

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2019 y : Septiembre de 2020

28/04/2021 09:06:26 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2019	Septiembre de 2020	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	20,831,289,105.64	19,843,171,519.58	988,117,586.06	-5 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,328,827,428.71	5,510,476,819.69	-181,649,390.98	3 %
1105	CAJA	504,600.11	4,679,824.89	-4,175,224.78	827 %
110501	CAJA PRINCIPAL	4,600.11	179,824.89	-175,224.78	3809 %
11050101	Caja efectivo	4,600.11	179,824.89	-175,224.78	3809 %
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 INSTITUCIONES	1,014,672,756.45	1,171,366,314.84	-156,693,558.39	15 %
111005	Cuenta corriente	1,554.96	1,569.60	-14.64	1 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CTAS	1,554.96	1,569.60	-14.64	1 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-137	1,554.96	1,569.60	-14.64	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	1,014,671,201.49	1,171,364,745.24	-156,693,543.75	15 %
11100602	Banco GNB Sudameris	939,710,824.32	1,159,473,559.71	-219,762,735.39	23 %
1110060201	96010018110 CV 162-2019 MI	17,003.13	40,051,105.06	-40,034,101.93	235451 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRAC	239,873.68	241,076.17	-1,202.49	1 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACI	890,547.20	899,477.03	-8,929.83	1 %
1110060209	96010049780 SUEJE RECURS	1,142,297.82	1,153,752.02	-11,454.20	1 %
1110060211	96010053480 CTI 2960 2016 A	179,455.98	180,355.47	-899.49	1 %
1110060213	96010061760 CI 329-2019 CEI	11,704,052.71	231,591.96	11,472,460.75	-98 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSER	33,622,794.80	177,854,482.01	-144,231,687.21	429 %
1110060215	96010063700 CI 937-2019 AN	891,914,799.00	0.00	891,914,799.00	-100 %
1110060216	96010065660 CI 714-2019 AN	0.00	22,724,990.95	-22,724,990.95	0 %
1110060217	96010067870 CI 894-2020-AN	0.00	784,150,229.57	-784,150,229.57	0 %
1110060218	86010068180-CA BIOS	0.00	27,082,131.83	-27,082,131.83	0 %
1110060219	96010035700 CONV 963 GOB	0.00	642,667.59	-642,667.59	0 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-	0.00	103,959,835.63	-103,959,835.63	0 %
1110060221	96010050900 CI 041119 2016	0.00	301,864.42	-301,864.42	0 %
11100603	Otros Bancos	74,960,377.17	11,891,185.53	63,069,191.64	-84 %
1110060301	4469687 HELM BANK CP 001	3,006,071.24	3,006,071.24	0.00	0 %
1110060302	703124891 BBVA ADMINISTR	83,968.48	83,968.48	0.00	0 %
1110060303	2186289 FAVI ADMINISTRAC	71,870,337.45	8,801,145.81	63,069,191.64	-88 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	4,313,650,072.15	4,334,430,679.96	-20,780,607.81	0 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,313,650,072.15	4,334,430,679.96	-20,780,607.81	0 %
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	32,604,804.79	32,699,001.01	-94,196.22	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 20	10,745.49	10,752.51	-7.02	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGAL	70,363.64	70,430.18	-66.54	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEON	12,496.55	12,506.93	-10.38	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2019 y : Septiembre de 2020

