

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Diciembre de 2021 y : Diciembre de 2022

02/02/2023 10:39:59 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Diferencia	Variación %
ACTIVO					
1	1 - Activo	8,902,200,526.43	6,166,752,010.80	2,735,448,515.63	-31 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	7,093,499,687.78	4,828,025,594.02	2,265,474,093.76	-32 %
1105	CAJA	0.00	0.00	0.00	0 %
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0 %
11050101	Caja efectivo	0.00	0.00	0.00	0 %
11050102	Caja títulos valores	0.00	0.00	0.00	0 %
110502	CAJAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0 %
11050201	Caja menor administración Perc	0.00	0.00	0.00	0 %
11050211	Caja menor convenio DEFENS	0.00	0.00	0.00	0 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCI	2,710,751,860.81	4,791,531,591.60	-2,080,779,730.79	77 %
111005	Cuenta corriente	1,587.88	0.00	1,587.88	-100 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CT	1,587.88	0.00	1,587.88	-100 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-137	1,587.88	0.00	1,587.88	-100 %
111006	CUENTA DE AHORRO	2,710,750,272.93	4,791,531,591.60	-2,080,781,318.67	77 %
11100602	Banco GNB Sudameris	2,642,060,384.21	4,778,309,739.88	-2,136,249,355.67	81 %
1110060201	96010018110 CV 162-2019 MI	464,727.57	472,633.30	-7,905.73	2 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRAC	243,165.22	0.00	243,165.22	-100 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACI	904,529.68	0.00	904,529.68	-100 %
1110060209	96010049780 SUEJE RECURS	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060211	96010053480 CTI 2960 2016 A	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060213	96010061760 CI 329-2019 CEI	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSER	710,284,840.81	339,008,566.97	371,276,273.84	-52 %
1110060215	96010063700 CI 937-2019 AN	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060216	96010065660 CI 714-2019 AN	51,720,658.01	835,272.56	50,885,385.45	-98 %
1110060217	96010067870 CI 894-2020-AN	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060218	86010068180-CA BIOS	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-	101,494,695.80	6,195,805.84	95,298,889.96	-94 %
1110060221	96010050900 CI 041119 2016	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060222	96010069430-CI-GGC 151-20	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060223	96010069550 - CI 7952020 - A	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060224	96010069490 - CI-020-2020 D	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060225	96010035700 CONV 963 GOB	646,564.69	0.00	646,564.69	-100 %
1110060226	96010069900 CI 1261-2021-AI	1,356,275,849.77	0.00	1,356,275,849.77	-100 %
1110060228	96010070080-DEFENSORIA I	14,229,502.04	226,032.14	14,003,469.90	-98 %
1110060229	96010070260-COMPUTADOR	1,455,473.36	0.00	1,455,473.36	-100 %
1110060230	96010070090 D°2-CI-DDC-15	306,505,462.03	0.00	306,505,462.03	-100 %
1110060231	96010070840-CI-2694337-202	42,214,033.68	0.00	42,214,033.68	-100 %
1110060232	96010070870 CI 4465-2021-M	13,470,012.15	0.00	13,470,012.15	-100 %
1110060233	96010071020 CI 3178-2021-M	40,947,862.03	0.00	40,947,862.03	-100 %
1110060234	96010071600 96010071600 CI	1,203,007.37	0.00	1,203,007.37	-100 %
1110060235	96010072960 COMPUTADOR	0.00	7,261,249.70	-7,261,249.70	0 %
1110060236	96010019220 CV 2616 INVIA	0.00	4,354,006,418.51	-4,354,006,418.51	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Diciembre de 2021 y : Diciembre de 2022

