

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2019 y : Julio de 2020

28/04/2021 09:04:19 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2019	Julio de 2020	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	21,899,312,694.88	29,500,926,011.48	-7,601,613,316.60	35 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALEN	4,295,983,554.34	5,235,691,225.90	-939,707,671.56	22 %
1105	CAJA	500,000.30	4,499,823.68	-3,999,823.38	800 %
110501	CAJA PRINCIPAL	0.30	-176.32	176.62	-58873 %
11050101	Caja efectivo	0.30	-176.32	176.62	-58873 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	4,500,000.00	-4,000,000.00	800 %
11050201	Caja menor administración Pere	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
11050209	Caja menor convenio FONTIBO	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0 %
11050210	Caja menor convenio ANT-202	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCI	29,897,580.99	906,148,575.22	-876,250,994.23	2931 %
111005	Cuenta corriente	1,552.52	1,567.16	-14.64	1 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CT	1,552.52	1,567.16	-14.64	1 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-137	1,552.52	1,567.16	-14.64	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	29,896,028.47	906,147,008.06	-876,250,979.59	2931 %
11100602	Banco GNB Sudameris	17,234,514.15	863,162,961.28	-845,928,447.13	4908 %
1110060201	96010018110 CV 162-2019 MI	16,989.10	39,984,559.47	-39,967,570.37	235254 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRAC	239,673.63	240,875.48	-1,201.85	1 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACI	889,067.54	897,982.53	-8,914.99	1 %
1110060209	96010049780 SUEJE RECURS	1,140,399.87	1,151,835.04	-11,435.17	1 %
1110060211	96010053480 CTI 2960 2016 A	5,337,351.61	180,205.41	5,157,146.20	-97 %
1110060213	96010061760 CI 329-2019 CEI	2,561,050.65	231,399.20	2,329,651.45	-91 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSER	7,049,981.75	100,763,517.83	-93,713,536.08	1329 %
1110060216	96010065660 CI 714-2019 AN	0.00	64,078,643.89	-64,078,643.89	0 %
1110060217	96010067870 CI 894-2020-AN	0.00	456,524,884.63	-456,524,884.63	0 %
1110060218	86010068180-CA BIOS	0.00	27,974,548.22	-27,974,548.22	0 %
1110060219	96010035700 CONV 963 GOB	0.00	641,599.80	-641,599.80	0 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-	0.00	170,191,296.68	-170,191,296.68	0 %
1110060221	96010050900 CI 041119 2016	0.00	301,613.10	-301,613.10	0 %
11100603	Otros Bancos	12,661,514.32	42,984,046.78	-30,322,532.46	239 %
1110060301	4469687 HELM BANK CP 001	3,006,071.24	3,006,071.24	0.00	0 %
1110060302	703124891 BBVA ADMINISTI	83,968.48	83,968.48	0.00	0 %
1110060303	2186289 FAVI ADMINISTRAC	9,571,474.60	39,894,007.06	-30,322,532.46	317 %
1110060305	24078794025 CAJA SOCIAL C	0.00	0.00	0.00	0 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	4,265,585,973.05	4,325,042,827.00	-59,456,853.95	1 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,265,585,973.05	4,325,042,827.00	-59,456,853.95	1 %
11321001	17844750271 ADMINISTRAC	1.76	1.76	0.00	0 %
11321002	17867596397 RUDECOLOMB	1.42	1.42	0.00	0 %
11321003	17830818693 ADMINISTRAC	63,472.01	63,472.01	0.00	0 %
11321004	17846945725 AHORR CV 361	32,588,462.18	32,686,640.79	-98,178.61	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 20	10,744.27	10,751.59	-7.32	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGAL	70,352.05	70,421.59	-69.54	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEON	12,494.72	12,505.70	-10.98	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2019 y : Julio de 2020