28/04/2021 09:06:26 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2019	Septiembre de 2020	Diferencia	Variacion %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIA	870,763.29	871,598.67	-835.38	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO :	13,032.99	13,043.37	-10.38	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININ'	11,028.57	11,038.95	-10.38	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFR/	22,135.23	22,156.29	-21.06	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF AS	14,858.91	14,872.95	-14.04	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOM	21,904.27	21,925.33	-21.06	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM R	50,744.96	50,790.44	-45.48	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBC	16,649.83	16,663.87	-14.04	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBC	12,052.30	12,062.68	-10.38	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF H/	25,404.87	25,425.93	-21.06	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2/	17,180.68	17,194.72	-14.04	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOE	15,626.42	15,640.46	-14.04	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQU	12,737.47	12,747.85	-10.38	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACIO	627,963.60	628,593.12	-629.52	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIA:	4,163,613,472.80	4,267,035,329.11	-103,421,856.31	2 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIA:	15,165,389.95	15,317,458.34	-152,068.39	1 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 20C	17,314,073.10	17,487,687.02	-173,613.92	1 %
11321027	96010035700 CONV 963 GOB	636,287.33	0.00	636,287.33	-100 %
11321028	96010042080 CPS ICFES 291	64,920,334.36	0.00	64,920,334.36	-100 %
11321029	96010050900 CI 041119 2016	300,358.61	0.00	300,358.61	-100 %
11321031	24078794025 CAJA SOCIAL C	17,206,186.95	285.04	17,205,901.91	-100 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	149,160,086.13	163,196,643.27	-14,036,557.14	9 %
1223	INVERSIONES DE ADMINI	5,577,873.13	5,786,314.27	-208,441.14	4 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	5,577,873.13	5,786,314.27	-208,441.14	4 %
12230202	17802000974 ADMINISTRAC	2,649,913.32	2,751,210.73	-101,297.41	4 %
12230203	17802001099 ADMINISTRAC	2,802,851.88	2,909,995.61	-107,143.73	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	152,114,000.00	-13,000,000.00	9 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el :	138,114,000.00	151,114,000.00	-13,000,000.00	9 %
12270101	BIOS Centro de Bioinformatica	134,904,000.00	147,904,000.00	-13,000,000.00	10 %
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	10,965,310,536.44	9,796,380,279.21	1,168,930,257.23	-11 %
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	10,074,359,436.38	9,565,829,813.95	508,529,622.43	-5 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	10,074,359,436.38	9,565,829,813.95	508,529,622.43	-5 %
13171901	Administracion de proyectos	9,743,869,574.58	9,531,816,470.95	212,053,103.63	-2 %
13171902	Universidades Rudecolombia	277,189,518.80	0.00	277,189,518.80	-100 %
13171903	Clientes	53,300,343.00	34,013,343.00	19,287,000.00	-36 %
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 : Septiembre de 2019 y : Septiembre de 2020

28/04/2021 09:06:26 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2019	Septiembre 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	309,944,256.48	317,704,688.88	-7,760,432.40	3 %
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	90,484.62	-2,000.00	2 %
1384900111	CC 560 CT DIPLOMADO INC	58,100.00	58,100.00	0.00	0 %
1384900121	CC 562 CV ESPECIAL COOP	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900122	CC 563 CPS SUSTANCIAS PS	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900123	CC 564 CI 1675 OBSERVATO	1,530,338.00	0.00	1,530,338.00	-100 %
1384900124	CC 567 CI937-2019 AGENCIA	5,270,758.00	0.00	5,270,758.00	-100 %
1384900125	CC 566 CI 329-2019 CERRO C	1,151,357.00	0.00	1,151,357.00	-100 %
1384900126	CC 569 CV 162-2019 MUNICI	401,409.00	7,200.00	394,209.00	-98 %
1384900127	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-(1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	-100 %
1384900128	CC 570 CI 714-2019 A N H	0.00	10,737,786.00	-10,737,786.00	0 %
1384900129	CC 573 CI-3871801-2020-AN1	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	50,141,856.24	56,631,164.64	-6,489,308.40	13 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECI	-309,944,256.48	-317,704,688.88	7,760,432.40	3 %
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 %
1384900225	CC 567 CI937-2019 AGENCIA	-571,253.35	0.00	-571,253.35	-100 %
1384900230	CC 573 CI-3871801-2020-AN1	0.00	-6,735,193.87	6,735,193.87	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-259,802,400.24	-261,073,524.24	1,271,124.00	0 %
1385	CUENTAS POR COBRAR D	876,466,591.06	205,925,325.06	670,541,266.00	-77 %
138501	Venta de bienes	0.00	0.00	0.00	0 %
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	26,909,559.00	25,602,240.00	1,307,319.00	-5 %
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	48,174,487.00	53,434,487.00	-5,260,000.00	11 %
167001	Equipo de comunicación	5,024,487.00	4,424,487.00	600,000.00	-12 %
167002	Equipo de computación	43,150,000.00	49,010,000.00	-5,860,000.00	14 %
1685	DEPRECIACION ACUMUL	-22,264,928.00	-28,832,247.00	6,567,319.00	29 %
168506	Muebles, enseres y equipo de o	-753,500.00	-1,000,000.00	246,500.00	33 %
168507	Equipos de comunicación y con	-21,511,428.00	-27,832,247.00	6,320,819.00	29 %
19	OTROS ACTIVOS	4,349,671,815.36	4,336,105,857.41	13,565,957.95	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2019 y : Septiembre de 2020

