

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Octubre de 2018 y : Octubre de 2019

18/02/2020 09:34:51 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2018	Octubre de 2019	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	19,967,589,772.47	21,928,375,595.30	-1,960,785,822.83	10 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,582,585,532.86	6,397,744,689.51	-1,815,159,156.65	40 %
1105	CAJA	3,748,172.00	2,505,694.71	1,242,477.29	-33 %
110501	CAJA PRINCIPAL	3,248,172.00	5,694.71	3,242,477.29	-100 %
11050101	Caja efectivo	3,248,172.00	5,694.71	3,242,477.29	-100 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	2,500,000.00	-2,000,000.00	400 %
11050201	Caja menor administración Pereira	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
11050208	Caja menor convenio ANT	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCION	5,597,721.72	2,084,578,511.72	-2,078,980,790.00	37140 %
111005	Cuenta corriente	1,541.60	1,556.20	-14.60	1 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CTS	1,541.60	1,556.20	-14.60	1 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-1373 G	1,541.60	1,556.20	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	5,596,180.12	2,084,576,955.52	-2,078,980,775.40	37150 %
11100602	Banco GNB Sudameris	2,506,140.40	2,019,815,148.35	-2,017,309,007.95	80495 %
1110060201	96010018110 CV 1253 MEN QUI	14,931.14	17,010.26	-2,079.12	14 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRACION	238,781.44	239,975.36	-1,193.92	1 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACION	882,475.53	891,300.11	-8,824.58	1 %
1110060209	96010049780 SUEJE RECURSOS	1,129,953.10	1,143,263.55	-13,310.45	1 %
1110060211	96010053480 CTI 2960 2016 ALC	239,999.19	179,531.93	60,467.26	-25 %
1110060213	96010061760 CI 329-2019 CERRC	0.00	6,167,713.07	-6,167,713.07	0 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSERVA 1	0.00	46,586,309.68	-46,586,309.68	0 %
1110060215	96010063700 CI 937-2019 ANT	0.00	1,964,590,044.39	-1,964,590,044.39	0 %
11100603	Otros Bancos	3,090,039.72	64,761,807.17	-61,671,767.45	1996 %
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	0.00	61,671,767.45	-61,671,767.45	0 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINC	4,573,239,639.14	4,310,660,483.08	262,579,156.06	-6 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,573,239,639.14	4,310,660,483.08	262,579,156.06	-6 %
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	32,515,422.67	32,613,113.18	-97,690.51	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITS A 2007	10,738.81	10,746.11	-7.30	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGALLO	70,300.18	70,369.53	-69.35	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEOMIN	12,486.53	12,497.48	-10.95	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIAS 2	869,968.37	870,837.07	-868.70	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URR AO 200	13,022.97	13,033.92	-10.95	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININTEF	11,018.55	11,029.50	-10.95	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFRAES	22,115.19	22,137.09	-21.90	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF ASIST	14,845.55	14,860.15	-14.60	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOMIN	21,886.86	21,906.13	-19.27	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM REPF	50,701.54	50,748.99	-47.45	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Octubre de 2018 y : Octubre de 2019

