

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Febrero de 2021 y : Febrero de 2022

29/08/2022 02:59:55 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero de 2021	Febrero de 2022	Diferencia	Variacion %
<b>ACTIVO</b>					
<b>1</b>	<b>1 - Activo</b>	15,111,675,017.76	7,180,165,359.10	7,931,509,658.66	-52 %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT</b>	5,731,647,713.27	5,867,342,751.36	-135,695,038.09	2 %
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCI</b>	1,315,751,769.99	1,477,771,604.67	-162,019,834.68	12 %
111005	Cuenta corriente	1,575.64	1,590.24	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	1,315,750,194.35	1,477,770,014.43	-162,019,820.08	12 %
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTR</b>	4,415,395,943.28	4,389,071,146.69	26,324,796.59	-1 %
113210	Depositos en Instituciones Financ	4,415,395,943.28	4,389,071,146.69	26,324,796.59	-1 %
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUM</b>	15,449,271.02	16,408,557.87	-959,286.85	6 %
<b>1222</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINI</b>	0.00	5,860,937.87	-5,860,937.87	0 %
122218	Fondos de inversion colectiva	0.00	5,860,937.87	-5,860,937.87	0 %
<b>1223</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINI</b>	5,810,177.02	0.00	5,810,177.02	-100 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	5,810,177.02	0.00	5,810,177.02	-100 %
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINI</b>	5,429,094.00	6,337,620.00	-908,526.00	17 %
122419	Aportes sociales en entidades de	5,429,094.00	6,337,620.00	-908,526.00	17 %
<b>1227</b>	<b>INVERSIONES EN CONTRA</b>	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 %
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	8,628,195,199.86	896,167,471.92	7,732,027,727.94	-90 %
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIO</b>	8,612,312,754.32	840,816,255.88	7,771,496,498.44	-90 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	8,612,312,754.32	840,816,255.88	7,771,496,498.44	-90 %
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	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 %
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE</b>	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 %
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO</b>	-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 %
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	16,557,304.00	16,557,304.00	0.00	0 %
<b>1505</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	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 %
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y</b>	21,698,954.00	39,684,799.00	-17,985,845.00	83 %
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUI</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
166501	Muebles y enseres	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACION</b>	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 %
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-33,520,933.00	-40,819,546.00	7,298,613.00	22 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y computación	-32,520,933.00	-39,819,546.00	7,298,613.00	22 %
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	698,126,575.61	344,004,474.95	354,122,100.66	-51 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Febrero de 2021 y : Febrero de 2022

29/08/2022 02:59:55 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero de 2021	Febrero de 2022	Diferencia	Variacion %
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS EN</b>	351,498,270.41	98,671,820.75	252,826,449.66	-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	21,811,450.01	19,504,207.35	2,307,242.66	-11 %
<b>1909</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS</b>	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 %
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	15,751,952.00	15,751,952.00	0.00	0 %
197007	Licencias	15,751,952.00	15,751,952.00	0.00	0 %
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMUL</b>	-14,448,897.00	-15,633,497.00	1,184,600.00	8 %
197507	Licencias	-14,448,897.00	-15,633,497.00	1,184,600.00	8 %
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>15,111,675,017.76</b>	<b>7,180,165,359.10</b>	<b>,931,509,658.66</b>	<b>110 %</b>

