

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Diciembre de 2018 y : Diciembre de 2019

18/02/2020 09:37:15 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2018	Diciembre de 2019	Diferencia	Variacion %
<b>ACTIVO</b>					
<b>1</b>	<b>1 - Activo</b>	19,951,666,257.68	21,753,023,869.73	-1,801,357,612.05	9 %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,188,497,105.11	7,214,815,798.37	-3,026,318,693.26	72 %
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	0.00	0.00	0.00	-100 %
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	-100 %
11050101	Caja efectivo	0.00	0.00	0.00	-100 %
110502	CAJAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0 %
11050201	Caja menor administración Pereira	0.00	0.00	0.00	0 %
11050208	Caja menor convenio ANT	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCION</b>	23,840,191.16	2,833,282,195.15	-2,809,442,003.99	11784 %
111005	Cuenta corriente	1,544.04	1,558.64	-14.60	1 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CTS	1,544.04	1,558.64	-14.60	1 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-1373 G	1,544.04	1,558.64	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	23,838,647.12	2,833,280,636.51	-2,809,441,989.39	11785 %
11100602	Banco GNB Sudameris	17,511,741.07	2,732,329,309.34	-2,714,817,568.27	15503 %
1110060201	96010018110 CV 1253 MEN QUI	14,943.34	46,601,551.63	-46,586,608.29	311755 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRACION	238,980.39	240,175.44	-1,195.05	1 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACION	883,944.22	892,783.48	-8,839.26	1 %
1110060209	96010049780 SUEJE RECURSOS	1,131,833.65	1,145,166.27	-13,332.62	1 %
1110060211	96010053480 CTI 2960 2016 ALC	240,199.27	179,681.43	60,517.84	-25 %
1110060213	96010061760 CI 329-2019 CERRC	15,001,840.20	3,447,282.47	11,554,557.73	-77 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSERVA 1	0.00	61,631,282.49	-61,631,282.49	0 %
1110060215	96010063700 CI 937-2019 ANT	0.00	2,202,302,499.67	-2,202,302,499.67	0 %
1110060216	96010065660 CI 714-2019 ANH	0.00	415,888,886.46	-415,888,886.46	0 %
11100603	Otros Bancos	6,326,906.05	100,951,327.17	-94,624,421.12	1496 %
1110060301	4469687 HELM BANK CP 001 FU	3,006,071.24	3,006,071.24	0.00	0 %
1110060302	703124891 BBVA ADMINISTRAC	83,968.48	83,968.48	0.00	0 %
1110060303	2186289 FAVI ADMINISTRACIO	2,925,727.36	97,861,287.45	-94,935,560.09	3245 %
1110060304	2186198 FAVI TPC- FIIAPP 002-2	311,138.97	0.00	311,138.97	-100 %
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTRINC</b>	4,164,656,913.95	4,381,533,603.22	-216,876,689.27	5 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,164,656,913.95	4,381,533,603.22	-216,876,689.27	5 %
11321001	17844750271 ADMINISTRACION	1.76	1.76	0.00	0 %
11321002	17867596397 RUDECOLOMBIA	1.42	1.42	0.00	0 %
11321003	17830818693 ADMINISTRACION	63,472.01	63,472.01	0.00	0 %
11321004	17846945725 AHORR CV 3615 IN	32,531,728.64	32,629,468.14	-97,739.50	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 2007	10,740.03	10,747.33	-7.30	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGALLO	70,311.77	70,381.12	-69.35	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEOMIN	12,488.36	12,499.31	-10.95	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIAS 2	870,113.55	870,982.25	-868.70	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO 200	13,024.80	13,035.75	-10.95	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININTEF	11,020.38	11,031.33	-10.95	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFRAES	22,118.85	22,140.75	-21.90	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF ASIST	14,847.99	14,862.59	-14.60	0 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Diciembre de 2018 y : Diciembre de 2019

