

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 2021 y : Agosto de 2022

02/02/2023 10:37:17 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2021	Agosto de 2022	Diferencia	Variacion %
1	1 - Activo	17,244,165,437.39	6,125,939,593.55	11,118,225,843.84	-64 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	6,933,860,855.86	4,743,644,253.38	2,190,216,602.48	-32 %
1105	CAJA	5,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00	-91 %
110502	CAJAS MENORES	5,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00	-91 %
11050201	Caja menor administración Pere	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
11050211	Caja menor convenio DEFENS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-100 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCI	2,493,170,102.97	4,706,673,596.19	-2,213,503,493.22	89 %
111005	Cuenta corriente	1,583.00	0.00	1,583.00	-100 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CT	1,583.00	0.00	1,583.00	-100 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-137	1,583.00	0.00	1,583.00	-100 %
111006	CUENTA DE AHORRO	2,493,168,519.97	4,706,673,596.19	-2,213,505,076.22	89 %
11100602	Banco GNB Sudameris	2,490,078,480.25	4,693,473,582.47	-2,203,395,102.22	88 %
1110060201	96010018110 CV 162-2019 MI	40,159,965.55	469,515.31	39,690,450.24	-99 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRAC	242,771.31	0.00	242,771.31	-100 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACI	903,063.82	0.00	903,063.82	-100 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSER	74,531,304.36	31,085,097.42	43,446,206.94	-58 %
1110060216	96010065660 CI 714-2019 AN	51,430,988.44	53,296,092.83	-1,865,104.39	4 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-	104,259,288.82	101,657,363.23	2,601,925.59	-2 %
1110060223	96010069550 - CI 7952020 - A	29,508,021.09	0.00	29,508,021.09	-100 %
1110060225	96010035700 CONV 963 GOB	645,516.66	0.00	645,516.66	-100 %
1110060226	96010069900 CI 1261-2021-AI	2,026,679,499.80	0.00	2,026,679,499.80	-100 %
1110060228	96010070080-DEFENSORIA I	23,412,131.02	5,717,458.50	17,694,672.52	-76 %
1110060229	96010070260-COMPUTADOR	89,375,618.15	0.00	89,375,618.15	-100 %
1110060230	96010070090 D°2-CI-DDC-15	48,930,311.23	0.00	48,930,311.23	-100 %
1110060231	96010070840-CI-2694337-202	0.00	1,255,770.44	-1,255,770.44	0 %
1110060235	96010072960 COMPUTADOR	0.00	105,383,274.44	-105,383,274.44	0 %
1110060236	96010019220 CV 2616 INVIA:	0.00	4,340,986,991.87	-4,340,986,991.87	0 %
1110060237	96010019250 CV 3615 INVIA:	0.00	15,545,934.66	-15,545,934.66	0 %
1110060238	96010023400 CV 0321 DE 20C	0.00	17,748,390.92	-17,748,390.92	0 %
1110060239	96010074840 CI 3749-2022 M	0.00	20,327,692.85	-20,327,692.85	0 %
11100603	Otros Bancos	3,090,039.72	13,200,013.72	-10,109,974.00	327 %
1110060301	4469687 HELM BANK CP 001	3,006,071.24	3,006,071.24	0.00	0 %
1110060302	703124891 BBVA ADMINISTI	83,968.48	83,968.48	0.00	0 %
1110060303	2186289 FAVI ADMINISTRAC	0.00	10,109,974.00	-10,109,974.00	0 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	4,435,190,752.89	36,470,657.19	4,398,720,095.70	-99 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,435,190,752.89	36,470,657.19	4,398,720,095.70	-99 %
11321001	17844750271 ADMINISTRAC	1.76	0.01	1.75	-99 %
11321002	17867596397 RUDECOLOMB	1.42	0.01	1.41	-99 %
11321003	17830818693 ADMINISTRAC	63,472.01	63,472.01	0.00	0 %
11321004	17846945725 AHORR CV 361	32,730,952.43	32,763,697.88	-32,745.45	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 20	10,755.86	10,759.51	-3.65	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGAL	70,460.33	70,493.18	-32.85	0 %

