

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2021 y : Julio de 2022

02/02/2023 10:36:38 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2021	Julio de 2022	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	17,393,815,844.80	6,225,974,906.72	11,167,840,938.08	-64 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	7,924,904,884.91	4,779,208,196.00	3,145,696,688.91	-40 %
1105	CAJA	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0 %
11050101	Caja efectivo	0.00	0.00	0.00	0 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
11050201	Caja menor administración Pere	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCI	3,492,548,760.92	4,742,243,417.35	-1,249,694,656.43	36 %
111005	Cuenta corriente	1,581.76	0.00	1,581.76	-100 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CT	1,581.76	0.00	1,581.76	-100 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-137	1,581.76	0.00	1,581.76	-100 %
111006	CUENTA DE AHORRO	3,492,547,179.16	4,742,243,417.35	-1,249,696,238.19	36 %
11100602	Banco GNB Sudameris	3,489,457,139.44	4,729,048,952.63	-1,239,591,813.19	36 %
1110060201	96010018110 CV 162-2019 MI	40,149,750.76	468,726.32	39,681,024.44	-99 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRAC	242,709.62	0.00	242,709.62	-100 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACI	902,834.11	0.00	902,834.11	-100 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSER	247,127,707.28	100,520,305.33	146,607,401.95	-59 %
1110060216	96010065660 CI 714-2019 AN	51,370,296.25	53,020,262.45	-1,649,966.20	3 %
1110060218	86010068180-CA BIOS	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-	117,398,726.08	101,465,436.17	15,933,289.91	-14 %
1110060223	96010069550 - CI 7952020 - A	49,437,161.21	0.00	49,437,161.21	-100 %
1110060224	96010069490 - CI-020-2020 D	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060225	96010035700 CONV 963 GOB	645,352.36	0.00	645,352.36	-100 %
1110060226	96010069900 CI 1261-2021-AI	2,661,481,031.64	0.00	2,661,481,031.64	-100 %
1110060228	96010070080-DEFENSORIA I	36,511,293.91	5,687,868.17	30,823,425.74	-84 %
1110060229	96010070260-COMPUTADOR	25,133,695.74	0.00	25,133,695.74	-100 %
1110060230	96010070090 D°2-CI-DDC-15	259,056,580.48	0.00	259,056,580.48	-100 %
1110060231	96010070840-CI-2694337-202	0.00	1,249,271.29	-1,249,271.29	0 %
1110060235	96010072960 COMPUTADOR	0.00	95,713,722.15	-95,713,722.15	0 %
1110060236	96010019220 CV 2616 INVIA:	0.00	4,337,684,984.48	-4,337,684,984.48	0 %
1110060237	96010019250 CV 3615 INVIA:	0.00	15,519,810.56	-15,519,810.56	0 %
1110060238	96010023400 CV 0321 DE 20C	0.00	17,718,565.71	-17,718,565.71	0 %
11100603	Otros Bancos	3,090,039.72	13,194,464.72	-10,104,425.00	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	10,104,425.00	-10,104,425.00	0 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	4,431,856,123.99	36,464,778.65	4,395,391,345.34	-99 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,431,856,123.99	36,464,778.65	4,395,391,345.34	-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	32,728,172.82	32,760,915.49	-32,742.67	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2021 y : Julio de 2022