18/02/2020 09:37:15 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2018	Diciembre de 2019	Diferencia	Variacion %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOMIN	21,889.91	21,909.79	-19.88	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM REPF	50,709.47	50,756.92	-47.45	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBOGO	16,638.91	16,653.51	-14.60	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBOGO	12,044.11	12,055.06	-10.95	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF HARI	25,388.49	25,410.39	-21.90	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2010	17,169.76	17,184.36	-14.60	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOB PU	15,615.50	15,630.10	-14.60	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQUERA	12,729.28	12,740.23	-10.95	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACION C	627,495.82	628,121.84	-626.02	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIAS 2C	4,071,958,173.36	4,194,948,857.04	-122,990,683.68	3 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIAS 2C	15,050,951.21	15,203,472.16	-152,520.95	1 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 2009 U	17,183,702.89	17,357,550.90	-173,848.01	1 %
11321027	96010035700 CONV 963 GOB DE	631,569.57	637,885.15	-6,315.58	1 %
11321028	96010042080 CPS ICFES 291	14,495,263.32	108,386,674.00	-93,891,410.68	648 %
11321029	96010050900 CI 041119 2016 PNU	297,243.05	300,736.57	-3,493.52	1 %
11321031	24078794025 CAJA SOCIAL CT I	10,620,459.74	10,179,341.44	441,118.30	-4 %
11321032	2186289 FAVI ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0 %
11321033	2186198 FAVI TPC-FILAPP 002-2C	0.00	0.00	0.00	0 %
11321034	403008 CDT FAVI	0.00	0.00	0.00	0 %
11321090	Depositos judiciales	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	250,821,486.99	163,029,773.94	87,791,713.05	-35 %
<b>1223</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION</b>	108,067,389.99	5,619,444.94	102,447,945.05	-95 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	108,067,389.99	5,619,444.94	102,447,945.05	-95 %
12230201	403008 CDT FAVI	102,637,920.00	0.00	102,637,920.00	-100 %
12230202	17802000974 ADMINISTRACION	2,577,947.16	2,670,116.23	-92,169.07	4 %
12230203	17802001099 ADMINISTRACION	2,726,414.90	2,824,220.78	-97,805.88	4 %
12230204	0011203 ENCARGO FIDUPETRC	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION</b>	3,640,097.00	5,296,329.00	-1,656,232.00	45 %
122419	Aportes sociales en entidades del sector	3,640,097.00	5,296,329.00	-1,656,232.00	45 %
12241901	Cooperativa FAVI UTP	3,640,097.00	5,296,329.00	-1,656,232.00	45 %
<b>1227</b>	<b>INVERSIONES EN CONTROLES</b>	139,114,000.00	152,114,000.00	-13,000,000.00	9 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el sector	138,114,000.00	151,114,000.00	-13,000,000.00	9 %
12270101	BIOS Centro de Bioinformática y E	134,904,000.00	147,904,000.00	-13,000,000.00	10 %
12270102	Corporación IPS universitaria	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	0 %
122704	Sociedades de economía 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 %
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	11,135,042,763.22	9,928,756,430.01	1,206,286,333.21	-11 %
<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>	10,175,123,971.62	9,708,346,595.95	466,777,375.67	-5 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	10,175,123,971.62	9,708,346,595.95	466,777,375.67	-5 %
13171901	Administración de proyectos	9,824,177,628.82	9,552,176,052.95	272,001,575.87	-3 %
13171902	Universidades Rudecolombia	277,189,518.80	0.00	277,189,518.80	-100 %
13171903	Clientes	73,756,824.00	156,170,543.00	-82,413,719.00	112 %
<b>1323</b>	<b>DERECHOS DE EXPLOTACIÓN</b>	0.00	0.00	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 : Diciembre de 2018 y : Diciembre de 2019

18/02/2020 09:37:15 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2018	Diciembre de 2019	Diferencia	Variacion %
132301	Bienes comercializados	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	81,848,750.54	12,881,059.00	68,967,691.54	-84 %
138426	Depositos judiciales	81,848,750.54	12,881,059.00	68,967,691.54	-84 %
138490	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0 %
13849001	CUENTAS POR COBRAR RECIPRO	541,932,798.15	306,359,505.63	235,573,292.52	-43 %
1384900103	CC 473 CT 1961 SED BOGOTA -	33,391,929.00	33,391,929.00	0.00	0 %
1384900104	CC 484 CVI 047 ICBF - 2011 ASI	216,788,024.62	216,788,024.62	0.00	0 %
1384900105	CC 555 CPS 271 2016 ICFES	101,630,113.02	0.00	101,630,113.02	-100 %
1384900107	CC 557 CI 041119 PNUD	88,484.62	88,484.62	0.00	0 %
1384900108	CC 558 CI FIAPP002 - 2017 COR	9,950,308.00	0.00	9,950,308.00	-100 %
1384900109	CC 553 ICFES CPS 291 - 2015	206,140.00	0.00	206,140.00	-100 %
1384900111	CC 560 CT DIPLOMADO INC EI	56,700.00	58,100.00	-1,400.00	2 %
1384900120	CC 561 CV DE COOP 012 CORRI	45,168.00	0.00	45,168.00	-100 %
1384900123	CC 564 CI 1675 OBSERVATORIO	0.00	2,016,969.00	-2,016,969.00	0 %
1384900124	CC 567 CI937-2019 AGENCIA N/	0.00	13,258.00	-13,258.00	0 %
1384900125	CC 566 CI 329-2019 CERRO CAN	0.00	1,168,357.00	-1,168,357.00	0 %
1384900126	CC 569 CV 162-2019 MUNICIPAL	0.00	495,909.00	-495,909.00	0 %
1384900127	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-002	0.00	1,148,700.00	-1,148,700.00	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	179,775,930.89	51,189,774.39	128,586,156.50	-72 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECIPRO	-541,932,798.15	-306,359,505.63	-235,573,292.52	-43 %
1384900202	CC 391 CV 2616 INVIAS - 2009-1	-45,190,197.89	-45,190,197.89	0.00	0 %
1384900203	CC 407 SELLO EDITORIAL	-1,354,800.00	-1,354,800.00	0.00	0 %
1384900204	CC 460 CTI 501 CAM. REPRESENTACION	-1,179,369.00	-1,179,369.00	0.00	0 %
1384900207	CC 555 CPS 271 2016 ICFES	-130,205,328.00	0.00	-130,205,328.00	-100 %
1384900218	CC 560 CT DIPLOMADO INC EI	-1,846,236.00	-1,846,236.00	0.00	0 %
1384900225	CC 567 CI937-2019 AGENCIA N/	0.00	-1,619,171.50	1,619,171.50	0 %
1384900229	CC 570 CI 714-2019 A N H	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-362,156,867.26	-255,169,731.24	-106,987,136.02	-30 %
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DEUDORES</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>	12,552,400.00	11,409,680.00	1,142,720.00	-9 %
<b>1505</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	12,552,400.00	11,409,680.00	1,142,720.00	-9 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12,552,400.00	11,409,680.00	1,142,720.00	-9 %
15050601	Libro a duras penas la vida	3,978,000.00	3,960,000.00	18,000.00	0 %
15050602	Libro carmelina soto	5,050,000.00	5,036,000.00	14,000.00	0 %
15050604	Libro el valle de las cañas gordas	3,524,400.00	2,413,680.00	1,110,720.00	-32 %
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	25,159,048.00	22,554,471.00	2,604,577.00	-10 %
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	0.00	0.00	0.00	0 %
165590	Otra maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPO</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	47,574,487.00	-3,224,487.00	7 %
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	43,150,000.00	0.00	0 %
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-20,190,952.00	-26,020,016.00	5,829,064.00	29 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Diciembre de 2018 y : Diciembre de 2019