02/02/2023 10:39:59 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Diferencia	Variacion %
1110060237	96010019250 CV 3615 INVIA:	0.00	15,649,173.44	-15,649,173.44	0 %
1110060238	96010023400 CV 0321 DE 20C	0.00	17,866,255.93	-17,866,255.93	0 %
1110060239	96010074840 CI 3749-2022 M	0.00	3,375,261.07	-3,375,261.07	0 %
1110060240	96010075290 CI 307-2022 MU	0.00	596,506.51	-596,506.51	0 %
1110060241	96010075230 CI-5016981-202:	0.00	558,583.64	-558,583.64	0 %
1110060242	96010074900 CI No. 56.22 - C	0.00	23,788,775.61	-23,788,775.61	0 %
1110060243	96010075460 CI 16092022-14:	0.00	8,469,204.66	-8,469,204.66	0 %
11100603	Otros Bancos	68,689,888.72	13,221,851.72	55,468,037.00	-81 %
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	65,599,849.00	10,131,812.00	55,468,037.00	-85 %
1110060304	2186198 FAVI TPC- FILAPP 0C	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060305	24078794025 CAJA SOCIAL C	0.00	0.00	0.00	0 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	4,382,747,826.97	36,494,002.42	4,346,253,824.55	-99 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,382,747,826.97	36,494,002.42	4,346,253,824.55	-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	32,741,893.84	32,774,650.24	-32,756.40	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 20	10,757.08	10,760.73	-3.65	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGAL	70,471.31	70,504.16	-32.85	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEON	12,511.50	12,515.15	-3.65	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIA	872,142.50	872,576.85	-434.35	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO :	13,047.94	13,051.59	-3.65	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININ'	11,043.52	11,047.17	-3.65	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFR:	22,170.00	22,180.95	-10.95	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF AS	14,882.09	14,889.39	-7.30	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEON	21,939.04	21,949.99	-10.95	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM R	50,817.86	50,839.76	-21.90	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBC	16,673.01	16,680.31	-7.30	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBC	12,067.25	12,070.90	-3.65	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF H:	25,439.64	25,450.59	-10.95	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2:	17,203.86	17,211.16	-7.30	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOE	15,649.60	15,656.90	-7.30	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQU.	12,752.42	12,756.07	-3.65	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACIO	629,039.46	629,353.36	-313.90	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIA:	4,315,170,736.75	0.00	4,315,170,736.75	-100 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIA:	15,375,705.56	0.00	15,375,705.56	-100 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 20C	17,567,407.55	0.00	17,567,407.55	-100 %
11321027	96010035700 CONV 963 GOB	0.00	0.00	0.00	0 %
11321028	96010042080 CPS ICFES 291	0.00	0.00	0.00	0 %
11321029	96010050900 CI 041119 2016 :	0.00	0.00	0.00	0 %
11321031	24078794025 CAJA SOCIAL C	0.00	0.00	0.00	0 %
11321032	2186289 FAVI ADMINISTRAC	0.00	0.00	0.00	0 %
11321033	2186198 FAVI TPC-FILAPP 00	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 : Diciembre de 2021 y : Diciembre de 2022

02/02/2023 10:39:59 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Diferencia	Variacion %
11321034	403008 CDT FAVI	0.00	0.00	0.00	0 %
11321035	2186289 FAVI ADMINISTRAC	0.00	0.00	0.00	0 %
11321036	601-00314-8 CT 21112007-137	0.00	1,602.48	-1,602.48	0 %
11321037	96010027920 ADMINISTRAC	0.00	247,301.82	-247,301.82	0 %
11321038	96010041280 ADMINSTRACI	0.00	919,917.10	-919,917.10	0 %
11321039	96010035700 CONV 963 GOB	0.00	657,563.72	-657,563.72	0 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	16,378,988.78	417,760,475.19	-401,381,486.41	2451 %
1222	INVERSIONES DE ADMINI	5,831,368.78	406,212,855.19	-400,381,486.41	6866 %
122218	Fondos de inversion colectiva	5,831,368.78	406,212,855.19	-400,381,486.41	6866 %
12221801	17802000974 ADMINISTRAC	2,773,106.14	2,958,499.40	-185,393.26	7 %
12221802	17802001099 ADMINISTRAC	2,933,154.71	3,129,247.86	-196,093.15	7 %
12221803	0011203 ENCARGO FIDUPEI	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
12221804	100025910 - CDT SUDAMERI	0.00	400,000,000.00	-400,000,000.00	0 %
1223	INVERSIONES DE ADMINI	0.00	0.00	0.00	-100 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	0.00	0.00	0.00	-100 %
12230201	403008 CDT FAVI	0.00	0.00	0.00	0 %
12230202	17802000974 ADMINISTRAC	0.00	0.00	0.00	0 %
12230203	17802001099 ADMINISTRAC	0.00	0.00	0.00	0 %
12230204	0011203 ENCARGO FIDUPEI	0.00	0.00	0.00	0 %
1224	INVERSIONES DE ADMINI	6,337,620.00	7,337,620.00	-1,000,000.00	16 %
122419	Aportes sociales en entidades d	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 CONTRO	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 %
12270101	BIOS Centro de Bioinformatica	0.00	0.00	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	1,394,870,605.92	492,325,737.19	902,544,868.73	-65 %
1317	PRESTACION DE SERVICIO	1,339,519,389.88	436,974,521.15	902,544,868.73	-67 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	1,339,519,389.88	436,974,521.15	902,544,868.73	-67 %
13171901	Administracion de proyectos	169,451,176.38	389,388,520.55	-219,937,344.17	130 %
13171903	Administracion de proyectos	1,170,068,213.50	47,586,000.60	1,122,482,212.90	-96 %
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	283,218,026.92	65,695,285.21	217,522,741.71	-77 %
1384900103	CC 473 CT 1961 SED BOGOT	33,265,829.00	0.00	33,265,829.00	-100 %
1384900104	CC 484 CVI 047 ICBF - 2011 /	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900105	CC 555 CPS 271 2016 ICFES	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900127	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-(30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %
1384900128	CC 570 CI 714-2019 A N H	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900129	CC 573 CI-3871801-2020-AN1	54,825.20	0.00	54,825.20	-100 %
1384900131	CC-574-CI-GGC 151-2020 - IC	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900135	CC 577 CI 1261 - 2021 - A N T	-1.00	0.00	-1.00	-100 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Diciembre de 2021 y : Diciembre de 2022