18/02/2020 09:34:51 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2018	Octubre de 2019	Diferencia	Variacion %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBOGO	16,636.47	16,651.07	-14.60	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBOGO	12,042.28	12,053.23	-10.95	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF HARI	25,384.83	25,406.73	-21.90	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2010	17,167.32	17,181.92	-14.60	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOB PU	15,613.06	15,627.66	-14.60	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQUER/	12,727.45	12,738.40	-10.95	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACION C	627,338.50	627,963.60	-625.10	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIAS 2C	4,051,765,143.37	4,174,145,910.53	-122,380,767.16	3 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIAS 2C	15,025,943.80	15,178,211.33	-152,267.53	1 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 2009 U	17,155,151.88	17,328,711.04	-173,559.16	1 %
11321027	96010035700 CONV 963 GOB DE	630,520.21	636,825.29	-6,305.08	1 %
11321028	96010042080 CPS ICFES 291	10,914,103.02	58,389,241.62	-47,475,138.60	435 %
11321029	96010050900 CI 041119 2016 PNU	296,995.39	300,485.86	-3,490.47	1 %
11321031	24078794025 CAJA SOCIAL CT I	11,321,196.82	10,178,720.46	1,142,476.36	-10 %
11321032	2186289 FAVI ADMINISTRACION	81,123,842.36	0.00	81,123,842.36	-100 %
11321033	2186198 FAVI TPC-FILAPP 002-2C	13,321,375.97	0.00	13,321,375.97	-100 %
11321034	403008 CDT FAVI	102,122,528.00	0.00	102,122,528.00	-100 %
11321090	Depositos judiciales	235,159,946.00	0.00	235,159,946.00	-100 %
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	148,157,594.03	150,000,394.99	-1,842,800.96	1 %
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	5,403,497.03	5,590,065.99	-186,568.96	3 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	5,403,497.03	5,590,065.99	-186,568.96	3 %
12230202	17802000974 ADMINISTRACION	2,565,170.72	2,655,838.77	-90,668.05	4 %
12230203	17802001099 ADMINISTRACION	2,713,218.38	2,809,119.29	-95,900.91	4 %
12230204	0011203 ENCARGO FIDUPETRC	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	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 %
1227	INVERSIONES EN CONTROLES	139,114,000.00	139,114,000.00	0.00	0 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el sector	138,114,000.00	138,114,000.00	0.00	0 %
12270101	BIOS Centro de Bioinformática y E	134,904,000.00	134,904,000.00	0.00	0 %
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 %
13	CUENTAS POR COBRAR	11,086,627,121.22	10,995,310,536.44	91,316,584.78	-1 %
1316	VENTA DE BIENES	0.00	1,603,450.00	-1,603,450.00	0 %
131606	Bienes comercializados	0.00	1,603,450.00	-1,603,450.00	0 %
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	10,116,755,029.62	10,104,359,436.38	12,395,593.24	0 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	10,116,755,029.62	10,104,359,436.38	12,395,593.24	0 %
13171901	Administración de proyectos	9,819,783,410.82	9,743,869,574.58	75,913,836.24	-1 %
13171902	Universidades Rudecolombia	277,189,518.80	277,189,518.80	0.00	0 %
13171903	Clientes	19,782,100.00	83,300,343.00	-63,518,243.00	321 %
1323	DERECHOS DE EXPLOTACION	1,603,450.00	0.00	1,603,450.00	-100 %
132301	Bienes comercializados	1,603,450.00	0.00	1,603,450.00	-100 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91,802,050.54	12,881,059.00	78,920,991.54	-86 %
138426	Depositos judiciales	91,802,050.54	12,881,059.00	78,920,991.54	-86 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Octubre de 2018 y : Octubre de 2019

18/02/2020 09:34:51 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2018	Octubre de 2019	Diferencia	Variacion %
138490	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0 %
13849001	CUENTAS POR COBRAR RECIP	540,974,194.15	304,829,229.17	236,144,964.98	-44 %
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 FIIAPP002 - 2017 COR	9,357,208.00	0.00	9,357,208.00	-100 %
1384900110	CC 559 CT- 069 ORGANIZACION	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900111	CC 560 CT DIPLOMADO INC EI	0.00	58,100.00	-58,100.00	0 %
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	1,530,338.00	-1,530,338.00	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	1,151,357.00	-1,151,357.00	0 %
1384900126	CC 569 CV 162-2019 MUNICIPAL	0.00	401,409.00	-401,409.00	0 %
1384900127	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-002	0.00	1,122,000.00	-1,122,000.00	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	179,673,266.89	50,284,328.93	129,388,937.96	-72 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECIPRO	-540,974,194.15	-304,829,229.17	-236,144,964.98	-44 %
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. REPRESENT	-1,179,369.00	-1,179,369.00	0.00	0 %
1384900207	CC 555 CPS 271 2016 ICFES	-130,102,664.00	0.00	-130,102,664.00	-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	-713,726.04	713,726.04	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-361,300,927.26	-254,544,900.24	-106,756,027.02	-30 %
1385	CUENTAS POR COBRAR DE D	876,466,591.06	876,466,591.06	0.00	0 %
138502	Prestación de servicios	876,466,591.06	876,466,591.06	0.00	0 %
15	INVENTARIOS	12,552,400.00	11,409,680.00	1,142,720.00	-9 %
1505	BIENES PRODUCIDOS	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 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQ	27,479,524.00	26,909,559.00	569,965.00	-2 %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0 %
165590	Otra maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
166501	Muebles y enseres	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
1670	EQUIPO DE COMUNICACION	44,350,000.00	48,174,487.00	-3,824,487.00	9 %
167001	Equipo de comunicación	1,200,000.00	5,024,487.00	-3,824,487.00	319 %
167002	Equipo de computación	43,150,000.00	43,150,000.00	0.00	0 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-17,870,476.00	-22,264,928.00	4,394,452.00	25 %
168504	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficin	-1,000,000.00	-753,500.00	-246,500.00	-25 %
168507	Equipos de comunicación y compu	-16,870,476.00	-21,511,428.00	4,640,952.00	28 %
19	OTROS ACTIVOS	4,110,187,600.36	4,347,000,735.36	-236,813,135.00	6 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Octubre de 2018 y : Octubre de 2019