18/02/2020 09:37:15 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2018	Diciembre de 2019	Diferencia	Variacion %
168504	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
168506	Muebles. enseres y equipo de oficina	-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>	<b>4,339,593,454.36</b>	<b>4,412,457,716.41</b>	<b>-72,864,262.05</b>	<b>2 %</b>
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTR</b>	<b>3,989,685,540.36</b>	<b>4,071,042,219.41</b>	<b>-81,356,679.05</b>	<b>2 %</b>
190601	Anticipos sobre convenios y acuerc	3,815,555,881.40	3,813,677,466.40	1,878,415.00	0 %
190604	Anticipos para adquisición de bien	169,324,640.00	176,949,416.00	-7,624,776.00	5 %
190690	Otros avances y anticipos	4,805,018.96	80,415,337.01	-75,610,318.05	1574 %
<b>1907</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>
190705	Impuesto a las ventas	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>1909</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN</b>	<b>341,930,552.00</b>	<b>334,305,776.00</b>	<b>7,624,776.00</b>	<b>-2 %</b>
190903	Embargos judiciales	341,930,552.00	334,305,776.00	7,624,776.00	-2 %
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,487,401.00</b>	<b>15,751,952.00</b>	<b>-4,264,551.00</b>	<b>37 %</b>
197007	Licencias	11,487,401.00	15,751,952.00	-4,264,551.00	37 %
<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>19,951,666,257.68</b>	<b>21,753,023,869.73</b>	<b>-1,801,357,612.05</b>	<b>-8 %</b>

## PASIVO

<b>2</b>	<b>2 - Pasivo</b>	-19,213,787,687.25	-20,979,990,166.13	1,766,202,478.88	9 %
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-11,249,777,868.15	-10,767,124,662.37	-482,653,205.78	-4 %
<b>2407</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERC</b>	-198,300,723.71	-213,507,817.45	15,207,093.74	8 %
240720	Otros recaudos a favor de terceros	-920,520.00	0.00	-920,520.00	-100 %
240726	Operaciones de financiamiento a la	-197,380,203.71	-213,507,817.45	16,127,613.74	8 %
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E</b>	<b>-5,802,205.00</b>	<b>-47,355,268.00</b>	<b>41,553,063.00</b>	<b>716 %</b>
243603	Honorarios	-4,289,729.00	-39,430,277.00	35,140,548.00	819 %
24360301	Honorarios 10%	-900,000.00	-18,107,615.00	17,207,615.00	1912 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-1,045,000.00	-14,846,000.00	13,801,000.00	1321 %
24360303	Honorarios 11%	-2,344,729.00	-6,476,662.00	4,131,933.00	176 %
24360305	Honorarios 2%	0.00	0.00	0.00	0 %
243604	Comisiones	0.00	-384,886.00	384,886.00	0 %
24360401	Comisiones del 11%	0.00	-384,886.00	384,886.00	0 %
243605	SERVICIOS	-38,663.00	-586,196.00	547,533.00	1416 %
24360501	Servicio 3.5%	0.00	-95,323.00	95,323.00	0 %
24360502	Servicios 4%	-14,528.00	-445,146.00	430,618.00	2964 %
24360503	Servicios 6%	-24,135.00	-13,663.00	-10,472.00	-43 %
24360505	Servicios 2%	0.00	-32,064.00	32,064.00	0 %
243606	Arrendamientos	0.00	-1,625,997.00	1,625,997.00	0 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	0.00	-50,750.00	50,750.00	0 %
24360602	Arrendamientos 4%	0.00	-1,575,247.00	1,575,247.00	0 %
243608	Compras	0.00	-213,601.00	213,601.00	0 %
24360801	Compras 2.5%	0.00	-21,101.00	21,101.00	0 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Diciembre de 2018 y : Diciembre de 2019

