

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2019 y : Junio de 2020

14/09/2020 10:21:19 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2019	Junio de 2020	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	19,882,682,733.46	30,605,643,406.00	-10,722,960,672.54	54 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,348,171,116.65	4,695,735,532.47	-347,564,415.82	8 %
1105	CAJA	500,000.00	4,615,863.74	-4,115,863.74	823 %
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	115,863.74	-115,863.74	0 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	4,500,000.00	-4,000,000.00	800 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCION	87,603,282.70	372,382,026.53	-284,778,743.83	325 %
111005	Cuenta corriente	1,551.28	1,565.92	-14.64	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	87,601,731.42	372,380,460.61	-284,778,729.19	325 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINC	4,260,067,833.95	4,318,737,642.20	-58,669,808.25	1 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,260,067,833.95	4,318,737,642.20	-58,669,808.25	1 %
12	INVERSIONES E INSTRUMEN	149,106,789.01	177,152,014.11	-28,045,225.10	19 %
1223	INVERSIONES DE ADMINISTR	5,524,576.01	5,741,685.11	-217,109.10	4 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO .	5,524,576.01	5,741,685.11	-217,109.10	4 %
1224	INVERSIONES DE ADMINISTR	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 %
1227	INVERSIONES EN CONTROLA	139,114,000.00	166,114,000.00	-27,000,000.00	19 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el sect	138,114,000.00	165,114,000.00	-27,000,000.00	20 %
122704	Sociedades de economía mixta	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
13	CUENTAS POR COBRAR	11,009,957,204.44	21,366,092,730.01	-10,356,135,525.57	94 %
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	10,119,006,104.38	21,145,682,895.95	-11,026,676,791.57	109 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYEC	10,119,006,104.38	21,145,682,895.95	-11,026,676,791.57	109 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRA	12,881,059.00	12,881,059.00	0.00	0 %
138426	Depositos judiciales	12,881,059.00	12,881,059.00	0.00	0 %
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	11,409,680.00	11,409,680.00	0.00	0 %
1505	BIENES PRODUCIDOS	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 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQ	22,838,572.00	25,602,240.00	-2,763,668.00	12 %
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	-22,511,428.00	-28,832,247.00	6,320,819.00	28 %
168506	Muebles. enseres y equipo de oficin	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y compu	-21,511,428.00	-27,832,247.00	6,320,819.00	29 %
19	OTROS ACTIVOS	4,341,199,371.36	4,329,651,209.41	11,548,161.95	0 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTR	3,997,158,548.36	3,990,861,038.41	6,297,509.95	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2019 y : Junio de 2020

14/09/2020 10:21:19 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2019	Junio 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	4,753,250.96	234,156.01	4,519,094.95	-95 %
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	-6,016,905.00	-11,267,557.00	5,250,652.00	87 %
197507	Licencias	-6,016,905.00	-11,267,557.00	5,250,652.00	87 %
	TOTAL ACTIVOS	19,882,682,733.46	30,605,643,406.00	10,722,960,672.54	-35 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-19,209,803,183.56	-29,787,816,915.63	10,578,013,732.07	55 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-11,200,504,542.55	-11,155,176,291.39	-45,328,251.16	0 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERC	-199,196,039.71	-190,376,796.25	-8,819,243.46	-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	-190,376,796.25	-7,003,407.46	-4 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E	-839,630.00	-13,627,631.00	12,788,001.00	1523 %
243603	Honorarios	-155,729.00	-12,201,000.00	12,045,271.00	7735 %
243604	Comisiones	-15,294.00	0.00	-15,294.00	-100 %
243605	SERVICIOS	-9,437.00	0.00	-9,437.00	-100 %
243606	Arrendamientos	-50,750.00	-157,679.00	106,929.00	211 %
243615	Salarios y pagos laborales	-541,000.00	-500,000.00	-41,000.00	-8 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RET	-67,420.00	-768,952.00	701,532.00	1041 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCION	-5,721,304.13	-8,131,760.13	2,410,456.00	42 %
244004	Impuesto de industria y comercio	-202,937.00	-2,613,393.00	2,410,456.00	1188 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-10,994,747,568.71	-10,943,040,104.01	-51,707,464.70	0 %
249007	Obligaciones a cargo en operacione	-23,044,776.13	0.00	-23,044,776.13	-100 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-807,513.00	0.00	-807,513.00	-100 %
249028	Seguros	-31,535,000.00	-33,204,954.00	1,669,954.00	5 %
249040	Otros	-10,894,241,807.58	-10,467,977,655.01	-426,264,152.57	-4 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	-1,326,000.00	-2,167,100.00	841,100.00	63 %
249051	Servicios Públicos	-3,724.00	-334,340.00	330,616.00	8878 %
249054	Honorarios	-43,593,847.00	-435,965,889.00	392,372,042.00	900 %
249055	Servicios	-194,901.00	0.00	-194,901.00	-100 %
249058	Arrendamientos	0.00	-3,390,166.00	3,390,166.00	0 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-22,242,029.00	-32,151,830.00	9,909,801.00	45 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-22,242,029.00	-32,151,830.00	9,909,801.00	45 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	-1,488,927.00	1,488,927.00	0 %
251102	Cesantias	-7,131,542.00	-11,766,607.00	4,635,065.00	65 %
251103	Intereses a las Cesantias	-837,651.00	-1,396,217.00	558,566.00	67 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2019 y : Junio de 2020

