

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Marzo de 2020 y : Marzo de 2021

15/03/2022 04:24:57 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2020	Marzo de 2021	Diferencia	Variacion %
<b>ACTIVO</b>					
<b>1</b>	<b>1 - Activo</b>	29,150,340,195.32	14,806,679,269.84	14,343,660,925.48	-49 %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT</b>	4,881,656,877.43	5,294,239,238.03	-412,582,360.60	8 %
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	-80 %
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0 %
110502	CAJAS MENORES	2,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	-80 %
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCI</b>	470,592,559.17	874,994,804.59	-404,402,245.42	86 %
111005	Cuenta corriente	1,562.28	1,576.88	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	470,590,996.89	874,993,227.71	-404,402,230.82	86 %
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTR</b>	4,408,564,318.26	4,418,744,433.44	-10,180,115.18	0 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,408,564,318.26	4,418,744,433.44	-10,180,115.18	0 %
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUM</b>	163,077,777.47	15,437,579.36	147,640,198.11	-91 %
<b>1223</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINI</b>	5,667,448.47	5,798,485.36	-131,036.89	2 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	5,667,448.47	5,798,485.36	-131,036.89	2 %
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINI</b>	5,296,329.00	5,429,094.00	-132,765.00	3 %
122419	Aportes sociales en entidades de	5,296,329.00	5,429,094.00	-132,765.00	3 %
<b>1227</b>	<b>INVERSIONES EN CONTRA</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>	19,730,078,430.01	8,736,864,502.86	10,993,213,927.15	-56 %
<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>	19,509,668,595.95	8,720,982,057.32	10,788,686,538.63	-55 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	19,509,668,595.95	8,720,982,057.32	10,788,686,538.63	-55 %
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR CO</b>	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 %
<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 ACUMULADO</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>	28,414,471.00	36,565,385.00	-8,150,914.00	29 %
<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	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 %
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMUL</b>	-26,020,016.00	-34,024,518.00	8,004,502.00	31 %
168506	Muebles, enseres y equipo de o	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y con	-25,020,016.00	-33,024,518.00	8,004,502.00	32 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Marzo de 2020 y : Marzo de 2021

15/03/2022 04:24:57 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2020	Marzo de 2021	Diferencia	Variación %
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,335,702,959.41	707,015,260.59	3,628,687,698.82	-84 %
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS EN</b>	3,994,287,462.41	360,505,415.39	3,633,782,047.02	-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	3,660,580.01	30,818,594.99	-27,158,014.98	742 %
<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>	-8,642,231.00	-14,567,357.00	5,925,126.00	69 %
197507	Licencias	-8,642,231.00	-14,567,357.00	5,925,126.00	69 %
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>29,150,340,195.32</b>	<b>14,806,679,269.84</b>	<b>,343,660,925.48</b>	<b>97 %</b>

## PASIVO

<b>2</b>	<b>2 - Pasivo</b>	-28,472,729,397.91	-14,212,209,501.52	-14,260,519,896.39	-50 %
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-10,732,910,746.79	-300,773,968.02	-10,432,136,778.77	-97 %
<b>2407</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TE</b>	-225,998,468.27	-191,285,925.73	-34,712,542.54	-15 %
240726	Rendimientos financieros	-225,998,468.27	-191,285,925.73	-34,712,542.54	-15 %
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	-18,852,530.00	-12,049,504.50	-6,803,025.50	-36 %
243603	Honorarios	-2,451,000.00	-4,000,018.00	1,549,018.00	63 %
243604	Comisiones	0.00	-18,975.00	18,975.00	0 %
243605	SERVICIOS	-451,176.00	-5,950.00	-445,226.00	-99 %
243606	Arrendamientos	-194,729.00	-3,783,493.00	3,588,764.00	1843 %
243608	Compras	-6,748,355.00	-322,899.00	-6,425,456.00	-95 %
243615	Salarios y pagos laborales	-1,000,000.00	-500,000.00	-500,000.00	-50 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-8,007,270.00	-2,143,897.00	-5,863,373.00	-73 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	0.00	-1,274,272.50	1,274,272.50	0 %
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCI</b>	-6,219,852.13	-5,518,367.13	-701,485.00	-11 %
244004	Impuesto de industria y comerc	-701,485.00	0.00	-701,485.00	-100 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAC</b>	-10,481,839,896.39	-91,920,170.66	-10,389,919,725.73	-99 %
249007	Obligaciones a cargo en operac	0.00	0.00	0.00	0 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0 %
249028	Seguros	0.00	0.00	0.00	0 %
249040	Otros	-10,440,283,710.39	-28,578,648.13	-10,411,705,062.26	-100 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	-2,167,400.00	0.00	-2,167,400.00	-100 %
249051	Servicios Públicos	-439,124.00	-1,026,899.53	587,775.53	134 %
249054	Honorarios	-38,910,016.00	-55,173,986.00	16,263,970.00	42 %
249058	Arrendamientos	-39,646.00	-7,140,637.00	7,100,991.00	17911 %
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLI</b>	-26,672,078.00	-25,059,532.00	-1,612,546.00	-6 %
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLI</b>	-26,672,078.00	-25,059,532.00	-1,612,546.00	-6 %
251101	Nomina Por Pagar	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 : Marzo de 2020 y : Marzo de 2021