18/02/2020 09:37:15 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2018	Diciembre de 2019	Diferencia	Variacion %
24360802	Compras 3.5%	0.00	-192,500.00	192,500.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-855,964.00	-725,000.00	-130,964.00	-15 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RET	-617,849.00	-4,389,311.00	3,771,462.00	610 %
24362501	Regimen Comun 15%	-617,849.00	-4,389,311.00	3,771,462.00	610 %
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0 %
24369002	Otros ingresos tributarios no declar	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCION</b>	<b>-5,741,309.13</b>	<b>-16,299,333.13</b>	<b>10,558,024.00</b>	<b>184 %</b>
244004	Impuesto de industria y comercio	-222,942.00	-10,780,966.00	10,558,024.00	4736 %
24400401	PEREIRA	-146,366.00	-850,341.00	703,975.00	481 %
2440040101	Tarifa del 10 x mil	-3,632.00	-67,947.00	64,315.00	1771 %
2440040102	Tarifa del 9 x mil	-13,050.00	-26,100.00	13,050.00	100 %
2440040103	Tarifa del 8 x mil	-1,416.00	-1,822.00	406.00	29 %
2440040106	Tarifa del 7.5 x mil	0.00	-114,898.00	114,898.00	0 %
2440040110	Tarifa del 2 x mil	-128,268.00	-639,574.00	511,306.00	399 %
24400402	BOGOTA	-76,576.00	-9,930,625.00	9,854,049.00	12868 %
2440040201	Tarifa del 9.66 x mil	0.00	-985,674.00	985,674.00	0 %
2440040202	Tarifa del 13.8 x mil	0.00	-48,000.00	48,000.00	0 %
2440040203	Tarifa del 6.9 x mil	-76,576.00	-8,836,677.00	8,760,101.00	11440 %
2440040204	Tarifa del 11.04 x mil	0.00	-53,443.00	53,443.00	0 %
2440040205	Tarifa del 4.14 x mil	0.00	-6,831.00	6,831.00	0 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-11,039,933,630.31</b>	<b>-10,489,962,243.79</b>	<b>-549,971,386.52</b>	<b>-5 %</b>
249007	Obligaciones a cargo en operacione	-23,044,776.13	-5,564,225.18	-17,480,550.95	-76 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	0.00	-149,453.00	149,453.00	0 %
249028	Seguros	0.00	0.00	0.00	0 %
249040	Otros	-10,926,544,838.18	-10,434,384,463.61	-492,160,374.57	-5 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	0.00	0.00	0.00	0 %
249051	Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0 %
249054	Honorarios	-90,344,016.00	-49,864,102.00	-40,479,914.00	-45 %
249055	Servicios	0.00	0.00	0.00	0 %
249058	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEAD</b>	<b>-8,120,527.00</b>	<b>-11,460,278.00</b>	<b>3,339,751.00</b>	<b>41 %</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEAD</b>	<b>-8,120,527.00</b>	<b>-11,460,278.00</b>	<b>3,339,751.00</b>	<b>41 %</b>
251101	Nomina Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	0.00	-1,740,970.00	1,740,970.00	0 %
251103	Intereses a las Cesantias	-933,889.00	-1,237,352.00	303,463.00	32 %
251104	Vacaciones	-7,186,638.00	-8,481,956.00	1,295,318.00	18 %
251105	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0 %
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 salud	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>-176,018,380.00</b>	<b>-176,018,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>-176,018,380.00</b>	<b>-176,018,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>
270101	Civiles	-30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0 %
270103	ACREEDORES	-146,018,380.00	-146,018,380.00	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 : Diciembre de 2018 y : Diciembre de 2019