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 2021 y : Agosto de 2022

02/02/2023 10:37:17 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2021	Agosto de 2022	Diferencia	Variacion %
11321007	17846896929 CV 030 INGEON	12,510.28	12,513.93	-3.65	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIA	871,997.32	872,431.67	-434.35	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO :	13,046.72	13,050.37	-3.65	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININ'	11,042.30	11,045.95	-3.65	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFR/	22,166.34	22,177.29	-10.95	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF AS	14,879.65	14,886.95	-7.30	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEON	21,935.38	21,946.33	-10.95	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM R	50,810.54	50,832.44	-21.90	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBC	16,670.57	16,677.87	-7.30	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBC	12,066.03	12,069.68	-3.65	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF H/	25,435.98	25,446.93	-10.95	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2/	17,201.42	17,208.72	-7.30	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOI	15,647.16	15,654.46	-7.30	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQU.	12,751.20	12,754.85	-3.65	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACIO	628,881.22	629,195.12	-313.90	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIA:	4,302,267,437.20	0.00	4,302,267,437.20	-100 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIA:	15,362,470.80	0.00	15,362,470.80	-100 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 20C	17,538,934.97	0.00	17,538,934.97	-100 %
11321035	2186289 FAVI ADMINISTRAC	65,399,224.00	0.00	65,399,224.00	-100 %
11321036	601-00314-8 CT 21112007-137	0.00	1,597.60	-1,597.60	0 %
11321037	96010027920 ADMINISTRAC	0.00	245,670.36	-245,670.36	0 %
11321038	96010041280 ADMINSTRACI	0.00	913,848.34	-913,848.34	0 %
11321039	96010035700 CONV 963 GOB	0.00	653,225.73	-653,225.73	0 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	16,377,105.66	417,545,723.04	-401,168,617.38	2450 %
1222	INVERSIONES DE ADMINI	0.00	405,998,103.04	-405,998,103.04	0 %
122218	Fondos de inversion colectiva	0.00	405,998,103.04	-405,998,103.04	0 %
12221801	17802000974 ADMINISTRAC	0.00	2,854,135.00	-2,854,135.00	0 %
12221802	17802001099 ADMINISTRAC	0.00	3,018,860.11	-3,018,860.11	0 %
12221803	0011203 ENCARGO FIDUPE1	0.00	125,107.93	-125,107.93	0 %
12221804	100025910 - CDT SUDAMERI	0.00	400,000,000.00	-400,000,000.00	0 %
1223	INVERSIONES DE ADMINI	5,829,485.66	0.00	5,829,485.66	-100 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	5,829,485.66	0.00	5,829,485.66	-100 %
12230202	17802000974 ADMINISTRAC	2,772,190.99	0.00	2,772,190.99	-100 %
12230203	17802001099 ADMINISTRAC	2,932,186.74	0.00	2,932,186.74	-100 %
12230204	0011203 ENCARGO FIDUPE1	125,107.93	0.00	125,107.93	-100 %
1224	INVERSIONES DE ADMINI	6,337,620.00	7,337,620.00	-1,000,000.00	16 %
122419	Aportes sociales en entidades de	6,337,620.00	7,337,620.00	-1,000,000.00	16 %
12241901	Cooperativa FAVI UTP	6,337,620.00	7,337,620.00	-1,000,000.00	16 %
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 %
12270102	Corporacion IPS universitaria	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 %
12270401	Arquimedes S.A.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
13	CUENTAS POR COBRAR	9,218,026,597.92	570,848,197.42	8,647,178,400.50	-94 %
1317	PRESTACION DE SERVICI	9,202,144,152.38	515,496,981.38	8,686,647,171.00	-94 %

