

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Abril de 2020 y : Abril de 2021

16/03/2022 10:58:29 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2020	Abril de 2021	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	29,012,823,408.34	14,673,236,649.77	14,339,586,758.57	-49 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	4,745,249,530.54	5,130,561,588.73	-385,312,058.19	8 %
1105	CAJA	2,500,000.70	500,000.00	2,000,000.70	-80 %
110501	CAJA PRINCIPAL	0.70	0.00	0.70	-100 %
110502	CAJAS MENORES	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	-80 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCI	323,767,331.03	708,087,028.64	-384,319,697.61	119 %
111005	Cuenta corriente	1,563.48	1,578.08	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	323,765,767.55	708,085,450.56	-384,319,683.01	119 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	4,418,982,198.81	4,421,974,560.09	-2,992,361.28	0 %
113210	Depositos en Instituciones Financieras	4,418,982,198.81	4,421,974,560.09	-2,992,361.28	0 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	163,095,228.38	15,443,413.59	147,651,814.79	-91 %
1223	INVERSIONES DE ADMINI	5,684,899.38	5,804,319.59	-119,420.21	2 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	5,684,899.38	5,804,319.59	-119,420.21	2 %
1224	INVERSIONES DE ADMINI	5,296,329.00	5,429,094.00	-132,765.00	3 %
122419	Aportes sociales en entidades de economía mixta	5,296,329.00	5,429,094.00	-132,765.00	3 %
1227	INVERSIONES EN CONTRA	152,114,000.00	4,210,000.00	147,904,000.00	-97 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el Estado	151,114,000.00	3,210,000.00	147,904,000.00	-98 %
122704	Sociedades de economía mixta	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
13	CUENTAS POR COBRAR	19,730,078,430.01	8,786,233,805.86	10,943,844,624.15	-55 %
1316	VENTA DE BIENES	1,603,450.00	0.00	1,603,450.00	-100 %
131606	Bienes comercializados	1,603,450.00	0.00	1,603,450.00	-100 %
1317	PRESTACION DE SERVICIO	19,509,668,595.95	8,770,351,360.32	10,739,317,235.63	-55 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	19,509,668,595.95	8,770,351,360.32	10,739,317,235.63	-55 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,881,059.00	12,881,059.00	0.00	0 %
138426	Depositos judiciales	12,881,059.00	12,881,059.00	0.00	0 %
138490	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0 %
1385	CUENTAS POR COBRAR D	205,925,325.06	64,417,386.54	141,507,938.52	-69 %
138502	Prestación de servicios	205,925,325.06	64,417,386.54	141,507,938.52	-69 %
1386	DETERIORO ACUMULADO	0.00	-61,416,000.00	61,416,000.00	0 %
138602	Prestacion de Servicios	0.00	-61,416,000.00	61,416,000.00	0 %
15	INVENTARIOS	11,409,680.00	16,557,304.00	-5,147,624.00	45 %
1505	BIENES PRODUCIDOS	11,409,680.00	16,557,304.00	-5,147,624.00	45 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACION	11,409,680.00	16,557,304.00	-5,147,624.00	45 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y	28,414,471.00	35,718,993.00	-7,304,522.00	26 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUI	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	53,434,487.00	69,589,903.00	-16,155,416.00	30 %
167001	Equipo de comunicación	4,424,487.00	4,424,487.00	0.00	0 %
167002	Equipo de computación	49,010,000.00	65,165,416.00	-16,155,416.00	33 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-26,020,016.00	-34,870,910.00	8,850,894.00	34 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y computación	-25,020,016.00	-33,870,910.00	8,850,894.00	35 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Abril de 2020 y : Abril de 2021