18/02/2020 09:37:15 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2018	Diciembre de 2019	Diferencia	Variacion %
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-7,779,870,912.10	-10,025,386,845.76	2,245,515,933.66	29 %
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN AD</b>	-7,779,870,912.10	-10,025,386,845.76	2,245,515,933.66	29 %
290201	EN ADMINISTRACION	-7,779,870,912.10	-10,025,386,845.76	2,245,515,933.66	29 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI	-79,117,557,935.01	-73,772,323,529.30	-5,345,234,405.71	-7 %
2902010101	Sobre contratos	-68,594,985,432.82	-72,949,350,779.51	4,354,365,346.69	6 %
2902010102	Rendimientos financieros	-983,999,065.66	-1,075,899,849.83	91,900,784.17	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	-2,307.63	-2,552.66	245.03	11 %
29020102	<b>GASTOS SOBRE CONTRATOS</b>	71,337,687,022.91	63,746,936,683.54	7,590,750,339.37	-11 %
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	1,558,475.00	0.00	1,558,475.00	-100 %
2902010208	Dotacion	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010209	Aportes a ICBF - SENA - CCF	138,700.00	0.00	138,700.00	-100 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social en sa	130,900.00	0.00	130,900.00	-100 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesionales	8,200.00	0.00	8,200.00	-100 %
2902010212	Cotizacion a entidades administrati	184,700.00	0.00	184,700.00	-100 %
2902010214	Honorarios	32,022,400.00	3,191,250,685.00	-3,159,228,285.00	9866 %
2902010215	Servicios	4,310,000.00	65,708,703.00	-61,398,703.00	1425 %
2902010230	Contribuciones imputadas	1,162,703.00	899,997.00	262,706.00	-23 %
2902010231	Contribuciones efectivas	1,713,854.00	1,312,000.00	401,854.00	-23 %
2902010235	Comisiones	39,571,259,333.00	37,556,063,796.00	2,015,195,537.00	-5 %
2902010236	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010238	Materiales y suministros	213,277.00	85,976,137.00	-85,762,860.00	40212 %
2902010239	Mantenimiento	583,000.00	0.00	583,000.00	-100 %
2902010240	Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010241	Servicios públicos	848,419,889.00	667,030,554.00	181,389,335.00	-21 %
2902010242	Arrendamiento	26,456,374.00	260,789,223.00	-234,332,849.00	886 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	177,451,535.00	487,207,042.00	-309,755,507.00	175 %
2902010244	Publicidad y propaganda	300,000.00	185,119,748.00	-184,819,748.00	61607 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscripcio	17,374,892,069.00	17,359,122,685.00	15,769,384.00	0 %
2902010246	Fotocopias	90,915,136.00	87,363,163.00	3,551,973.00	-4 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	2,111,700.00	5,714,910.00	-3,603,210.00	171 %



# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Diciembre de 2018 y : Diciembre de 2019

18/02/2020 09:37:15 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2018	Diciembre de 2019	Diferencia	Variacion %
2902010248	Seguros generales	27,796,703.00	30,160,512.00	-2,363,809.00	9 %
2902010249	Promoción y divulgación	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010254	Combustibles y lubricantes	1,598,616.00	0.00	1,598,616.00	-100 %
2902010255	Servicios de aseo. cafeteria. resta	17,092,459.00	11,589,342.00	5,503,117.00	-32 %
2902010257	Organización de eventos	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y ca	5,665,928.00	4,528,462.00	1,137,466.00	-20 %
2902010265	Gastos legales	15,873,359.00	47,888,209.00	-32,014,850.00	202 %
2902010266	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010267	Impuestos asumidos por imposito	611,010.00	355,413.00	255,597.00	-42 %
2902010268	Impuestos asumidos por inducom	0.00	2,100,000.00	-2,100,000.00	0 %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	640,874,908.00	859,079,197.50	-218,204,289.50	34 %
2902010270	Impuestos asumidos por retefuente	4,734,537.48	5,130,014.55	-395,477.07	8 %
2902010271	Impuestos asumidos por otros conc	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010272	Apoyos institucionales	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	-100 %
2902010273	Pasajes Aereos	68,787,255.00	71,921,976.00	-3,134,721.00	5 %
2902010274	Taxis y buses	2,942,567.00	2,160,583.00	781,984.00	-27 %
2902010275	Promocion y divulgacion	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010277	Gastos asumidos por el convenio	8,913,518,796.76	36,245,286.21	8,877,273,510.55	-100 %
2902010278	Gastos asumidos por administracio	22,377,281.00	22,346,501.00	30,780.00	0 %
2902010279	Gastos bancarios	20,199,532.19	28,536,720.08	-8,337,187.89	41 %
2902010280	Administracion	3,057,534,781.87	2,356,935,546.16	700,599,235.71	-23 %
2902010281	Compras para ejecucion de contrat	69,439,206.00	10,070,000.00	59,369,206.00	-85 %
2902010282	Gravamen al movimientos financie	1,698,340.64	7,478,221.57	-5,779,880.93	340 %
2902010283	Estampillas	1,980,810.00	18,242,207.00	-16,261,397.00	821 %
2902010294	Contribuciones especiales	11,195,259.00	11,195,259.00	0.00	0 %
2902010295	Otros	275,105,830.97	257,542,290.47	17,563,540.50	-6 %
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-19,213,787,687.25</b>	<b>-20,979,990,166.13</b>	<b>1,766,202,478.88</b>	<b>-8 %</b>