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 2021 y : Agosto de 2022

02/02/2023 10:37:17 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2021	Agosto de 2022	Diferencia	Variacion %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	9,202,144,152.38	515,496,981.38	8,686,647,171.00	-94 %
13171901	Administracion de proyectos	8,365,718,582.38	503,496,980.38	7,862,221,602.00	-94 %
13171903	Administracion de proyectos	836,425,570.00	12,000,001.00	824,425,569.00	-99 %
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 %
13849001	CUENTAS POR COBRAR RE	1,095,770,652.56	161,563,875.27	934,206,777.29	-85 %
1384900103	CC 473 CT 1961 SED BOGOT	33,391,929.00	33,265,829.00	126,100.00	0 %
1384900104	CC 484 CVI 047 ICBF - 2011 /	216,788,024.62	0.00	216,788,024.62	-100 %
1384900127	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-(7,350.00	0.00	7,350.00	-100 %
1384900129	CC 573 CI-3871801-2020-AN1	54,958.73	0.00	54,958.73	-100 %
1384900133	CC 576 - CI 7952020 - ADR	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900135	CC 577 CI 1261 - 2021 - A N T	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900136	CC 578 CV DERIVADO N°2 -	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900137	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	361,849,304.00	16,407,417.59	345,441,886.41	-95 %
1384900139	CC 579 CI No. 40-21 COMPU	4,620,000.00	0.00	4,620,000.00	-100 %
1384900140	CC 581 CI-2694337-2021 COM	0.00	97,433.94	-97,433.94	0 %
1384900145	CC 585 CI No. 23-22 COMPU	0.00	66,485,855.00	-66,485,855.00	0 %
1384900146	CC 586 CI 3749-2022 MUNIC	0.00	81,544.85	-81,544.85	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	479,059,086.21	45,225,794.89	433,833,291.32	-91 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECI	-1,095,770,652.56	-161,563,875.27	-934,206,777.29	-85 %
1384900202	CC 391 CV 2616 INVIAS - 200	-45,190,197.89	-45,190,197.89	0.00	0 %
1384900204	CC 460 CTI 501 CAM. REPRE	-1,179,369.00	0.00	-1,179,369.00	-100 %
1384900213	CC 473 CT 1961 SED BOGOT	-126,100.00	0.00	-126,100.00	-100 %
1384900218	CC 560 CT DIPLOMADO INC	-1,785,419.91	0.00	-1,785,419.91	-100 %
1384900224	CC 564 CI 1675 OBSERVATO	-113,642.88	0.00	-113,642.88	-100 %
1384900229	CC 570 CI 714-2019 A N H	-25,997.00	-25,997.00	0.00	0 %
1384900230	CC 573 CI-3871801-2020-AN1	-133.53	0.00	-133.53	-100 %
1384900232	CC-574-CI-GGC 151-2020 - IC	0.00	-5,600.00	5,600.00	0 %
1384900238	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900239	CC 402 CI 124 MPIO URAAO	-430,645,576.00	0.00	-430,645,576.00	-100 %
1384900241	CC 581 CI-2694337-2021 COM	0.00	-4,000.00	4,000.00	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-616,704,216.35	-116,338,080.38	-500,366,135.97	-81 %
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 ACUMULADC	-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 %
15050601	Libro a duras penas la vida	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	0 %
15050602	Libro carmelina soto	5,036,000.00	5,036,000.00	0.00	0 %
15050604	Libro el valle de las cañas gord	2,413,680.00	2,413,680.00	0.00	0 %
15050605	Libro erotema del adanida	5,147,624.00	5,147,624.00	0.00	0 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y	37,509,767.00	39,975,016.00	-2,465,249.00	7 %

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 2021 y : Agosto de 2022

02/02/2023 10:37:17 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2021	Agosto de 2022	Diferencia	Variacion %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUI	1,000,000.00	5,581,500.00	-4,581,500.00	458 %
166501	Muebles y enseres	1,000,000.00	5,581,500.00	-4,581,500.00	458 %
1670	EQUIPO DE COMUNICACION	74,504,445.00	83,428,244.00	-8,923,799.00	12 %
167001	Equipo de comunicación	9,273,579.00	9,273,579.00	0.00	0 %
167002	Equipo de computación	65,230,866.00	74,154,665.00	-8,923,799.00	14 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-37,994,678.00	-49,034,728.00	11,040,050.00	29 %
168506	Muebles, enseres y equipo de o:	-1,000,000.00	-1,064,167.00	64,167.00	6 %
168507	Equipos de comunicación y con	-36,994,678.00	-47,970,561.00	10,975,883.00	30 %
19	OTROS ACTIVOS	1,021,833,806.95	337,369,099.71	684,464,707.24	-67 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	675,916,261.75	102,295,531.71	573,620,730.04	-85 %
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	346,229,441.35	23,127,918.31	323,101,523.04	-93 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	345,325,250.20	235,073,568.00	110,251,682.20	-32 %
190903	Embargos judiciales	345,325,250.20	235,073,568.00	110,251,682.20	-32 %
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 ACUMULADA	-15,159,657.00	-15,751,952.00	592,295.00	4 %
197507	Licencias	-15,159,657.00	-15,751,952.00	592,295.00	4 %
	TOTAL ACTIVOS	17,244,165,437.39	6,125,939,593.55	,118,225,843.84	181 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-16,658,678,291.79	-5,082,465,360.38	-11,576,212,931.41	-69 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,341,072,256.51	-1,423,137,101.06	82,064,844.55	6 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-198,665,770.03	-1,311,900,480.79	1,113,234,710.76	560 %
240726	Rendimientos financieros	-198,665,770.03	-1,311,900,480.79	1,113,234,710.76	560 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-75,754,746.50	-8,990,254.50	-66,764,492.00	-88 %
243603	Honorarios	-40,548,936.00	-4,633,234.00	-35,915,702.00	-89 %
24360301	Honorarios 10%	-23,573,212.00	-4,469,774.00	-19,103,438.00	-81 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-8,229,000.00	0.00	-8,229,000.00	-100 %
24360303	Honorarios 11%	-8,746,724.00	-163,460.00	-8,583,264.00	-98 %
24360304	Honorarios 3.5%	0.00	0.00	0.00	0 %
243604	Comisiones	-126,500.00	-33,405.00	-93,095.00	-74 %
24360401	Comisiones del 11%	-126,500.00	-33,405.00	-93,095.00	-74 %
243605	SERVICIOS	-12,173,691.00	-1,150,939.00	-11,022,752.00	-91 %
24360501	Servicio 3.5%	-1,729,543.00	-79,739.00	-1,649,804.00	-95 %
24360502	Servicios 4%	-10,215,648.00	-1,071,200.00	-9,144,448.00	-90 %
24360503	Servicios 6%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360504	Servicios 1%	-228,500.00	0.00	-228,500.00	-100 %
243606	Arrendamientos	-220,640.00	-121,325.00	-99,315.00	-45 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-84,000.00	-121,325.00	37,325.00	44 %
24360602	Arrendamientos 4%	-136,640.00	0.00	-136,640.00	-100 %

