

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2020 y : Junio de 2021

16/03/2022 11:00:01 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2020	Junio de 2021	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	30,529,679,106.00	16,328,913,445.76	14,200,765,660.24	-47 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	4,695,735,532.47	6,510,457,800.02	-1,814,722,267.55	39 %
1105	CAJA	4,615,863.74	500,000.00	4,115,863.74	-89 %
110501	CAJA PRINCIPAL	115,863.74	0.00	115,863.74	-100 %
110502	CAJAS MENORES	4,500,000.00	500,000.00	4,000,000.00	-89 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCI	372,382,026.53	2,081,433,796.33	-1,709,051,769.80	459 %
111005	Cuenta corriente	1,565.92	1,580.52	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	372,380,460.61	2,081,432,215.81	-1,709,051,755.20	459 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	4,318,737,642.20	4,428,524,003.69	-109,786,361.49	3 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,318,737,642.20	4,428,524,003.69	-109,786,361.49	3 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	177,152,014.11	16,355,598.86	160,796,415.25	-91 %
1223	INVERSIONES DE ADMINI	5,741,685.11	5,807,978.86	-66,293.75	1 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	5,741,685.11	5,807,978.86	-66,293.75	1 %
1224	INVERSIONES DE ADMINI	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 %
1227	INVERSIONES EN CONTRA	166,114,000.00	4,210,000.00	161,904,000.00	-97 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el :	165,114,000.00	3,210,000.00	161,904,000.00	-98 %
122704	Sociedades de economía mixta	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
13	CUENTAS POR COBRAR	21,290,128,430.01	8,716,738,691.92	12,573,389,738.09	-59 %
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	21,069,718,595.95	8,700,856,246.38	12,368,862,349.57	-59 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	21,069,718,595.95	8,700,856,246.38	12,368,862,349.57	-59 %
1384	OTRAS CUENTAS POR CO	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	25,602,240.00	39,071,651.00	-13,469,411.00	53 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQ	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
166501	Muebles y enseres	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
1670	EQUIPO DE COMUNICACI	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 %
1685	DEPRECIACION ACUMUL	-28,832,247.00	-36,432,794.00	7,600,547.00	26 %
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	-35,432,794.00	7,600,547.00	27 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2020 y : Junio de 2021

16/03/2022 11:00:01 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2020	Junio de 2021	Diferencia	Variacion %
19	OTROS ACTIVOS	4,329,651,209.41	1,029,732,399.96	3,299,918,809.45	-76 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	3,990,861,038.41	683,577,934.76	3,307,283,103.65	-83 %
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	234,156.01	353,891,114.36	-353,656,958.35	151035 %
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	-11,267,557.00	-14,922,737.00	3,655,180.00	32 %
197507	Licencias	-11,267,557.00	-14,922,737.00	3,655,180.00	32 %
	TOTAL ACTIVOS	30,529,679,106.00	16,328,913,445.76	,200,765,660.24	87 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-29,787,816,915.63	-15,786,201,818.29	-14,001,615,097.34	-47 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-11,155,176,291.39	-904,663,563.56	-10,250,512,727.83	-92 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-190,376,796.25	-193,178,222.73	2,801,426.48	1 %
240726	Rendimientos financieros	-190,376,796.25	-193,178,222.73	2,801,426.48	1 %
2436	RETENCION EN LA FUENT	-13,627,631.00	-64,984,284.85	51,356,653.85	377 %
243603	Honorarios	-12,201,000.00	-31,788,765.00	19,587,765.00	161 %
243604	Comisiones	0.00	-260,752.00	260,752.00	0 %
243605	SERVICIOS	0.00	-96,880.00	96,880.00	0 %
243606	Arrendamientos	-157,679.00	-13,949,461.00	13,791,782.00	8747 %
243608	Compras	0.00	-543,680.00	543,680.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-500,000.00	-500,000.00	0.00	0 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-768,952.00	-4,181,936.35	3,412,984.35	444 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	0.00	-13,662,810.50	13,662,810.50	0 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCI	-8,131,760.13	-5,518,367.13	-2,613,393.00	-32 %
244004	Impuesto de industria y comerc	-2,613,393.00	0.00	-2,613,393.00	-100 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
244080	OTROS IMPUESTOS TERRIT	0.00	0.00	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAC	-10,943,040,104.01	-640,982,688.85	-10,302,057,415.16	-94 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	0.00	-26,156,351.00	26,156,351.00	0 %
249028	Seguros	-33,204,954.00	-3.00	-33,204,951.00	-100 %
249040	Otros	-10,467,977,655.01	-164,188,123.10	-10,303,789,531.91	-98 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	-2,167,100.00	0.00	-2,167,100.00	-100 %
249051	Servicios Públicos	-334,340.00	-107,349.75	-226,990.25	-68 %
249054	Honorarios	-435,965,889.00	-444,909,537.00	8,943,648.00	2 %
249058	Arrendamientos	-3,390,166.00	-5,621,325.00	2,231,159.00	66 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-32,151,830.00	-17,172,225.00	-14,979,605.00	-47 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-32,151,830.00	-17,172,225.00	-14,979,605.00	-47 %
251101	Nomina Por Pagar	-1,488,927.00	-107,400.00	-1,381,527.00	-93 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2020 y : Junio de 2021