28/04/2021 09:06:26 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2019	Septiembre de 2020	Diferencia	Variación %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	4,005,630,992.36	3,997,315,686.41	8,315,305.95	0 %
190601	Anticipos sobre convenios y act	3,813,677,466.40	3,813,718,466.40	-41,000.00	0 %
190604	Anticipos para adquisición de b	176,949,416.00	176,949,416.00	0.00	0 %
190690	Otros avances y anticipos	15,004,109.96	6,647,804.01	8,356,305.95	-56 %
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	20,831,289,105.64	19,843,171,519.58	988,117,586.06	5 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-20,179,891,005.01	-19,052,018,740.17	-1,127,872,264.84	-6 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-11,348,301,908.69	-10,832,213,844.43	-516,088,064.26	-5 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-192,192,632.25	-192,162,687.01	-29,945.24	0 %
240720	Recaudos por clasificar	-1,815,836.00	0.00	-1,815,836.00	-100 %
240726	Rendimientos financieros	-190,376,796.25	-192,162,687.01	1,785,890.76	1 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-45,036,094.00	-20,469,196.00	-24,566,898.00	-55 %
243603	Honorarios	-36,705,997.00	-17,561,660.00	-19,144,337.00	-52 %
24360301	Honorarios 10%	-6,814,050.00	-8,090,460.00	1,276,410.00	19 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-10,751,000.00	-8,039,000.00	-2,712,000.00	-25 %
24360303	Honorarios 11%	-19,140,527.00	-1,432,200.00	-17,708,327.00	-93 %
24360305	Honorarios 2%	-420.00	0.00	-420.00	-100 %
243604	Comisiones	-91,161.00	-99,618.00	8,457.00	9 %
24360401	Comisiones del 11%	-91,161.00	-99,618.00	8,457.00	9 %
243605	SERVICIOS	-88,086.00	-300,192.00	212,106.00	241 %
24360501	Servicio 3.5%	-6,271.00	-300,192.00	293,921.00	4687 %
24360502	Servicios 4%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360503	Servicios 6%	-67,920.00	0.00	-67,920.00	-100 %
24360504	Servicios 1%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360505	Servicios 2%	-13,895.00	0.00	-13,895.00	-100 %
243606	Arrendamientos	-1,280,110.00	-320,263.00	-959,847.00	-75 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-50,750.00	-157,679.00	106,929.00	211 %
24360602	Arrendamientos 4%	-1,229,360.00	-162,584.00	-1,066,776.00	-87 %
243608	Compras	-26,363.00	0.00	-26,363.00	-100 %
24360801	Compras 2.5%	-26,363.00	0.00	-26,363.00	-100 %
243615	Salarios y pagos laborales	-536,000.00	-422,000.00	-114,000.00	-21 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-6,308,377.00	-1,765,463.00	-4,542,914.00	-72 %
24362501	Regimen Comun 15%	-6,308,377.00	-1,765,463.00	-4,542,914.00	-72 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCI	-9,787,753.13	-8,642,259.63	-1,145,493.50	-12 %
244004	Impuesto de industria y comerc	-4,269,386.00	-3,123,892.50	-1,145,493.50	-27 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2019 y : Septiembre de 2020