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 2021 y : Agosto de 2022

02/02/2023 10:37:17 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2021	Agosto de 2022	Diferencia	Variacion %
243608	Compras	-93,416.00	-252,575.00	159,159.00	170 %
24360801	Compras 2.5%	-93,416.00	-205,500.00	112,084.00	120 %
24360802	Compras 3.5%	0.00	-47,075.00	47,075.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-1,000,000.00	-748,608.00	-251,392.00	-25 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-10,107,463.00	-833,331.00	-9,274,132.00	-92 %
24362501	Regimen Comun 15%	-10,107,463.00	-833,331.00	-9,274,132.00	-92 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-11,484,100.50	-1,216,837.50	-10,267,263.00	-89 %
24362701	PEREIRA	-263,435.00	-230,663.00	-32,772.00	-12 %
2436270101	Tarifa del 10 x mil	-71,525.00	-85,879.00	14,354.00	20 %
2436270106	Tarifa del 7.5 x mil	0.00	-10,088.00	10,088.00	0 %
2436270110	Tarifa del 2 x mil	-191,910.00	-134,696.00	-57,214.00	-30 %
24362702	BOGOTA	-11,220,665.50	-946,174.50	-10,274,491.00	-92 %
2436270201	Tarifa del 9.66 x mil	-3,814,003.00	-325,300.00	-3,488,703.00	-91 %
2436270202	Tarifa del 13.8 x mil	-2,414.00	-6,567.00	4,153.00	172 %
2436270203	Tarifa del 6.9 x mil	-6,984,684.50	-0.50	-6,984,684.00	-100 %
2436270204	Tarifa del 11.04 x mil	-85,735.00	0.00	-85,735.00	-100 %
2436270205	Tarifa del 4.14 x mil	-333,829.00	-2,132.00	-331,697.00	-99 %
2436270206	Tarifa 8.66 x mil	0.00	-612,175.00	612,175.00	0 %
24362704	SANTUARIO	0.00	-40,000.00	40,000.00	0 %
2436270401	Tarifa del 10 x mil	0.00	-40,000.00	40,000.00	0 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCI	-5,518,367.13	0.00	-5,518,367.13	-100 %
244004	Impuesto de industria y comerc	0.00	0.00	0.00	0 %
24400401	PEREIRA	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040110	Tarifa del 2 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	0.00	-5,518,367.13	-100 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAC	-1,061,133,372.85	-102,246,365.77	-958,887,007.08	-90 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-4,707,029.00	-1,819,600.00	-2,887,429.00	-61 %
249028	Seguros	-352,652.00	-1,062,846.00	710,194.00	201 %
249040	Otros	-449,070,737.10	-21,111,320.47	-427,959,416.63	-95 %
249050	Aportes al ICBF - SENA	0.00	-2,737,100.00	2,737,100.00	0 %
249051	Servicios Públicos	-3,799.75	-84,168.30	80,368.55	2115 %
249054	Honorarios	-605,490,802.00	-72,060,970.00	-533,429,832.00	-88 %
249058	Arrendamientos	-1,508,353.00	-3,370,361.00	1,862,008.00	123 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-25,208,849.00	-38,725,070.00	13,516,221.00	54 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-25,208,849.00	-38,725,070.00	13,516,221.00	54 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	-464,404.00	464,404.00	0 %
251102	Cesantias	-13,649,891.00	-16,598,960.00	2,949,069.00	22 %
251103	Intereses a las Cesantias	-1,492,500.00	-1,807,861.00	315,361.00	21 %
251104	Vacaciones	-5,744,555.00	-7,806,699.00	2,062,144.00	36 %
251105	Prima de servicios	-4,321,903.00	-4,338,946.00	17,043.00	0 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	0.00	-109,700.00	109,700.00	0 %
251122	Aportes a fondos pensionales	0.00	-4,246,000.00	4,246,000.00	0 %
251123	Aportes en seguridad social a se	0.00	-3,352,500.00	3,352,500.00	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 %