02/02/2023 10:39:59 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Diferencia	Variacion %
1384900136	CC 578 CV DERIVADO N°2 -	666,666.00	0.00	666,666.00	-100 %
1384900137	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	169,999,999.92	11,246,004.86	158,753,995.06	-93 %
1384900139	CC 579 CI No. 40-21 COMPU	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900140	CC 581 CI-2694337-2021 COM	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900141	CC 582 CI 4465-2021 MUNIC	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900142	CC 583 CI 3178-2021-MUNIC	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900144	CC 584 CI-12112021-1469 GO	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	-100 %
1384900145	CC 585 CI No. 23-22 COMPU	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900146	CC 586 CI 3749-2022 MUNIC	0.00	481,082.07	-481,082.07	0 %
1384900147	CC 587 CI No. 56.22 - CPE - L	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900148	CC 588 CI-1825-2022 COMUN	0.00	8,521,500.00	-8,521,500.00	0 %
1384900149	CC 589 CI 307-2022 MUNICII	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900150	CC 590 CI 16092022-1423 GO	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	47,200,707.80	45,446,698.28	1,754,009.52	-4 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECI	-283,218,026.92	-65,695,285.21	-217,522,741.71	-77 %
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	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900218	CC 560 CT DIPLOMADO INC	-1,785,419.91	0.00	-1,785,419.91	-100 %
1384900224	CC 564 CI 1675 OBSERVATO	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900228	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-(0.00	0.00	0.00	0 %
1384900229	CC 570 CI 714-2019 A N H	-25,997.00	0.00	-25,997.00	-100 %
1384900232	CC-574-CI-GGC 151-2020 - IC	-20,000.00	0.00	-20,000.00	-100 %
1384900237	CC 578 CV DERIVADO N°2 -	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900238	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900239	CC 402 CI 124 MPIO URAO	0.00	0.00	0.00	-100 %
1384900240	CC 579 CI No. 40-21 COMPU	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900244	CC 79 CV 004 ALC VILLAV -	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900247	CC 587 CI No. 56.22 - CPE - L	0.00	-256,500.39	256,500.39	0 %
1384900250	CC 589 CI 307-2022 MUNICII	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-236,196,412.12	-20,248,586.93	-215,947,825.19	-91 %
1385	CUENTAS POR COBRAR D	42,470,157.04	42,470,157.04	0.00	0 %
138502	Prestación de servicios	42,470,157.04	42,470,157.04	0.00	0 %
1386	DETERIORO ACUMULAD	0.00	0.00	0.00	0 %
138602	Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0 %
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	34,385,999.00	32,271,962.00	2,114,037.00	-6 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQU	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 COMUNICACI	74,504,445.00	83,727,144.00	-9,222,699.00	12 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Diciembre de 2021 y : Diciembre de 2022

02/02/2023 10:39:59 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Diferencia	Variacion %
167001	Equipo de comunicación	9,273,579.00	9,273,579.00	0.00	0 %
167002	Equipo de computación	65,230,866.00	74,453,565.00	-9,222,699.00	14 %
1685	DEPRECIACION ACUMUL.	-41,118,446.00	-57,036,682.00	15,918,236.00	39 %
168506	Muebles. enseres y equipo de o:	-1,000,000.00	-1,229,075.00	229,075.00	23 %
168507	Equipos de comunicación y con	-40,118,446.00	-55,807,607.00	15,689,161.00	39 %
19	OTROS ACTIVOS	346,507,940.95	379,810,938.40	-33,302,997.45	10 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	101,175,286.75	144,737,370.40	-43,562,083.65	43 %
190601	Anticipos sobre convenios y acu	70,619,216.40	70,619,216.40	0.00	0 %
190604	Anticipos para adquisición de b	8,548,397.00	8,548,397.00	0.00	0 %
190690	Otros avances y anticipos	22,007,673.35	65,569,757.00	-43,562,083.65	198 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	245,214,199.20	235,073,568.00	10,140,631.20	-4 %
190903	Embargos judiciales	245,214,199.20	235,073,568.00	10,140,631.20	-4 %
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	-15,633,497.00	-15,751,952.00	118,455.00	1 %
197507	Licencias	-15,633,497.00	-15,751,952.00	118,455.00	1 %
	TOTAL ACTIVOS	8,902,200,526.43	6,166,752,010.80	,735,448,515.63	44 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-7,611,346,121.39	-5,056,441,186.18	-2,554,904,935.21	-34 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,279,702,755.63	-1,526,597,161.61	246,894,405.98	19 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-206,299,157.42	-1,315,667,238.50	1,109,368,081.08	538 %
240726	Rendimientos financieros	-206,299,157.42	-1,315,667,238.50	1,109,368,081.08	538 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-108,797,520.50	-40,848,530.50	-67,948,990.00	-62 %
243603	Honorarios	-38,927,118.00	-30,845,514.00	-8,081,604.00	-21 %
24360301	Honorarios 10%	-16,566,901.00	-27,550,068.00	10,983,167.00	66 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-11,578,000.00	-1,657,000.00	-9,921,000.00	-86 %
24360303	Honorarios 11%	-10,782,217.00	-1,638,446.00	-9,143,771.00	-85 %
24360304	Honorarios 3.5%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360305	Honorarios 2%	0.00	0.00	0.00	0 %
243604	Comisiones	-13,277.00	-6,681.00	-6,596.00	-50 %
24360401	Comisiones del 11%	-13,277.00	-6,681.00	-6,596.00	-50 %
243605	SERVICIOS	-32,078,902.00	-3,260,645.00	-28,818,257.00	-90 %
24360501	Servicio 3.5%	-17,289,056.00	-115,497.00	-17,173,559.00	-99 %
24360502	Servicios 4%	-14,186,104.00	-3,145,148.00	-11,040,956.00	-78 %
24360503	Servicios 6%	-458,742.00	0.00	-458,742.00	-100 %
24360504	Servicios 1%	-145,000.00	0.00	-145,000.00	-100 %
24360505	Servicios 2%	0.00	0.00	0.00	0 %
243606	Arrendamientos	-1,788,847.00	-33,600.00	-1,755,247.00	-98 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-138,786.00	-33,600.00	-105,186.00	-76 %
24360602	Arrendamientos 4%	-1,650,061.00	0.00	-1,650,061.00	-100 %
243608	Compras	-1,413,803.00	-173,073.00	-1,240,730.00	-88 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Diciembre de 2021 y : Diciembre de 2022