28/04/2021 09:06:26 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2019	Septiembre de 2020	Diferencia	Variacion %
24400401	PEREIRA	-170,201.00	-186,919.00	16,718.00	10 %
2440040101	Tarifa del 10 x mil	-29,509.00	-13,761.00	-15,748.00	-53 %
2440040102	Tarifa del 9 x mil	-13,050.00	0.00	-13,050.00	-100 %
2440040103	Tarifa del 8 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040110	Tarifa del 2 x mil	-127,642.00	-173,158.00	45,516.00	36 %
24400402	BOGOTA	-4,099,185.00	-2,936,973.50	-1,162,211.50	-28 %
2440040201	Tarifa del 9.66 x mil	-307,825.00	-194,017.00	-113,808.00	-37 %
2440040202	Tarifa del 13.8 x mil	-9,587.00	0.00	-9,587.00	-100 %
2440040203	Tarifa del 6.9 x mil	-3,770,131.00	-2,709,836.50	-1,060,294.50	-28 %
2440040204	Tarifa del 11.04 x mil	-11,642.00	0.00	-11,642.00	-100 %
2440040205	Tarifa del 4.14 x mil	0.00	-33,120.00	33,120.00	0 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAC	-11,101,285,429.31	-10,610,939,701.79	-490,345,727.52	-4 %
249007	Obligaciones a cargo en operac:	-23,044,776.13	0.00	-23,044,776.13	-100 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-16,984,214.00	-33,644,489.00	16,660,275.00	98 %
249028	Seguros	-1,799,818.00	-1.00	-1,799,817.00	-100 %
249040	Otros	-10,879,692,339.18	-10,462,798,671.79	-416,893,667.39	-4 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	0.00	0.00	0.00	0 %
249051	Servicios Públicos	0.00	-27,288.00	27,288.00	0 %
249054	Honorarios	-140,088,417.00	-113,204,358.00	-26,884,059.00	-19 %
249055	Servicios	-5,504,574.00	0.00	-5,504,574.00	-100 %
249058	Arrendamientos	-34,171,291.00	-1,264,894.00	-32,906,397.00	-96 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-27,143,821.00	-39,576,418.00	12,432,597.00	46 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-27,143,821.00	-39,576,418.00	12,432,597.00	46 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-12,353,370.00	-17,791,017.00	5,437,647.00	44 %
251103	Intereses a las Cesantias	-1,349,175.00	-2,092,480.00	743,305.00	55 %
251104	Vacaciones	-8,219,448.00	-13,668,511.00	5,449,063.00	66 %
251105	Prima de servicios	-5,221,828.00	-6,024,410.00	802,582.00	15 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0 %
251122	Aportes a fondos pensionales	0.00	0.00	0.00	0 %
251123	Aportes en seguridad social a sa	0.00	0.00	0.00	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	-8,630,624,295.32	-8,004,210,097.74	-626,414,197.58	-7 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-8,630,624,295.32	-8,004,210,097.74	-626,414,197.58	-7 %
290201	EN ADMIINISTRACION	-8,630,624,295.32	-8,004,210,097.74	-626,414,197.58	-7 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES REC	-78,784,857,320.24	-77,111,344,570.41	-1,673,512,749.83	-2 %
2902010101	Sobre contratos	-68,555,093,674.51	-76,209,350,779.51	7,654,257,105.00	11 %
2902010102	Rendimientos financieros	-1,082,653,772.17	-1,154,920,388.06	72,266,615.89	7 %
2902010103	Cofinanciaciones	-6,800,757.30	-6,800,757.30	0.00	0 %
2902010104	Ingresos por identificar	-669,915,400.76	-25,000.00	-669,890,400.76	-100 %
2902010105	Estudiantes rudecolombia	-9,634,563,025.84	0.00	-9,634,563,025.84	-100 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2019 y : Septiembre de 2020

