

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 2021 y : Abril de 2022

29/08/2022 03:00:51 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2021	Abril de 2022	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	14,673,236,649.77	6,755,728,022.78	7,917,508,626.99	-54 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	5,130,561,588.73	5,501,952,648.67	-371,391,059.94	7 %
1105	CAJA	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCI	708,087,028.64	1,105,830,935.68	-397,743,907.04	56 %
111005	Cuenta corriente	1,578.08	1,592.68	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	708,085,450.56	1,105,829,343.00	-397,743,892.44	56 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	4,421,974,560.09	4,395,621,712.99	26,352,847.10	-1 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,421,974,560.09	4,395,621,712.99	26,352,847.10	-1 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	15,443,413.59	617,443,700.28	-602,000,286.69	3898 %
1222	INVERSIONES DE ADMINI	0.00	605,896,080.28	-605,896,080.28	0 %
122218	Fondos de inversion colectiva	0.00	605,896,080.28	-605,896,080.28	0 %
1223	INVERSIONES DE ADMINI	5,804,319.59	0.00	5,804,319.59	-100 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	5,804,319.59	0.00	5,804,319.59	-100 %
1224	INVERSIONES DE ADMINI	5,429,094.00	7,337,620.00	-1,908,526.00	35 %
122419	Aportes sociales en entidades de	5,429,094.00	7,337,620.00	-1,908,526.00	35 %
1227	INVERSIONES EN CONTR	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	0 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el :	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	0 %
122704	Sociedades de economia mixta	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
13	CUENTAS POR COBRAR	8,786,233,805.86	236,802,393.92	8,549,431,411.94	-97 %
1317	PRESTACION DE SERVICIO	8,770,351,360.32	181,451,177.88	8,588,900,182.44	-98 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	8,770,351,360.32	181,451,177.88	8,588,900,182.44	-98 %
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	64,417,386.54	42,470,157.04	21,947,229.50	-34 %
138502	Prestación de servicios	64,417,386.54	42,470,157.04	21,947,229.50	-34 %
1386	DETERIORO ACUMULADO	-61,416,000.00	0.00	-61,416,000.00	-100 %
138602	Prestacion de Servicios	-61,416,000.00	0.00	-61,416,000.00	-100 %
15	INVENTARIOS	16,557,304.00	16,557,304.00	0.00	0 %
1505	BIENES PRODUCIDOS	16,557,304.00	16,557,304.00	0.00	0 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACION	16,557,304.00	16,557,304.00	0.00	0 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y	35,718,993.00	41,013,698.00	-5,294,705.00	15 %
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	69,589,903.00	80,833,244.00	-11,243,341.00	16 %
167001	Equipo de comunicación	4,424,487.00	9,273,579.00	-4,849,092.00	110 %
167002	Equipo de computación	65,165,416.00	71,559,665.00	-6,394,249.00	10 %
1685	DEPRECIACION ACUMUL	-34,870,910.00	-40,819,546.00	5,948,636.00	17 %
168506	Muebles, enseres y equipo de o	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y con	-33,870,910.00	-39,819,546.00	5,948,636.00	18 %

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 2021 y : Abril de 2022

29/08/2022 03:00:51 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2021	Abril de 2022	Diferencia	Variacion %
19	OTROS ACTIVOS	688,721,544.59	341,958,277.91	346,763,266.68	-50 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	342,330,159.39	96,625,623.71	245,704,535.68	-72 %
190601	Anticipos sobre convenios y act	188,838,423.40	70,619,216.40	118,219,207.00	-63 %
190604	Anticipos para adquisición de b	140,848,397.00	8,548,397.00	132,300,000.00	-94 %
190690	Otros avances y anticipos	12,643,338.99	17,458,010.31	-4,814,671.32	38 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	345,325,250.20	245,214,199.20	100,111,051.00	-29 %
190903	Embargos judiciales	345,325,250.20	245,214,199.20	100,111,051.00	-29 %
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	-14,685,817.00	-15,633,497.00	947,680.00	6 %
197507	Licencias	-14,685,817.00	-15,633,497.00	947,680.00	6 %
	TOTAL ACTIVOS	14,673,236,649.77	6,755,728,022.78	,917,508,626.99	117 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-14,222,050,786.01	-5,540,789,981.40	-8,681,260,804.61	-61 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-289,810,346.04	-1,376,400,345.26	1,086,589,999.22	375 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-191,279,404.20	-1,297,748,185.34	1,106,468,781.14	578 %
240726	Rendimientos financieros	-191,279,404.20	-1,297,748,185.34	1,106,468,781.14	578 %
2436	RETENCION EN LA FUENT	-21,287,891.50	-41,801,994.30	20,514,102.80	96 %
243603	Honorarios	-16,568,270.00	-25,114,692.00	8,546,422.00	52 %
243604	Comisiones	-18,975.00	-113,571.00	94,596.00	499 %
243605	SERVICIOS	-46,904.00	-25,168.00	-21,736.00	-46 %
243606	Arrendamientos	-1,109,279.00	-407,910.00	-701,369.00	-63 %
243608	Compras	0.00	0.00	0.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-500,000.00	-748,608.00	248,608.00	50 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-900,275.00	-3,508,463.00	2,608,188.00	290 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-2,144,188.50	-11,883,582.30	9,739,393.80	454 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCI	-5,518,367.13	0.00	-5,518,367.13	-100 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	0.00	-5,518,367.13	-100 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAC	-71,724,683.21	-36,850,165.62	-34,874,517.59	-49 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-364,246.00	-160,200.00	-204,046.00	-56 %
249028	Seguros	-1.00	-1.00	0.00	0 %
249040	Otros	-20,960,529.07	-7,228,155.23	-13,732,373.84	-66 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	0.00	0.00	0.00	0 %
249051	Servicios Públicos	-3,799.14	-28,590.39	24,791.25	653 %
249054	Honorarios	-48,859,286.00	-29,393,573.00	-19,465,713.00	-40 %
249058	Arrendamientos	-1,536,822.00	-39,646.00	-1,497,176.00	-97 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-30,604,477.00	-25,329,173.00	-5,275,304.00	-17 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-30,604,477.00	-25,329,173.00	-5,275,304.00	-17 %
251101	Nomina Por Pagar	-35,800.00	0.00	-35,800.00	-100 %
251102	Cesantias	-8,137,806.00	-7,801,268.00	-336,538.00	-4 %
251103	Intereses a las Cesantias	-960,352.00	-793,904.00	-166,448.00	-17 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221