18/02/2020 09:34:51 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2018	Octubre de 2019	Diferencia	Variacion %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTR	3,991,929,593.36	4,002,959,912.36	-11,030,319.00	0 %
190601	Anticipos sobre convenios y acuerd	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	7,049,071.96	12,333,029.96	-5,283,958.00	75 %
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVC	0.00	0.00	0.00	0 %
190705	Impuesto a las ventas	0.00	0.00	0.00	0 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN	106,770,606.00	334,305,776.00	-227,535,170.00	213 %
190903	Embargos judiciales	106,770,606.00	334,305,776.00	-227,535,170.00	213 %
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,487,401.00	15,751,952.00	-4,264,551.00	37 %
197007	Licencias	11,487,401.00	15,751,952.00	-4,264,551.00	37 %
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	0.00	-6,016,905.00	6,016,905.00	0 %
197507	Licencias	0.00	-6,016,905.00	6,016,905.00	0 %
	TOTAL ACTIVOS	19,967,589,772.47	21,928,375,595.30	-1,960,785,822.83	-9 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-19,094,172,193.51	-21,304,282,591.05	2,210,110,397.54	12 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-11,176,229,521.00	-11,378,868,613.99	202,639,092.99	2 %
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SI	0.00	0.00	0.00	0 %
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0 %
24010101	Adquisicion de bienes	0.00	0.00	0.00	0 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERC	-198,300,723.71	-192,192,632.25	-6,108,091.46	-3 %
240720	Otros recaudos a favor de terceros	-920,520.00	-1,815,836.00	895,316.00	97 %
240726	Operaciones de financiamiento a la	-197,380,203.71	-190,376,796.25	-7,003,407.46	-4 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E	-1,210,798.00	-52,221,207.30	51,010,409.30	4213 %
243603	Honorarios	-350,869.00	-40,535,581.30	40,184,712.30	11453 %
24360301	Honorarios 10%	-206,140.00	-10,083,054.30	9,876,914.30	4791 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	0.00	-10,300,000.00	10,300,000.00	0 %
24360303	Honorarios 11%	-144,729.00	-20,152,527.00	20,007,798.00	13824 %
24360305	Honorarios 2%	0.00	0.00	0.00	0 %
243604	Comisiones	-11,616.00	-214,401.00	202,785.00	1746 %
24360401	Comisiones del 11%	-11,616.00	-214,401.00	202,785.00	1746 %
243605	SERVICIOS	-167,712.00	-1,453,287.00	1,285,575.00	767 %
24360501	Servicio 3.5%	0.00	-40,863.00	40,863.00	0 %
24360502	Servicios 4%	0.00	-1,396,392.00	1,396,392.00	0 %
24360503	Servicios 6%	-167,712.00	0.00	-167,712.00	-100 %
24360505	Servicios 2%	0.00	-16,032.00	16,032.00	0 %
243606	Arrendamientos	-101,500.00	-1,085,023.00	983,523.00	969 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-101,500.00	-50,750.00	-50,750.00	-50 %
24360602	Arrendamientos 4%	0.00	-1,034,273.00	1,034,273.00	0 %
243608	Compras	0.00	-219,558.00	219,558.00	0 %
24360801	Compras 2.5%	0.00	-219,558.00	219,558.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-516,939.00	-536,000.00	19,061.00	4 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Octubre de 2018 y : Octubre de 2019