02/02/2023 10:36:38 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2021	Julio de 2022	Diferencia	Variacion %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 20	10,755.55	10,759.20	-3.65	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGAL	70,457.54	70,490.39	-32.85	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEON	12,509.97	12,513.62	-3.65	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIA	871,960.43	872,394.78	-434.35	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO :	13,046.41	13,050.06	-3.65	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININ'	11,041.99	11,045.64	-3.65	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFR/	22,165.41	22,176.36	-10.95	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF AS	14,879.03	14,886.33	-7.30	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEON	21,934.45	21,945.40	-10.95	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM R	50,808.68	50,830.58	-21.90	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBC	16,669.95	16,677.25	-7.30	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBC	12,065.72	12,069.37	-3.65	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF H/	25,435.05	25,446.00	-10.95	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2/	17,200.80	17,208.10	-7.30	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOI	15,646.54	15,653.84	-7.30	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQU.	12,750.89	12,754.54	-3.65	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACIO	628,881.22	629,195.12	-313.90	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIA:	4,298,994,882.13	0.00	4,298,994,882.13	-100 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIA:	15,358,563.32	0.00	15,358,563.32	-100 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 20C	17,534,473.90	0.00	17,534,473.90	-100 %
11321035	2186289 FAVI ADMINISTRAC	65,348,347.00	0.00	65,348,347.00	-100 %
11321036	601-00314-8 CT 21112007-137	0.00	1,596.36	-1,596.36	0 %
11321037	96010027920 ADMINISTRAC	0.00	245,257.51	-245,257.51	0 %
11321038	96010041280 ADMINSTRACI	0.00	912,312.66	-912,312.66	0 %
11321039	96010035700 CONV 963 GOB	0.00	652,128.02	-652,128.02	0 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	16,364,487.02	417,504,829.17	-401,140,342.15	2451 %
1222	INVERSIONES DE ADMINI	0.00	405,957,209.17	-405,957,209.17	0 %
122218	Fondos de inversion colectiva	0.00	405,957,209.17	-405,957,209.17	0 %
12221801	17802000974 ADMINISTRAC	0.00	2,834,261.56	-2,834,261.56	0 %
12221802	17802001099 ADMINISTRAC	0.00	2,997,839.68	-2,997,839.68	0 %
12221803	0011203 ENCARGO FIDUPEI	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	5,816,867.02	0.00	5,816,867.02	-100 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	5,816,867.02	0.00	5,816,867.02	-100 %
12230202	17802000974 ADMINISTRAC	2,766,058.63	0.00	2,766,058.63	-100 %
12230203	17802001099 ADMINISTRAC	2,925,700.46	0.00	2,925,700.46	-100 %
12230204	0011203 ENCARGO FIDUPEI	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 CONTRA	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 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2021 y : Julio de 2022

02/02/2023 10:36:38 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2021	Julio de 2022	Diferencia	Variacion %
13	CUENTAS POR COBRAR	8,421,541,714.92	604,648,197.42	7,816,893,517.50	-93 %
1317	PRESTACION DE SERVICIO	8,405,659,269.38	549,296,981.38	7,856,362,288.00	-93 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	8,405,659,269.38	549,296,981.38	7,856,362,288.00	-93 %
13171901	Administracion de proyectos	8,386,380,637.38	503,496,980.38	7,882,883,657.00	-94 %
13171903	Administracion de proyectos	19,278,632.00	45,800,001.00	-26,521,369.00	138 %
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	902,647,449.56	157,698,487.85	744,948,961.71	-83 %
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-(13,173,630.00	0.00	13,173,630.00	-100 %
1384900128	CC 570 CI 714-2019 A N H	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900129	CC 573 CI-3871801-2020-AN7	54,958.73	0.00	54,958.73	-100 %
1384900130	CC 572-CA BIOS - REDISEÑC	0.00	0.00	0.00	0 %
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 -	1,510,518.00	0.00	1,510,518.00	-100 %
1384900137	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	200,000,000.00	16,377,827.26	183,622,172.74	-92 %
1384900140	CC 581 CI-2694337-2021 COM	0.00	90,934.79	-90,934.79	0 %
1384900145	CC 585 CI No. 23-22 COMPU	0.00	60,956,682.00	-60,956,682.00	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	437,728,389.21	47,007,214.80	390,721,174.41	-89 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECI	-902,647,449.56	-157,698,487.85	-744,948,961.71	-83 %
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	-1,785,419.91	0.00	0 %
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-AN7	-133.53	0.00	-133.53	-100 %
1384900232	CC-574-CI-GGC 151-2020 - IC	0.00	-5,600.00	5,600.00	0 %
1384900234	CC 576 - CI 7952020 - ADR	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900236	CC 577 CI 1261 - 2021 - A N T	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900238	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	-12,024,000.00	0.00	-12,024,000.00	-100 %
1384900239	CC 402 CI 124 MPIO URRAO	-389,314,879.00	0.00	-389,314,879.00	-100 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-452,887,710.35	-110,691,273.05	-342,196,437.30	-76 %
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 ACUMULAD	-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 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2021 y : Julio de 2022

