-32 %</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>3</b>	<b>3 - Patrimonio</b>	-719,379,981.43	-770,757,783.60	51,377,802.17	7 %
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDA</b>	-719,379,981.43	-770,757,783.60	51,377,802.17	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>3114</b>	<b>RESERVA</b>	-345,142,732.61	-395,710,061.78	50,567,329.17	15 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-345,142,732.61	-395,710,061.78	50,567,329.17	15 %
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-719,379,981.43</b>	<b>-770,757,783.60</b>	<b>51,377,802.17</b>	<b>-7 %</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5,074,824.79</b>	<b>-116,509,998.39</b>	<b>121,584,823.18</b>	<b>-104 %</b>

  
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 10:17:06 AM

Comparativo entre : Mayo de 2019 y : Mayo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2019	Mayo de 2020	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-214,079,401.11	-265,666,927.55	51,587,526.44	24.10%
42	VENTA DE BIENES	-1,426,000.00	0.00	-1,426,000.00	-100.00%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-1,426,000.00	0.00	-1,426,000.00	-100.00%
421004	Otras ventas de bienes comerciali	-1,426,000.00	0.00	-1,426,000.00	-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	-45,314,082.85	-1,124,763.78	-44,189,319.07	-97.52%
4802	FINANCIEROS	-1,511,226.82	-1,124,763.78	-386,463.04	-25.57%
480201	Intereses sobre depositos en Institu	-1,511,226.82	-455,516.12	-1,055,710.70	-69.86%
480211	Rendimiento efectivo de inversioi	0.00	-669,247.66	669,247.66	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-43,802,856.03	0.00	-43,802,856.03	-100.00%
480826	Recuperaciones	-43,802,856.03	0.00	-43,802,856.03	-100.00%
5	5 - Gastos	207,861,856.32	382,176,925.94	-174,315,069.62	83.86%
51	DE ADMINISTRACION Y OPEI	204,700,227.20	380,388,742.20	-175,688,515.00	85.83%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	71,384,732.00	113,461,157.00	-42,076,425.00	58.94%
510101	Sueldos al personal	71,384,732.00	113,173,166.00	-41,788,434.00	58.54%
510123	Auxilio de transporte	0.00	287,991.00	-287,991.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVA	17,848,370.00	23,774,640.00	-5,926,270.00	33.20%
510302	Aportes a CCF	2,856,100.00	4,677,400.00	-1,821,300.00	63.77%
510303	Cotización a Seguridad Social en	6,068,270.00	9,952,300.00	-3,884,030.00	64.01%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesion.	373,600.00	591,600.00	-218,000.00	58.35%
510306	Cotizaciones a entidades administ	8,550,400.00	8,553,340.00	-2,940.00	0.03%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,570,600.00	5,846,800.00	-2,276,200.00	63.75%
510401	Aportes al ICBF	2,142,300.00	3,507,900.00	-1,365,600.00	63.74%
510402	Aportes al Sena	1,428,300.00	2,338,900.00	-910,600.00	63.75%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15,620,608.00	25,555,543.00	-9,934,935.00	63.60%
510701	Vacaciones	2,955,851.00	4,874,512.00	-1,918,661.00	64.91%
510702	Cesantias	5,904,616.00	9,761,326.00	-3,856,710.00	65.32%
510703	Interes a la cesantias	855,525.00	1,158,379.00	-302,854.00	35.40%
510706	Prima de Servicios	5,904,616.00	9,761,326.00	-3,856,710.00	65.32%
5111	GENERALES	95,328,917.00	210,181,351.84	-114,852,434.84	120.48%
511114	Materiales y suministros	554,774.00	629,494.00	-74,720.00	13.47%
511117	Servicios Públicos	2,670,230.00	4,490,467.45	-1,820,237.45	68.17%
511118	Arrendamientos	7,250,000.00	8,498,898.00	-1,248,898.00	17.23%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	9,400,070.00	10,081,725.00	-681,655.00	7.25%
511122	Fotocopias	0.00	125,850.00	-125,850.00	0.00%
511123	Comunicacion y transporte	8,069,038.00	10,653,848.00	-2,584,810.00	32.03%

# 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 10:17:06 AM

Comparativo entre : Mayo de 2019 y : Mayo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2019	Mayo de 2020	Diferencia	Variacion %
511125	Seguros generales	806,721.00	85,014,788.00	-84,208,067.00	10,438.31%
511146	Combustible y lubricantes	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. resta	429,557.00	495,114.00	-65,557.00	15.26%
511155	Elementos de aseo lavanderia y c	0.00	74,912.00	-74,912.00	0.00%
511164	GASTOS LEGALES	15,339,154.00	24,700,824.00	-9,361,670.00	61.03%
511178	Comisiones	532,480.00	5,191,617.00	-4,659,137.00	874.99%
511179	Honorarios	49,338,600.00	45,468,256.00	3,870,344.00	-7.84%
511180	Servicios	871,093.00	14,649,060.39	-13,777,967.39	1,581.69%
511190	Otros gastos Generales	67,200.00	31,498.00	35,702.00	-53.13%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	947,000.20	1,569,250.36	-622,250.16	65.71%
512009	Impuesto de industria y comercio	96,000.00	0.00	96,000.00	-100.00%
512024	Gravamen a los movimientos fina	851,000.20	1,569,250.36	-718,250.16	84.40%
58	OTROS GASTOS	3,161,629.12	1,788,183.74	1,373,445.38	-43.44%
5802	COMISIONES	117,414.12	204,290.64	-86,876.52	73.99%
580240	Comisiones y otros gastos bancar	117,414.12	204,290.64	-86,876.52	73.99%
5890	GASTOS DIVERSOS	3,044,215.00	1,583,893.10	1,460,321.90	-47.97%
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	3,813.00	810,730.84	-806,917.84	21,162.28%
6	6 - Costos de ventas	1,142,720.00	0.00	1,142,720.00	-100.00%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	1,142,720.00	0.00	1,142,720.00	-100.00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,142,720.00	0.00	1,142,720.00	-100.00%
620507	Impresos y publicaciones	1,142,720.00	0.00	1,142,720.00	-100.00%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

5,074,824.79

-116,509,998.39

121,584,823.18

-104.36 %

DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO

ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T

CONTADOR

OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T

REVISOR FISCAL