16/03/2022 10:58:29 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2020	Abril de 2021	Diferencia	Variacion %
19	OTROS ACTIVOS	4,334,576,068.41	688,721,544.59	3,645,854,523.82	-84 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	3,993,160,571.41	342,330,159.39	3,650,830,412.02	-91 %
190601	Anticipos sobre convenios y act	3,813,677,466.40	188,838,423.40	3,624,839,043.00	-95 %
190604	Anticipos para adquisición de b	176,949,416.00	140,848,397.00	36,101,019.00	-20 %
190690	Otros avances y anticipos	2,533,689.01	12,643,338.99	-10,109,649.98	399 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	334,305,776.00	345,325,250.20	-11,019,474.20	3 %
190903	Embargos judiciales	334,305,776.00	345,325,250.20	-11,019,474.20	3 %
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	-8,642,231.00	-14,685,817.00	6,043,586.00	70 %
197507	Licencias	-8,642,231.00	-14,685,817.00	6,043,586.00	70 %
	TOTAL ACTIVOS	29,012,823,408.34	14,673,236,649.77	,339,586,758.57	98 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-28,287,131,390.03	-14,222,050,786.01	-14,065,080,604.02	-50 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-10,686,597,350.05	-289,810,346.04	-10,396,787,004.01	-97 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-190,527,164.13	-191,279,404.20	752,240.07	0 %
240726	Rendimientos financieros	-190,527,164.13	-191,279,404.20	752,240.07	0 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-1,856,438.00	-21,287,891.50	19,431,453.50	1047 %
243603	Honorarios	-352,583.00	-16,568,270.00	16,215,687.00	4599 %
243604	Comisiones	-103,831.00	-18,975.00	-84,856.00	-82 %
243605	SERVICIOS	-16,685.00	-46,904.00	30,219.00	181 %
243606	Arrendamientos	-52,678.00	-1,109,279.00	1,056,601.00	2006 %
243608	Compras	0.00	0.00	0.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-1,000,000.00	-500,000.00	-500,000.00	-50 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-330,661.00	-900,275.00	569,614.00	172 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	0.00	-2,144,188.50	2,144,188.50	0 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCI	-6,413,116.13	-5,518,367.13	-894,749.00	-14 %
244004	Impuesto de industria y comerc	-894,749.00	0.00	-894,749.00	-100 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAC	-10,487,800,631.79	-71,724,683.21	-10,416,075,948.58	-99 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	0.00	-364,246.00	364,246.00	0 %
249028	Seguros	-1.00	-1.00	0.00	0 %
249040	Otros	-10,439,912,878.79	-20,960,529.07	-10,418,952,349.72	-100 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	-2,167,100.00	0.00	-2,167,100.00	-100 %
249051	Servicios Públicos	-23,490.00	-3,799.14	-19,690.86	-84 %
249054	Honorarios	-45,657,516.00	-48,859,286.00	3,201,770.00	7 %
249058	Arrendamientos	-39,646.00	-1,536,822.00	1,497,176.00	3776 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-29,773,352.00	-30,604,477.00	831,125.00	3 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-29,773,352.00	-30,604,477.00	831,125.00	3 %
251101	Nomina Por Pagar	-894,230.00	-35,800.00	-858,430.00	-96 %
251102	Cesantias	-7,756,045.00	-8,137,806.00	381,761.00	5 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Abril de 2020 y : Abril de 2021

16/03/2022 10:58:29 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2020	Abril de 2021	Diferencia	Variacion %
251103	Intereses a las Cesantias	-920,541.00	-960,352.00	39,811.00	4 %
251104	Vacaciones	-8,649,291.00	-13,332,713.00	4,683,422.00	54 %
251105	Prima de servicios	-7,756,045.00	-8,137,806.00	381,761.00	5 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-125,800.00	0.00	-125,800.00	-100 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-662,000.00	0.00	-662,000.00	-100 %
251123	Aportes en seguridad social a s	-3,009,400.00	0.00	-3,009,400.00	-100 %
27	PROVISIONES	-176,018,380.00	-176,018,380.00	0.00	0 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-176,018,380.00	-176,018,380.00	0.00	0 %
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 %
29	OTROS PASIVOS	-17,394,742,307.98	-13,725,617,582.97	-3,669,124,725.01	-21 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-17,394,742,307.98	-13,725,617,582.97	-3,669,124,725.01	-21 %
290201	EN ADMIINISTRACION	-17,394,742,307.98	-13,725,617,582.97	-3,669,124,725.01	-21 %
	TOTAL PASIVOS	-28,287,131,390.03	-14,222,050,786.01	,065,080,604.02	99 %
PATRIMONIO					
3	3 - Patrimonio	-770,757,783.60	-615,445,503.67	-155,312,279.93	-20 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-770,757,783.60	-615,445,503.67	-155,312,279.93	-20 %
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	-370,047,721.82	-370,047,721.82	0.00	0 %
310901	Utilidad o excedente acumulados	-370,047,721.82	-370,047,721.82	0.00	0 %
3114	RESERVA	-395,710,061.78	-240,397,781.85	-155,312,279.93	-39 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-395,710,061.78	-240,397,781.85	-155,312,279.93	-39 %
	TOTAL PATRIMONIC	-770,757,783.60	-615,445,503.67	-155,312,279.93	25 %
	TOTAL	-45,065,765.29	-164,259,639.91	119,193,874.62	-73 %