## PATRIMONIO

<b>3</b>	<b>3 - Patrimonio</b>	-681,218,030.84	-497,809,093.99	-183,408,936.85	-27 %
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDA</b>	-681,218,030.84	-497,809,093.99	-183,408,936.85	-27 %
<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>	0.00	-369,237,248.82	369,237,248.82	0 %
310901	Utilidad o exedente acumulados	0.00	-369,237,248.82	369,237,248.82	0 %
<b>3114</b>	<b>RESERVA</b>	-306,980,782.02	-123,571,845.17	-183,408,936.85	-60 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-306,980,782.02	-123,571,845.17	-183,408,936.85	-60 %
31140301	RESULTADO DEL EJECICIO	-585,982,474.08	-642,613,364.67	56,630,890.59	10 %
31140302	Iva asumido	3,017,541.00	6,475,245.00	-3,457,704.00	115 %
31140303	Impuesto al consumo	159,438.00	307,425.00	-147,987.00	93 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	11,206,227.00	27,662,093.00	-16,455,866.00	147 %
31140305	Comunicaciones y transporte	2,619,924.00	11,248,598.00	-8,628,674.00	329 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Diciembre de 2018 y : Diciembre de 2019

18/02/2020 09:37:15 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2018	Diciembre de 2019	Diferencia	Variacion %
31140306	Fotocopia	341,050.00	936,870.00	-595,820.00	175 %
31140307	Pasajes aereos	11,150,819.00	28,608,440.00	-17,457,621.00	157 %
31140308	Comisiones	933,000.00	2,316,687.00	-1,383,687.00	148 %
31140309	Materiales y suministros	4,180,264.06	13,026,693.06	-8,846,429.00	212 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y restaur	7,249,431.00	13,591,485.00	-6,342,054.00	87 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	11,334,800.00	22,789,300.00	-11,454,500.00	101 %
31140312	Aportes a seguridad social	8,034,500.00	16,185,400.00	-8,150,900.00	101 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	8,479,586.00	16,943,786.00	-8,464,200.00	100 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	491,655.00	1,003,255.00	-511,600.00	104 %
31140315	Salarios	95,379,897.00	189,516,663.00	-94,136,766.00	99 %
31140316	Cesantias	8,041,418.00	17,459,999.00	-9,418,581.00	117 %
31140317	Intereses a las cesantias	1,049,527.00	2,144,189.00	-1,094,662.00	104 %
31140318	Vacaciones	4,114,003.00	11,784,994.00	-7,670,991.00	186 %
31140319	Prima de servicios	8,080,114.00	14,366,983.00	-6,286,869.00	78 %
31140322	Auxilio de transporte	958,570.00	958,570.00	0.00	0 %
31140323	Mantenimiento	90,000.00	250,000.00	-160,000.00	178 %
31140324	Impresos, publicaciones, suscripcio	818,000.00	818,000.00	0.00	0 %
31140325	Arrendamiento	10,219,479.00	20,458,479.00	-10,239,000.00	100 %
31140326	Correo, fletes	27,450.00	334,943.00	-307,493.00	1120 %
31140327	Servicios publicos	3,754,955.00	8,260,159.00	-4,505,204.00	120 %
31140328	Honorarios	75,880,000.00	82,030,000.00	-6,150,000.00	8 %
31140329	Servicios	1,390,044.00	4,001,137.00	-2,611,093.00	188 %
31140330	Comunicacion y tranporte	0.00	1,310,836.00	-1,310,836.00	0 %
31140331	Gastos legales	0.00	447,902.00	-447,902.00	0 %
31140332	Gastos bancarios	0.00	117,114.12	-117,114.12	0 %
31140333	Gravamen al movimiento financier	0.00	11,473.32	-11,473.32	0 %
31140334	Seguros generales	0.00	3,674,801.00	-3,674,801.00	0 %
<b>3145</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICI</b>	<b>-369,237,248.82</b>	<b>0.00</b>	<b>-369,237,248.82</b>	<b>-100 %</b>
314505	Inventarios	-3,545,760.00	0.00	-3,545,760.00	-100 %
314506	Propiedades planta y equipo	-37,467,252.00	0.00	-37,467,252.00	-100 %
314515	Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
314518	Provisiones	-281,596,705.82	0.00	-281,596,705.82	-100 %
314590	En especie	-46,627,531.00	0.00	-46,627,531.00	-100 %
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-681,218,030.84</b>	<b>-497,809,093.99</b>	<b>-183,408,936.85</b>	<b>37 %</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>56,660,539.59</b>	<b>275,224,609.61</b>	<b>-218,564,070.02</b>	<b>-79 %</b>

DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T

OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T



# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Diciembre de 2018 y : Diciembre de 2019

18/02/2020 09:37:15 AM

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Diciembre de 2018</u>	<u>Diciembre de 2019</u>	<u>Diferencia</u>	<u>Variacion %</u>
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