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 2021 y : Agosto de 2022

02/02/2023 10:37:17 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2021	Agosto de 2022	Diferencia	Variacion %
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	-15,116,378,806.28	-3,444,584,809.32	-11,671,793,996.96	-77 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-15,116,378,806.28	-3,444,584,809.32	-11,671,793,996.96	-77 %
290201	EN ADMINISTRACION	-15,116,378,806.28	-3,444,584,809.32	-11,671,793,996.96	-77 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES REC	-60,005,462,941.49	-43,403,010,630.53	-16,602,452,310.96	-28 %
2902010101	Sobre contratos	-59,017,943,573.00	-43,407,958,331.00	-15,609,985,242.00	-26 %
2902010102	Rendimientos financieros	-1,094,638,549.84	-424,175.10	-1,094,214,374.74	-100 %
2902010103	Cofinanciaciones	-2,234,500.00	0.00	-2,234,500.00	-100 %
2902010107	Reintegros al convenio	107,644,986.00	9,662,021.00	97,982,965.00	-91 %
2902010112	Reintegro costos y gastos	1,710,449.00	-4,289,551.00	6,000,000.00	-351 %
2902010113	Ajuste al peso	-1,753.65	-594.43	-1,159.22	-66 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATC	44,889,084,135.21	39,958,425,821.21	4,930,658,314.00	-11 %
2902010201	Sueldos y salarios	68,283,333.00	114,399,999.00	-46,116,666.00	68 %
2902010202	Auxilio de transporte	1,315,351.00	1,858,339.00	-542,988.00	41 %
2902010203	Cesantias	5,858,333.00	9,862,602.00	-4,004,269.00	68 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	372,360.00	765,730.00	-393,370.00	106 %
2902010205	Prima de servicios	5,857,667.00	9,860,995.00	-4,003,328.00	68 %
2902010206	Vacaciones	2,876,300.00	4,774,200.00	-1,897,900.00	66 %
2902010208	Dotacion	1,342,500.00	0.00	1,342,500.00	-100 %
2902010209	Aportes a ICBF - SENA - CCF	5,624,000.00	10,036,700.00	-4,412,700.00	78 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social et	5,227,700.00	9,265,300.00	-4,037,600.00	77 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesiona	318,200.00	559,100.00	-240,900.00	76 %
2902010212	Cotizacion a entidades administ	7,380,100.00	13,080,100.00	-5,700,000.00	77 %
2902010214	Honorarios	10,505,180,737.53	11,261,862,059.53	-756,681,322.00	7 %
2902010215	Servicios	2,185,594,968.00	7,444,633,227.37	-5,259,038,259.37	241 %
2902010216	Diferencia en cambio	0.00	3,045.63	-3,045.63	0 %
2902010230	Contribuciones imputadas	899,997.00	899,999.00	-2.00	0 %
2902010231	Contribuciones efectivas	1,312,000.00	1,312,000.00	0.00	0 %
2902010235	Comisiones	18,521,111,853.00	7,367,499,013.00	11,153,612,840.00	-60 %
2902010238	Materiales y suministros	87,024,966.00	138,097,816.00	-51,072,850.00	59 %
2902010241	Servicios públicos	81,348,613.00	36,445,799.00	44,902,814.00	-55 %
2902010242	Arrendamiento	748,185,314.00	884,679,668.00	-136,494,354.00	18 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	1,008,235,151.00	1,376,465,108.00	-368,229,957.00	37 %
2902010244	Publicidad y propaganda	430,887,815.00	0.00	430,887,815.00	-100 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscrij	6,981,994,402.00	6,979,764,402.00	2,230,000.00	0 %
2902010246	Fotocopias	79,486,343.00	79,018,683.00	467,660.00	-1 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	203,846,861.00	357,887,303.00	-154,040,442.00	76 %
2902010248	Seguros generales	27,602,005.00	24,398,220.00	3,203,785.00	-12 %
2902010255	Servicios de aseo. cafeteria. res	12,698,940.00	23,909,789.00	-11,210,849.00	88 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y	1,138,500.00	885,400.00	253,100.00	-22 %
2902010265	Gastos legales	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010267	Impuestos asumidos por impocc	124,498.00	23,019.00	101,479.00	-82 %
2902010268	Impuestos asumidos por induco	2,126,010.00	26,010.00	2,100,000.00	-99 %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	805,959,368.47	1,060,130,311.47	-254,170,943.00	32 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2021 y : Agosto de 2022

