

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2021 y : Enero de 2022

29/08/2022 02:58:57 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2021	Enero de 2022	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	15,559,675,349.79	8,066,410,604.38	7,493,264,745.41	-48 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	6,153,595,963.34	6,278,581,546.06	-124,985,582.72	2 %
1105	CAJA	0.00	500,000.00	-500,000.00	0 %
110502	CAJAS MENORES	0.00	500,000.00	-500,000.00	0 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCI	1,741,222,174.96	1,892,009,229.94	-150,787,054.98	9 %
111005	Cuenta corriente	1,574.52	1,589.12	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	1,741,220,600.44	1,892,007,640.82	-150,787,040.38	9 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	4,412,373,788.38	4,386,072,316.12	26,301,472.26	-1 %
113210	Depositos en Instituciones Financieras	4,412,373,788.38	4,386,072,316.12	26,301,472.26	-1 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	15,449,286.98	16,400,767.45	-951,480.47	6 %
1222	INVERSIONES DE ADMINI	0.00	5,853,147.45	-5,853,147.45	0 %
122218	Fondos de inversion colectiva	0.00	5,853,147.45	-5,853,147.45	0 %
1223	INVERSIONES DE ADMINI	5,810,192.98	0.00	5,810,192.98	-100 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	5,810,192.98	0.00	5,810,192.98	-100 %
1224	INVERSIONES DE ADMINI	5,429,094.00	6,337,620.00	-908,526.00	17 %
122419	Aportes sociales en entidades de derecho	5,429,094.00	6,337,620.00	-908,526.00	17 %
1227	INVERSIONES EN CONTRA	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	0 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el Estado	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	8,669,525,896.86	1,365,293,476.92	7,304,232,419.94	-84 %
1317	PRESTACION DE SERVICIO	8,653,643,451.32	1,309,942,260.88	7,343,701,190.44	-85 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	8,653,643,451.32	1,309,942,260.88	7,343,701,190.44	-85 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	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	22,202,539.00	39,385,899.00	-17,183,360.00	77 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUI	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 COMUNICACION	54,219,887.00	79,504,345.00	-25,284,458.00	47 %
167001	Equipo de comunicación	4,424,487.00	9,273,579.00	-4,849,092.00	110 %
167002	Equipo de computación	49,795,400.00	70,230,766.00	-20,435,366.00	41 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-33,017,348.00	-41,118,446.00	8,101,098.00	25 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y computación	-32,017,348.00	-40,118,446.00	8,101,098.00	25 %
19	OTROS ACTIVOS	682,344,359.61	350,191,610.95	332,152,748.66	-49 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2021 y : Enero de 2022

29/08/2022 02:58:57 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2021	Enero de 2022	Diferencia	Variacion %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	335,597,594.41	104,858,956.75	230,738,637.66	-69 %
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	5,910,774.01	25,691,343.35	-19,780,569.34	335 %
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	-14,330,437.00	-15,633,497.00	1,303,060.00	9 %
197507	Licencias	-14,330,437.00	-15,633,497.00	1,303,060.00	9 %
	TOTAL ACTIVOS	15,559,675,349.79	8,066,410,604.38	7,493,264,745.41	93 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-14,893,378,218.01	-6,818,455,719.08	-8,074,922,498.93	-54 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-418,578,510.23	-1,148,692,881.32	730,114,371.09	174 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-192,066,525.38	-210,584,877.64	18,518,352.26	10 %
240726	Rendimientos financieros	-192,066,525.38	-210,584,877.64	18,518,352.26	10 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-19,466,390.50	-18,325,480.50	-1,140,910.00	-6 %
243603	Honorarios	-9,283,520.00	-11,876,435.00	2,592,915.00	28 %
243604	Comisiones	-95,223.00	-89,177.00	-6,046.00	-6 %
243605	SERVICIOS	-337,800.00	-87,500.00	-250,300.00	-74 %
243606	Arrendamientos	-505,755.00	-313,067.00	-192,688.00	-38 %
243608	Compras	0.00	0.00	0.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-505,000.00	-806,562.00	301,562.00	60 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-7,034,683.00	-1,112,567.00	-5,922,116.00	-84 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-1,704,409.50	-4,040,172.50	2,335,763.00	137 %
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	-201,527,227.22	-919,782,523.18	718,255,295.96	356 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-20,000,000.00	-14,011,190.00	-5,988,810.00	-30 %
249028	Seguros	0.00	-1.00	1.00	0 %
249040	Otros	-19,603,407.69	-546,116,572.53	526,513,164.84	2686 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	-2,023,200.00	-2,355,100.00	331,900.00	16 %
249051	Servicios Públicos	-3,798.53	-236,381.65	232,583.12	6123 %
249054	Honorarios	-149,945,663.00	-352,287,408.00	202,341,745.00	135 %
249058	Arrendamientos	-9,951,158.00	-4,775,870.00	-5,175,288.00	-52 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-21,776,689.00	-14,938,651.00	-6,838,038.00	-31 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-21,776,689.00	-14,938,651.00	-6,838,038.00	-31 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-1,881,096.00	-1,113,149.00	-767,947.00	-41 %
251103	Intereses a las Cesantias	-1,420,428.00	-22,634.00	-1,397,794.00	-98 %
251104	Vacaciones	-10,213,469.00	-5,599,319.00	-4,614,150.00	-45 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2021 y : Enero de 2022