## PASIVO

<b>2</b>	<b>2 - Pasivo</b>	-14,430,990,331.47	-5,930,438,481.05	-8,500,551,850.42	-59 %
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-261,145,761.55	-932,082,781.71	670,937,020.16	257 %
<b>2407</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TE</b>	-191,379,543.24	-212,389,604.63	21,010,061.39	11 %
240726	Rendimientos financieros	-191,379,543.24	-212,389,604.63	21,010,061.39	11 %
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	-10,285,854.50	-24,967,596.50	14,681,742.00	143 %
243603	Honorarios	-2,465,290.00	-11,803,821.00	9,338,531.00	379 %
243604	Comisiones	-57,520.00	-56,925.00	-595.00	-1 %
243605	SERVICIOS	-43,124.00	-424,757.00	381,633.00	885 %
243606	Arrendamientos	-117,719.00	-698,305.00	580,586.00	493 %
243608	Compras	-2,132,253.00	-675,700.00	-1,456,553.00	-68 %
243615	Salarios y pagos laborales	-500,000.00	-806,562.00	306,562.00	61 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-2,924,941.00	-2,332,293.00	-592,648.00	-20 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-2,045,007.50	-8,169,233.50	6,124,226.00	299 %
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCI</b>	-5,518,367.13	0.00	-5,518,367.13	-100 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	0.00	-5,518,367.13	-100 %
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAC</b>	-53,961,996.68	-694,725,580.58	640,763,583.90	1187 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-4,224,492.00	-10,782,000.00	6,557,508.00	155 %
249028	Seguros	-292,601.00	-1,916,054.00	1,623,453.00	555 %
249040	Otros	-3,839,303.15	-289,475,831.48	285,636,528.33	7440 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	0.00	0.00	0.00	0 %
249051	Servicios Públicos	-373,187.53	-28,660.10	-344,527.43	-92 %
249054	Honorarios	-42,905,815.00	-387,862,583.00	344,956,768.00	804 %
249058	Arrendamientos	-2,326,598.00	-4,660,452.00	2,333,854.00	100 %
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLI</b>	-19,549,301.00	-13,675,225.00	-5,874,076.00	-30 %
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLI</b>	-19,549,301.00	-13,675,225.00	-5,874,076.00	-30 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-3,925,516.00	-3,342,522.00	-582,994.00	-15 %
251103	Intereses a las Cesantias	-465,652.00	-279,724.00	-185,928.00	-40 %
251104	Vacaciones	-11,232,617.00	-6,710,457.00	-4,522,160.00	-40 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Febrero de 2021 y : Febrero de 2022

29/08/2022 02:59:55 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero de 2021	Febrero de 2022	Diferencia	Variacion %
251105	Prima de servicios	-3,925,516.00	-3,342,522.00	-582,994.00	-15 %
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 %
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	-176,018,380.00	-176,018,380.00	0.00	0 %
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	-176,018,380.00	-176,018,380.00	0.00	0 %
270101	Civiles	-30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0 %
270103	ACREEDORES	-146,018,380.00	-146,018,380.00	0.00	0 %
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-13,974,276,888.92	-4,808,662,094.34	-9,165,614,794.58	-66 %
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN</b>	-13,974,276,888.92	-4,808,662,094.34	-9,165,614,794.58	-66 %
290201	EN ADMIINISTRACION	-13,974,276,888.92	-4,808,662,094.34	-9,165,614,794.58	-66 %
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-14,430,990,331.47</b>	<b>-5,930,438,481.05</b>	<b>8,500,551,850.42</b>	<b>143 %</b>

## PATRIMONIO

<b>3</b>	<b>3 - Patrimonio</b>	-731,198,673.67	-1,286,418,365.04	555,219,691.37	76 %
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENT</b>	-731,198,673.67	-1,286,418,365.04	555,219,691.37	76 %
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
310506	Cuotas o partes de interés socia	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
<b>3109</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICI</b>	-370,047,721.82	-370,047,721.82	0.00	0 %
310901	Utilidad o excedente acumulados	-370,047,721.82	-370,047,721.82	0.00	0 %
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCIC</b>	-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 %
<b>3114</b>	<b>RESERVA</b>	-168,294,191.33	-447,223,108.46	278,928,917.13	166 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-168,294,191.33	-47,223,108.46	-121,071,082.87	-72 %
311405	Fondos Patrimoniales	0.00	-400,000,000.00	400,000,000.00	0 %
	<b>TOTAL PATRIMONIC</b>	<b>-731,198,673.67</b>	<b>-1,286,418,365.04</b>	<b>555,219,691.37</b>	<b>-43 %</b>