28/04/2021 09:04:19 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2019	Julio de 2020	Diferencia	Variacion %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIA	870,618.11	871,489.19	-871.08	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO :	13,031.16	13,042.14	-10.98	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININ	11,026.74	11,037.72	-10.98	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFR	22,131.57	22,153.53	-21.96	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF AS	14,856.47	14,871.11	-14.64	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOM	21,900.61	21,922.57	-21.96	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM R	50,737.03	50,784.61	-47.58	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBC	16,647.39	16,662.03	-14.64	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBC	12,050.47	12,061.45	-10.98	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF H	25,401.21	25,423.17	-21.96	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2	17,178.24	17,192.88	-14.64	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOE	15,623.98	15,638.62	-14.64	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQU	12,735.64	12,746.62	-10.98	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACIO	627,805.36	628,434.88	-629.52	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIA:	4,142,965,919.87	4,257,714,647.52	-114,748,727.65	3 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIA:	15,140,192.41	15,292,008.12	-151,815.71	1 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 20C	17,285,305.50	17,458,630.94	-173,325.44	1 %
11321027	96010035700 CONV 963 GOB	635,230.14	0.00	635,230.14	-100 %
11321028	96010042080 CPS ICFES 291	27,537,248.73	0.00	27,537,248.73	-100 %
11321029	96010050900 CI 041119 2016	300,108.51	0.00	300,108.51	-100 %
11321031	24078794025 CAJA SOCIAL C	27,244,695.50	285.04	27,244,410.46	-100 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	149,124,457.74	177,171,176.96	-28,046,719.22	19 %
1223	INVERSIONES DE ADMINI	5,542,244.74	5,760,847.96	-218,603.22	4 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	5,542,244.74	5,760,847.96	-218,603.22	4 %
12230202	17802000974 ADMINISTRAC	2,632,598.78	2,738,834.71	-106,235.93	4 %
12230203	17802001099 ADMINISTRAC	2,784,538.03	2,896,905.32	-112,367.29	4 %
12230204	0011203 ENCARGO FIDUPEI	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
1224	INVERSIONES DE ADMINI	4,468,213.00	5,296,329.00	-828,116.00	19 %
122419	Aportes sociales en entidades d	4,468,213.00	5,296,329.00	-828,116.00	19 %
12241901	Cooperativa FAVI UTP	4,468,213.00	5,296,329.00	-828,116.00	19 %
1227	INVERSIONES EN CONTR	139,114,000.00	166,114,000.00	-27,000,000.00	19 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el :	138,114,000.00	165,114,000.00	-27,000,000.00	20 %
12270101	BIOS Centro de Bioinformatica	134,904,000.00	161,904,000.00	-27,000,000.00	20 %
12270102	Corporacion IPS universitaria	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	0 %
122704	Sociedades de economia mixta	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
12270401	Arquimedes S.A.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
13	CUENTAS POR COBRAR	13,071,006,204.44	19,719,959,479.21	-6,648,953,274.77	51 %
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 SERVICI	12,180,055,104.38	19,489,409,013.95	-7,309,353,909.57	60 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	12,180,055,104.38	19,489,409,013.95	-7,309,353,909.57	60 %
13171901	Administracion de proyectos	9,818,614,242.58	9,531,816,470.95	286,797,771.63	-3 %
13171902	Universidades Rudecolombia	277,189,518.80	0.00	277,189,518.80	-100 %
13171903	Clientes	2,084,251,343.00	9,957,592,543.00	-7,873,341,200.00	378 %
1384	OTRAS CUENTAS POR CO	12,881,059.00	23,021,690.20	-10,140,631.20	79 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2019 y : Julio de 2020