18/02/2020 09:34:51 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2018	Octubre de 2019	Diferencia	Variacion %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RET	-62,162.00	-8,177,357.00	8,115,195.00	13055 %
24362501	Regimen Comun 15%	-62,162.00	-8,177,357.00	8,115,195.00	13055 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCION	-5,749,264.13	-14,698,161.13	8,948,897.00	156 %
244004	Impuesto de industria y comercio	-230,897.00	-9,179,794.00	8,948,897.00	3876 %
24400401	PEREIRA	-79,270.00	-355,603.00	276,333.00	349 %
2440040101	Tarifa del 10 x mil	-24,352.00	-73,806.00	49,454.00	203 %
2440040102	Tarifa del 9 x mil	-39,150.00	-26,100.00	-13,050.00	-33 %
2440040110	Tarifa del 2 x mil	-15,768.00	-255,697.00	239,929.00	1522 %
24400402	BOGOTA	-151,627.00	-8,824,191.00	8,672,564.00	5720 %
2440040201	Tarifa del 9.66 x mil	0.00	-1,020,419.00	1,020,419.00	0 %
2440040202	Tarifa del 13.8 x mil	0.00	-28,998.00	28,998.00	0 %
2440040203	Tarifa del 6.9 x mil	-151,627.00	-7,763,132.00	7,611,505.00	5020 %
2440040204	Tarifa del 11.04 x mil	0.00	-11,642.00	11,642.00	0 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-10,970,968,735.16	-11,119,756,613.31	148,787,878.15	1 %
249007	Obligaciones a cargo en operacione	0.00	-23,044,776.13	23,044,776.13	0 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-874,907.00	-25,685,272.00	24,810,365.00	2836 %
249028	Seguros	0.00	0.00	0.00	0 %
249040	Otros	-10,931,183,810.86	-10,904,754,588.18	-26,429,222.68	0 %
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	-38,910,017.30	-96,884,604.00	57,974,586.70	149 %
249055	Servicios	0.00	-40,653,105.00	40,653,105.00	0 %
249058	Arrendamientos	0.00	-28,734,268.00	28,734,268.00	0 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-39,958,742.00	-32,029,942.00	-7,928,800.00	-20 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-39,958,742.00	-32,029,942.00	-7,928,800.00	-20 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-18,538,296.00	-14,237,465.00	-4,300,831.00	-23 %
251103	Intereses a las Cesantias	-1,917,446.00	-1,525,890.00	-391,556.00	-20 %
251104	Vacaciones	-11,910,160.00	-9,160,664.00	-2,749,496.00	-23 %
251105	Prima de servicios	-7,592,840.00	-7,105,923.00	-486,917.00	-6 %
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 %
27	PROVISIONES	-152,218,380.00	-173,820,980.00	21,602,600.00	14 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-152,218,380.00	-173,820,980.00	21,602,600.00	14 %
270101	Civiles	-30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0 %
270103	ACREEDORES	-122,218,380.00	-143,820,980.00	21,602,600.00	18 %
29	OTROS PASIVOS	-7,725,765,550.51	-9,719,563,055.06	1,993,797,504.55	26 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN AD	-7,725,765,550.51	-9,719,563,055.06	1,993,797,504.55	26 %
290201	EN ADMIINISTRACION	-7,725,765,550.51	-9,719,563,055.06	1,993,797,504.55	26 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI	-89,910,109,398.11	-80,801,338,397.62	-9,108,771,000.49	-10 %
2902010101	Sobre contratos	-79,377,635,031.82	-70,558,093,674.51	-8,819,541,357.31	-11 %
2902010102	Rendimientos financieros	-962,755,579.64	-1,096,074,849.55	133,319,269.91	14 %
2902010103	Cofinanciaciones	-6,800,757.30	-6,800,757.30	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 : Octubre de 2018 y : Octubre de 2019