16/03/2022 11:00:01 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2020	Junio de 2021	Diferencia	Variacion %
251102	Cesantias	-11,766,607.00	-9,327,988.00	-2,438,619.00	-21 %
251103	Intereses a las Cesantias	-1,396,217.00	-1,045,593.00	-350,624.00	-25 %
251104	Vacaciones	-10,656,979.00	-6,691,244.00	-3,965,735.00	-37 %
251105	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0 %
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	-3,009,500.00	0.00	-3,009,500.00	-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	-18,424,470,414.24	-14,688,347,649.73	-3,736,122,764.51	-20 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-18,424,470,414.24	-14,688,347,649.73	-3,736,122,764.51	-20 %
290201	EN ADMIINISTRACION	-18,424,470,414.24	-14,688,347,649.73	-3,736,122,764.51	-20 %
	TOTAL PASIVOS	-29,787,816,915.63	-15,786,201,818.29	,001,615,097.34	89 %
PATRIMONIO					
3	3 - Patrimonio	-638,887,760.60	-545,616,020.67	-93,271,739.93	-15 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-638,887,760.60	-545,616,020.67	-93,271,739.93	-15 %
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 exedente acumulados	-370,047,721.82	-370,047,721.82	0.00	0 %
3114	RESERVA	-263,840,038.78	-170,568,298.85	-93,271,739.93	-35 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-263,840,038.78	-170,568,298.85	-93,271,739.93	-35 %
	TOTAL PATRIMONIC	-638,887,760.60	-545,616,020.67	-93,271,739.93	17 %
	TOTAL	102,974,429.77	-2,904,393.20	105,878,822.97	-3645 %