28/04/2021 09:04:19 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2019	Julio de 2020	Diferencia	Variacion %
138426	Depositos judiciales	12,881,059.00	23,021,690.20	-10,140,631.20	79 %
138490	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0 %
13849001	CUENTAS POR COBRAR RE	304,917,050.13	317,217,744.81	-12,300,694.68	4 %
1384900103	CC 473 CT 1961 SED BOGOT	33,391,929.00	33,391,929.00	0.00	0 %
1384900104	CC 484 CVI 047 ICBF - 2011 /	216,788,024.62	216,788,024.62	0.00	0 %
1384900107	CC 557 CI 041119 PNUD	88,484.62	88,484.62	0.00	0 %
1384900111	CC 560 CT DIPLOMADO INC	58,100.00	58,100.00	0.00	0 %
1384900121	CC 562 CV ESPECIAL COOP	56,533.00	0.00	56,533.00	-100 %
1384900122	CC 563 CPS SUSTANCIAS PS	989,770.00	0.00	989,770.00	-100 %
1384900123	CC 564 CI 1675 OBSERVATO	175,308.00	0.00	175,308.00	-100 %
1384900124	CC 567 CI937-2019 AGENCIA	2,745,532.00	0.00	2,745,532.00	-100 %
1384900125	CC 566 CI 329-2019 CERRO C	651,357.00	0.00	651,357.00	-100 %
1384900126	CC 569 CV 162-2019 MUNICI	401,409.00	7,200.00	394,209.00	-98 %
1384900128	CC 570 CI 714-2019 A N H	0.00	10,582,186.00	-10,582,186.00	0 %
1384900129	CC 573 CI-3871801-2020-AN1	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	49,570,602.89	54,301,820.57	-4,731,217.68	10 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECI	-304,917,050.13	-317,217,744.81	12,300,694.68	4 %
1384900202	CC 391 CV 2616 INVIAS - 200	-45,190,197.89	-45,190,197.89	0.00	0 %
1384900203	CC 407 SELLO EDITORIAL	-1,354,800.00	-1,529,800.00	175,000.00	13 %
1384900204	CC 460 CTI 501 CAM. REPRESENTACION	-1,179,369.00	-1,179,369.00	0.00	0 %
1384900218	CC 560 CT DIPLOMADO INC	-1,846,236.00	-1,846,236.00	0.00	0 %
1384900224	CC 564 CI 1675 OBSERVATO	0.00	-150,367.88	150,367.88	0 %
1384900230	CC 573 CI-3871801-2020-AN1	0.00	-4,405,849.80	4,405,849.80	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-255,346,447.24	-262,915,924.24	7,569,477.00	3 %
1385	CUENTAS POR COBRAR 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 PUBLICACION	11,409,680.00	11,409,680.00	0.00	0 %
15050601	Libro a duras penas la vida	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	0 %
15050602	Libro carmelina soto	5,036,000.00	5,036,000.00	0.00	0 %
15050604	Libro el valle de las cañas gord	2,413,680.00	2,413,680.00	0.00	0 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y	22,838,572.00	25,602,240.00	-2,763,668.00	12 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQU	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 COMUNICACI	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 ACUMUL	-22,511,428.00	-28,832,247.00	6,320,819.00	28 %
168506	Muebles. enseres y equipo de o:	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y con	-21,511,428.00	-27,832,247.00	6,320,819.00	29 %
19	OTROS ACTIVOS	4,348,950,226.36	4,331,092,209.41	17,858,016.95	0 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	4,004,909,403.36	3,992,302,038.41	12,607,364.95	0 %
190601	Anticipos sobre convenios y act	3,815,455,881.40	3,813,718,466.40	1,737,415.00	0 %
190604	Anticipos para adquisición de b	176,949,416.00	176,949,416.00	0.00	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2019 y : Julio de 2020

28/04/2021 09:04:19 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2019	Julio de 2020	Diferencia	Variacion %
190690	Otros avances y anticipos	12,504,105.96	1,634,156.01	10,869,949.95	-87 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	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 ACUMUL	-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	21,899,312,694.88	29,500,926,011.48	7,601,613,316.60	-26 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-21,224,919,542.72	-28,664,015,141.73	7,439,095,599.01	35 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-11,170,150,179.15	-10,742,304,423.72	-427,845,755.43	-4 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-199,196,039.71	-192,669,059.80	-6,526,979.91	-3 %
240720	Recaudos por clasificar	-1,815,836.00	0.00	-1,815,836.00	-100 %
240726	Rendimientos financieros	-197,380,203.71	-192,669,059.80	-4,711,143.91	-2 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-2,014,517.00	-40,708,814.00	38,694,297.00	1921 %
243603	Honorarios	-600,729.00	-26,724,948.00	26,124,219.00	4349 %
24360301	Honorarios 10%	-380,000.00	-500,000.00	120,000.00	32 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-65,000.00	-3,929,000.00	3,864,000.00	5945 %
24360303	Honorarios 11%	-155,729.00	-22,295,948.00	22,140,219.00	14217 %
243604	Comisiones	-237,852.00	0.00	-237,852.00	-100 %
24360401	Comisiones del 11%	-237,852.00	0.00	-237,852.00	-100 %
243605	SERVICIOS	-9,815.00	0.00	-9,815.00	-100 %
24360501	Servicio 3.5%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360502	Servicios 4%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360503	Servicios 6%	-9,815.00	0.00	-9,815.00	-100 %
243606	Arrendamientos	-192,186.00	-342,837.00	150,651.00	78 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-192,186.00	-210,357.00	18,171.00	9 %
24360602	Arrendamientos 4%	0.00	-132,480.00	132,480.00	0 %
243608	Compras	-51,250.00	-3,193,142.00	3,141,892.00	6131 %
24360801	Compras 2.5%	-51,250.00	-3,193,142.00	3,141,892.00	6131 %
243615	Salarios y pagos laborales	-536,000.00	-500,000.00	-36,000.00	-7 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-386,685.00	-9,947,887.00	9,561,202.00	2473 %
24362501	Regimen Comun 15%	-386,685.00	-9,947,887.00	9,561,202.00	2473 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCI	-5,685,906.13	-9,131,140.13	3,445,234.00	61 %
244004	Impuesto de industria y comerc	-167,539.00	-3,612,773.00	3,445,234.00	2056 %
24400401	PEREIRA	-120,881.00	-59,820.00	-61,061.00	-51 %
2440040101	Tarifa del 10 x mil	-37,174.00	-16,219.00	-20,955.00	-56 %
2440040102	Tarifa del 9 x mil	-26,100.00	0.00	-26,100.00	-100 %
2440040103	Tarifa del 8 x mil	-1,309.00	0.00	-1,309.00	-100 %
2440040110	Tarifa del 2 x mil	-56,298.00	-43,601.00	-12,697.00	-23 %
24400402	BOGOTA	-46,658.00	-3,552,953.00	3,506,295.00	7515 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2019 y : Julio de 2020