02/02/2023 10:36:38 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2021	Julio de 2022	Diferencia	Variacion %
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	38,290,709.00	38,630,016.00	-339,307.00	1 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQ	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	82,083,244.00	-7,578,799.00	10 %
167001	Equipo de comunicación	9,273,579.00	9,273,579.00	0.00	0 %
167002	Equipo de computación	65,230,866.00	72,809,665.00	-7,578,799.00	12 %
1685	DEPRECIACION ACUMUL	-37,213,736.00	-49,034,728.00	11,820,992.00	32 %
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	-36,213,736.00	-47,970,561.00	11,756,825.00	32 %
19	OTROS ACTIVOS	976,156,744.95	369,426,364.13	606,730,380.82	-62 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	630,120,739.75	124,212,164.93	505,908,574.82	-80 %
190601	Anticipos sobre convenios y aci	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	300,433,919.35	45,044,551.53	255,389,367.82	-85 %
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	-15,041,197.00	-15,751,952.00	710,755.00	5 %
197507	Licencias	-15,041,197.00	-15,751,952.00	710,755.00	5 %
	TOTAL ACTIVOS	17,393,815,844.80	6,225,974,906.72	,167,840,938.08	179 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-16,885,762,665.27	-5,098,200,104.41	-11,787,562,560.86	-70 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,237,970,235.50	-1,364,438,639.48	126,468,403.98	10 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-197,382,341.02	-1,307,901,853.81	1,110,519,512.79	563 %
240726	Rendimientos financieros	-197,382,341.02	-1,307,901,853.81	1,110,519,512.79	563 %
2436	RETENCION EN LA FUENT	-67,318,137.50	-22,820,733.50	-44,497,404.00	-66 %
243603	Honorarios	-42,583,795.00	-6,717,613.00	-35,866,182.00	-84 %
24360301	Honorarios 10%	-18,532,085.00	-3,710,000.00	-14,822,085.00	-80 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-10,472,000.00	-2,836,000.00	-7,636,000.00	-73 %
24360303	Honorarios 11%	-13,579,710.00	-163,460.00	-13,416,250.00	-99 %
24360304	Honorarios 3.5%	0.00	-8,153.00	8,153.00	0 %
243604	Comisiones	-45,529.00	-20,043.00	-25,486.00	-56 %
24360401	Comisiones del 11%	-45,529.00	-20,043.00	-25,486.00	-56 %
243605	SERVICIOS	-7,900,896.00	-89,536.00	-7,811,360.00	-99 %
24360501	Servicio 3.5%	-1,430,767.00	-19,426.00	-1,411,341.00	-99 %
24360502	Servicios 4%	-5,930,276.00	0.00	-5,930,276.00	-100 %
24360503	Servicios 6%	0.00	-62,760.00	62,760.00	0 %
24360504	Servicios 1%	-539,853.00	-7,350.00	-532,503.00	-99 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2021 y : Julio de 2022