18/02/2020 09:42:21 AM

Comparativo entre : Diciembre de 2018 y : Diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2018	Diciembre de 2019	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-1,123,464,775.88	-1,359,867,451.11	236,402,675.23	21.04%
42	VENTA DE BIENES	-82,699.00	-1,426,000.00	1,343,301.00	1,624.33%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-82,699.00	-1,426,000.00	1,343,301.00	1,624.33%
421004	Otras ventas de bienes comerciali	-70,000.00	-1,426,000.00	1,356,000.00	1,937.14%
421040	Descuentos comerciales condicio	-12,699.00	0.00	-12,699.00	-100.00%
43	VENTA DE SERVICIOS	-1,089,206,214.19	-1,285,698,287.51	196,492,073.32	18.04%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-1,089,206,214.19	-1,285,698,287.51	196,492,073.32	18.04%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA D	-1,089,206,214.19	-1,285,698,287.51	196,492,073.32	18.04%
43055001	Servicios conexos a la educación	-1,069,206,214.19	-1,261,698,287.51	192,492,073.32	18.00%
43055002	Membresias	-20,000,000.00	-24,000,000.00	4,000,000.00	20.00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVEI	0.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
4428	OTRAS TRANSFRENCIAS	0.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
442808	Donaciones	0.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	-34,175,862.69	-52,743,163.60	18,567,300.91	54.33%
4802	FINANCIEROS	-11,758,881.21	-5,636,891.43	-6,121,989.78	-52.06%
480201	Intereses sobre depositos en Institu	-11,758,881.21	-5,636,891.43	-6,121,989.78	-52.06%
48020101	Intereses sobre depósitos en entid	-11,758,881.21	-5,636,891.43	-6,121,989.78	-52.06%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-22,416,981.48	-47,106,272.17	24,689,290.69	110.14%
480826	Recuperaciones	-22,317,154.48	-46,877,130.17	24,559,975.69	110.03%
480890	Otros ingresos diversos	-99,827.00	-229,142.00	129,315.00	129.54%
5	5 - Gastos	1,066,768,876.29	1,083,500,121.50	-16,731,245.21	1.57%
51	DE ADMINISTRACION Y OPEI	1,008,511,741.80	1,058,897,029.33	-50,385,287.53	5.00%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	381,448,846.00	344,692,954.00	36,755,892.00	-9.64%
510101	Sueldos al personal	378,443,947.00	342,073,414.00	36,370,533.00	-9.61%
510119	Bonificacione	8,960.00	0.00	8,960.00	-100.00%
510123	Auxilio de transporte	2,867,339.00	2,619,540.00	247,799.00	-8.64%
510151	Capacitacion, bienestar social y e	128,600.00	0.00	128,600.00	-100.00%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTAD	5,265,690.00	3,156,256.00	2,109,434.00	-40.06%
510201	Incapacidades	4,084,718.00	2,210,857.00	1,873,861.00	-45.87%
510204	Gastos médicos y drogas	11,684.00	0.00	11,684.00	-100.00%
510290	Otras imputaciones	1,169,288.00	945,399.00	223,889.00	-19.13%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVA	102,580,714.00	92,304,334.00	10,276,380.00	-10.02%
510302	Aportes a CCF	16,278,204.00	14,938,300.00	1,339,904.00	-8.23%
510303	Cotización a Seguridad Social en	35,473,235.00	31,789,371.00	3,683,864.00	-10.38%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesion	2,036,115.00	1,848,020.00	188,095.00	-9.24%
510306	Cotizaciones a entidades administ	48,793,160.00	43,728,643.00	5,064,517.00	-10.38%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	20,350,740.00	18,738,700.00	1,612,040.00	-7.92%
510401	Aportes al ICBF	12,191,748.00	11,219,900.00	971,848.00	-7.97%