28/04/2021 09:04:19 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2019	Julio de 2020	Diferencia	Variacion %
2440040201	Tarifa del 9.66 x mil	-10,433.00	-60,974.00	50,541.00	484 %
2440040202	Tarifa del 13.8 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040203	Tarifa del 6.9 x mil	-36,225.00	-3,473,484.00	3,437,259.00	9489 %
2440040204	Tarifa del 11.04 x mil	0.00	-18,495.00	18,495.00	0 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAC	-10,963,253,716.31	-10,499,795,409.79	-463,458,306.52	-4 %
249007	Obligaciones a cargo en operac:	-23,044,776.13	0.00	-23,044,776.13	-100 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-12,008,122.00	0.00	-12,008,122.00	-100 %
249028	Seguros	0.00	-1,598,006.00	1,598,006.00	0 %
249040	Otros	-10,883,386,864.18	-10,443,222,769.79	-440,164,094.39	-4 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	-1,659,000.00	-2,167,100.00	508,100.00	31 %
249051	Servicios Públicos	0.00	-27,288.00	27,288.00	0 %
249054	Honorarios	-41,768,754.00	-51,068,034.00	9,299,280.00	22 %
249055	Servicios	0.00	0.00	0.00	0 %
249058	Arrendamientos	-1,386,200.00	-1,712,212.00	326,012.00	24 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-27,338,130.00	-35,910,029.00	8,571,899.00	31 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-27,338,130.00	-35,910,029.00	8,571,899.00	31 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-8,666,678.00	-13,771,888.00	5,105,210.00	59 %
251103	Intereses a las Cesantias	-997,539.00	-1,628,707.00	631,168.00	63 %
251104	Vacaciones	-10,694,477.00	-11,660,823.00	966,346.00	9 %
251105	Prima de servicios	-1,535,136.00	-2,005,281.00	470,145.00	31 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-96,500.00	-125,800.00	29,300.00	30 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-3,044,000.00	-3,707,730.00	663,730.00	22 %
251123	Aportes en seguridad social a s:	-2,303,800.00	-3,009,800.00	706,000.00	31 %
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	-9,853,610,253.57	-17,709,782,309.01	7,856,172,055.44	80 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-9,853,610,253.57	-17,709,782,309.01	7,856,172,055.44	80 %
290201	EN ADMIINISTRACION	-9,853,610,253.57	-17,709,782,309.01	7,856,172,055.44	80 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES REC	-79,336,833,922.70	-85,435,785,907.01	6,098,951,984.31	8 %
2902010101	Sobre contratos	-68,745,531,424.82	-84,543,350,779.51	15,797,819,354.69	23 %
2902010102	Rendimientos financieros	-1,052,730,816.32	-1,145,361,724.66	92,630,908.34	9 %
2902010103	Cofinanciaciones	-6,800,757.30	-6,800,757.30	0.00	0 %
2902010104	Ingresos por identificar	-700,321,437.76	-25,000.00	-700,296,437.76	-100 %
2902010105	Estudiantes rudecolombia	-9,634,563,025.84	0.00	-9,634,563,025.84	-100 %
2902010106	De universidades	-298,575,000.00	0.00	-298,575,000.00	-100 %
2902010107	Reintegros al convenio	421,941,638.00	127,012,000.00	294,929,638.00	-70 %
2902010108	Inscripciones y matriculas	-499,007,142.00	143,109,814.00	-642,116,956.00	-129 %
2902010109	Venta de libros	-11,112,500.00	-11,232,500.00	120,000.00	1 %
2902010110	Resultados de ejercicios	1,188,156,647.00	-843,353.00	1,189,000,000.00	-100 %
2902010112	Reintegro costos y gastos	1,710,449.00	1,709,449.00	1,000.00	0 %
2902010113	Ajuste al peso	-552.66	-3,055.54	2,502.88	453 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2019 y : Julio de 2020