14/09/2020 10:21:19 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2019	Junio de 2020	Diferencia	Variacion %
251104	Vacaciones	-9,925,988.00	-10,656,979.00	730,991.00	7 %
251105	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-77,100.00	-125,800.00	48,700.00	63 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-2,428,248.00	-3,707,800.00	1,279,552.00	53 %
251123	Aportes en seguridad social a salud	-1,841,500.00	-3,009,500.00	1,168,000.00	63 %
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	-7,813,235,632.01	-18,424,470,414.24	10,611,234,782.23	136 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN AL	-7,813,235,632.01	-18,424,470,414.24	10,611,234,782.23	136 %
290201	EN ADMINISTRACION	-7,813,235,632.01	-18,424,470,414.24	10,611,234,782.23	136 %
	TOTAL PASIVOS	-19,209,803,183.56	-29,787,816,915.63	10,578,013,732.07	-36 %
PATRIMONIO					
3	3 - Patrimonio	-571,811,617.99	-638,887,760.60	67,076,142.61	12 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDA	-571,811,617.99	-638,887,760.60	67,076,142.61	12 %
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	-197,574,369.17	-263,840,038.78	66,265,669.61	34 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-197,574,369.17	-263,840,038.78	66,265,669.61	34 %
	TOTAL PATRIMONIO	-571,811,617.99	-638,887,760.60	67,076,142.61	-10 %
	TOTAL	101,067,931.91	178,938,729.77	-77,870,797.86	-44 %


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO


ROSA GONZALEZ ORTEGA
T.P. 134922-T


OSCAR JAMES MEJIA DUQUE
T.P. 760002-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 10:17:30 AM

Comparativo entre : Junio de 2019 y : Junio de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2019	Junio de 2020	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-234,185,550.19	-526,999,429.93	292,813,879.74	125.03%
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	-525,670,763.77	358,331,445.51	214.13%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-167,339,318.26	-525,670,763.77	358,331,445.51	214.13%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA D	-167,339,318.26	-525,670,763.77	358,331,445.51	214.13%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVE	-20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	-100.00%
4428	OTRAS TRANSFRENCIAS	-20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	-100.00%
442808	Donaciones	-20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	-100.00%
48	OTROS INGRESOS	-45,420,231.93	-1,328,666.16	-44,091,565.77	-97.07%
4802	FINANCIEROS	-1,617,334.46	-1,328,666.16	-288,668.30	-17.83%
480201	Intereses sobre depósitos en Institu	-1,617,334.46	-494,952.12	-1,122,382.34	-69.40%
480211	Rendimiento efectivo de inversio	0.00	-833,714.04	833,714.04	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-43,802,897.47	0.00	-43,802,897.47	-100.00%
480826	Recuperaciones	-43,802,897.47	0.00	-43,802,897.47	-100.00%
5	5 - Gastos	131,974,898.28	348,060,700.16	-216,085,801.88	163.73%
51	DE ADMINISTRACION Y OPE	124,075,667.28	340,654,447.85	-216,578,780.57	174.53%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,840,599.00	61,775,545.00	-51,934,946.00	527.76%
510101	Sueldos al personal	9,840,599.00	61,384,700.00	-51,544,101.00	523.79%
510123	Auxilio de transporte	0.00	390,845.00	-390,845.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVA	2,653,570.00	12,360,850.00	-9,707,280.00	365.82%
510302	Aportes a CCF	426,900.00	2,472,900.00	-2,046,000.00	479.27%
510303	Cotización a Seguridad Social en	906,970.00	5,267,400.00	-4,360,430.00	480.77%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesion	55,700.00	303,840.00	-248,140.00	445.49%
510306	Cotizaciones a entidades administ	1,264,000.00	4,316,710.00	-3,052,710.00	241.51%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	546,800.00	3,091,600.00	-2,544,800.00	465.40%
510401	Aportes al ICBF	333,100.00	1,854,500.00	-1,521,400.00	456.74%
510402	Aportes al Sena	213,700.00	1,237,100.00	-1,023,400.00	478.90%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,479,050.00	24,239,476.00	-21,760,426.00	877.77%
510701	Vacaciones	443,174.00	5,878,356.00	-5,435,182.00	1,226.42%
510702	Cesantías	885,284.00	11,766,607.00	-10,881,323.00	1,229.13%
510703	Interés a la cesantías	261,317.00	1,396,217.00	-1,134,900.00	434.30%
510706	Prima de Servicios	889,275.00	5,198,296.00	-4,309,021.00	484.53%
5111	GENERALES	107,532,579.00	237,392,247.29	-129,859,668.29	120.76%
511114	Materiales y suministros	0.00	1,359,311.00	-1,359,311.00	0.00%
511117	Servicios Públicos	3,724.00	4,131,396.90	-4,127,672.90	10,839.77%
511118	Arrendamientos	0.00	1,083,598.00	-1,083,598.00	0.00%