02/02/2023 10:37:17 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2021	Agosto de 2022	Diferencia	Variacion %
2902010270	Impuestos asumidos por retefue	5,130,014.55	5,747,946.55	-617,932.00	12 %
2902010271	Impuestos asumidos por otros c	0.00	760,000.00	-760,000.00	0 %
2902010273	Pasajes Aereos	145,846,569.00	175,076,208.00	-29,229,639.00	20 %
2902010274	Taxis y buses	1,560,583.00	1,560,583.00	0.00	0 %
2902010277	Gastos asumidos por el conveni	5,756,567.15	5,721,938.15	34,629.00	-1 %
2902010278	Gastos asumidos por administra	18,155,501.00	0.00	18,155,501.00	-100 %
2902010279	Gastos bancarios	26,170,447.01	20,514,474.81	5,655,972.20	-22 %
2902010280	Administracion	2,869,966,680.08	2,494,927,196.38	375,039,483.70	-13 %
2902010282	Gravamen al movimientos finar	10,182,038.72	5,224,432.67	4,957,606.05	-49 %
2902010283	Estampillas	17,100,000.00	36,485,000.00	-19,385,000.00	113 %
2902010295	Otros	1,548.70	4,103.65	-2,554.95	165 %
	TOTAL PASIVOS	-16,658,678,291.79	-5,082,465,360.38	,576,212,931.41	228 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-480,151,316.67	-1,047,044,803.04	566,893,486.37	118 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-480,151,316.67	-1,047,044,803.04	566,893,486.37	118 %
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	-105,103,594.85	-671,997,081.22	566,893,486.37	539 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-105,103,594.85	-271,997,081.22	166,893,486.37	159 %
31140301	Reservas ocasionales	-1,076,694,734.80	-1,521,802,269.56	445,107,534.76	41 %
31140302	Iva asumido	9,638,938.00	13,037,317.00	-3,398,379.00	35 %
31140303	Impuesto al consumo	391,244.00	415,370.00	-24,126.00	6 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	41,313,385.00	52,204,822.00	-10,891,437.00	26 %
31140305	Comunicaciones y transporte	25,655,332.00	43,127,270.00	-17,471,938.00	68 %
31140306	Fotocopia	1,128,954.00	1,190,454.00	-61,500.00	5 %
31140307	Pasajes aereos	29,699,697.00	29,699,697.00	0.00	0 %
31140308	Comisiones	3,324,289.00	4,816,349.00	-1,492,060.00	45 %
31140309	Materiales y suministros	16,081,582.06	21,386,313.06	-5,304,731.00	33 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y res	16,193,195.00	24,081,535.00	-7,888,340.00	49 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	42,948,600.00	55,653,400.00	-12,704,800.00	30 %
31140312	Aportes a seguridad social	31,472,600.00	40,472,000.00	-8,999,400.00	29 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	33,129,386.00	25,814,286.00	7,315,100.00	-22 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	1,934,115.00	2,487,415.00	-553,300.00	29 %
31140315	Salarios	367,411,663.00	474,514,363.00	-107,102,700.00	29 %
31140316	Cesantias	25,522,072.00	34,063,339.00	-8,541,267.00	33 %
31140317	Intereses a las cesantias	3,087,245.00	3,472,264.00	-385,019.00	12 %
31140318	Vacaciones	20,015,154.00	21,708,754.00	-1,693,600.00	8 %
31140319	Prima de servicios	27,733,949.00	36,532,994.00	-8,799,045.00	32 %
31140322	Auxilio de transporte	958,570.00	958,570.00	0.00	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

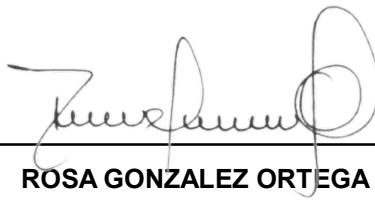
Comparativo entre : Agosto de 2021 y : Agosto de 2022