29/08/2022 02:58:57 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2021	Enero de 2022	Diferencia	Variacion %
251105	Prima de servicios	-1,881,096.00	-1,113,149.00	-767,947.00	-41 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-117,600.00	-124,800.00	7,200.00	6 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-3,452,900.00	-3,895,000.00	442,100.00	13 %
251123	Aportes en seguridad social a sa	-2,810,100.00	-3,070,600.00	260,500.00	9 %
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	-14,277,004,638.78	-5,478,805,806.76	-8,798,198,832.02	-62 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-14,277,004,638.78	-5,478,805,806.76	-8,798,198,832.02	-62 %
290201	EN ADMIINISTRACION	-14,277,004,638.78	-5,478,805,806.76	-8,798,198,832.02	-62 %
	TOTAL PASIVOS	-14,893,378,218.01	-6,818,455,719.08	8,074,922,498.93	118 %

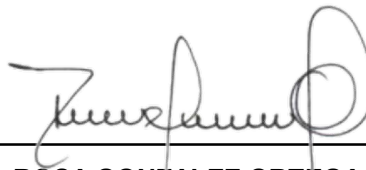
PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-731,198,673.67	-1,290,364,405.04	559,165,731.37	76 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-731,198,673.67	-1,290,364,405.04	559,165,731.37	76 %
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 %
3110	RESULTADO DEL EJERCIC	-187,856,760.52	-464,147,534.76	276,290,774.24	147 %
311001	Utilidad o excedente del ejercic	-187,856,760.52	-464,147,534.76	276,290,774.24	147 %
3114	RESERVA	-168,294,191.33	-451,169,148.46	282,874,957.13	168 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-168,294,191.33	-51,169,148.46	-117,125,042.87	-70 %
311405	Fondos Patrimoniales	0.00	-400,000,000.00	400,000,000.00	0 %
	TOTAL PATRIMONIC	-731,198,673.67	-1,290,364,405.04	559,165,731.37	-43 %
	TOTAL	-64,901,541.89	-42,409,519.74	-22,492,022.15	53 %