28/04/2021 09:04:19 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2019	Julio de 2020	Diferencia	Variacion %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATC	69,483,223,669.13	67,726,003,598.00	1,757,220,071.13	-3 %
2902010201	Sueldos y salarios	11,221,934.00	7,500,000.00	3,721,934.00	-33 %
2902010202	Auxilio de transporte	1,020,983.00	636,000.00	384,983.00	-38 %
2902010203	Cesantias	1,020,243.00	678,000.00	342,243.00	-34 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	76,594.00	67,800.00	8,794.00	-11 %
2902010205	Prima de servicios	1,020,243.00	678,000.00	342,243.00	-34 %
2902010206	Vacaciones	467,600.00	312,500.00	155,100.00	-33 %
2902010207	Bonificaciones	1,569,499.08	0.00	1,569,499.08	-100 %
2902010209	Aportes a ICBF - SENA - CCF	138,700.00	0.00	138,700.00	-100 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social et	130,900.00	0.00	130,900.00	-100 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesiona	8,200.00	0.00	8,200.00	-100 %
2902010212	Cotizacion a entidades administ	184,700.00	0.00	184,700.00	-100 %
2902010214	Honorarios	160,737,530.00	5,279,566,429.00	-5,118,828,899.00	3185 %
2902010215	Servicios	7,835,120.00	86,559,007.00	-78,723,887.00	1005 %
2902010230	Contribuciones imputadas	1,162,126.00	899,997.00	262,129.00	-23 %
2902010231	Contribuciones efectivas	1,713,854.00	1,312,000.00	401,854.00	-23 %
2902010235	Comisiones	37,701,536,647.00	37,561,712,076.00	139,824,571.00	0 %
2902010238	Materiales y suministros	156,231.00	92,487,565.00	-92,331,334.00	59099 %
2902010239	Mantenimiento	583,000.00	0.00	583,000.00	-100 %
2902010241	Servicios públicos	790,895,824.00	694,085,594.00	96,810,230.00	-12 %
2902010242	Arrendamiento	27,962,944.00	398,817,302.00	-370,854,358.00	1326 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	145,616,437.00	509,270,415.00	-363,653,978.00	250 %
2902010244	Publicidad y propaganda	140,000.00	1,120,396,811.00	-1,120,256,811.00	800183 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscrij	17,377,122,069.00	17,359,122,685.00	17,999,384.00	0 %
2902010246	Fotocopias	90,600,255.00	87,489,163.00	3,111,092.00	-3 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	1,010,000.00	20,517,562.00	-19,507,562.00	1931 %
2902010248	Seguros generales	28,448,060.00	30,160,512.00	-1,712,452.00	6 %
2902010254	Combustibles y lubricantes	1,598,616.00	0.00	1,598,616.00	-100 %
2902010255	Servicios de aseo. cafeteria. res:	16,277,797.00	14,894,377.00	1,383,420.00	-8 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y	4,379,570.00	5,948,962.00	-1,569,392.00	36 %
2902010265	Gastos legales	15,873,359.00	75,848,059.00	-59,974,700.00	378 %
2902010267	Impuestos asumidos por impocc	315,898.00	355,413.00	-39,515.00	13 %
2902010268	Impuestos asumidos por induco	0.00	2,100,000.00	-2,100,000.00	0 %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	640,576,838.00	1,119,022,798.50	-478,445,960.50	75 %
2902010270	Impuestos asumidos por retefue	5,378,264.55	5,130,014.55	248,250.00	-5 %
2902010271	Impuestos asumidos por otros c	300,000.00	0.00	300,000.00	-100 %
2902010272	Apoyos institucionales	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	-100 %
2902010273	Pasajes Aereos	26,887,056.00	123,641,007.00	-96,753,951.00	360 %
2902010274	Taxis y buses	2,942,567.00	2,160,583.00	781,984.00	-27 %
2902010277	Gastos asumidos por el conveni	8,913,079,481.88	36,245,286.21	8,876,834,195.67	-100 %
2902010278	Gastos asumidos por administra	22,377,281.00	22,346,501.00	30,780.00	0 %
2902010279	Gastos bancarios	24,730,231.97	30,348,230.45	-5,617,998.48	23 %
2902010280	Administracion	3,054,480,244.84	2,730,677,709.93	323,802,534.91	-11 %
2902010281	Compras para ejecucion de con:	69,439,206.00	10,070,000.00	59,369,206.00	-85 %
2902010282	Gravamen al movimientos finar	2,080,366.81	7,965,480.69	-5,885,113.88	283 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2019 y : Julio de 2020