02/02/2023 10:39:59 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Diferencia	Variacion %
24360801	Compras 2.5%	-276,828.00	-173,073.00	-103,755.00	-37 %
24360802	Compras 3.5%	-1,136,975.00	0.00	-1,136,975.00	-100 %
24360803	Compras 1.5%	0.00	0.00	0.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-2,033,000.00	-1,000,000.00	-1,033,000.00	-51 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-18,890,440.00	-1,223,922.00	-17,666,518.00	-94 %
24362501	Regimen Comun 15%	-18,890,440.00	-1,223,922.00	-17,666,518.00	-94 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-13,652,133.50	-4,305,095.50	-9,347,038.00	-68 %
24362701	PEREIRA	-512,191.00	-1,766,007.00	1,253,816.00	245 %
2436270101	Tarifa del 10 x mil	-166,690.00	-976,251.00	809,561.00	486 %
2436270106	Tarifa del 7.5 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270107	Tarifa del 6 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270110	Tarifa del 2 x mil	-345,501.00	-789,756.00	444,255.00	129 %
24362702	BOGOTA	-12,157,072.50	-1,490,070.50	-10,667,002.00	-88 %
2436270201	Tarifa del 9.66 x mil	-4,218,058.00	-186,720.00	-4,031,338.00	-96 %
2436270202	Tarifa del 13.8 x mil	-197,488.00	-2,966.00	-194,522.00	-98 %
2436270203	Tarifa del 6.9 x mil	-7,194,301.50	-0.50	-7,194,301.00	-100 %
2436270204	Tarifa del 11.04 x mil	-485,456.00	0.00	-485,456.00	-100 %
2436270205	Tarifa del 4.14 x mil	-61,769.00	0.00	-61,769.00	-100 %
2436270206	Tarifa 8.66 x mil	0.00	-1,300,384.00	1,300,384.00	0 %
24362703	SOACHA	-982,870.00	0.00	-982,870.00	-100 %
2436270301	Tarifa del 10 x mil	-854,710.00	0.00	-854,710.00	-100 %
2436270302	Tarifa del 4 x mil	-64,800.00	0.00	-64,800.00	-100 %
2436270303	Tarifa del 6 x mil	-63,360.00	0.00	-63,360.00	-100 %
24362704	SANTUARIO	0.00	-357,017.00	357,017.00	0 %
2436270401	Tarifa del 10 x mil	0.00	-357,017.00	357,017.00	0 %
24362705	TENJO	0.00	-692,001.00	692,001.00	0 %
2436270502	Tarifa del 7 x mil	0.00	-692,001.00	692,001.00	0 %
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0 %
24369002	Otros ingresos tributarios no de	0.00	0.00	0.00	0 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCI	0.00	0.00	0.00	0 %
244004	Impuesto de industria y comerc	0.00	0.00	0.00	0 %
24400401	PEREIRA	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040101	Tarifa del 10 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040102	Tarifa del 9 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040103	Tarifa del 8 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040104	Tarifa del 11.04 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040105	Tarifa del 7 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040106	Tarifa del 7.5 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040107	Tarifa del 6 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040109	Tarifa del 4.7 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040110	Tarifa del 2 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
24400402	BOGOTA	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040201	Tarifa del 9.66 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040202	Tarifa del 13.8 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040203	Tarifa del 6.9 x mil	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 : Diciembre de 2021 y : Diciembre de 2022

