

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Noviembre de 2020 y : Noviembre de 2021

16/03/2022 11:02:34 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Noviembre de 2020	Noviembre de 2021	Diferencia	Variación %
<b>ACTIVO</b>					
<b>1</b>	<b>1 - Activo</b>	20,959,175,440.81	16,612,778,209.92	4,346,397,230.89	-21 %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALEN</b>	5,681,486,529.29	6,648,951,681.54	-967,465,152.25	17 %
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	4,894,470.89	5,214,000.00	-319,529.11	7 %
110501	CAJA PRINCIPAL	394,470.89	0.00	394,470.89	-100 %
110502	CAJAS MENORES	4,500,000.00	5,214,000.00	-714,000.00	16 %
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCI</b>	1,335,736,782.30	2,198,739,687.77	-863,002,905.47	65 %
111005	Cuenta corriente	1,572.04	1,586.64	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	1,335,735,210.26	2,198,738,101.13	-863,002,890.87	65 %
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTR</b>	4,340,855,276.10	4,444,997,993.77	-104,142,717.67	2 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,340,855,276.10	4,444,997,993.77	-104,142,717.67	2 %
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUM</b>	163,208,689.90	16,361,347.01	146,847,342.89	-90 %
<b>1223</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINI</b>	5,798,360.90	5,813,727.01	-15,366.11	0 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	5,798,360.90	5,813,727.01	-15,366.11	0 %
<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>	10,556,106,786.21	8,919,376,150.42	1,636,730,635.79	-16 %
<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>	10,325,556,320.95	8,903,493,704.88	1,422,062,616.07	-14 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	10,325,556,320.95	8,903,493,704.88	1,422,062,616.07	-14 %
<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>	12,907,304.00	16,557,304.00	-3,650,000.00	28 %
<b>1505</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	12,907,304.00	16,557,304.00	-3,650,000.00	28 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACION	12,907,304.00	16,557,304.00	-3,650,000.00	28 %
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y</b>	25,602,240.00	35,166,941.00	-9,564,701.00	37 %
<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	-40,337,504.00	11,505,257.00	40 %
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	-39,337,504.00	11,505,257.00	41 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Noviembre de 2020 y : Noviembre de 2021

16/03/2022 11:02:34 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Noviembre de 2020	Noviembre de 2021	Diferencia	Variación %
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,519,863,891.41	976,364,785.95	3,543,499,105.46	-78 %
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS EN</b>	4,181,073,720.41	630,802,620.75	3,550,271,099.66	-85 %
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	190,405,838.01	301,115,800.35	-110,709,962.34	58 %
<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	-15,515,037.00	4,247,480.00	38 %
197507	Licencias	-11,267,557.00	-15,515,037.00	4,247,480.00	38 %
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20,959,175,440.81</b>	<b>16,612,778,209.92</b>	<b>,346,397,230.89</b>	<b>26 %</b>

## PASIVO

<b>2</b>	<b>2 - Pasivo</b>	-20,054,623,789.70	-15,696,450,624.86	-4,358,173,164.84	-22 %
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-10,815,839,642.24	-966,475,631.53	-9,849,364,010.71	-91 %
<b>2407</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TE</b>	-191,337,250.82	-203,868,163.03	12,530,912.21	7 %
240720	Recaudos por clasificar	-960,957.45	0.00	-960,957.45	-100 %
240726	Rendimientos financieros	-190,376,293.37	-203,868,163.03	13,491,869.66	7 %
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	-11,425,319.00	-129,480,116.50	118,054,797.50	1033 %
243603	Honorarios	-7,351,046.00	-49,028,997.00	41,677,951.00	567 %
243604	Comisiones	-49,808.00	-67,353.00	17,545.00	35 %
243605	SERVICIOS	-248,025.00	-41,502,701.00	41,254,676.00	16633 %
243606	Arrendamientos	-1,691,253.00	-386,799.00	-1,304,454.00	-77 %
243608	Compras	0.00	-1,883,514.00	1,883,514.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-422,000.00	-3,577,250.00	3,155,250.00	748 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-1,663,187.00	-26,596,556.00	24,933,369.00	1499 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	0.00	-6,436,946.50	6,436,946.50	0 %
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCI</b>	-8,912,887.63	-5,518,367.13	-3,394,520.50	-38 %
244004	Impuesto de industria y comerc	-3,394,520.50	0.00	-3,394,520.50	-100 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAC</b>	-10,604,164,184.79	-627,608,984.87	-9,976,555,199.92	-94 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	0.00	-687,309.00	687,309.00	0 %
249028	Seguros	-4,075,894.00	-1,406,170.00	-2,669,724.00	-66 %
249040	Otros	-10,446,534,885.79	-321,083,642.12	-10,125,451,243.67	-97 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	-2,235,600.00	-855,000.00	-1,380,600.00	-62 %
249051	Servicios Públicos	-130,838.00	-3,799.75	-127,038.25	-97 %
249054	Honorarios	-115,474,013.00	-299,439,279.00	183,965,266.00	159 %
249058	Arrendamientos	-35,712,954.00	-4,133,785.00	-31,579,169.00	-88 %
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLI</b>	-33,870,547.00	-25,923,080.00	-7,947,467.00	-23 %
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLI</b>	-33,870,547.00	-25,923,080.00	-7,947,467.00	-23 %
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 : Noviembre de 2020 y : Noviembre de 2021