28/04/2021 09:06:26 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2019	Septiembre de 2020	Diferencia	Variacion %
2902010106	De universidades	-298,575,000.00	0.00	-298,575,000.00	-100 %
2902010107	Reintegros al convenio	140,941,638.00	127,012,000.00	13,929,638.00	-10 %
2902010108	Inscripciones y matriculas	143,109,814.00	143,109,814.00	0.00	0 %
2902010109	Venta de libros	-11,172,500.00	-11,232,500.00	60,000.00	1 %
2902010110	Resultados de ejercicios	1,188,156,647.00	-843,353.00	1,189,000,000.00	-100 %
2902010112	Reintegro costos y gastos	1,709,449.00	1,709,449.00	0.00	0 %
2902010113	Ajuste al peso	-737.66	-3,055.54	2,317.88	314 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATC	70,154,233,024.92	69,107,134,472.67	1,047,098,552.25	-1 %
2902010201	Sueldos y salarios	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0 %
2902010202	Auxilio de transporte	636,000.00	636,000.00	0.00	0 %
2902010203	Cesantias	678,000.00	678,000.00	0.00	0 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	67,800.00	67,800.00	0.00	0 %
2902010205	Prima de servicios	678,000.00	678,000.00	0.00	0 %
2902010206	Vacaciones	312,500.00	312,500.00	0.00	0 %
2902010207	Bonificaciones	11,024.08	0.00	11,024.08	-100 %
2902010209	Aportes a ICBF - SENA - CCF	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social er	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesiona	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010212	Cotizacion a entidades administ	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010214	Honorarios	1,027,611,302.00	6,262,495,504.00	-5,234,884,202.00	509 %
2902010215	Servicios	24,266,861.00	98,238,702.00	-73,971,841.00	305 %
2902010230	Contribuciones imputadas	899,997.00	899,997.00	0.00	0 %
2902010231	Contribuciones efectivas	1,312,000.00	1,312,000.00	0.00	0 %
2902010235	Comisiones	37,549,444,546.00	37,562,561,094.00	-13,116,548.00	0 %
2902010238	Materiales y suministros	8,155,200.00	94,206,713.00	-86,051,513.00	1055 %
2902010239	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010241	Servicios públicos	663,200,717.00	701,042,995.00	-37,842,278.00	6 %
2902010242	Arrendamiento	154,038,570.00	413,823,100.00	-259,784,530.00	169 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	126,414,662.00	662,006,335.00	-535,591,673.00	424 %
2902010244	Publicidad y propaganda	140,000.00	1,120,396,811.00	-1,120,256,811.00	800183 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscrij	17,357,727,885.00	17,359,122,685.00	-1,394,800.00	0 %
2902010246	Fotocopias	87,000,583.00	87,900,963.00	-900,380.00	1 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	58,500.00	60,923,162.00	-60,864,662.00	104042 %
2902010248	Seguros generales	29,960,512.00	30,160,512.00	-200,000.00	1 %
2902010254	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010255	Servicios de aseo. cafeteria. res	5,311,364.00	15,339,240.00	-10,027,876.00	189 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y	932,766.00	6,201,462.00	-5,268,696.00	565 %
2902010265	Gastos legales	15,873,359.00	75,848,059.00	-59,974,700.00	378 %
2902010267	Impuestos asumidos por impocc	239,325.00	355,413.00	-116,088.00	49 %
2902010268	Impuestos asumidos por induco	0.00	2,100,000.00	-2,100,000.00	0 %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	694,766,890.00	1,153,829,992.50	-459,063,102.50	66 %
2902010270	Impuestos asumidos por retefue	5,130,014.55	5,130,014.55	0.00	0 %
2902010271	Impuestos asumidos por otros c	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010272	Apoyos institucionales	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010273	Pasajes Aereos	11,730,410.00	147,143,146.00	-135,412,736.00	1154 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2019 y : Septiembre de 2020

28/04/2021 09:06:26 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2019	Septiembre de 2020	Diferencia	Variacion %
2902010274	Taxis y buses	2,160,583.00	2,160,583.00	0.00	0 %
2902010277	Gastos asumidos por el conveni	8,912,788,747.11	36,245,286.21	8,876,543,460.90	-100 %
2902010278	Gastos asumidos por administra	22,346,501.00	22,346,501.00	0.00	0 %
2902010279	Gastos bancarios	25,897,355.67	30,402,540.15	-4,505,184.48	17 %
2902010280	Administracion	3,117,022,426.16	2,839,877,709.93	277,144,716.23	-9 %
2902010281	Compras para ejecucion de con	10,070,000.00	10,070,000.00	0.00	0 %
2902010282	Gravamen al movimientos finar	6,468,940.38	8,141,894.66	-1,672,954.28	26 %
2902010283	Estampillas	14,642,207.00	18,242,207.00	-3,600,000.00	25 %
2902010294	Contribuciones especiales	11,195,259.00	11,195,259.00	0.00	0 %
2902010295	Otros	257,542,217.97	257,542,291.67	-73.70	0 %
	TOTAL PASIVOS	-20,179,891,005.01	-19,052,018,740.17	,127,872,264.84	6 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-564,438,049.99	-599,837,191.15	35,399,141.16	6 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-564,438,049.99	-599,837,191.15	35,399,141.16	6 %
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 exedente acumulado:	-369,237,248.82	-370,047,721.82	810,473.00	0 %
3114	RESERVA	-190,200,801.17	-224,789,469.33	34,588,668.16	18 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-190,200,801.17	-224,789,469.33	34,588,668.16	18 %
31140301	Reservas ocasionales	-629,623,275.67	-903,837,974.28	274,214,698.61	44 %
31140302	Iva asumido	4,947,698.00	8,704,018.00	-3,756,320.00	76 %
31140303	Impuesto al consumo	278,724.00	373,558.00	-94,834.00	34 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	21,487,643.00	34,786,582.00	-13,298,939.00	62 %
31140305	Comunicaciones y transporte	3,968,114.00	18,281,619.00	-14,313,505.00	361 %
31140306	Fotocopia	637,030.00	936,870.00	-299,840.00	47 %
31140307	Pasajes aereos	21,664,037.00	29,699,697.00	-8,035,660.00	37 %
31140308	Comisiones	1,838,140.00	3,209,289.00	-1,371,149.00	75 %
31140309	Materiales y suministros	4,835,038.06	13,524,029.06	-8,688,991.00	180 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y res	9,180,850.00	15,176,157.00	-5,995,307.00	65 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	20,388,800.00	30,503,700.00	-10,114,900.00	50 %
31140312	Aportes a seguridad social	14,448,000.00	23,504,700.00	-9,056,700.00	63 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	15,258,586.00	24,693,386.00	-9,434,800.00	62 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	886,655.00	1,453,015.00	-566,360.00	64 %
31140315	Salarios	170,822,330.00	272,294,129.00	-101,471,799.00	59 %
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 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2019 y : Septiembre de 2020