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 03:26:59 PM

Comparativo entre : Junio de 2020 y : Junio de 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2020	Junio de 2021	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-451,035,129.93	-351,091,999.87	-99,943,130.06	-22.16%
43	VENTA DE SERVICIOS	-449,706,463.77	-350,193,166.72	-99,513,297.05	-22.13%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-449,706,463.77	-350,193,166.72	-99,513,297.05	-22.13%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-449,706,463.77	-350,193,166.72	-99,513,297.05	-22.13%
48	OTROS INGRESOS	-1,328,666.16	-898,833.15	-429,833.01	-32.35%
4802	FINANCIEROS	-1,328,666.16	-888,207.90	-440,458.26	-33.15%
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-494,952.12	-647,838.90	152,886.78	30.89%
480211	Rendimiento efectivo de inver	-833,714.04	-240,369.00	-593,345.04	-71.17%
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	-10,625.25	10,625.25	0.00%
480826	Recuperaciones	0.00	-7,862.25	7,862.25	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	0.00	-2,763.00	2,763.00	0.00%
5	5 - Gastos	348,060,700.16	353,996,393.07	-5,935,692.91	1.71%
51	DE ADMINISTRACION Y O	340,654,447.85	347,907,665.73	-7,253,217.88	2.13%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	61,775,545.00	60,137,236.00	1,638,309.00	-2.65%
510101	Sueldos al personal	61,384,700.00	58,119,366.00	3,265,334.00	-5.32%
510123	Auxilio de transporte	390,845.00	517,870.00	-127,025.00	32.50%
510151	Capacitacion, bienestar social	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	12,360,850.00	12,387,816.00	-26,966.00	0.22%
510302	Aportes a CCF	2,472,900.00	2,436,000.00	36,900.00	-1.49%
510303	Cotización a Seguridad Social	5,267,400.00	4,632,340.00	635,060.00	-12.06%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	303,840.00	276,200.00	27,640.00	-9.10%
510306	Cotizaciones a entidades admi	4,316,710.00	5,043,276.00	-726,566.00	16.83%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	3,091,600.00	3,040,900.00	50,700.00	-1.64%
510401	Aportes al ICBF	1,854,500.00	1,825,700.00	28,800.00	-1.55%
510402	Aportes al Sena	1,237,100.00	1,215,200.00	21,900.00	-1.77%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	24,239,476.00	22,096,430.00	2,143,046.00	-8.84%
510701	Vacaciones	5,878,356.00	2,827,864.00	3,050,492.00	-51.89%
510702	Cesantias	11,766,607.00	12,436,140.00	-669,533.00	5.69%
510703	Interes a la cesantias	1,396,217.00	1,169,919.00	226,298.00	-16.21%
510706	Prima de Servicios	5,198,296.00	5,662,507.00	-464,211.00	8.93%
5111	GENERALES	237,392,247.29	246,101,962.24	-8,709,714.95	3.67%
511114	Materiales y suministros	1,359,311.00	1,114,992.00	244,319.00	-17.97%
511117	Servicios Públicos	4,131,396.90	1,079,489.00	3,051,907.90	-73.87%
511118	Arrendamientos	1,083,598.00	4,369,199.00	-3,285,601.00	303.21%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	3,058,760.00	5,247,879.00	-2,189,119.00	71.57%
511122	Fotocopias	125,850.00	0.00	125,850.00	-100.00%
511123	Comunicacion y transporte	4,639,866.00	6,183,725.00	-1,543,859.00	33.27%
511125	Seguros generales	112,356,788.00	44,610,444.00	67,746,344.00	-60.30%

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 03:26:59 PM

Comparativo entre : Junio de 2020 y : Junio de 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2020	Junio de 2021	Diferencia	Variacion %
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	181,086.00	-181,086.00	0.00%
511164	GASTOS LEGALES	29,483,806.00	17,825,985.00	11,657,821.00	-39.54%
511178	Comisiones	4,529,057.00	554,800.00	3,974,257.00	-87.75%
511179	Honorarios	61,868,256.00	157,447,096.00	-95,578,840.00	154.49%
511180	Servicios	14,649,060.39	6,973,807.24	7,675,253.15	-52.39%
511190	Otros gastos Generales	31,498.00	0.00	31,498.00	-100.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	1,794,729.56	4,143,321.49	-2,348,591.93	130.86%
512024	Gravamen a los movimientos :	1,794,729.56	4,143,321.49	-2,348,591.93	130.86%
53	DETERIORO DEPRECIACI	5,437,557.00	4,948,885.00	488,672.00	-8.99%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	2,812,231.00	3,919,031.00	-1,106,800.00	39.36%
536007	Equipo de comunicación y Co	2,812,231.00	3,919,031.00	-1,106,800.00	39.36%
5366	AMORTIZACION DE INTA	2,625,326.00	1,029,854.00	1,595,472.00	-60.77%
536605	Licencias	2,625,326.00	1,029,854.00	1,595,472.00	-60.77%
58	OTROS GASTOS	1,968,695.31	1,139,842.34	828,852.97	-42.10%
5802	COMISIONES	384,666.21	992,140.13	-607,473.92	157.92%
580240	Comisiones y otros gastos ban	384,666.21	992,140.13	-607,473.92	157.92%
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	1,584,029.10	118,639.00	1,465,390.10	-92.51%
589003	Impuestos asumidos	773,162.26	0.00	773,162.26	-100.00%
589090	Otros gastos diversos	810,866.84	118,639.00	692,227.84	-85.37%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

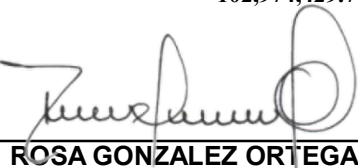
102,974,429.77

-2,904,393.20 105,878,822.97 -3,645.47 %



DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO



ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T
CONTADOR



OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T
REVISOR FISCAL