15/03/2022 04:24:57 PM

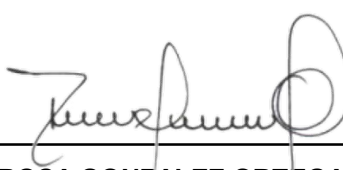
Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2020	Marzo de 2021	Diferencia	Variacion %
251102	Cesantias	-5,750,764.00	-6,031,661.00	280,897.00	5 %
251103	Intereses a las Cesantias	-682,703.00	-713,545.00	30,842.00	5 %
251104	Vacaciones	-7,645,447.00	-12,282,665.00	4,637,218.00	61 %
251105	Prima de servicios	-5,750,764.00	-6,031,661.00	280,897.00	5 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-125,100.00	0.00	-125,100.00	-100 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-3,707,900.00	0.00	-3,707,900.00	-100 %
251123	Aportes en seguridad social a s	-3,009,400.00	0.00	-3,009,400.00	-100 %
27	<b>PROVISIONES</b>	-176,018,380.00	-176,018,380.00	0.00	0 %
2701	<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 %
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	-17,537,128,193.12	-13,710,357,621.50	-3,826,770,571.62	-22 %
2902	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN</b>	-17,537,128,193.12	-13,710,357,621.50	-3,826,770,571.62	-22 %
290201	EN ADMIINISTRACION	-17,537,128,193.12	-13,710,357,621.50	-3,826,770,571.62	-22 %
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-28,472,729,397.91</b>	<b>-14,212,209,501.52</b>	<b>,260,519,896.39</b>	<b>100 %</b>

## PATRIMONIO

3	<b>3 - Patrimonio</b>	-771,988,913.60	-655,777,503.67	-116,211,409.93	-15 %
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENT</b>	-771,988,913.60	-655,777,503.67	-116,211,409.93	-15 %
3105	<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 %
3109	<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 %
3110	<b>RESULTADO DEL EJERCIC</b>	0.00	0.00	0.00	0 %
311001	Utilidad o excedente del ejercic	0.00	0.00	0.00	0 %
3114	<b>RESERVA</b>	-396,941,191.78	-280,729,781.85	-116,211,409.93	-29 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-396,941,191.78	-280,729,781.85	-116,211,409.93	-29 %
	<b>TOTAL PATRIMONIC</b>	<b>-771,988,913.60</b>	<b>-655,777,503.67</b>	<b>-116,211,409.93</b>	<b>18 %</b>