28/04/2021 09:06:26 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2019	Septiembre de 2020	Diferencia	Variacion %
31140324	Impresos, publicaciones, suscrij	818,000.00	818,000.00	0.00	0 %
31140325	Arrendamiento	18,919,479.00	30,883,979.00	-11,964,500.00	63 %
31140326	Correo, fletes	334,943.00	334,943.00	0.00	0 %
31140327	Servicios publicos	6,967,646.00	13,811,480.45	-6,843,834.45	98 %
31140328	Honorarios	77,880,000.00	88,530,000.00	-10,650,000.00	14 %
31140329	Servicios	2,886,137.00	7,640,837.00	-4,754,700.00	165 %
31140330	Comunicacion y transporte	813,836.00	1,310,836.00	-497,000.00	61 %
31140331	Gastos legales	333,680.00	1,129,289.00	-795,609.00	238 %
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	3,756,336.00	-2,949,615.00	366 %
	TOTAL PATRIMONIC	-564,438,049.99	-599,837,191.15	35,399,141.16	-6 %
	TOTAL	<u>86,960,050.64</u>	<u>191,315,588.26</u>	<u>104,355,537.62</u>	<u>-55 %</u>

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

NPag:

1

28/04/2021 09:17:32 AM

Comparativo entre : Septiembre de 2019 y : Septiembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2019	Septiembre de 2020	Diferencia	Variación %
4	4 - Ingresos	-434,771,618.40	-727,466,751.47	292,695,133.07	67.32%
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	-367,569,566.11	-658,906,463.77	291,336,897.66	79.26%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-367,569,566.11	-658,906,463.77	291,336,897.66	79.26%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-367,569,566.11	-658,906,463.77	291,336,897.66	79.26%
43055001	Servicios conexos a la educaci	-343,569,566.11	-658,906,463.77	315,336,897.66	91.78%
43055002	Membresias	-24,000,000.00	0.00	-24,000,000.00	-100.00%
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	-45,776,052.29	-68,560,287.70	22,784,235.41	49.77%
4802	FINANCIEROS	-1,971,953.82	-2,030,500.95	58,547.13	2.97%
480201	Intereses sobre depósitos en Ir	-1,971,953.82	-494,952.12	-1,477,001.70	-74.90%
48020101	Intereses sobre depósitos en ei	-1,971,953.82	-494,952.12	-1,477,001.70	-74.90%
480211	Rendimiento efectivo de inver	0.00	-1,535,548.83	1,535,548.83	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-43,804,098.47	-66,529,786.75	22,725,688.28	51.88%
480826	Recuperaciones	-43,804,098.47	-41,330.00	-43,762,768.47	-99.91%
480828	Indemnizaciones	0.00	-66,488,456.75	66,488,456.75	0.00%
5	5 - Gastos	346,668,847.76	536,151,163.21	-189,482,315.45	54.66%
51	DE ADMINISTRACION Y O	337,744,825.17	526,364,863.90	-188,620,038.73	55.85%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	70,624,999.00	127,387,107.00	-56,762,108.00	80.37%
510101	Sueldos al personal	70,624,999.00	126,687,700.00	-56,062,701.00	79.38%
510123	Auxilio de transporte	0.00	699,407.00	-699,407.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	18,709,427.00	27,978,750.00	-9,269,323.00	49.54%
510302	Aportes a CCF	3,033,700.00	5,085,700.00	-2,052,000.00	67.64%
510303	Cotización a Seguridad Social	6,311,670.00	10,818,080.00	-4,506,410.00	71.40%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	369,500.00	645,040.00	-275,540.00	74.57%
510306	Cotizaciones a entidades admi	8,994,557.00	11,429,930.00	-2,435,373.00	27.08%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	3,805,500.00	6,357,300.00	-2,551,800.00	67.06%
510401	Aportes al ICBF	2,288,200.00	3,813,800.00	-1,525,600.00	66.67%
510402	Aportes al Sena	1,517,300.00	2,543,500.00	-1,026,200.00	67.63%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	16,048,277.00	39,996,091.00	-23,947,814.00	149.22%
510701	Vacaciones	3,057,221.00	8,889,888.00	-5,832,667.00	190.78%
510702	Cesantías	6,107,112.00	17,791,017.00	-11,683,905.00	191.32%
510703	Interés a la cesantías	772,841.00	2,092,480.00	-1,319,639.00	170.75%
510706	Prima de Servicios	6,111,103.00	11,222,706.00	-5,111,603.00	83.64%