# 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

18/02/2020 09:42:21 AM

Comparativo entre : Diciembre de 2018 y : Diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2018	Diciembre de 2019	Diferencia	Variacion %
510402	Aportes al Sena	8,158,992.00	7,518,800.00	640,192.00	-7.83%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	85,881,660.00	75,039,585.00	10,842,075.00	-12.62%
510701	Vacaciones	15,584,504.00	11,589,567.00	3,994,937.00	-25.63%
510702	Cesantias	34,071,806.00	29,267,368.00	4,804,438.00	-14.10%
510703	Interes a la cesantias	3,882,791.00	3,330,453.00	552,338.00	-14.23%
510706	Prima de Servicios	32,342,559.00	30,852,197.00	1,490,362.00	-4.61%
5111	GENERALES	399,086,965.80	514,119,151.96	-115,032,186.16	28.82%
511114	Materiales y suministros	8,195,998.00	1,949,931.00	6,246,067.00	-76.21%
511115	Mantenimiento	25,222,530.00	19,120,578.00	6,101,952.00	-24.19%
511116	Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
511117	Servicios Públicos	46,200,950.00	48,747,584.00	-2,546,634.00	5.51%
511118	Arrendamientos	8,436,047.00	7,525,382.00	910,665.00	-10.79%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	16,820,691.40	33,624,812.00	-16,804,120.60	99.90%
511121	Impresos. publicaciones. suscripc	3,239,100.00	9,038,500.00	-5,799,400.00	179.04%
511122	Fotocopias	4,178,910.00	4,429,546.00	-250,636.00	6.00%
511123	Pasajes Aereos	11,244,611.00	36,034,426.00	-24,789,815.00	220.46%
511125	Seguros generales	39,180,801.00	55,435,448.00	-16,254,647.00	41.49%
511136	Implementos deportivos	66,370.00	237,109.00	-170,739.00	257.23%
511146	Combustible y lubricantes	947,510.00	946,617.00	893.00	-0.09%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. resta	4,337,503.00	2,464,931.00	1,872,572.00	-43.17%
511161	Relaciones Públicas	10,000.00	18,800.00	-8,800.00	88.00%
511164	GASTOS LEGALES	22,093,383.40	33,067,027.00	-10,973,643.60	49.67%
51116401	Impuesto al consumo	3,533,781.00	126,309.00	3,407,472.00	-96.43%
51116402	Iva	14,727,583.40	23,106,773.00	-8,379,189.60	56.89%
51116403	Gastos legales	3,832,019.00	9,833,945.00	-6,001,926.00	156.63%
511178	Comisiones	633,289.00	3,966,960.00	-3,333,671.00	526.41%
511179	Honorarios	174,922,763.00	211,805,064.00	-36,882,301.00	21.08%
511180	Servicios	2,950,000.00	3,118,584.00	-168,584.00	5.71%
511190	Otros gastos Generales	30,406,509.00	42,587,852.96	-12,181,343.96	40.06%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	13,897,126.00	10,846,048.37	3,051,077.63	-21.93%
512009	Impuesto de industria y comercio	0.00	342,400.00	-342,400.00	0.00%
512017	Intereses de mora	0.00	12,594.31	-12,594.31	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos fina	1,652,972.00	3,624,940.06	-1,971,968.06	119.30%
512030	Impuesto nacional al consumo	7,209.00	0.00	7,209.00	-100.00%
512035	Estampillas	11,736,743.00	6,866,114.00	4,870,629.00	-41.50%
512090	Otros impuestos	500,202.00	0.00	500,202.00	-100.00%
53	DETERIORO DEPRECIACION	53,267,964.00	16,893,156.00	36,374,808.00	-68.29%
5347	DETERIORO DE CUENTAS PC	0.00	84,000.00	-84,000.00	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: ----- Todos -----

NPag:

3

18/02/2020 09:42:21 AM

Comparativo entre : Diciembre de 2018 y : Diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2018	Diciembre de 2019	Diferencia	Variacion %
534701	Venta de bienes	0.00	84,000.00	-84,000.00	0.00%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD	24,073,421.00	9,931,251.00	14,142,170.00	-58.75%
536006	Muebles. enseres y Equipos de O	4,882,469.00	4,102,187.00	780,282.00	-15.98%
536007	Equipo de comunicación y Comp	19,190,952.00	5,829,064.00	13,361,888.00	-69.63%
5366	AMORTIZACION DE INTANGI	5,394,543.00	6,877,905.00	-1,483,362.00	27.50%
536605	Licencias	5,394,543.00	6,877,905.00	-1,483,362.00	27.50%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DE	23,800,000.00	0.00	23,800,000.00	-100.00%
536803	Administrativas	23,800,000.00	0.00	23,800,000.00	-100.00%
58	OTROS GASTOS	4,989,170.49	7,709,936.17	-2,720,765.68	54.53%
5802	COMISIONES	3,988,020.49	268,957.27	3,719,063.22	-93.26%
580240	Comisiones y otros gastos bancar	3,988,020.49	268,957.27	3,719,063.22	-93.26%
5890	GASTOS DIVERSOS	1,001,150.00	7,440,978.90	-6,439,828.90	643.24%
589003	Impuestos asumidos	139,637.00	1,819,370.50	-1,679,733.50	1,202.93%
589015	Margen en la comercializacion de	0.00	3,040,402.00	-3,040,402.00	0.00%
589025	Multas y sanciones	0.00	368,994.00	-368,994.00	0.00%
589090	Ajuste al peso	861,513.00	2,212,212.40	-1,350,699.40	156.78%
6	6 - Costos de ventas	35,360.00	1,142,720.00	-1,107,360.00	3,131.67%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	35,360.00	1,142,720.00	-1,107,360.00	3,131.67%
6205	BIENES PRODUCIDOS	35,360.00	1,142,720.00	-1,107,360.00	3,131.67%
620507	Impresos y publicaciones	35,360.00	1,142,720.00	-1,107,360.00	3,131.67%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

56,660,539.59

275,224,609.61

-218,564,070.02

-79.41 %

  
DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO

  
ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T

CONTADOR

  
OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T

REVISOR FISCAL