BALANCE GENERAL

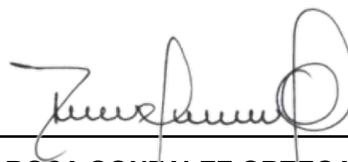
Comparativo entre : Abril de 2021 y : Abril de 2022

29/08/2022 03:00:51 PM


Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2021	Abril de 2022	Diferencia	Variacion %
251104	Vacaciones	-13,332,713.00	-8,932,733.00	-4,399,980.00	-33 %
251105	Prima de servicios	-8,137,806.00	-7,801,268.00	-336,538.00	-4 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0 %
251122	Aportes a fondos pensionales	0.00	0.00	0.00	0 %
251123	Aportes en seguridad social a s	0.00	0.00	0.00	0 %
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	-13,725,617,582.97	-3,963,042,083.14	-9,762,575,499.83	-71 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-13,725,617,582.97	-3,963,042,083.14	-9,762,575,499.83	-71 %
290201	EN ADMINISTRACION	-13,725,617,582.97	-3,963,042,083.14	-9,762,575,499.83	-71 %
	TOTAL PASIVOS	-14,222,050,786.01	-5,540,789,981.40	8,681,260,804.61	157 %
PATRIMONIO					
3	3 - Patrimonio	-615,445,503.67	-1,181,747,865.04	566,302,361.37	92 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-615,445,503.67	-1,181,747,865.04	566,302,361.37	92 %
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	-240,397,781.85	-806,700,143.22	566,302,361.37	236 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-240,397,781.85	-406,700,143.22	166,302,361.37	69 %
311405	Fondos Patrimoniales	0.00	-400,000,000.00	400,000,000.00	0 %
	TOTAL PATRIMONIC	-615,445,503.67	-1,181,747,865.04	566,302,361.37	-48 %
	TOTAL	-164,259,639.91	33,190,176.34	197,449,816.25	-595 %