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 09:17:32 AM

Comparativo entre : Septiembre de 2019 y : Septiembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2019	Septiembre de 2020	Diferencia	Variacion %
5111	GENERALES	225,427,198.00	312,782,525.84	-87,355,327.84	38.75%
511114	Materiales y suministros	2,233,819.00	3,758,061.00	-1,524,242.00	68.23%
511116	Reparaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	-100.00%
511117	Servicios Públicos	1,877,215.00	4,762,763.45	-2,885,548.45	153.71%
511118	Arrendamientos	4,350,000.00	4,093,798.00	256,202.00	-5.89%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	25,319,682.00	5,921,720.00	19,397,962.00	-76.61%
511122	Fotocopias	72,120.00	125,850.00	-53,730.00	74.50%
511123	Comunicacion y transporte	29,230,749.00	5,691,096.00	23,539,653.00	-80.53%
511125	Seguros generales	45,683,067.00	113,955,019.00	-68,271,952.00	149.45%
511146	Combustible y lubricantes	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	3,178,604.00	0.00	3,178,604.00	-100.00%
511164	GASTOS LEGALES	22,561,942.00	31,706,183.00	-9,144,241.00	40.53%
51116401	Impuesto al consumo	49,396.00	20,998.00	28,398.00	-57.49%
51116402	Iva	13,489,421.00	28,512,017.00	-15,022,596.00	111.37%
51116403	Gastos legales	9,023,125.00	3,173,168.00	5,849,957.00	-64.83%
511178	Comisiones	2,950,120.00	4,585,657.00	-1,635,537.00	55.44%
511179	Honorarios	87,065,480.00	123,364,756.00	-36,299,276.00	41.69%
511180	Servicios	720,000.00	14,709,768.39	-13,989,768.39	1943.02%
511190	Otros gastos Generales	134,400.00	32,854.00	101,546.00	-75.56%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	3,129,424.17	11,863,090.06	-8,733,665.89	279.08%
512017	Intereses de mora	12,394.31	0.00	12,394.31	-100.00%
512024	Gravamen a los movimientos :	2,087,729.86	11,863,090.06	-9,775,360.20	468.23%
512035	Estampillas	1,029,300.00	0.00	1,029,300.00	-100.00%
53	DETERIORO DEPRECIACI	4,827,342.00	5,437,557.00	-610,215.00	12.64%
5360	DEPRECIACION PROPIEDA	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	4,096,680.59	4,348,742.31	-252,061.72	6.15%
5802	COMISIONES	137,179.24	978,473.21	-841,293.97	613.28%
580240	Comisiones y otros gastos ban	137,179.24	978,473.21	-841,293.97	613.28%
5890	GASTOS DIVERSOS	3,959,501.35	3,370,269.10	589,232.25	-14.88%
589003	Impuestos asumidos	571,253.35	773,162.26	-201,908.91	35.34%
589015	Margen en la comercializacio	3,040,402.00	0.00	3,040,402.00	-100.00%
589025	Multas y sanciones	343,000.00	1,786,000.00	-1,443,000.00	420.70%
589090	Otros gastos diversos	4,846.00	811,106.84	-806,260.84	637.66%
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%

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 09:17:32 AM

Comparativo entre : Septiembre de 2019 y : Septiembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2019	Septiembre de 2020	Diferencia	Variacion %
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:

86,960,050.64

191,315,588.26

-104,355,537.62

-54.55 %

DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO

ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T
CONTADOR

OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T
REVISOR FISCAL