02/02/2023 10:37:17 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2021	Agosto de 2022	Diferencia	Variacion %
31140323	Mantenimiento	250,000.00	250,000.00	0.00	0 %
31140324	Impresos, publicaciones, suscrij	8,608,000.00	17,369,450.00	-8,761,450.00	102 %
31140325	Arrendamiento	39,710,499.00	51,456,472.00	-11,745,973.00	30 %
31140326	Correo, fletes	334,943.00	334,943.00	0.00	0 %
31140327	Servicios publicos	17,016,846.45	21,015,922.45	-3,999,076.00	24 %
31140328	Honorarios	181,594,374.00	188,600,414.00	-7,006,040.00	4 %
31140329	Servicios	15,596,679.00	31,895,556.39	-16,298,877.39	105 %
31140330	Comunicacion y transporte	1,310,836.00	1,310,836.00	0.00	0 %
31140331	Gastos legales	1,434,571.00	3,767,270.00	-2,332,699.00	163 %
31140332	Gastos bancarios	117,114.12	117,114.12	0.00	0 %
31140333	Gravamen al movimiento financ	11,473.32	19,102.32	-7,629.00	66 %
31140334	Seguros generales	1,828,860.00	6,726,234.00	-4,897,374.00	268 %
31140336	Seguros generales	6,136,974.00	6,136,974.00	0.00	0 %
31140337	Adquisicion de bien y servicio	0.00	33,511.00	-33,511.00	0 %
31140338	Ajuste al peso	0.00	595.00	-595.00	0 %
31140339	Apoyo institucional	0.00	35,134,282.00	-35,134,282.00	0 %
311405	Fondos Patrimoniales	0.00	-400,000,000.00	400,000,000.00	0 %
	TOTAL PATRIMONIC	-480,151,316.67	-1,047,044,803.04	566,893,486.37	-54 %
	TOTAL	<u>105,335,828.93</u>	<u>-3,570,569.87</u>	<u>108,906,398.80</u>	<u>-3050 %</u>


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO


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

05/07/2023 09:10:23 AM

Comparativo entre : Agosto de 2021 y : Agosto de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2021	Agosto de 2022	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-653,620,096.22	-563,308,374.53	-90,311,721.69	-13.82%
43	VENTA DE SERVICIOS	-652,453,769.09	-547,494,501.08	-104,959,268.01	-16.09%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-652,453,769.09	-547,494,501.08	-104,959,268.01	-16.09%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-652,453,769.09	-547,494,501.08	-104,959,268.01	-16.09%
43055001	Servicios conexos a la educaci	-652,453,769.09	-547,494,501.08	-104,959,268.01	-16.09%
48	OTROS INGRESOS	-1,166,327.13	-15,813,873.45	14,647,546.321,255.87%	
4802	FINANCIEROS	-1,155,102.53	-14,162,894.92	13,007,792.391,126.12%	
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-914,733.53	-14,162,894.92	13,248,161.391,448.31%	
48020101	Intereses sobre depósitos en ei	-914,733.53	-14,162,894.92	13,248,161.391,448.31%	
480211	Rendimiento efectivo de inver	-240,369.00	0.00	-240,369.00 -100.00%	
4808	INGRESOS DIVERSOS	-11,224.60	-1,650,978.53	1,639,753.934,608.57%	
480826	Recuperaciones	-8,077.60	-7,879.23	-198.37 -2.46%	
480828	Indemnizaciones	0.00	-1,639,250.00	1,639,250.00 0.00%	
480890	Otros ingresos diversos	-3,147.00	-3,849.30	702.30 22.32%	
5	5 - Gastos	548,284,267.29	566,878,944.40	-18,594,677.11 3.39%	
51	DE ADMINISTRACION Y O	540,148,315.45	478,862,163.76	61,286,151.69 -11.35%	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	81,129,269.00	113,566,729.00	-32,437,460.00 39.98%	
510101	Sueldos al personal	78,839,700.00	112,301,575.00	-33,461,875.00 42.44%	
510105	GASTOS DE REPRESENTA	299,200.00	413,704.00	-114,504.00 38.27%	
510123	Auxilio de transporte	490,369.00	851,450.00	-361,081.00 73.63%	
510151	Capacitacion, bienestar social	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00 -100.00%	
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	18,800,763.00	30,853,710.00	-12,052,947.00 64.11%	
510302	Aportes a CCF	3,533,500.00	8,248,600.00	-4,715,100.00 133.44%	
510303	Cotización a Seguridad Social	6,986,454.00	9,967,460.00	-2,981,006.00 42.67%	
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	412,600.00	577,400.00	-164,800.00 39.94%	
510306	Cotizaciones a entidades admi	7,868,209.00	12,060,250.00	-4,192,041.00 53.28%	
5104	APORTES SOBRE LA NOM	4,415,800.00	10,312,700.00	-5,896,900.00 133.54%	
510401	Aportes al ICBF	2,649,200.00	6,187,400.00	-3,538,200.00 133.56%	
510402	Aportes al Sena	1,766,600.00	4,125,300.00	-2,358,700.00 133.52%	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	25,983,028.00	36,702,373.00	-10,719,345.00 41.26%	
510701	Vacaciones	4,188,475.00	8,350,922.00	-4,162,447.00 99.38%	
510702	Cesantias	13,560,822.00	16,752,884.00	-3,192,062.00 23.54%	
510703	Interes a la cesantias	1,361,761.00	1,918,515.00	-556,754.00 40.88%	
510706	Prima de Servicios	6,871,970.00	9,680,052.00	-2,808,082.00 40.86%	
5111	GENERALES	404,070,640.24	282,954,230.98	121,116,409.26 -29.97%	
511114	Materiales y suministros	1,801,908.00	2,510,490.00	-708,582.00 39.32%	
511117	Servicios Públicos	1,079,489.00	1,333,966.00	-254,477.00 23.57%	
511118	Arrendamientos	5,902,532.00	6,201,847.00	-299,315.00 5.07%	