16/03/2022 11:02:34 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Noviembre de 2020	Noviembre de 2021	Diferencia	Variación %
251102	Cesantias	-15,187,850.00	-18,078,937.00	2,891,087.00	19 %
251103	Intereses a las Cesantias	-1,691,780.00	-1,944,482.00	252,702.00	15 %
251104	Vacaciones	-11,883,564.00	-7,364,646.00	-4,518,918.00	-38 %
251105	Prima de servicios	1,962,847.00	4,305,185.00	-2,342,338.00	119 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-129,900.00	-49,700.00	-80,200.00	-62 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-3,835,300.00	-1,603,000.00	-2,232,300.00	-58 %
251123	Aportes en seguridad social a s	-3,105,000.00	-1,187,500.00	-1,917,500.00	-62 %
<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>	-9,028,895,220.46	-14,528,033,533.33	5,499,138,312.87	61 %
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN</b>	-9,028,895,220.46	-14,528,033,533.33	5,499,138,312.87	61 %
290201	EN ADMINISTRACION	-9,028,895,220.46	-14,528,033,533.33	5,499,138,312.87	61 %
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-20,054,623,789.70</b>	<b>-15,696,450,624.86</b>	<b>4,358,173,164.84</b>	<b>28 %</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>3</b>	<b>3 - Patrimonio</b>	-572,309,389.15	-447,665,025.28	-124,644,363.87	-22 %
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENT</b>	-572,309,389.15	-447,665,025.28	-124,644,363.87	-22 %
<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>	-197,261,667.33	-72,617,303.46	-124,644,363.87	-63 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-197,261,667.33	-72,617,303.46	-124,644,363.87	-63 %
	<b>TOTAL PATRIMONIC</b>	<b>-572,309,389.15</b>	<b>-447,665,025.28</b>	<b>-124,644,363.87</b>	<b>28 %</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>332,242,261.96</b>	<b>468,662,559.78</b>	<b>136,420,297.82</b>	<b>-29 %</b>

  
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 03:29:29 PM

Comparativo entre : Noviembre de 2020 y : Noviembre de 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Noviembre de 2020	Noviembre de 2021	Diferencia	Variación %
4	4 - Ingresos	-971,063,322.73	-1,244,995,790.60	273,932,467.87	28.21%
43	VENTA DE SERVICIOS	-902,225,932.38	-1,241,378,514.09	339,152,581.71	37.59%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-902,225,932.38	-1,241,378,514.09	339,152,581.71	37.59%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-902,225,932.38	-1,241,378,514.09	339,152,581.71	37.59%
48	OTROS INGRESOS	-68,837,390.35	-3,617,276.51	-65,220,113.84	-94.75%
4802	FINANCIEROS	-2,307,140.12	-3,593,295.91	1,286,155.79	55.75%
480201	Intereses sobre depósitos en Ir	-543,421.20	-3,352,926.91	2,809,505.71	517.00%
480211	Rendimiento efectivo de inver	-1,763,718.92	-240,369.00	-1,523,349.92	-86.37%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-66,530,250.23	-23,980.60	-66,506,269.63	-99.96%
480826	Recuperaciones	-41,330.48	-9,283.60	-32,046.88	-77.54%
480828	Indemnizaciones	-66,488,456.75	0.00	-66,488,456.75	-100.00%
480890	Otros ingresos diversos	-463.00	-14,697.00	14,234.00	3074.30%
5	5 - Gastos	638,821,060.77	776,333,230.82	-137,512,170.05	21.53%
51	DE ADMINISTRACION Y O	628,694,468.65	764,083,639.19	-135,389,170.54	21.53%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	152,258,034.00	112,520,464.00	39,737,570.00	-26.10%
510101	Sueldos al personal	151,507,200.00	109,911,533.00	41,595,667.00	-27.45%
510105	GASTOS DE REPRESENTA	0.00	299,200.00	-299,200.00	0.00%
510123	Auxilio de transporte	750,834.00	809,731.00	-58,897.00	7.84%
510151	Capacitación, bienestar social	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	33,841,050.00	30,210,963.00	3,630,087.00	-10.73%
510302	Aportes a CCF	6,212,500.00	8,809,200.00	-2,596,700.00	41.80%
510303	Cotización a Seguridad Social	12,927,880.00	9,769,354.00	3,158,526.00	-24.43%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	774,740.00	584,000.00	190,740.00	-24.62%
510306	Cotizaciones a entidades admi	13,925,930.00	11,048,409.00	2,877,521.00	-20.66%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	7,766,000.00	11,012,200.00	-3,246,200.00	41.80%
510401	Aportes al ICBF	4,659,000.00	6,606,900.00	-1,947,900.00	41.81%
510402	Aportes al Sena	3,107,000.00	4,405,300.00	-1,298,300.00	41.79%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	45,493,913.00	31,712,399.00	13,781,514.00	-30.29%
510701	Vacaciones	9,863,242.00	5,595,599.00	4,267,643.00	-43.27%
510702	Cesantías	20,772,465.00	16,389,432.00	4,383,033.00	-21.10%
510703	Interés a la cesantías	2,295,178.00	1,685,655.00	609,523.00	-26.56%
510706	Prima de Servicios	12,563,028.00	8,041,713.00	4,521,315.00	-35.99%
5111	GENERALES	369,082,687.84	569,517,871.24	-200,435,183.40	54.31%
511114	Materiales y suministros	2,414,061.00	1,555,689.00	858,372.00	-35.56%
511116	Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
511117	Servicios Públicos	6,158,094.45	1,189,765.00	4,968,329.45	-80.68%
511118	Arrendamientos	5,598,898.00	4,399,999.00	1,198,899.00	-21.41%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	6,809,988.00	16,255,360.00	-9,445,372.00	138.70%