28/04/2021 09:04:19 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2019	Julio de 2020	Diferencia	Variacion %
2902010283	Estampillas	16,830,810.00	18,242,207.00	-1,411,397.00	8 %
2902010294	Contribuciones especiales	11,195,259.00	11,195,259.00	0.00	0 %
2902010295	Otros	275,101,129.00	257,542,291.67	17,558,837.33	-6 %
	TOTAL PASIVOS	-21,224,919,542.72	-28,664,015,141.73	,439,095,599.01	-26 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-570,534,189.99	-637,265,760.60	66,731,570.61	12 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-570,534,189.99	-637,265,760.60	66,731,570.61	12 %
3105	CAPITAL FISCAL	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
310506	Cuotas o partes de interés socia	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
3109	RESULTADO DE EJERCICI	-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	-196,296,941.17	-262,218,038.78	65,921,097.61	34 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-196,296,941.17	-262,218,038.78	65,921,097.61	34 %
31140301	Reservas ocasionales	-629,623,275.67	-917,837,974.28	288,214,698.61	46 %
31140302	Iva asumido	4,809,640.00	8,396,916.00	-3,587,276.00	75 %
31140303	Impuesto al consumo	258,465.00	348,414.00	-89,949.00	35 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	20,444,409.00	34,786,582.00	-14,342,173.00	70 %
31140305	Comunicaciones y transporte	2,899,924.00	18,090,719.00	-15,190,795.00	524 %
31140306	Fotocopia	539,540.00	936,870.00	-397,330.00	74 %
31140307	Pasajes aereos	19,818,789.00	29,699,697.00	-9,880,908.00	50 %
31140308	Comisiones	1,783,620.00	3,203,567.00	-1,419,947.00	80 %
31140309	Materiales y suministros	4,835,038.06	13,221,189.06	-8,386,151.00	173 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y res	8,846,709.00	14,346,750.00	-5,500,041.00	62 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	20,388,800.00	29,673,700.00	-9,284,900.00	46 %
31140312	Aportes a seguridad social	14,448,000.00	22,916,700.00	-8,468,700.00	59 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	15,258,586.00	24,070,586.00	-8,812,000.00	58 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	886,655.00	1,416,815.00	-530,160.00	60 %
31140315	Salarios	170,822,330.00	265,378,129.00	-94,555,799.00	55 %
31140316	Cesantias	14,287,676.00	17,459,999.00	-3,172,323.00	22 %
31140317	Intereses a las cesantias	1,787,692.00	2,144,189.00	-356,497.00	20 %
31140318	Vacaciones	7,240,879.00	11,784,994.00	-4,544,115.00	63 %
31140319	Prima de servicios	14,366,983.00	20,965,716.00	-6,598,733.00	46 %
31140322	Auxilio de transporte	958,570.00	958,570.00	0.00	0 %
31140323	Mantenimiento	250,000.00	250,000.00	0.00	0 %
31140324	Impresos, publicaciones, suscrij	818,000.00	818,000.00	0.00	0 %
31140325	Arrendamiento	18,919,479.00	29,378,879.00	-10,459,400.00	55 %
31140326	Correo, fletes	334,943.00	334,943.00	0.00	0 %
31140327	Servicios publicos	6,967,646.00	11,371,606.00	-4,403,960.00	63 %
31140328	Honorarios	77,080,000.00	82,030,000.00	-4,950,000.00	6 %
31140329	Servicios	2,191,137.00	5,873,137.00	-3,682,000.00	168 %
31140330	Comunicacion y transporte	813,836.00	1,310,836.00	-497,000.00	61 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2019 y : Julio de 2020

