

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2020 y : Agosto de 2021

16/03/2022 11:01:01 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2020	Agosto de 2021	Diferencia	Variacion %
<b>ACTIVO</b>					
<b>1</b>	<b>1 - Activo</b>	20,531,655,245.99	17,244,165,437.39	3,287,489,808.60	-16 %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT</b>	6,172,822,415.70	6,933,860,855.86	-761,038,440.16	12 %
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	4,679,825.89	5,500,000.00	-820,174.11	18 %
110501	CAJA PRINCIPAL	179,825.89	0.00	179,825.89	-100 %
110502	CAJAS MENORES	4,500,000.00	5,500,000.00	-1,000,000.00	22 %
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCI</b>	1,837,785,808.59	2,493,170,102.97	-655,384,294.38	36 %
111005	Cuenta corriente	1,568.40	1,583.00	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	1,837,784,240.19	2,493,168,519.97	-655,384,279.78	36 %
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTR</b>	4,330,356,781.22	4,435,190,752.89	-104,833,971.67	2 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,330,356,781.22	4,435,190,752.89	-104,833,971.67	2 %
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUM</b>	163,183,221.67	16,377,105.66	146,806,116.01	-90 %
<b>1223</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINI</b>	5,772,892.67	5,829,485.66	-56,592.99	1 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	5,772,892.67	5,829,485.66	-56,592.99	1 %
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINI</b>	5,296,329.00	6,337,620.00	-1,041,291.00	20 %
122419	Aportes sociales en entidades de	5,296,329.00	6,337,620.00	-1,041,291.00	20 %
<b>1227</b>	<b>INVERSIONES EN CONTR</b>	152,114,000.00	4,210,000.00	147,904,000.00	-97 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el :	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 %
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	9,825,959,479.21	9,218,026,597.92	607,932,881.29	-6 %
<b>1316</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	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 %
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIO</b>	9,595,409,013.95	9,202,144,152.38	393,264,861.57	-4 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	9,595,409,013.95	9,202,144,152.38	393,264,861.57	-4 %
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR CO</b>	23,021,690.20	12,881,059.00	10,140,631.20	-44 %
138426	Depositos judiciales	23,021,690.20	12,881,059.00	10,140,631.20	-44 %
138490	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR D</b>	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 %
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULAD</b>	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 %
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	11,409,680.00	16,557,304.00	-5,147,624.00	45 %
<b>1505</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	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 %
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y</b>	25,602,240.00	37,509,767.00	-11,907,527.00	47 %
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQ</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 COMUNICACI</b>	53,434,487.00	74,504,445.00	-21,069,958.00	39 %
167001	Equipo de comunicación	4,424,487.00	9,273,579.00	-4,849,092.00	110 %
167002	Equipo de computación	49,010,000.00	65,230,866.00	-16,220,866.00	33 %
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMUL</b>	-28,832,247.00	-37,994,678.00	9,162,431.00	32 %
168506	Muebles. enseres y equipo de o	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y con	-27,832,247.00	-36,994,678.00	9,162,431.00	33 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2020 y : Agosto de 2021

16/03/2022 11:01:01 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2020	Agosto de 2021	Diferencia	Variacion %
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,332,678,209.41	1,021,833,806.95	3,310,844,402.46	-76 %
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS EN</b>	3,993,888,038.41	675,916,261.75	3,317,971,776.66	-83 %
190601	Anticipos sobre convenios y act	3,813,718,466.40	188,838,423.40	3,624,880,043.00	-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	3,220,156.01	346,229,441.35	-343,009,285.34	10652 %
<b>1909</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS</b>	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 %
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	15,751,952.00	15,751,952.00	0.00	0 %
197007	Licencias	15,751,952.00	15,751,952.00	0.00	0 %
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMUL</b>	-11,267,557.00	-15,159,657.00	3,892,100.00	35 %
197507	Licencias	-11,267,557.00	-15,159,657.00	3,892,100.00	35 %
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20,531,655,245.99</b>	<b>17,244,165,437.39</b>	<b>,287,489,808.60</b>	<b>19 %</b>