18/02/2020 09:34:51 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2018	Octubre de 2019	Diferencia	Variacion %
2902010104	Ingresos por identificar	-700,321,437.76	-669,915,400.76	-30,406,037.00	-4 %
2902010105	Estudiantes rudescolombia	-9,634,563,025.84	-9,634,563,025.84	0.00	0 %
2902010106	De universidades	-298,575,000.00	-298,575,000.00	0.00	0 %
2902010107	Reintegros al convenio	391,255,552.00	140,941,638.00	250,313,914.00	-64 %
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	1,188,156,647.00	0.00	0 %
2902010112	Reintegro costos y gastos	1,244,303.00	1,709,449.00	-465,146.00	37 %
2902010113	Ajuste al peso	4,574.25	-737.66	5,311.91	-116 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATOS	82,184,343,847.60	71,081,775,342.56	11,102,568,505.04	-14 %
2902010201	Sueldos y salarios	25,903,833.00	7,500,000.00	18,403,833.00	-71 %
2902010202	Auxilio de transporte	2,560,938.00	636,000.00	1,924,938.00	-75 %
2902010203	Cesantias	2,381,984.00	678,000.00	1,703,984.00	-72 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	100,864.00	67,800.00	33,064.00	-33 %
2902010205	Prima de servicios	2,362,003.00	678,000.00	1,684,003.00	-71 %
2902010206	Vacaciones	1,085,921.00	312,500.00	773,421.00	-71 %
2902010207	Bonificaciones	2,078,659.00	11,024.08	2,067,634.92	-99 %
2902010208	Dotacion	7,801,026.00	0.00	7,801,026.00	-100 %
2902010209	Aportes a ICBF - SENA - CCF	1,251,100.00	0.00	1,251,100.00	-100 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social en sa	1,052,246.00	0.00	1,052,246.00	-100 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesionales	74,600.00	0.00	74,600.00	-100 %
2902010212	Cotizacion a entidades administrati	1,785,437.00	0.00	1,785,437.00	-100 %
2902010214	Honorarios	76,973,662.00	1,657,863,351.00	-1,580,889,689.00	2054 %
2902010215	Servicios	1,810,000.00	35,143,864.00	-33,333,864.00	1842 %
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	43,380,387,211.00	37,550,505,356.00	5,829,881,855.00	-13 %
2902010236	Obras y mejoras en propiedad ajena	21,299,170.00	0.00	21,299,170.00	-100 %
2902010238	Materiales y suministros	317,451,367.00	43,897,959.00	273,553,408.00	-86 %
2902010239	Mantenimiento	8,852,192.00	0.00	8,852,192.00	-100 %
2902010240	Reparaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	-100 %
2902010241	Servicios públicos	848,762,454.00	664,102,807.00	184,659,647.00	-22 %
2902010242	Arrendamiento	443,050,060.00	179,806,413.00	263,243,647.00	-59 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	451,446,724.55	205,845,222.00	245,601,502.55	-54 %
2902010244	Publicidad y propaganda	586,678,911.88	140,000.00	586,538,911.88	-100 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscripcio	17,379,158,730.00	17,357,727,885.00	21,430,845.00	0 %
2902010246	Fotocopias	101,201,691.00	87,000,583.00	14,201,108.00	-14 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	1,187,801,878.00	958,500.00	1,186,843,378.00	-100 %
2902010248	Seguros generales	36,086,449.00	29,960,512.00	6,125,937.00	-17 %
2902010249	Promoción y divulgación	150,000.00	0.00	150,000.00	-100 %
2902010254	Combustibles y lubricantes	16,103,049.00	0.00	16,103,049.00	-100 %
2902010255	Servicios de aseo. cafeteria. resta	1,467,602,434.51	7,723,590.00	1,459,878,844.51	-99 %
2902010257	Organización de eventos	285,080,767.00	0.00	285,080,767.00	-100 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y ca	6,156,926.00	3,133,163.00	3,023,763.00	-49 %
2902010265	Gastos legales	40,846,022.00	31,063,209.00	9,782,813.00	-24 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Octubre de 2018 y : Octubre de 2019