**TOTAL** **-50,513,987.38** **-36,691,486.99** **-13,822,500.39** **38 %**

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

DIRECTOR EJECUTIVO

# 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 03:03:01 PM

Comparativo entre : Febrero de 2021 y : Febrero de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero de 2021	Febrero de 2022	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-87,704,490.76	-146,528,191.36	58,823,700.60	67.07%
43	VENTA DE SERVICIOS	-87,366,431.00	-145,191,093.00	57,824,662.00	66.19%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-87,366,431.00	-145,191,093.00	57,824,662.00	66.19%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-87,366,431.00	-145,191,093.00	57,824,662.00	66.19%
48	OTROS INGRESOS	-338,059.76	-1,337,098.36	999,038.60	295.52%
4802	FINANCIEROS	-333,129.76	-1,336,464.36	1,003,334.60	301.18%
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-175,497.76	-1,336,464.36	1,160,966.60	661.53%
480211	Rendimiento efectivo de inver	-157,632.00	0.00	-157,632.00	-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	138,218,478.14	183,219,678.35	-45,001,200.21	32.56%
51	DE ADMINISTRACION Y O	136,183,786.69	112,513,414.24	23,670,372.45	-17.38%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	47,121,041.00	42,722,722.00	4,398,319.00	-9.33%
510101	Sueldos al personal	46,915,333.00	42,457,132.00	4,458,201.00	-9.50%
510123	Auxilio de transporte	205,708.00	265,590.00	-59,882.00	29.11%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	11,260,427.00	10,196,480.00	1,063,947.00	-9.45%
510302	Aportes a CCF	1,878,700.00	1,701,700.00	177,000.00	-9.42%
510303	Cotización a Seguridad Social	3,988,400.00	3,609,200.00	379,200.00	-9.51%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	245,400.00	222,200.00	23,200.00	-9.45%
510306	Cotizaciones a entidades admi	5,147,927.00	4,663,380.00	484,547.00	-9.41%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	2,344,100.00	2,127,400.00	216,700.00	-9.24%
510401	Aportes al ICBF	1,407,600.00	1,276,400.00	131,200.00	-9.32%
510402	Aportes al Sena	936,500.00	851,000.00	85,500.00	-9.13%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10,273,220.00	9,122,450.00	1,150,770.00	-11.20%
510701	Vacaciones	1,956,536.00	1,739,180.00	217,356.00	-11.11%
510702	Cesantias	3,925,516.00	3,496,446.00	429,070.00	-10.93%
510703	Interes a la cesantias	465,652.00	390,378.00	75,274.00	-16.17%
510706	Prima de Servicios	3,925,516.00	3,496,446.00	429,070.00	-10.93%
5111	GENERALES	63,244,431.00	48,024,289.00	15,220,142.00	-24.07%
511114	Materiales y suministros	404,665.00	1,163,467.00	-758,802.00	187.51%
511117	Servicios Públicos	1,278,050.00	1,478,305.00	-200,255.00	15.67%
511118	Arrendamientos	6,394,244.00	3,352,880.00	3,041,364.00	-47.56%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	4,079,003.00	2,281,506.00	1,797,497.00	-44.07%
511123	Comunicacion y transporte	6,779,278.00	3,110,045.00	3,669,233.00	-54.12%
511125	Seguros generales	292,601.00	4,572,996.00	-4,280,395.00	1,462.88%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	119,150.00	0.00	119,150.00	-100.00%
511155	Elementos de aseo lavanderia	41,650.00	80,685.00	-39,035.00	93.72%

# 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 03:03:01 PM

Comparativo entre : Febrero de 2021 y : Febrero de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero de 2021	Febrero de 2022	Diferencia	Variacion %
511164	GASTOS LEGALES	3,941,304.00	6,584,393.00	-2,643,089.00	67.06%
511178	Comisiones	585,890.00	345,000.00	240,890.00	-41.12%
511179	Honorarios	39,328,596.00	21,733,074.00	17,595,522.00	-44.74%
511180	Servicios	0.00	3,321,246.00	-3,321,246.00	0.00%
511190	Otros gastos Generales	0.00	692.00	-692.00	0.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	1,940,567.69	320,073.24	1,620,494.45	-83.51%
512024	Gravamen a los movimientos :	1,940,567.69	320,073.24	1,620,494.45	-83.51%
53	DETERIORO DEPRECIACI	1,563,184.00	0.00	1,563,184.00	-100.00%
5360	DEPRECIACION PROPIEDZ	1,007,170.00	0.00	1,007,170.00	-100.00%
536007	Equipo de comunicación y Co	1,007,170.00	0.00	1,007,170.00	-100.00%
5366	AMORTIZACION DE INTA	556,014.00	0.00	556,014.00	-100.00%
536605	Licencias	556,014.00	0.00	556,014.00	-100.00%
58	OTROS GASTOS	471,507.45	70,706,264.11	-70,234,756.66	895.79%
5802	COMISIONES	465,895.45	782,597.11	-316,701.66	67.98%
580240	Comisiones y otros gastos ban	465,895.45	782,597.11	-316,701.66	67.98%
5890	GASTOS DIVERSOS	5,612.00	69,923,667.00	-69,918,055.00	866.98%
589015	Margen en la comercializaci	0.00	69,923,614.00	-69,923,614.00	0.00%
589090	Otros gastos diversos	5,612.00	53.00	5,559.00	-99.06%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

-50,513,987.38

-36,691,486.99

-13,822,500.39

37.67 %

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.F. 160002-T  
REVISOR FISCAL