**TOTAL** -94,378,116.19 -61,307,735.35 -33,070,380.84 54 %

  
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 03:25:10 PM

Comparativo entre : Marzo de 2020 y : Marzo de 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2020	Marzo de 2021	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-156,412,586.11	-87,865,796.48	-68,546,789.63	-43.82%
43	VENTA DE SERVICIOS	-155,732,489.00	-87,366,431.00	-68,366,058.00	-43.90%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-155,732,489.00	-87,366,431.00	-68,366,058.00	-43.90%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-155,732,489.00	-87,366,431.00	-68,366,058.00	-43.90%
48	OTROS INGRESOS	-680,097.11	-499,365.48	-180,731.63	-26.57%
4802	FINANCIEROS	-680,097.11	-490,747.48	-189,349.63	-27.84%
480201	Intereses sobre depósitos en Ir	-359,038.12	-250,378.48	-108,659.64	-30.26%
480211	Rendimiento efectivo de inver	-321,058.99	-240,369.00	-80,689.99	-25.13%
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	-8,618.00	8,618.00	0.00%
480826	Recuperaciones	0.00	-7,370.00	7,370.00	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	0.00	-1,248.00	1,248.00	0.00%
5	5 - Gastos	250,790,702.30	149,173,531.83	101,617,170.47	-40.52%
51	DE ADMINISTRACION Y O	249,084,516.54	146,497,739.88	102,586,776.66	-41.19%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	65,315,157.00	34,192,595.00	31,122,562.00	-47.65%
510101	Sueldos al personal	65,027,166.00	33,884,033.00	31,143,133.00	-47.89%
510105	GASTOS DE REPRESENTA	0.00	0.00	0.00	0.00%
510123	Auxilio de transporte	287,991.00	308,562.00	-20,571.00	7.14%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	16,811,473.00	7,734,016.00	9,077,457.00	-54.00%
510302	Aportes a CCF	2,751,000.00	1,357,500.00	1,393,500.00	-50.65%
510303	Cotización a Seguridad Social	5,993,000.00	2,880,620.00	3,112,380.00	-51.93%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	340,000.00	177,400.00	162,600.00	-47.82%
510306	Cotizaciones a entidades admi	7,727,473.00	3,318,496.00	4,408,977.00	-57.06%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	3,439,000.00	1,692,700.00	1,746,300.00	-50.78%
510401	Aportes al ICBF	2,063,300.00	1,016,800.00	1,046,500.00	-50.72%
510402	Aportes al Sena	1,375,700.00	675,900.00	699,800.00	-50.87%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15,051,055.00	15,783,451.00	-732,396.00	4.87%
510701	Vacaciones	2,866,824.00	3,006,584.00	-139,760.00	4.88%
510702	Cesantías	5,750,764.00	6,031,661.00	-280,897.00	4.88%
510703	Interés a la cesantías	682,703.00	713,545.00	-30,842.00	4.52%
510706	Prima de Servicios	5,750,764.00	6,031,661.00	-280,897.00	4.88%
5111	GENERALES	147,487,500.00	84,052,078.00	63,435,422.00	-43.01%
511114	Materiales y suministros	8,900.00	0.00	8,900.00	-100.00%
511117	Servicios Públicos	2,452,157.00	965,045.00	1,487,112.00	-60.65%
511118	Arrendamientos	5,488,698.00	3,040,999.00	2,447,699.00	-44.60%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	10,081,725.00	0.00	10,081,725.00	-100.00%
511122	Fotocopias	125,850.00	0.00	125,850.00	-100.00%
511123	Comunicación y transporte	8,601,090.00	1,974,315.00	6,626,775.00	-77.05%
511125	Seguros generales	69,428,815.00	292,601.00	69,136,214.00	-99.58%

# 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 03:25:10 PM

Comparativo entre : Marzo de 2020 y : Marzo de 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2020	Marzo de 2021	Diferencia	Variacion %
511146	Combustible y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	-100.00%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	340,787.00	0.00	340,787.00	-100.00%
511155	Elementos de aseo lavanderia	56,912.00	41,650.00	15,262.00	-26.82%
511164	GASTOS LEGALES	19,573,895.00	5,524,372.00	14,049,523.00	-71.78%
511178	Comisiones	4,795,417.00	0.00	4,795,417.00	-100.00%
511179	Honorarios	26,426,756.00	72,213,096.00	-45,786,340.00	173.26%
511180	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00%
511190	Otros gastos Generales	31,498.00	0.00	31,498.00	-100.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	980,331.54	3,042,899.88	-2,062,568.34	210.39%
512024	Gravamen a los movimientos :	980,331.54	3,042,899.88	-2,062,568.34	210.39%
53	DETERIORO DEPRECIACI	0.00	2,185,229.00	-2,185,229.00	0.00%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	0.00	1,510,755.00	-1,510,755.00	0.00%
536007	Equipo de comunicación y Co	0.00	1,510,755.00	-1,510,755.00	0.00%
5366	AMORTIZACION DE INTA	0.00	674,474.00	-674,474.00	0.00%
536605	Licencias	0.00	674,474.00	-674,474.00	0.00%
58	OTROS GASTOS	1,706,185.76	490,562.95	1,215,622.81	-71.25%
5802	COMISIONES	121,762.64	484,246.95	-362,484.31	297.70%
580240	Comisiones y otros gastos ban	121,762.64	484,246.95	-362,484.31	297.70%
5890	GASTOS DIVERSOS	1,584,423.12	6,316.00	1,578,107.12	-99.60%
589003	Impuestos asumidos	773,162.26	0.00	773,162.26	-100.00%
589090	Otros gastos diversos	811,260.86	6,316.00	804,944.86	-99.22%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

-94,378,116.19

-61,307,735.35

-33,070,380.84

53.94 %

  
DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO

  
ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T  
CONTADOR

  
OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T  
REVISOR FISCAL