02/02/2023 10:39:59 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Diferencia	Variacion %
2440040204	Tarifa del 11.04 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040205	Tarifa del 4.14 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
244023	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAC	-964,606,077.71	-170,081,392.61	-794,524,685.10	-82 %
249007	Obligaciones a cargo en operac:	0.00	-118,757,509.00	118,757,509.00	0 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-125,172,593.00	0.00	-125,172,593.00	-100 %
249028	Seguros	-1.00	-1,062,846.00	1,062,845.00	##### %
249040	Otros	-752,887,154.96	-8,259,000.00	-744,628,154.96	-99 %
249050	Aportes al ICBF - SENA	0.00	0.00	0.00	0 %
249051	Servicios Públicos	-3,799.75	-31,969.61	28,169.86	741 %
249054	Honorarios	-86,502,883.00	-41,930,422.00	-44,572,461.00	-52 %
249058	Arrendamientos	-39,646.00	-39,646.00	0.00	0 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-13,028,095.00	-6,576,020.00	-6,452,075.00	-50 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-13,028,095.00	-6,576,020.00	-6,452,075.00	-50 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-5,601,226.00	0.00	-5,601,226.00	-100 %
251103	Intereses a las Cesantias	-1,574,408.00	-1,190,790.00	-383,618.00	-24 %
251104	Vacaciones	-5,852,461.00	-5,385,230.00	-467,231.00	-8 %
251105	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0 %
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 se	0.00	0.00	0.00	0 %
251124	Aporte a CCF	0.00	0.00	0.00	0 %
27	PROVISIONES	-176,018,380.00	-156,018,380.00	-20,000,000.00	-11 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-176,018,380.00	-156,018,380.00	-20,000,000.00	-11 %
270101	Civiles	-30,000,000.00	-10,000,000.00	-20,000,000.00	-67 %
270103	ACREEDORES	-146,018,380.00	-146,018,380.00	0.00	0 %
29	OTROS PASIVOS	-6,142,596,890.76	-3,367,249,624.57	-2,775,347,266.19	-45 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-6,142,596,890.76	-3,367,249,624.57	-2,775,347,266.19	-45 %
290201	EN ADMINISTRACION	-6,142,596,890.76	-3,367,249,624.57	-2,775,347,266.19	-45 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES REC	-46,995,421,533.20	-24,128,344,365.16	-22,867,077,168.04	-49 %
2902010101	Sobre contratos	-45,917,563,693.50	-24,129,644,908.60	-21,787,918,784.90	-47 %
2902010102	Rendimientos financieros	-1,080,375,563.22	0.00	-1,080,375,563.22	-100 %
2902010103	Cofinanciaciones	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010104	Ingresos por identificar	-488,000.00	0.00	-488,000.00	-100 %
2902010107	Reintegros al convenio	1,301,628.00	1,301,628.00	0.00	0 %
2902010112	Reintegro costos y gastos	1,703,099.00	0.00	1,703,099.00	-100 %
2902010113	Ajuste al peso	996.52	-1,084.56	2,081.08	-209 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATC	40,852,824,642.44	20,761,094,740.59	20,091,729,901.85	-49 %
2902010201	Sueldos y salarios	105,566,666.00	114,399,999.00	-8,833,333.00	8 %
2902010202	Auxilio de transporte	1,741,167.00	1,858,339.00	-117,172.00	7 %
2902010203	Cesantias	8,258,987.00	9,862,602.00	-1,603,615.00	19 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	564,492.00	765,730.00	-201,238.00	36 %
2902010205	Prima de servicios	9,060,458.00	9,860,995.00	-800,537.00	9 %
2902010206	Vacaciones	4,064,750.00	4,774,200.00	-709,450.00	17 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Diciembre de 2021 y : Diciembre de 2022

02/02/2023 10:39:59 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Diferencia	Variacion %
2902010208	Dotacion	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010209	Aportes a ICBF - SENA - CCF	9,044,400.00	10,036,700.00	-992,300.00	11 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social et	8,457,700.00	9,265,300.00	-807,600.00	10 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesiona	513,300.00	559,100.00	-45,800.00	9 %
2902010212	Cotizacion a entidades administ	11,940,100.00	13,080,100.00	-1,140,000.00	10 %
2902010214	Honorarios	12,553,756,384.53	5,096,738,951.00	7,457,017,433.53	-59 %
2902010215	Servicios	6,094,074,682.00	5,106,947,293.37	987,127,388.63	-16 %
2902010216	Diferencia en cambio	0.00	3,050.63	-3,050.63	0 %
2902010230	Contribuciones imputadas	899,999.00	899,999.00	0.00	0 %
2902010231	Contribuciones efectivas	1,312,000.00	1,312,000.00	0.00	0 %
2902010235	Comisiones	7,368,157,780.50	413,847,010.00	6,954,310,770.50	-94 %
2902010238	Materiales y suministros	109,374,599.00	99,735,278.00	9,639,321.00	-9 %
2902010241	Servicios públicos	68,444,054.00	36,376,112.00	32,067,942.00	-47 %
2902010242	Arrendamiento	918,580,684.00	44,782,171.00	873,798,513.00	-95 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	1,478,043,486.00	510,825,581.00	967,217,905.00	-65 %
2902010244	Publicidad y propaganda	420,168,067.00	0.00	420,168,067.00	-100 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscrij	7,106,844,402.00	6,980,043,562.00	126,800,840.00	-2 %
2902010246	Fotocopias	79,460,483.00	78,853,683.00	606,800.00	-1 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	398,478,421.00	308,035,503.00	90,442,918.00	-23 %
2902010248	Seguros generales	24,398,220.00	0.00	24,398,220.00	-100 %
2902010255	Servicios de aseo. cafeteria. res	53,110,615.00	26,280,608.00	26,830,007.00	-51 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y	888,500.00	4,547,813.00	-3,659,313.00	412 %
2902010267	Impuestos asumidos por impoc	6,352.00	203,092.00	-196,740.00	3097 %
2902010268	Impuestos asumidos por induco	54,010.00	2,406,010.00	-2,352,000.00	4355 %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	1,125,872,046.47	502,627,962.00	623,244,084.47	-55 %
2902010270	Impuestos asumidos por retefue	5,663,146.55	5,747,946.55	-84,800.00	1 %
2902010271	Impuestos asumidos por otros c	760,000.00	760,000.00	0.00	0 %
2902010273	Pasajes Aereos	196,861,331.00	25,213,722.00	171,647,609.00	-87 %
2902010274	Taxis y buses	1,560,583.00	1,560,583.00	0.00	0 %
2902010277	Gastos asumidos por el conveni	5,721,938.15	5,721,938.15	0.00	0 %
2902010278	Gastos asumidos por administra	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010279	Gastos bancarios	20,631,643.59	19,348,663.64	1,282,979.95	-6 %
2902010280	Administracion	2,610,372,641.72	1,244,068,562.14	1,366,304,079.58	-52 %
2902010281	Compras para ejecucion de con	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010282	Gravamen al movimientos finan	7,413,388.23	5,224,432.67	2,188,955.56	-30 %
2902010283	Estampillas	42,700,000.00	64,515,745.00	-21,815,745.00	51 %
2902010295	Otros	3,164.70	4,403.44	-1,238.74	39 %
	TOTAL PASIVOS	-7,611,346,121.39	-5,056,441,186.18	,554,904,935.21	51 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-1,290,854,405.04	-918,756,179.04	-372,098,226.00	-29 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-1,290,854,405.04	-918,756,179.04	-372,098,226.00	-29 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Diciembre de 2021 y : Diciembre de 2022