Firmado
digitalmente
por DIEGO
MAURICIO
ARIAS ARANGO

DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO


ROSA GONZALEZ ORTEGA
T.P. 134922-T

CONTADOR


OSCAR JAMES MEJIA DUQUE
T.P. 160002-T

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

29/08/2022 03:03:51 PM

Comparativo entre : Abril de 2021 y : Abril de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2021	Abril de 2022	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-88,004,985.57	-296,614,340.91	208,609,355.34	237.04%
43	VENTA DE SERVICIOS	-87,366,431.00	-293,563,865.66	206,197,434.66	236.01%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-87,366,431.00	-293,563,865.66	206,197,434.66	236.01%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-87,366,431.00	-293,563,865.66	206,197,434.66	236.01%
48	OTROS INGRESOS	-638,554.57	-3,050,475.25	2,411,920.68	377.72%
4802	FINANCIEROS	-629,133.07	-3,041,482.25	2,412,349.18	383.44%
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-388,764.07	-3,041,482.25	2,652,718.18	682.35%
480211	Rendimiento efectivo de inver	-240,369.00	0.00	-240,369.00	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-9,421.50	-8,993.00	-428.50	-4.55%
480826	Recuperaciones	-7,838.50	-7,430.00	-408.50	-5.21%
480890	Otros ingresos diversos	-1,583.00	-1,563.00	-20.00	-1.26%
5	5 - Gastos	252,264,625.48	263,424,164.57	-11,159,539.09	4.42%
51	DE ADMINISTRACION Y O	248,537,116.09	192,434,779.47	56,102,336.62	-22.57%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	59,476,449.00	54,273,933.00	5,202,516.00	-8.75%
510101	Sueldos al personal	59,065,033.00	53,773,999.00	5,291,034.00	-8.96%
510123	Auxilio de transporte	411,416.00	499,934.00	-88,518.00	21.52%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	13,847,656.00	14,176,770.00	-329,114.00	2.38%
510302	Aportes a CCF	2,426,400.00	3,833,900.00	-1,407,500.00	58.01%
510303	Cotización a Seguridad Social	5,021,180.00	4,571,360.00	449,820.00	-8.96%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	309,100.00	281,500.00	27,600.00	-8.93%
510306	Cotizaciones a entidades admi	6,090,976.00	5,490,010.00	600,966.00	-9.87%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	3,028,900.00	4,793,200.00	-1,764,300.00	58.25%
510401	Aportes al ICBF	1,818,500.00	2,875,800.00	-1,057,300.00	58.14%
510402	Aportes al Sena	1,210,400.00	1,917,400.00	-707,000.00	58.41%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	21,292,596.00	20,776,398.00	516,198.00	-2.42%
510701	Vacaciones	4,056,632.00	3,961,456.00	95,176.00	-2.35%
510702	Cesantias	8,137,806.00	7,955,192.00	182,614.00	-2.24%
510703	Interes a la cesantias	960,352.00	904,558.00	55,794.00	-5.81%
510706	Prima de Servicios	8,137,806.00	7,955,192.00	182,614.00	-2.24%
5111	GENERALES	147,279,066.24	97,068,121.00	50,210,945.24	-34.09%
511114	Materiales y suministros	0.00	1,099,742.00	-1,099,742.00	0.00%
511117	Servicios Públicos	1,714,813.00	701,746.00	1,013,067.00	-59.08%
511118	Arrendamientos	5,934,503.00	1,676,440.00	4,258,063.00	-71.75%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	1,453,209.00	1,523,014.00	-69,805.00	4.80%
511122	Fotocopias	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00%
511123	Comunicacion y transporte	3,515,182.00	2,492,416.00	1,022,766.00	-29.10%
511125	Seguros generales	26,272,129.00	10,777,535.00	15,494,594.00	-58.98%
511149	Servicios de aseó. cafeteria. re	642,760.00	311,259.00	331,501.00	-51.57%

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

29/08/2022 03:03:51 PM

Comparativo entre : Abril de 2021 y : Abril de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Abril de 2021	Abril de 2022	Diferencia	Variacion %
511155	Elementos de aseo lavanderia	77,238.00	38,412.00	38,826.00	-50.27%
511164	GASTOS LEGALES	13,213,769.00	8,119,273.00	5,094,496.00	-38.55%
511178	Comisiones	172,500.00	297,196.00	-124,696.00	72.29%
511179	Honorarios	93,365,096.00	66,440,074.00	26,925,022.00	-28.84%
511180	Servicios	917,867.24	3,535,322.00	-2,617,454.76	285.17%
511190	Otros gastos Generales	0.00	692.00	-692.00	0.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	3,612,448.85	1,346,357.47	2,266,091.38	-62.73%
512024	Gravamen a los movimientos :	3,612,448.85	1,346,357.47	2,266,091.38	-62.73%
53	DETERIORO DEPRECIACI	3,150,081.00	0.00	3,150,081.00	-100.00%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	2,357,147.00	0.00	2,357,147.00	-100.00%
536007	Equipo de comunicación y Co	2,357,147.00	0.00	2,357,147.00	-100.00%
5366	AMORTIZACION DE INTA	792,934.00	0.00	792,934.00	-100.00%
536605	Licencias	792,934.00	0.00	792,934.00	-100.00%
58	OTROS GASTOS	577,428.39	70,989,385.10	-70,411,956.71	194.06%
5802	COMISIONES	568,202.18	757,006.76	-188,804.58	33.23%
580240	Comisiones y otros gastos ban	568,202.18	757,006.76	-188,804.58	33.23%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA	2,337.21	0.00	2,337.21	-100.00%
580313	Adquisicion de bienes y servici	2,337.21	0.00	2,337.21	-100.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	6,889.00	70,232,378.34	-70,225,489.34	385.82%
589003	Impuestos asumidos	0.00	305,959.34	-305,959.34	0.00%
589015	Margen en la comercializaci	0.00	69,923,614.00	-69,923,614.00	0.00%
589090	Otros gastos diversos	6,889.00	2,805.00	4,084.00	-59.28%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

-164,259,639.91

33,190,176.34 -197,449,816.25 -594.90 %

Firmado digitalmente por
DIEGO MAURICIO
ARIAS ARANGO

DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO

ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T
CONTADOR

OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160062-T
REVISOR FISCAL