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

15/03/2022 03:26:16 PM

Comparativo entre : Abril de 2020 y : Abril de 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2020	Abril de 2021	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-265,454,553.69	-88,004,985.57	-177,449,568.12	-66.85%
43	VENTA DE SERVICIOS	-264,542,163.77	-87,366,431.00	-177,175,732.77	-66.97%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-264,542,163.77	-87,366,431.00	-177,175,732.77	-66.97%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-264,542,163.77	-87,366,431.00	-177,175,732.77	-66.97%
48	OTROS INGRESOS	-912,389.92	-638,554.57	-273,835.35	-30.01%
4802	FINANCIEROS	-912,389.92	-629,133.07	-283,256.85	-31.05%
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-429,530.12	-388,764.07	-40,766.05	-9.49%
480211	Rendimiento efectivo de inver	-482,859.80	-240,369.00	-242,490.80	-50.22%
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	-9,421.50	9,421.50	0.00%
480826	Recuperaciones	0.00	-7,838.50	7,838.50	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	0.00	-1,583.00	1,583.00	0.00%
5	5 - Gastos	310,520,318.98	252,264,625.48	58,255,693.50	-18.76%
51	DE ADMINISTRACION Y O	308,758,264.24	248,537,116.09	60,221,148.15	-19.50%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	89,388,157.00	59,476,449.00	29,911,708.00	-33.46%
510101	Sueldos al personal	89,100,166.00	59,065,033.00	30,035,133.00	-33.71%
510123	Auxilio de transporte	287,991.00	411,416.00	-123,425.00	42.86%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	20,143,340.00	13,847,656.00	6,295,684.00	-31.25%
510302	Aportes a CCF	3,714,200.00	2,426,400.00	1,287,800.00	-34.67%
510303	Cotización a Seguridad Social	7,906,200.00	5,021,180.00	2,885,020.00	-36.49%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	465,800.00	309,100.00	156,700.00	-33.64%
510306	Cotizaciones a entidades admi	8,057,140.00	6,090,976.00	1,966,164.00	-24.40%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	4,642,900.00	3,028,900.00	1,614,000.00	-34.76%
510401	Aportes al ICBF	2,785,600.00	1,818,500.00	967,100.00	-34.72%
510402	Aportes al Sena	1,857,300.00	1,210,400.00	646,900.00	-34.83%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	20,303,299.00	21,292,596.00	-989,297.00	4.87%
510701	Vacaciones	3,870,668.00	4,056,632.00	-185,964.00	4.80%
510702	Cesantias	7,756,045.00	8,137,806.00	-381,761.00	4.92%
510703	Interes a la cesantias	920,541.00	960,352.00	-39,811.00	4.32%
510706	Prima de Servicios	7,756,045.00	8,137,806.00	-381,761.00	4.92%
5111	GENERALES	173,073,293.00	147,279,066.24	25,794,226.76	-14.90%
511114	Materiales y suministros	626,511.00	0.00	626,511.00	-100.00%
511117	Servicios Públicos	3,671,796.00	1,714,813.00	1,956,983.00	-53.30%
511118	Arrendamientos	6,993,798.00	5,934,503.00	1,059,295.00	-15.15%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	10,081,725.00	1,453,209.00	8,628,516.00	-85.59%
511122	Fotocopias	125,850.00	0.00	125,850.00	-100.00%
511123	Comunicacion y transporte	10,601,913.00	3,515,182.00	7,086,731.00	-66.84%
511125	Seguros generales	69,660,078.00	26,272,129.00	43,387,949.00	-62.29%
511146	Combustible y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	-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:

2

15/03/2022 03:26:16 PM

Comparativo entre : Abril de 2020 y : Abril de 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2020	Abril de 2021	Diferencia	Variacion %
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	340,787.00	642,760.00	-301,973.00	88.61%
511155	Elementos de aseo lavanderia	56,912.00	77,238.00	-20,326.00	35.71%
511164	GASTOS LEGALES	21,160,912.00	13,213,769.00	7,947,143.00	-37.56%
511178	Comisiones	5,191,617.00	172,500.00	5,019,117.00	-96.68%
511179	Honorarios	36,112,256.00	93,365,096.00	-57,252,840.00	158.54%
511180	Servicios	8,342,640.00	917,867.24	7,424,772.76	-89.00%
511190	Otros gastos Generales	31,498.00	0.00	31,498.00	-100.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	1,207,275.24	3,612,448.85	-2,405,173.61	199.22%
512024	Gravamen a los movimientos :	1,207,275.24	3,612,448.85	-2,405,173.61	199.22%
53	DETERIORO DEPRECIACI	0.00	3,150,081.00	-3,150,081.00	0.00%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	0.00	2,357,147.00	-2,357,147.00	0.00%
536007	Equipo de comunicación y Co	0.00	2,357,147.00	-2,357,147.00	0.00%
5366	AMORTIZACION DE INTA/	0.00	792,934.00	-792,934.00	0.00%
536605	Licencias	0.00	792,934.00	-792,934.00	0.00%
58	OTROS GASTOS	1,762,054.74	577,428.39	1,184,626.35	-67.23%
5802	COMISIONES	178,161.64	568,202.18	-390,040.54	218.93%
580240	Comisiones y otros gastos ban	178,161.64	568,202.18	-390,040.54	218.93%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA	0.00	2,337.21	-2,337.21	0.00%
580313	Adquisicion de bien e y servici	0.00	2,337.21	-2,337.21	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	1,583,893.10	6,889.00	1,577,004.10	-99.57%
589003	Impuestos asumidos	773,162.26	0.00	773,162.26	-100.00%
589090	Otros gastos diversos	810,730.84	6,889.00	803,841.84	-99.15%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

-45,065,765.29

-164,259,639.91

119,193,874.62

-72.56 %


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO


ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T
CONTADOR


OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.F. 160002-T
REVISOR FISCAL