02/02/2023 10:39:59 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Diferencia	Variacion %
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 EJERCICIO	-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	RESULTADO DEL EJERCICIO	-464,147,534.76	0.00	-464,147,534.76	-100 %
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-464,147,534.76	0.00	-464,147,534.76	-100 %
3114	RESERVA	-451,659,148.46	-543,708,457.22	92,049,308.76	20 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-51,659,148.46	-143,708,457.22	92,049,308.76	178 %
31140301	Reservas ocasionales	-1,076,694,734.80	-1,540,842,269.56	464,147,534.76	43 %
31140302	Iva asumido	10,481,609.00	17,932,574.00	-7,450,965.00	71 %
31140303	Impuesto al consumo	391,244.00	482,235.00	-90,991.00	23 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	41,313,385.00	58,305,422.00	-16,992,037.00	41 %
31140305	Comunicaciones y transporte	28,297,010.00	48,411,308.00	-20,114,298.00	71 %
31140306	Fotocopia	1,185,954.00	1,190,454.00	-4,500.00	0 %
31140307	Pasajes aereos	29,699,697.00	29,699,697.00	0.00	0 %
31140308	Comisiones	3,554,289.00	4,816,349.00	-1,262,060.00	36 %
31140309	Materiales y suministros	18,648,647.06	22,730,686.06	-4,082,039.00	22 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y res	18,439,295.00	25,611,867.00	-7,172,572.00	39 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	45,337,800.00	58,161,100.00	-12,823,300.00	28 %
31140312	Aportes a seguridad social	33,164,900.00	42,248,700.00	-9,083,800.00	27 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	25,814,286.00	25,814,286.00	0.00	0 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	2,038,215.00	2,597,015.00	-558,800.00	27 %
31140315	Salarios	388,982,230.00	495,408,230.00	-106,426,000.00	27 %
31140316	Cesantias	34,063,339.00	42,917,847.00	-8,854,508.00	26 %
31140317	Intereses a las cesantias	3,472,264.00	3,853,011.00	-380,747.00	11 %
31140318	Vacaciones	21,708,754.00	26,139,279.00	-4,430,525.00	20 %
31140319	Prima de servicios	29,392,816.00	38,274,150.00	-8,881,334.00	30 %
31140322	Auxilio de transporte	958,570.00	958,570.00	0.00	0 %
31140323	Mantenimiento	250,000.00	250,000.00	0.00	0 %
31140324	Impresos, publicaciones, suscrip	8,608,000.00	21,369,450.00	-12,761,450.00	148 %
31140325	Arrendamiento	41,397,832.00	55,047,832.00	-13,650,000.00	33 %
31140326	Correo, fletes	334,943.00	334,943.00	0.00	0 %
31140327	Servicios publicos	17,016,846.45	23,296,075.45	-6,279,229.00	37 %
31140328	Honorarios	186,094,374.00	202,300,414.00	-16,206,040.00	9 %
31140329	Servicios	22,252,125.39	78,468,435.39	-56,216,310.00	253 %
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	3,092,682.00	6,828,480.00	-3,735,798.00	121 %
31140336	Seguros generales	6,136,974.00	6,136,974.00	0.00	0 %
31140337	Adquisicion de bien y servicio	33,511.00	33,511.00	0.00	0 %
31140338	Ajuste al peso	0.00	595.00	-595.00	0 %
31140339	Apoyo institucional	0.00	45,300,000.00	-45,300,000.00	0 %
31140340	Publicidad	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