02/02/2023 10:36:38 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2021	Julio de 2022	Diferencia	Variacion %
243606	Arrendamientos	-840,018.00	-160,134.00	-679,884.00	-81 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-192,453.00	-146,175.00	-46,278.00	-24 %
24360602	Arrendamientos 4%	-647,565.00	-13,959.00	-633,606.00	-98 %
243608	Compras	-650,200.00	-6,775,126.00	6,124,926.00	942 %
24360801	Compras 2.5%	-650,200.00	-6,775,126.00	6,124,926.00	942 %
24360802	Compras 3.5%	0.00	0.00	0.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-500,000.00	-748,608.00	248,608.00	50 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-8,464,318.00	-7,803,660.00	-660,658.00	-8 %
24362501	Regimen Comun 15%	-8,464,318.00	-7,803,660.00	-660,658.00	-8 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-6,333,381.50	-506,013.50	-5,827,368.00	-92 %
24362701	PEREIRA	-125,565.00	-114,227.00	-11,338.00	-9 %
2436270101	Tarifa del 10 x mil	-23,525.00	-22,579.00	-946.00	-4 %
2436270106	Tarifa del 7.5 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270110	Tarifa del 2 x mil	-102,040.00	-91,648.00	-10,392.00	-10 %
24362702	BOGOTA	-6,207,816.50	-391,786.50	-5,816,030.00	-94 %
2436270201	Tarifa del 9.66 x mil	-2,335,180.00	-52,115.00	-2,283,065.00	-98 %
2436270202	Tarifa del 13.8 x mil	0.00	-2,484.00	2,484.00	0 %
2436270203	Tarifa del 6.9 x mil	-3,588,923.50	-0.50	-3,588,923.00	-100 %
2436270204	Tarifa del 11.04 x mil	-44,483.00	0.00	-44,483.00	-100 %
2436270205	Tarifa del 4.14 x mil	-239,230.00	-2,132.00	-237,098.00	-99 %
2436270206	Tarifa 8.66 x mil	0.00	-335,055.00	335,055.00	0 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCI	-5,514,386.13	0.00	-5,514,386.13	-100 %
244004	Impuesto de industria y comerc	3,981.00	0.00	3,981.00	-100 %
24400401	PEREIRA	3,981.00	0.00	3,981.00	-100 %
2440040110	Tarifa del 2 x mil	3,981.00	0.00	3,981.00	-100 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	0.00	-5,518,367.13	-100 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAC	-967,755,370.85	-33,716,052.17	-934,039,318.68	-97 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-43,335,809.00	-267,000.00	-43,068,809.00	-99 %
249028	Seguros	-43,613,503.00	-1,047,200.00	-42,566,303.00	-98 %
249040	Otros	-496,589,694.10	-1,860,250.47	-494,729,443.63	-100 %
249050	Aportes al ICBF - SENA	-2,292,100.00	0.00	-2,292,100.00	-100 %
249051	Servicios Públicos	-3,799.75	-110,281.70	106,481.95	2802 %
249054	Honorarios	-369,618,578.00	-27,615,329.00	-342,003,249.00	-93 %
249058	Arrendamientos	-12,301,887.00	-2,815,991.00	-9,485,896.00	-77 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-29,159,872.00	-30,115,181.00	955,309.00	3 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-29,159,872.00	-30,115,181.00	955,309.00	3 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-11,457,924.00	-14,489,387.00	3,031,463.00	26 %
251103	Intereses a las Cesantias	-1,267,578.00	-1,565,174.00	297,596.00	23 %
251104	Vacaciones	-7,060,384.00	-11,831,247.00	4,770,863.00	68 %
251105	Prima de servicios	-2,129,936.00	-2,229,373.00	99,437.00	5 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-133,200.00	0.00	-133,200.00	-100 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-3,927,790.00	0.00	-3,927,790.00	-100 %
251123	Aportes en seguridad social a se	-3,183,060.00	0.00	-3,183,060.00	-100 %
27	PROVISIONES	-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 : Julio de 2021 y : Julio de 2022

02/02/2023 10:36:38 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2021	Julio de 2022	Diferencia	Variacion %
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	-15,442,614,177.77	-3,527,627,903.93	-11,914,986,273.84	-77 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-15,442,614,177.77	-3,527,627,903.93	-11,914,986,273.84	-77 %
290201	EN ADMINISTRACION	-15,442,614,177.77	-3,527,627,903.93	-11,914,986,273.84	-77 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES REC	-65,476,314,620.92	-43,400,926,099.77	-22,075,388,521.15	-34 %
2902010101	Sobre contratos	-64,511,914,613.00	-43,405,858,331.00	-21,106,056,282.00	-33 %
2902010102	Rendimientos financieros	-1,092,188,130.88	-439,644.34	-1,091,748,486.54	-100 %
2902010103	Cofinanciaciones	-2,234,500.00	0.00	-2,234,500.00	-100 %
2902010107	Reintegros al convenio	128,313,628.00	9,662,021.00	118,651,607.00	-92 %
2902010112	Reintegro costos y gastos	1,710,449.00	-4,289,551.00	6,000,000.00	-351 %
2902010113	Ajuste al peso	-1,454.04	-594.43	-859.61	-59 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATC	50,033,700,443.15	39,873,298,195.84	10,160,402,247.31	-20 %
2902010201	Sueldos y salarios	58,783,333.00	114,399,999.00	-55,616,666.00	95 %
2902010202	Auxilio de transporte	1,208,897.00	1,858,339.00	-649,442.00	54 %
2902010203	Cesantias	5,058,115.00	9,862,602.00	-4,804,487.00	95 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	308,316.00	765,730.00	-457,414.00	148 %
2902010205	Prima de servicios	5,057,449.00	9,860,995.00	-4,803,546.00	95 %
2902010206	Vacaciones	2,480,150.00	4,774,200.00	-2,294,050.00	92 %
2902010208	Dotacion	1,342,500.00	0.00	1,342,500.00	-100 %
2902010209	Aportes a ICBF - SENA - CCF	4,769,000.00	10,036,700.00	-5,267,700.00	110 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social et	4,420,200.00	9,265,300.00	-4,845,100.00	110 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesiona	268,500.00	559,100.00	-290,600.00	108 %
2902010212	Cotizacion a entidades administ	6,240,100.00	13,080,100.00	-6,840,000.00	110 %
2902010214	Honorarios	13,474,763,518.53	11,227,088,059.53	2,247,675,459.00	-17 %
2902010215	Servicios	1,824,667,525.00	7,412,725,894.37	-5,588,058,369.37	306 %
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	18,526,187,153.00	7,367,499,013.00	11,158,688,140.00	-60 %
2902010238	Materiales y suministros	171,212,722.00	138,097,816.00	33,114,906.00	-19 %
2902010241	Servicios públicos	90,177,369.00	36,445,799.00	53,731,570.00	-60 %
2902010242	Arrendamiento	1,028,216,945.00	882,889,668.00	145,327,277.00	-14 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	1,307,081,362.00	1,376,220,664.00	-69,139,302.00	5 %
2902010244	Publicidad y propaganda	1,415,274,458.00	0.00	1,415,274,458.00	-100 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscrij	6,981,994,402.00	6,979,944,402.00	2,050,000.00	0 %
2902010246	Fotocopias	79,858,603.00	79,018,683.00	839,920.00	-1 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	168,762,923.00	357,887,303.00	-189,124,380.00	112 %
2902010248	Seguros generales	29,114,457.00	24,398,220.00	4,716,237.00	-16 %
2902010255	Servicios de aseo. cafeteria. res	19,047,736.00	23,909,789.00	-4,862,053.00	26 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y	6,156,522.00	154,000.00	6,002,522.00	-97 %
2902010265	Gastos legales	59,974,700.00	0.00	59,974,700.00	-100 %
2902010267	Impuestos asumidos por impoc	361,765.00	6,352.00	355,413.00	-98 %
2902010268	Impuestos asumidos por induco	2,126,010.00	26,010.00	2,100,000.00	-99 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2021 y : Julio de 2022