## PASIVO

<b>2</b>	<b>2 - Pasivo</b>	-19,676,922,153.86	-16,658,678,291.79	-3,018,243,862.07	-15 %
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-10,828,328,119.84	-1,341,072,256.51	-9,487,255,863.33	-88 %
<b>2407</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TE</b>	-191,113,620.42	-198,665,770.03	7,552,149.61	4 %
240726	Rendimientos financieros	-191,113,620.42	-198,665,770.03	7,552,149.61	4 %
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	-30,371,193.00	-75,754,746.50	45,383,553.50	149 %
243603	Honorarios	-25,126,976.00	-40,548,936.00	15,421,960.00	61 %
243604	Comisiones	0.00	-126,500.00	126,500.00	0 %
243605	SERVICIOS	-980,000.00	-12,173,691.00	11,193,691.00	1142 %
243606	Arrendamientos	-302,648.00	-220,640.00	-82,008.00	-27 %
243608	Compras	0.00	-93,416.00	93,416.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	100 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-3,461,569.00	-10,107,463.00	6,645,894.00	192 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	0.00	-11,484,100.50	11,484,100.50	0 %
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCI</b>	-12,688,587.63	-5,518,367.13	-7,170,220.50	-57 %
244004	Impuesto de industria y comerc	-7,170,220.50	0.00	-7,170,220.50	-100 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAC</b>	-10,594,154,718.79	-1,061,133,372.85	-9,533,021,345.94	-90 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-12,442,672.00	-4,707,029.00	-7,735,643.00	-62 %
249028	Seguros	-292,602.00	-352,652.00	60,050.00	21 %
249040	Otros	-10,470,629,351.79	-449,070,737.10	-10,021,558,614.69	-96 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	-2,167,100.00	0.00	-2,167,100.00	-100 %
249051	Servicios Públicos	-27,288.00	-3,799.75	-23,488.25	-86 %
249054	Honorarios	-106,230,981.00	-605,490,802.00	499,259,821.00	470 %
249058	Arrendamientos	-2,364,724.00	-1,508,353.00	-856,371.00	-36 %
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLI</b>	-41,205,979.00	-25,208,849.00	-15,997,130.00	-39 %
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLI</b>	-41,205,979.00	-25,208,849.00	-15,997,130.00	-39 %
251101	Nomina Por Pagar	-49,850.00	0.00	-49,850.00	-100 %
251102	Cesantias	-15,777,169.00	-13,649,891.00	-2,127,278.00	-13 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2020 y : Agosto de 2021

16/03/2022 11:01:01 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2020	Agosto de 2021	Diferencia	Variacion %
251103	Intereses a las Cesantias	-1,860,831.00	-1,492,500.00	-368,331.00	-20 %
251104	Vacaciones	-12,664,667.00	-5,744,555.00	-6,920,112.00	-55 %
251105	Prima de servicios	-4,010,562.00	-4,321,903.00	311,341.00	8 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-125,800.00	0.00	-125,800.00	-100 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-3,707,800.00	0.00	-3,707,800.00	-100 %
251123	Aportes en seguridad social a s	-3,009,300.00	0.00	-3,009,300.00	-100 %
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	-176,018,380.00	-176,018,380.00	0.00	0 %
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	-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 %
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-8,631,369,675.02	-15,116,378,806.28	6,485,009,131.26	75 %
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN</b>	-8,631,369,675.02	-15,116,378,806.28	6,485,009,131.26	75 %
290201	EN ADMIINISTRACION	-8,631,369,675.02	-15,116,378,806.28	6,485,009,131.26	75 %
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-19,676,922,153.86</b>	<b>-16,658,678,291.79</b>	<b>,018,243,862.07</b>	<b>18 %</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>3</b>	<b>3 - Patrimonio</b>	-605,577,940.15	-480,151,316.67	-125,426,623.48	-21 %
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENT</b>	-605,577,940.15	-480,151,316.67	-125,426,623.48	-21 %
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	-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 %
<b>3109</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICI</b>	-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 %
<b>3114</b>	<b>RESERVA</b>	-230,530,218.33	-105,103,594.85	-125,426,623.48	-54 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-230,530,218.33	-105,103,594.85	-125,426,623.48	-54 %
	<b>TOTAL PATRIMONIC</b>	<b>-605,577,940.15</b>	<b>-480,151,316.67</b>	<b>-125,426,623.48</b>	<b>26 %</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>249,155,151.98</b>	<b>105,335,828.93</b>	<b>143,819,323.05</b>	<b>137 %</b>

  
DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

  
ROSA GONZALEZ ORTEGA  
T.P. 134922-T

  
OSCAR JAMES MEJIA DJQUE  
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 03:27:41 PM