28/04/2021 09:04:19 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2019	Julio de 2020	Diferencia	Variacion %
31140331	Gastos legales	333,680.00	604,740.00	-271,060.00	81 %
31140332	Gastos bancarios	117,114.12	117,114.12	0.00	0 %
31140333	Gravamen al movimiento financ	11,473.32	11,473.32	0.00	0 %
31140334	Seguros generales	806,721.00	3,719,105.00	-2,912,384.00	361 %
	TOTAL PATRIMONIC	-570,534,189.99	-637,265,760.60	66,731,570.61	-10 %
	TOTAL	<u>103,858,962.17</u>	<u>199,645,109.15</u>	<u>-95,786,146.98</u>	<u>-48 %</u>

DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

ROSA GONZALEZ ORTEGA
T.P. 134922-T

OSCAR JAMES MEJIA DUQUE
T.P. 160062-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: ----- Todos -----

NPag:

1

28/04/2021 09:16:37 AM

Comparativo entre : Julio de 2019 y : Julio de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2019	Julio de 2020	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-321,351,770.67	-617,853,464.95	296,501,694.28	92.27%
42	VENTA DE BIENES	-1,426,000.00	0.00	-1,426,000.00	-100.00%
4210	BIENES COMERCIALIZAD	-1,426,000.00	0.00	-1,426,000.00	-100.00%
421004	Otras ventas de bienes comerc	-1,426,000.00	0.00	-1,426,000.00	-100.00%
43	VENTA DE SERVICIOS	-254,404,663.26	-549,706,463.77	295,301,800.51	116.08%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-254,404,663.26	-549,706,463.77	295,301,800.51	116.08%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-254,404,663.26	-549,706,463.77	295,301,800.51	116.08%
43055001	Servicios conexos a la educaci	-254,404,663.26	-549,706,463.77	295,301,800.51	116.08%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBV	-20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	-100.00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-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	-45,521,107.41	-68,147,001.18	22,625,893.77	49.70%
4802	FINANCIEROS	-1,717,229.94	-1,617,544.43	-99,685.51	-5.81%
480201	Intereses sobre depósitos en Ir	-1,717,229.94	-494,952.12	-1,222,277.82	-71.18%
48020101	Intereses sobre depósitos en ei	-1,717,229.94	-494,952.12	-1,222,277.82	-71.18%
480211	Rendimiento efectivo de inver	0.00	-1,122,592.31	1,122,592.31	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-43,803,877.47	-66,529,456.75	22,725,579.28	51.88%
480826	Recuperaciones	-43,803,877.47	-41,000.00	-43,762,877.47	-99.91%
480828	Indemnizaciones	0.00	-66,488,456.75	66,488,456.75	0.00%
5	5 - Gastos	216,350,088.50	418,208,355.80	-201,858,267.30	93.30%
51	DE ADMINISTRACION Y O	208,081,636.50	410,614,157.49	-202,532,520.99	97.33%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28,269,599.00	85,951,399.00	-57,681,800.00	204.04%
510101	Sueldos al personal	28,269,599.00	85,457,700.00	-57,188,101.00	202.30%
510123	Auxilio de transporte	0.00	493,699.00	-493,699.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	7,284,992.00	18,144,050.00	-10,859,058.00	149.06%
510302	Aportes a CCF	1,164,300.00	3,436,100.00	-2,271,800.00	195.12%
510303	Cotización a Seguridad Social	2,473,370.00	7,313,900.00	-4,840,530.00	195.71%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	147,800.00	429,640.00	-281,840.00	190.69%
510306	Cotizaciones a entidades admi	3,499,522.00	6,964,410.00	-3,464,888.00	99.01%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	1,468,600.00	4,295,500.00	-2,826,900.00	192.49%
510401	Aportes al ICBF	886,100.00	2,576,800.00	-1,690,700.00	190.80%
510402	Aportes al Sena	582,500.00	1,718,700.00	-1,136,200.00	195.06%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,477,699.00	29,486,372.00	-23,008,673.00	355.20%
510701	Vacaciones	1,211,663.00	6,882,200.00	-5,670,537.00	468.00%
510702	Cesantías	2,420,420.00	13,771,888.00	-11,351,468.00	468.99%
510703	Interés a la cesantías	421,205.00	1,628,707.00	-1,207,502.00	286.68%
510706	Prima de Servicios	2,424,411.00	7,203,577.00	-4,779,166.00	197.13%
5111	GENERALES	163,035,359.00	265,715,585.29	-102,680,226.29	62.98%