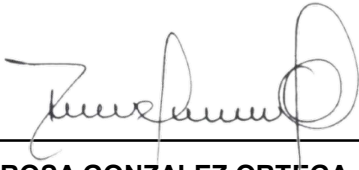
Comparativo entre : Diciembre de 2021 y : Diciembre de 2022

02/02/2023 10:39:59 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Diferencia	Variacion %
311405	Fondos Patrimoniales	-400,000,000.00	-400,000,000.00	0.00	0 %
3145	IMPACTOS POR LA TRANS	0.00	0.00	0.00	0 %
314507	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0 %
	TOTAL PATRIMONIC	-1,290,854,405.04	-918,756,179.04	-372,098,226.00	41 %
	TOTAL	<u>0.00</u>	<u>191,554,645.58</u>	<u>191,554,645.58</u>	<u>-100 %</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 09:20:53 AM

Comparativo entre : Diciembre de 2021 y : Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-2,325,501,371.51	-2,740,283,627.16	414,782,255.65	17.84%
43	VENTA DE SERVICIOS	-2,242,019,290.22	-2,664,359,912.64	422,340,622.42	18.84%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-2,242,019,290.22	-2,664,359,912.64	422,340,622.42	18.84%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-2,242,019,290.22	-2,664,359,912.64	422,340,622.42	18.84%
43055001	Servicios conexos a la educaci	-2,242,019,290.22	-2,664,359,912.64	422,340,622.42	18.84%
48	OTROS INGRESOS	-83,482,081.29	-75,923,714.52	-7,558,366.77	-9.05%
4802	FINANCIEROS	-5,312,642.98	-53,434,909.39	48,122,266.41	905.81%
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-5,072,273.98	-53,434,909.39	48,362,635.41	953.47%
48020101	Intereses sobre depósitos en ei	-5,072,273.98	-53,434,909.39	48,362,635.41	953.47%
480211	Rendimiento efectivo de inver	-240,369.00	0.00	-240,369.00	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-78,169,438.31	-22,488,805.13	-55,680,633.18	-71.23%
480826	Recuperaciones	-75,124,061.31	-18,702,744.23	-56,421,317.08	-75.10%
480828	Indemnizaciones	0.00	-1,639,250.00	1,639,250.00	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	-3,045,377.00	-2,146,810.90	-898,566.10	-29.51%
5	5 - Gastos	2,325,501,371.51	2,740,283,627.16	-414,782,255.65	17.84%
51	DE ADMINISTRACION Y O	1,495,287,333.34	2,365,586,952.84	-870,299,619.50	58.20%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	392,222,090.00	462,311,960.80	-70,089,870.80	17.87%
510101	Sueldos al personal	362,629,876.00	455,603,683.10	-92,973,807.10	25.64%
510103	Horas Extras y Festivos	128,021.00	1,527,633.40	-1,399,612.40	1,093.27%
510105	GASTOS DE REPRESENTA	299,200.00	413,704.00	-114,504.00	38.27%
510119	Bonificacione	23,966,100.00	524,923.50	23,441,176.50	-97.81%
510123	Auxilio de transporte	3,698,893.00	4,242,016.80	-543,123.80	14.68%
510151	Capacitacion, bienestar social	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-100.00%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUT	4,257,377.00	1,221,436.60	3,035,940.40	-71.31%
510201	Incapacidades	3,694,494.00	771,579.10	2,922,914.90	-79.12%
510204	Gastos medicos y drogas	12,454.00	10,000.00	2,454.00	-19.70%
510290	Otras imputaciones	550,429.00	439,857.50	110,571.50	-20.09%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	103,775,538.00	126,241,219.80	-22,465,681.80	21.65%
510302	Aportes a CCF	20,072,896.00	24,392,100.00	-4,319,204.00	21.52%
510303	Cotización a Seguridad Social	33,592,707.00	42,534,799.50	-8,942,092.50	26.62%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	2,123,475.00	2,593,497.50	-470,022.50	22.13%
510306	Cotizaciones a entidades admi	47,986,460.00	56,720,822.80	-8,734,362.80	18.20%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	25,093,994.00	30,506,290.00	-5,412,296.00	21.57%
510401	Aportes al ICBF	15,055,760.00	18,302,600.00	-3,246,840.00	21.57%
510402	Aportes al Sena	10,038,234.00	12,203,690.00	-2,165,456.00	21.57%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	84,992,900.00	105,845,848.50	-20,852,948.50	24.53%
510701	Vacaciones	15,911,118.00	20,484,777.10	-4,573,659.10	28.75%
510702	Cesantias	33,405,209.00	41,275,805.30	-7,870,596.30	23.56%