18/02/2020 09:34:51 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2018	Octubre de 2019	Diferencia	Variacion %
2902010266	Intangibles	1,115,336.00	0.00	1,115,336.00	-100 %
2902010267	Impuestos asumidos por imposito	3,689,664.49	239,325.00	3,450,339.49	-94 %
2902010268	Impuestos asumidos por inducom	522,982.00	2,100,000.00	-1,577,018.00	302 %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	1,197,715,130.02	745,303,730.00	452,411,400.02	-38 %
2902010270	Impuestos asumidos por retefuente	5,657,881.48	5,130,014.55	527,866.93	-9 %
2902010271	Impuestos asumidos por otros conc	68,904.00	0.00	68,904.00	-100 %
2902010272	Apoyos institucionales	80,420,168.00	0.00	80,420,168.00	-100 %
2902010273	Pasajes Aereos	237,451,099.00	20,898,094.00	216,553,005.00	-91 %
2902010274	Taxis y buses	11,458,592.60	2,160,583.00	9,298,009.60	-81 %
2902010275	Promocion y divulgacion	1,966,360.00	0.00	1,966,360.00	-100 %
2902010277	Gastos asumidos por el convenio	8,913,518,796.76	8,912,788,747.11	730,049.65	0 %
2902010278	Gastos asumidos por administracio	22,711,186.30	22,346,501.00	364,685.30	-2 %
2902010279	Gastos bancarios	19,402,289.31	26,713,224.31	-7,310,935.00	38 %
2902010280	Administracion	3,348,779,579.46	3,176,572,881.16	172,206,698.30	-5 %
2902010281	Compras para ejecucion de contrat	1,284,531,330.63	10,070,000.00	1,274,461,330.63	-99 %
2902010282	Gravamen al movimientos financie	44,801,912.64	7,104,823.38	37,697,089.26	-84 %
2902010283	Estampillas	1,980,810.00	14,642,207.00	-12,661,397.00	639 %
2902010294	Contribuciones especiales	11,195,259.00	11,195,259.00	0.00	0 %
2902010295	Otros	288,841,698.97	257,542,217.97	31,299,481.00	-11 %
	TOTAL PASIVOS	-19,094,172,193.51	-21,304,282,591.05	2,210,110,397.54	-10 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-760,073,084.84	-562,571,721.99	-197,501,362.85	-26 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDA	-760,073,084.84	-562,571,721.99	-197,501,362.85	-26 %
3105	CAPITAL FISCAL	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
310506	Cuotas o partes de interés social	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	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 %
3114	RESERVA	-385,835,836.02	-188,334,473.17	-197,501,362.85	-51 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-385,835,836.02	-188,334,473.17	-197,501,362.85	-51 %
31140301	RESULTADO DEL EJECICIO	-585,982,474.08	-629,623,275.67	43,640,801.59	7 %
31140302	Iva asumido	2,669,328.00	4,947,698.00	-2,278,370.00	85 %
31140303	Impuesto al consumo	159,438.00	278,724.00	-119,286.00	75 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	10,450,352.00	21,658,629.00	-11,208,277.00	107 %
31140305	Comunicaciones y transporte	2,232,324.00	4,171,956.00	-1,939,632.00	87 %
31140306	Fotocopia	297,400.00	637,030.00	-339,630.00	114 %
31140307	Pasajes aereos	9,701,639.00	21,664,037.00	-11,962,398.00	123 %
31140308	Comisiones	880,200.00	1,838,140.00	-957,940.00	109 %
31140309	Materiales y suministros	3,135,264.06	4,835,038.06	-1,699,774.00	54 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y restaur	6,543,838.00	10,223,350.00	-3,679,512.00	56 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	10,027,100.00	20,388,800.00	-10,361,700.00	103 %
31140312	Aportes a seguridad social	7,108,300.00	14,448,000.00	-7,339,700.00	103 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Octubre de 2018 y : Octubre de 2019

18/02/2020 09:34:51 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2018	Octubre de 2019	Diferencia	Variacion %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	7,499,686.00	15,258,586.00	-7,758,900.00	103 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	435,055.00	886,655.00	-451,600.00	104 %
31140315	Salarios	84,720,297.00	170,822,330.00	-86,102,033.00	102 %
31140316	Cesantias	7,114,506.00	14,287,676.00	-7,173,170.00	101 %
31140317	Intereses a las cesantias	907,746.00	1,787,692.00	-879,946.00	97 %
31140318	Vacaciones	3,662,274.00	7,240,879.00	-3,578,605.00	98 %
31140319	Prima de servicios	7,171,565.00	14,366,983.00	-7,195,418.00	100 %
31140322	Auxilio de transporte	720,398.00	958,570.00	-238,172.00	33 %
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	19,008,479.00	-8,789,000.00	86 %
31140326	Correo, fletes	27,450.00	334,943.00	-307,493.00	1120 %
31140327	Servicios publicos	3,754,955.00	6,967,646.00	-3,212,691.00	86 %
31140328	Honorarios	18,480,000.00	77,880,000.00	-59,400,000.00	321 %
31140329	Servicios	1,320,044.00	3,246,137.00	-1,926,093.00	146 %
31140330	Comunicacion y transporte	0.00	813,836.00	-813,836.00	0 %
31140331	Gastos legales	0.00	333,680.00	-333,680.00	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	806,721.00	-806,721.00	0 %
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICI	-369,237,248.82	0.00	-369,237,248.82	-100 %
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 %
	TOTAL PATRIMONIO	-760,073,084.84	-562,571,721.99	-197,501,362.85	35 %
	TOTAL	113,344,494.12	61,521,282.26	51,823,211.86	84 %

DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO

ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T

CONTADOR

OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T

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 09:41:09 AM

Comparativo entre : Octubre de 2018 y : Octubre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2018	Octubre de 2019	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-488,578,205.12	-501,432,838.15	12,854,633.03	2.63%
42	VENTA DE BIENES	-70,000.00	-1,426,000.00	1,356,000.00	1,937.14%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-70,000.00	-1,426,000.00	1,356,000.00	1,937.14%
421004	Otras ventas de bienes comerciali	-70,000.00	-1,426,000.00	1,356,000.00	1,937.14%
43	VENTA DE SERVICIOS	-469,812,823.59	-434,120,021.11	-35,692,802.48	-7.60%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-469,812,823.59	-434,120,021.11	-35,692,802.48	-7.60%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA D	-469,812,823.59	-434,120,021.11	-35,692,802.48	-7.60%
43055001	Servicios conexos a la educación	-449,812,823.59	-410,120,021.11	-39,692,802.48	-8.82%
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	-18,695,381.53	-45,886,817.04	27,191,435.51	145.44%
4802	FINANCIEROS	-5,954,218.53	-2,081,624.57	-3,872,593.96	-65.04%
480201	Intereses sobre depósitos en Institu	-5,954,218.53	-2,081,624.57	-3,872,593.96	-65.04%
48020101	Intereses sobre depósitos en entid	-5,954,218.53	-2,081,624.57	-3,872,593.96	-65.04%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-12,741,163.00	-43,805,192.47	31,064,029.47	243.81%
480826	Recuperaciones	-12,741,123.00	-43,805,192.47	31,064,069.47	243.81%
480890	Otros ingresos diversos	-40.00	0.00	-40.00	-100.00%
5	5 - Gastos	375,198,351.00	438,768,835.89	-63,570,484.89	16.94%
51	DE ADMINISTRACION Y OPEI	353,380,915.00	429,672,966.57	-76,292,051.57	21.59%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	134,768,389.00	93,243,178.00	41,525,211.00	-30.81%
510101	Sueldos al personal	134,045,053.00	93,196,132.00	40,848,921.00	-30.47%
510123	Auxilio de transporte	723,336.00	47,046.00	676,290.00	-93.50%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTAD	490,947.00	0.00	490,947.00	-100.00%
510201	Incapacidades	490,947.00	0.00	490,947.00	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVA	41,786,251.00	24,284,097.00	17,502,154.00	-41.88%
510302	Aportes a CCF	12,264,814.00	3,936,700.00	8,328,114.00	-67.90%
510303	Cotización a Seguridad Social en	11,991,540.00	8,230,370.00	3,761,170.00	-31.37%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesion	686,445.00	413,770.00	272,675.00	-39.72%
510306	Cotizaciones a entidades administ	16,843,452.00	11,703,257.00	5,140,195.00	-30.52%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	4,934,400.00	-4,934,400.00	0.00%
510401	Aportes al ICBF	0.00	2,965,500.00	-2,965,500.00	0.00%
510402	Aportes al Sena	0.00	1,968,900.00	-1,968,900.00	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	29,382,037.00	20,934,398.00	8,447,639.00	-28.75%
510701	Vacaciones	5,590,558.00	3,998,437.00	1,592,121.00	-28.48%
510702	Cesantías	11,255,779.00	7,991,207.00	3,264,572.00	-29.00%
510703	Interes a la cesantías	1,248,808.00	949,556.00	299,252.00	-23.96%