Comparativo entre : Agosto de 2020 y : Agosto de 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2020	Agosto de 2021	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-727,393,375.78	-653,620,096.22	-73,773,279.56	-10.14%
43	VENTA DE SERVICIOS	-658,906,463.77	-652,453,769.09	-6,452,694.68	-0.98%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-658,906,463.77	-652,453,769.09	-6,452,694.68	-0.98%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-658,906,463.77	-652,453,769.09	-6,452,694.68	-0.98%
48	OTROS INGRESOS	-68,486,912.01	-1,166,327.13	-67,320,584.88	-98.30%
4802	FINANCIEROS	-1,957,455.26	-1,155,102.53	-802,352.73	-40.99%
480201	Intereses sobre depósitos en Ir	-594,608.13	-914,733.53	320,125.40	53.84%
480211	Rendimiento efectivo de inver	-1,362,847.13	-240,369.00	-1,122,478.13	-82.36%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-66,529,456.75	-11,224.60	-66,518,232.15	-99.98%
480826	Recuperaciones	-41,000.00	-8,077.60	-32,922.40	-80.30%
480828	Indemnizaciones	-66,488,456.75	0.00	-66,488,456.75	-100.00%
480890	Otros ingresos diversos	0.00	-3,147.00	3,147.00	0.00%
5	5 - Gastos	478,238,223.80	548,284,267.29	-70,046,043.49	14.65%
51	DE ADMINISTRACION Y O	468,666,733.49	540,148,315.45	-71,481,581.96	15.25%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	103,211,253.00	81,129,269.00	22,081,984.00	-21.39%
510101	Sueldos al personal	102,614,700.00	78,839,700.00	23,775,000.00	-23.17%
510105	GASTOS DE REPRESENTA	0.00	299,200.00	-299,200.00	0.00%
510123	Auxilio de transporte	596,553.00	490,369.00	106,184.00	-17.80%
510151	Capacitacion, bienestar social	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	22,195,590.00	18,800,763.00	3,394,827.00	-15.30%
510302	Aportes a CCF	4,122,500.00	3,533,500.00	589,000.00	-14.29%
510303	Cotización a Seguridad Social	8,771,600.00	6,986,454.00	1,785,146.00	-20.35%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	519,240.00	412,600.00	106,640.00	-20.54%
510306	Cotizaciones a entidades admi	8,782,250.00	7,868,209.00	914,041.00	-10.41%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	5,153,400.00	4,415,800.00	737,600.00	-14.31%
510401	Aportes al ICBF	3,091,500.00	2,649,200.00	442,300.00	-14.31%
510402	Aportes al Sena	2,061,900.00	1,766,600.00	295,300.00	-14.32%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	34,732,902.00	25,983,028.00	8,749,874.00	-25.19%
510701	Vacaciones	7,886,044.00	4,188,475.00	3,697,569.00	-46.89%
510702	Cesantías	15,777,169.00	13,560,822.00	2,216,347.00	-14.05%
510703	Interés a la cesantías	1,860,831.00	1,361,761.00	499,070.00	-26.82%
510706	Prima de Servicios	9,208,858.00	6,871,970.00	2,336,888.00	-25.38%
5111	GENERALES	293,934,392.84	404,070,640.24	-110,136,247.40	37.47%
511114	Materiales y suministros	2,965,261.00	1,801,908.00	1,163,353.00	-39.23%
511117	Servicios Públicos	4,240,946.45	1,079,489.00	3,161,457.45	-74.55%
511118	Arrendamientos	2,588,698.00	5,902,532.00	-3,313,834.00	128.01%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	3,207,328.00	8,748,214.00	-5,540,886.00	172.76%
511122	Fotocopias	125,850.00	0.00	125,850.00	-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 03:27:41 PM

Comparativo entre : Agosto de 2020 y : Agosto de 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2020	Agosto de 2021	Diferencia	Variacion %
511123	Comunicacion y transporte	4,639,866.00	7,981,010.00	-3,341,144.00	72.01%
511125	Seguros generales	113,955,019.00	83,123,733.00	30,831,286.00	-27.06%
511146	Combustible y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	-100.00%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	0.00	513,460.00	-513,460.00	0.00%
511155	Elementos de aseo lavanderia	0.00	290,223.00	-290,223.00	0.00%
511164	GASTOS LEGALES	31,427,867.00	29,389,124.00	2,038,743.00	-6.49%
511178	Comisiones	4,529,057.00	784,800.00	3,744,257.00	-82.67%
511179	Honorarios	111,498,756.00	240,173,396.00	-128,674,640.00	115.40%
511180	Servicios	14,649,060.39	24,282,751.24	-9,633,690.85	65.76%
511190	Otros gastos Generales	31,684.00	0.00	31,684.00	-100.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	9,439,195.65	5,748,815.21	3,690,380.44	-39.10%
512024	Gravamen a los movimientos :	9,439,195.65	5,748,815.21	3,690,380.44	-39.10%
53	DETERIORO DEPRECIACI	5,437,557.00	6,747,689.00	-1,310,132.00	24.09%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	2,812,231.00	5,480,915.00	-2,668,684.00	94.90%
536007	Equipo de comunicación y Co	2,812,231.00	5,480,915.00	-2,668,684.00	94.90%
5366	AMORTIZACION DE INTA	2,625,326.00	1,266,774.00	1,358,552.00	-51.75%
536605	Licencias	2,625,326.00	1,266,774.00	1,358,552.00	-51.75%
58	OTROS GASTOS	4,133,933.31	1,388,262.84	2,745,670.47	-66.42%
5802	COMISIONES	763,904.21	1,074,403.13	-310,498.92	40.65%
580240	Comisiones y otros gastos ban	763,904.21	1,074,403.13	-310,498.92	40.65%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA	0.00	29,063.21	-29,063.21	0.00%
580313	Adquisicion de bien y servici	0.00	29,063.21	-29,063.21	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	3,370,029.10	284,796.50	3,085,232.60	-91.55%
589003	Impuestos asumidos	773,162.26	233,000.00	540,162.26	-69.86%
589025	Multas y sanciones	1,786,000.00	0.00	1,786,000.00	-100.00%
589090	Otros gastos diversos	810,866.84	51,796.50	759,070.34	-93.61%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

249,155,151.98

105,335,828.93 143,819,323.05 136.53 %

  
DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO

  
ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T  
CONTADOR

  
OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T  
REVISOR FISCAL