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 09:20:53 AM

Comparativo entre : Diciembre de 2021 y : Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Diferencia	Variacion %
510703	Interes a la cesantias	4,102,158.00	4,797,076.50	-694,918.50	16.94%
510704	Prima de Vacaciones	84,748.00	0.00	84,748.00	-100.00%
510705	Prima de Navidad	173,515.00	0.00	173,515.00	-100.00%
510706	Prima de Servicios	31,316,152.00	39,288,189.60	-7,972,037.60	25.46%
5111	GENERALES	868,157,570.24	1,510,735,987.18	-642,578,416.94	74.02%
511114	Materiales y suministros	2,544,819.00	9,163,424.60	-6,618,605.60	260.08%
511115	Mantenimiento	26,238,399.00	17,692,078.80	8,546,320.20	-32.57%
511117	Servicios Públicos	45,824,600.00	35,688,059.60	10,136,540.40	-22.12%
511118	Arrendamientos	5,504,791.00	27,125,891.70	-21,621,100.70	392.77%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	25,370,004.00	28,891,960.50	-3,521,956.50	13.88%
511121	Impresos. publicaciones. suscri	1,877,650.00	6,163,783.00	-4,286,133.00	228.27%
511122	Fotocopias	1,359,237.00	3,113,849.20	-1,754,612.20	129.09%
511123	Comunicacion y transporte	25,913,156.00	44,783,478.40	-18,870,322.40	72.82%
511125	Seguros generales	99,852,366.00	114,807,157.70	-14,954,791.70	14.98%
511146	Combustible y lubricantes	940,832.00	922,167.30	18,664.70	-1.98%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	1,587,565.00	6,193,838.90	-4,606,273.90	290.15%
511155	Elementos de aseo lavanderia	348,828.00	703,857.00	-355,029.00	101.78%
511164	GASTOS LEGALES	58,078,543.00	40,191,714.86	17,886,828.14	-30.80%
51116401	Impuesto al consumo	4,264,938.00	841,454.20	3,423,483.80	-80.27%
51116402	Iva	49,893,708.00	37,464,822.00	12,428,886.00	-24.91%
51116403	Gastos legales	3,914,897.00	1,885,299.00	2,029,598.00	-51.84%
51116404	Intereses de mora	5,000.00	139.66	4,860.34	-97.21%
511178	Comisiones	1,727,257.00	2,994,705.20	-1,267,448.20	73.38%
511179	Honorarios	439,988,512.00	565,378,586.40	-125,390,074.40	28.50%
511180	Servicios	97,052,844.24	569,922,750.22	-472,869,905.98	487.23%
511190	Otros gastos Generales	33,948,167.00	36,998,683.80	-3,050,516.80	8.99%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	16,787,864.10	128,724,209.96	-111,936,345.86	666.77%
512017	Intereses	0.00	86,969.97	-86,969.97	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos :	10,327,680.10	8,553,610.39	1,774,069.71	-17.18%
512035	Estampillas	6,460,184.00	120,083,629.60	-113,623,445.60	1,758.83%
53	DETERIORO DEPRECIACI	16,017,813.00	20,464,667.40	-4,446,854.40	27.76%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	12,700,352.00	19,249,692.20	-6,549,340.20	51.57%
536006	Muebles. enseres y Equipos d	4,095,669.00	3,560,531.20	535,137.80	-13.07%
536007	Equipo de comunicación y Co	8,604,683.00	15,689,161.00	-7,084,478.00	82.33%
5366	AMORTIZACION DE INTA	3,317,461.00	1,214,975.20	2,102,485.80	-63.38%
536605	Licencias	3,317,461.00	1,214,975.20	2,102,485.80	-63.38%
58	OTROS GASTOS	350,048,690.41	162,677,361.34	187,371,329.07	-53.53%
5802	COMISIONES	1,363,361.58	50,275,353.55	-48,911,991.97	3,587.60%

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 09:20:53 AM

Comparativo entre : Diciembre de 2021 y : Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	Diferencia	Variacion %
580237	Sobre recursos entregados en :	0.00	48,438,000.00	-48,438,000.00	0.00%
580240	Comisiones y otros gastos ban	1,363,361.58	1,837,353.55	-473,991.97	34.77%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA	29,063.21	3,067.08	25,996.13	-89.45%
580313	Adquisicion de bienes y servicios	29,063.21	3,067.08	25,996.13	-89.45%
5890	GASTOS DIVERSOS	348,656,265.62	112,398,940.71	236,257,324.91	-67.76%
589003	Impuestos asumidos	2,253,600.00	387,729.22	1,865,870.78	-82.80%
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones	100,111,051.00	0.00	100,111,051.00	-100.00%
589015	Margen en la comercialización	246,170,886.12	111,739,449.01	134,431,437.11	-54.61%
589025	Multas y sanciones	0.00	228,000.00	-228,000.00	0.00%
589090	Otros gastos diversos	120,728.50	43,762.48	76,966.02	-63.75%
59	CIERRE DE INGRESOS, GA	464,147,534.76	191,554,645.58	272,592,889.18	-58.73%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GA	464,147,534.76	191,554,645.58	272,592,889.18	-58.73%
590501	CIERRE DE INGRESOS, GA	464,147,534.76	191,554,645.58	272,592,889.18	-58.73%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

0.00

0.00

0.00

0.00 %


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO


ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T
CONTADOR


OSCAR JAMES MEJIA DUQUE

T.P. 160002-T
REVISOR FISCAL