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: ----- Todos -----

NPag:

2

28/04/2021 09:16:37 AM

Comparativo entre : Julio de 2019 y : Julio de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2019	Julio de 2020	Diferencia	Variacion %
511114	Materiales y suministros	715,650.00	3,051,151.00	-2,335,501.00	326.35%
511117	Servicios Públicos	541,236.00	5,635,002.90	-5,093,766.90	941.14%
511118	Arrendamientos	2,900,000.00	4,093,798.00	-1,193,798.00	41.17%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	11,149,108.00	3,058,760.00	8,090,348.00	-72.56%
511122	Fotocopias	72,120.00	125,850.00	-53,730.00	74.50%
511123	Comunicacion y transporte	14,999,087.00	4,830,766.00	10,168,321.00	-67.79%
511125	Seguros generales	45,683,067.00	113,699,649.00	-68,016,582.00	148.89%
511146	Combustible y lubricantes	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	165,821.00	219,790.00	-53,969.00	32.55%
511155	Elementos de aseo lavanderia	0.00	32,717.00	-32,717.00	0.00%
511164	GASTOS LEGALES	19,565,030.00	31,416,730.00	-11,851,700.00	60.58%
51116401	Impuesto al consumo	14,315.00	22,157.00	-7,842.00	54.78%
51116402	Iva	10,752,062.00	28,165,883.00	-17,413,821.00	161.96%
51116403	Gastos legales	8,798,653.00	3,222,968.00	5,575,685.00	-63.37%
51116404	Intereses de mora	0.00	5,722.00	-5,722.00	0.00%
511178	Comisiones	2,077,800.00	4,529,057.00	-2,451,257.00	117.97%
511179	Honorarios	64,312,040.00	80,266,756.00	-15,954,716.00	24.81%
511180	Servicios	720,000.00	14,649,060.39	-13,929,060.39	934.59%
511190	Otros gastos Generales	134,400.00	31,498.00	102,902.00	-76.56%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	1,545,387.50	7,021,251.20	-5,475,863.70	354.34%
512017	Intereses de mora	12,394.31	0.00	12,394.31	-100.00%
512024	Gravamen a los movimientos :	1,532,993.19	7,021,251.20	-5,488,258.01	358.01%
53	DETERIORO DEPRECIACI	4,827,342.00	5,437,557.00	-610,215.00	12.64%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	2,320,476.00	2,812,231.00	-491,755.00	21.19%
536007	Equipo de comunicación y Co	2,320,476.00	2,812,231.00	-491,755.00	21.19%
5366	AMORTIZACION DE INTA	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	3,441,110.00	2,156,641.31	1,284,468.69	-37.33%
5802	COMISIONES	53,345.00	572,612.21	-519,267.21	973.41%
580240	Comisiones y otros gastos ban	53,345.00	572,612.21	-519,267.21	973.41%
5890	GASTOS DIVERSOS	3,387,765.00	1,584,029.10	1,803,735.90	-53.24%
589003	Impuestos asumidos	0.00	773,162.26	-773,162.26	0.00%
589015	Margen en la comercializacio	3,040,402.00	0.00	3,040,402.00	-100.00%
589025	Multas y sanciones	343,000.00	0.00	343,000.00	-100.00%
589090	Otros gastos diversos	4,363.00	810,866.84	-806,503.84	485.08%
6	6 - Costos de ventas	1,142,720.00	0.00	1,142,720.00	-100.00%
62	COSTO DE VENTA DE BIE	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%

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: ----- Todos -----

NPag:

3

28/04/2021 09:16:37 AM

Comparativo entre : Julio de 2019 y : Julio de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2019	Julio de 2020	Diferencia	Variacion %
620507	Impresos y publicaciones	1,142,720.00	0.00	1,142,720.00	-100.00%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

103,858,962.17

199,645,109.15

-95,786,146.98

-47.98 %

DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO

ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T
CONTADOR

OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-7
REVISOR FISCAL