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 10:17:30 AM

Comparativo entre : Junio de 2019 y : Junio de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2019	Junio de 2020	Diferencia	Variacion %
511119	Viaticos y Gastos de viaje	3,580,580.00	3,058,760.00	521,820.00	-14.57%
511122	Fotocopias	45,000.00	125,850.00	-80,850.00	179.67%
511123	Comunicacion y transporte	2,389,510.00	4,639,866.00	-2,250,356.00	94.18%
511125	Seguros generales	31,554,900.00	112,356,788.00	-80,801,888.00	256.07%
511146	Combustible y lubricantes	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. resta	61,720.00	0.00	61,720.00	-100.00%
511155	Elementos de aseo lavanderia y c	0.00	0.00	0.00	0.00%
511164	GASTOS LEGALES	14,184,625.00	29,483,806.00	-15,299,181.00	107.86%
511178	Comisiones	0.00	4,529,057.00	-4,529,057.00	0.00%
511179	Honorarios	54,925,320.00	61,868,256.00	-6,942,936.00	12.64%
511180	Servicios	720,000.00	14,649,060.39	-13,929,060.39	1,934.59%
511190	Otros gastos Generales	67,200.00	31,498.00	35,702.00	-53.13%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	1,023,069.28	1,794,729.56	-771,660.28	75.43%
512009	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos fina	1,023,069.28	1,794,729.56	-771,660.28	75.43%
53	DETERIORO DEPRECIACION	4,827,342.00	5,437,557.00	-610,215.00	12.64%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD	2,320,476.00	2,812,231.00	-491,755.00	21.19%
536007	Equipo de comunicaci3n y Comp	2,320,476.00	2,812,231.00	-491,755.00	21.19%
5366	AMORTIZACION DE INTANGI	2,506,866.00	2,625,326.00	-118,460.00	4.73%
536605	Licencias	2,506,866.00	2,625,326.00	-118,460.00	4.73%
58	OTROS GASTOS	3,071,889.00	1,968,695.31	1,103,193.69	-35.91%
5802	COMISIONES	27,537.00	384,666.21	-357,129.21	1,296.91%
580240	Comisiones y otros gastos bancar	27,537.00	384,666.21	-357,129.21	1,296.91%
5890	GASTOS DIVERSOS	3,044,352.00	1,584,029.10	1,460,322.90	-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	3,950.00	810,866.84	-806,916.84	202.27%
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:

101,067,931.91

178,938,729.77

-77,870,797.86

-43.52 %


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO


ROSA GONZALEZ ORTEGA


OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

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:

3

14/09/2020 10:17:30 AM

Comparativo entre : Junio de 2019 y : Junio de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2019	Junio de 2020	Diferencia	Variacion %
		T.P. 134922-T		T.P. 160002-T	
	DIRECTOR EJECUTIVO	CONTADOR		REVISOR FISCAL	