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

05/07/2023 09:10:23 AM

Comparativo entre : Agosto de 2021 y : Agosto de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2021	Agosto de 2022	Diferencia	Variacion %
511119	Viaticos y Gastos de viaje	8,748,214.00	11,371,478.00	-2,623,264.00	29.99%
511122	Fotocopias	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00%
511123	Comunicacion y transporte	7,981,010.00	7,355,939.00	625,071.00	-7.83%
511125	Seguros generales	83,123,733.00	75,600,229.00	7,523,504.00	-9.05%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	513,460.00	429,763.00	83,697.00	-16.30%
511155	Elementos de aseo lavanderia	290,223.00	322,916.00	-32,693.00	11.26%
511164	GASTOS LEGALES	29,389,124.00	22,942,061.66	6,447,062.34	-21.94%
51116401	Impuesto al consumo	0.00	91,367.00	-91,367.00	0.00%
51116402	Iva	25,574,007.00	21,488,756.00	4,085,251.00	-15.97%
51116403	Gastos legales	3,813,697.00	1,361,799.00	2,451,898.00	-64.29%
51116404	Intereses de mora	1,420.00	139.66	1,280.34	-90.16%
511178	Comisiones	784,800.00	698,196.00	86,604.00	-11.04%
511179	Honorarios	240,173,396.00	146,552,324.00	93,621,072.00	-38.98%
511180	Servicios	24,282,751.24	7,579,329.32	16,703,421.92	-68.79%
511190	Otros gastos Generales	0.00	692.00	-692.00	0.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	5,748,815.21	4,472,420.78	1,276,394.43	-22.20%
512017	Intereses	0.00	79,889.97	-79,889.97	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos :	5,748,815.21	4,392,530.81	1,356,284.40	-23.59%
53	DETERIORO DEPRECIACI	6,747,689.00	8,333,637.00	-1,585,948.00	23.50%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	5,480,915.00	8,215,182.00	-2,734,267.00	49.89%
536006	Muebles. enseres y Equipos de	0.00	64,167.00	-64,167.00	0.00%
536007	Equipo de comunicación y Co	5,480,915.00	8,151,015.00	-2,670,100.00	48.72%
5366	AMORTIZACION DE INTA	1,266,774.00	118,455.00	1,148,319.00	-90.65%
536605	Licencias	1,266,774.00	118,455.00	1,148,319.00	-90.65%
58	OTROS GASTOS	1,388,262.84	79,683,143.64	-78,294,880.80	639.77%
5802	COMISIONES	1,074,403.13	1,003,706.55	70,696.58	-6.58%
580240	Comisiones y otros gastos ban	1,074,403.13	1,003,706.55	70,696.58	-6.58%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA	29,063.21	3,067.08	25,996.13	-89.45%
580313	Adquisicion de bienes y servici	29,063.21	3,067.08	25,996.13	-89.45%
5890	GASTOS DIVERSOS	284,796.50	78,676,370.01	-78,391,573.51	525.47%
589003	Impuestos asumidos	233,000.00	387,729.22	-154,729.22	66.41%
589015	Margen en la comercializacio	0.00	78,278,825.29	-78,278,825.29	0.00%
589090	Otros gastos diversos	51,796.50	9,815.50	41,981.00	-81.05%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

105,335,828.93

-3,570,569.87

108,906,398.80

-3,050.11 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS



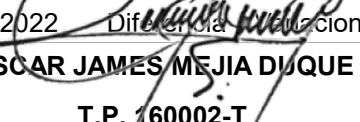
CENTRO DE COSTO: ----- Todos -----

NPag:

3

05/07/2023 09:10:23 AM

Comparativo entre : Agosto de 2021 y : Agosto de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2021	Agosto de 2022	Diferencia	Variazcion %
	 DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO DIRECTOR EJECUTIVO	 ROSA GONZALEZ ORTEGA T.P. 134922-T CONTADOR	 OSCAR JAMES MEJIA DUQUE T.P. 160002-T REVISOR FISCAL		