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 09:41:15 AM

Comparativo entre : Octubre de 2018 y : Octubre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2018	Octubre de 2019	Diferencia	Variacion %
510706	Prima de Servicios	11,286,892.00	7,995,198.00	3,291,694.00	-29.16%
5111	GENERALES	145,036,860.00	282,798,927.00	-137,762,067.00	94.98%
511114	Materiales y suministros	788,369.00	2,528,204.00	-1,739,835.00	220.69%
511115	Mantenimiento	420,000.00	0.00	420,000.00	-100.00%
511116	Reparaciones	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00%
511117	Servicios Públicos	3,986,030.00	2,518,613.00	1,467,417.00	-36.81%
511118	Arrendamientos	6,746,263.00	5,800,000.00	946,263.00	-14.03%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	9,888,656.00	32,361,213.00	-22,472,557.00	227.26%
511121	Impresos. publicaciones. suscripc	0.00	7,515,000.00	-7,515,000.00	0.00%
511122	Fotocopias	206,750.00	89,141.00	117,609.00	-56.88%
511123	Pasajes Aereos	8,612,548.00	39,965,824.00	-31,353,276.00	364.04%
511125	Seguros generales	27,411,093.00	45,683,067.00	-18,271,974.00	66.66%
511146	Combustible y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	-100.00%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. resta	1,476,855.00	3,633,383.00	-2,156,528.00	146.02%
511164	GASTOS LEGALES	13,308,566.00	27,208,878.00	-13,900,312.00	104.45%
51116401	Impuesto al consumo	74,193.00	60,069.00	14,124.00	-19.04%
51116402	Iva	9,607,055.00	18,064,306.00	-8,457,251.00	88.03%
51116403	Gastos legales	3,627,318.00	9,084,503.00	-5,457,185.00	150.45%
511178	Comisiones	431,800.00	3,827,920.00	-3,396,120.00	786.50%
511179	Honorarios	70,645,720.00	110,152,200.00	-39,506,480.00	55.92%
511180	Servicios	30,000.00	1,331,084.00	-1,301,084.00	4,336.95%
511190	Otros gastos Generales	1,064,210.00	134,400.00	929,810.00	-87.37%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	1,916,431.00	3,477,966.57	-1,561,535.57	81.48%
512017	Intereses de mora	0.00	12,394.31	-12,394.31	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos fina	1,409,350.00	2,436,272.26	-1,026,922.26	72.86%
512030	Impuesto nacional al consumo	7,209.00	0.00	7,209.00	-100.00%
512035	Estampillas	0.00	1,029,300.00	-1,029,300.00	0.00%
512090	Otros impuestos	499,872.00	0.00	499,872.00	-100.00%
53	DETERIORO DEPRECIACION	17,870,476.00	4,827,342.00	13,043,134.00	-72.99%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD	17,870,476.00	2,320,476.00	15,550,000.00	-87.02%
536006	Muebles. enseres y Equipos de O	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00%
536007	Equipo de comunicación y Comp	16,870,476.00	2,320,476.00	14,550,000.00	-86.25%
5366	AMORTIZACION DE INTANGI	0.00	2,506,866.00	-2,506,866.00	0.00%
536605	Licencias	0.00	2,506,866.00	-2,506,866.00	0.00%
58	OTROS GASTOS	3,946,960.00	4,268,527.32	-321,567.32	8.15%
5802	COMISIONES	3,056,364.00	166,553.28	2,889,810.72	-94.55%
580240	Comisiones y otros gastos bancar	3,056,364.00	166,553.28	2,889,810.72	-94.55%
5890	GASTOS DIVERSOS	890,596.00	4,101,974.04	-3,211,378.04	360.59%

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 09:41:15 AM

Comparativo entre : Octubre de 2018 y : Octubre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2018	Octubre de 2019	Diferencia	Variacion %
589003	Impuestos asumidos	84,389.00	713,726.04	-629,337.04	745.70%
589015	Margen en la comercializacion de	0.00	3,040,402.00	-3,040,402.00	0.00%
589025	Multas y sanciones	0.00	343,000.00	-343,000.00	0.00%
589090	Ajuste al peso	806,207.00	4,846.00	801,361.00	-99.40%
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:

113,344,494.12

61,521,282.26

51,823,211.86

84.24 %


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO


ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T

CONTADOR


OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T

REVISOR FISCAL