Firmado digitalmente por
DIEGO MAURICIO
ARIAS ARANGO


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO


ROSA GONZALEZ ORTEGA
T.P. 134922-T

ROSA GONZALEZ ORTEGA
T.P. 134922-T

CONTADOR


OSCAR JAMES MEJIA DUQUE
T.P. 160002-T

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 03:02:31 PM

Comparativo entre : Enero de 2021 y : Enero de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2021	Enero de 2022	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-169,586.46	-49,906,587.92	49,737,001.46	328.40%
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	-49,191,093.00	49,191,093.00	0.00%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	-49,191,093.00	49,191,093.00	0.00%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	0.00	-49,191,093.00	49,191,093.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	-169,586.46	-715,494.92	545,908.46	321.91%
4802	FINANCIEROS	-164,656.46	-714,860.92	550,204.46	334.15%
480201	Intereses sobre depósitos en Ir	-81,670.46	-714,860.92	633,190.46	775.30%
480211	Rendimiento efectivo de inver	-82,986.00	0.00	-82,986.00	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-4,930.00	-634.00	-4,296.00	-87.14%
480826	Recuperaciones	-4,090.00	0.00	-4,090.00	-100.00%
480890	Otros ingresos diversos	-840.00	-634.00	-206.00	-24.52%
5	5 - Gastos	65,071,128.35	92,316,107.66	-27,244,979.31	41.87%
51	DE ADMINISTRACION Y O	63,689,912.23	45,651,963.36	18,037,948.87	-28.32%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22,578,187.00	15,210,217.00	7,367,970.00	-32.63%
510101	Sueldos al personal	22,475,333.00	15,061,799.00	7,413,534.00	-32.99%
510123	Auxilio de transporte	102,854.00	148,418.00	-45,564.00	44.30%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	5,385,927.00	3,606,350.00	1,779,577.00	-33.04%
510302	Aportes a CCF	901,100.00	605,600.00	295,500.00	-32.79%
510303	Cotización a Seguridad Social	1,910,900.00	1,280,300.00	630,600.00	-33.00%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	117,600.00	79,000.00	38,600.00	-32.82%
510306	Cotizaciones a entidades admi	2,456,327.00	1,641,450.00	814,877.00	-33.17%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	1,122,100.00	757,200.00	364,900.00	-32.52%
510401	Aportes al ICBF	674,400.00	454,300.00	220,100.00	-32.64%
510402	Aportes al Sena	447,700.00	302,900.00	144,800.00	-32.34%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,923,608.00	3,295,476.00	1,628,132.00	-33.07%
510701	Vacaciones	937,388.00	628,042.00	309,346.00	-33.00%
510702	Cesantías	1,881,096.00	1,267,073.00	614,023.00	-32.64%
510703	Interés a la cesantías	224,028.00	133,288.00	90,740.00	-40.50%
510706	Prima de Servicios	1,881,096.00	1,267,073.00	614,023.00	-32.64%
5111	GENERALES	29,037,957.00	22,778,672.00	6,259,285.00	-21.56%
511114	Materiales y suministros	0.00	1,163,467.00	-1,163,467.00	0.00%
511117	Servicios Públicos	293,059.00	614,726.00	-321,667.00	109.76%
511118	Arrendamientos	3,130,608.00	1,676,440.00	1,454,168.00	-46.45%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	1,644,038.00	1,538,892.00	105,146.00	-6.40%
511123	Comunicación y transporte	142,400.00	1,762,100.00	-1,619,700.00	137.43%
511125	Seguros generales	0.00	2,962,867.00	-2,962,867.00	0.00%
511155	Elementos de aseo lavandería	0.00	46,635.00	-46,635.00	0.00%
511164	GASTOS LEGALES	1,117,775.00	2,435,708.00	-1,317,933.00	117.91%

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 03:02:31 PM

Comparativo entre : Enero de 2021 y : Enero de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2021	Enero de 2022	Diferencia	Variación %
511178	Comisiones	120,481.00	172,500.00	-52,019.00	43.18%
511179	Honorarios	22,589,596.00	9,018,074.00	13,571,522.00	-60.08%
511180	Servicios	0.00	1,387,263.00	-1,387,263.00	0.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	642,133.23	4,048.36	638,084.87	-99.37%
512024	Gravamen a los movimientos :	642,133.23	4,048.36	638,084.87	-99.37%
53	DETERIORO DEPRECIACI	941,139.00	0.00	941,139.00	-100.00%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	503,585.00	0.00	503,585.00	-100.00%
536007	Equipo de comunicación y Co	503,585.00	0.00	503,585.00	-100.00%
5366	AMORTIZACION DE INTA/	437,554.00	0.00	437,554.00	-100.00%
536605	Licencias	437,554.00	0.00	437,554.00	-100.00%
58	OTROS GASTOS	440,077.12	46,664,144.30	-46,224,067.18	10,503.63%
5802	COMISIONES	435,584.12	740,477.30	-304,893.18	70.00%
580240	Comisiones y otros gastos ban	435,584.12	740,477.30	-304,893.18	70.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	4,493.00	45,923,667.00	-45,919,174.00	0.015.89%
589015	Margen en la comercializaci	0.00	45,923,614.00	-45,923,614.00	0.00%
589090	Otros gastos diversos	4,493.00	53.00	4,440.00	-98.82%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

-64,901,541.89

-42,409,519.74

-22,492,022.15

53.04 %

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. 160002-T
REVISOR FISCAL