# 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 03:29:29 PM

Comparativo entre : Noviembre de 2020 y : Noviembre de 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Noviembre de 2020	Noviembre de 2021	Diferencia	Variacion %
511121	Impresos. publicaciones. suscri	0.00	134,900.00	-134,900.00	0.00%
511122	Fotocopias	125,850.00	225,210.00	-99,360.00	78.95%
511123	Comunicacion y transporte	6,354,966.00	17,491,358.00	-11,136,392.00	175.24%
511125	Seguros generales	119,160,451.00	90,505,154.00	28,655,297.00	-24.05%
511146	Combustible y lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	-100.00%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	0.00	1,089,952.00	-1,089,952.00	0.00%
511155	Elementos de aseo lavanderia	0.00	348,828.00	-348,828.00	0.00%
511164	GASTOS LEGALES	33,766,584.00	39,131,222.00	-5,364,638.00	15.89%
511178	Comisiones	4,642,257.00	1,664,057.00	2,978,200.00	-64.15%
511179	Honorarios	168,994,756.00	344,482,136.00	-175,487,380.00	103.84%
511180	Servicios	14,948,928.39	51,043,907.24	-36,094,978.85	241.46%
511190	Otros gastos Generales	32,854.00	334.00	32,520.00	-98.98%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	20,252,783.81	9,109,741.95	11,143,041.86	-55.02%
512024	Gravamen a los movimientos :	20,252,783.81	8,629,741.95	11,623,041.86	-57.39%
512035	Estampillas	0.00	480,000.00	-480,000.00	0.00%
53	DETERIORO DEPRECIACI	5,437,557.00	9,445,895.00	-4,008,338.00	73.72%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	2,812,231.00	7,823,741.00	-5,011,510.00	178.20%
536007	Equipo de comunicación y Co	2,812,231.00	7,823,741.00	-5,011,510.00	178.20%
5366	AMORTIZACION DE INTA	2,625,326.00	1,622,154.00	1,003,172.00	-38.21%
536605	Licencias	2,625,326.00	1,622,154.00	1,003,172.00	-38.21%
58	OTROS GASTOS	4,689,035.12	2,803,696.63	1,885,338.49	-40.21%
5802	COMISIONES	1,301,287.21	1,243,411.92	57,875.29	-4.45%
580240	Comisiones y otros gastos ban	1,301,287.21	1,243,411.92	57,875.29	-4.45%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA	16,463.00	29,063.21	-12,600.21	76.54%
580313	Adquisicion de bienes y servici	16,463.00	29,063.21	-12,600.21	76.54%
5890	GASTOS DIVERSOS	3,371,284.91	1,531,221.50	1,840,063.41	-54.58%
589003	Impuestos asumidos	773,162.26	1,476,600.00	-703,437.74	90.98%
589025	Multas y sanciones	1,786,000.00	0.00	1,786,000.00	-100.00%
589090	Otros gastos diversos	812,122.65	54,621.50	757,501.15	-93.27%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

332,242,261.96

468,662,559.78 -136,420,297.82 -29.11 %

  
DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO

  
ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T  
CONTADOR

  
OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T  
REVISOR FISCAL