02/02/2023 10:36:38 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2021	Julio de 2022	Diferencia	Variacion %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	1,145,384,866.97	1,055,042,111.47	90,342,755.50	-8 %
2902010270	Impuestos asumidos por retrefue	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	197,437,298.00	175,076,208.00	22,361,090.00	-11 %
2902010274	Taxis y buses	1,560,583.00	1,560,583.00	0.00	0 %
2902010276	Adquisicion de bien y servicio	0.00	0.00	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	26,158,761.05	20,598,070.94	5,560,690.11	-21 %
2902010280	Administracion	3,324,966,608.14	2,494,927,196.38	830,039,411.76	-25 %
2902010282	Gravamen al movimientos finar	14,921,893.36	5,370,254.67	9,551,638.69	-64 %
2902010283	Estampillas	17,100,000.00	25,500,000.00	-8,400,000.00	49 %
2902010295	Otros	1,622.40	4,104.15	-2,481.75	153 %
	TOTAL PASIVOS	-16,885,762,665.27	-5,098,200,104.41	,787,562,560.86	231 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-481,806,016.67	-1,083,339,865.04	601,533,848.37	125 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-481,806,016.67	-1,083,339,865.04	601,533,848.37	125 %
3105	CAPITAL FISCAL	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
310506	Cuotas o partes de interés socia	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
3109	RESULTADO DE EJERCICI	-370,047,721.82	-370,047,721.82	0.00	0 %
310901	Utilidad o excedente acumulados	-370,047,721.82	-370,047,721.82	0.00	0 %
3114	RESERVA	-106,758,294.85	-708,292,143.22	601,533,848.37	563 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-106,758,294.85	-308,292,143.22	201,533,848.37	189 %
31140301	Reservas ocasionales	-1,076,694,734.80	-1,521,802,269.56	445,107,534.76	41 %
31140302	Iva asumido	9,614,238.00	13,008,769.00	-3,394,531.00	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	52,081,522.00	-10,768,137.00	26 %
31140305	Comunicaciones y transporte	25,655,332.00	42,125,650.00	-16,470,318.00	64 %
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	4,755,617.00	-1,431,328.00	43 %
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	22,657,535.00	-6,464,340.00	40 %
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 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Julio de 2021 y : Julio de 2022

02/02/2023 10:36:38 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2021	Julio de 2022	Diferencia	Variacion %
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 %
31140323	Mantenimiento	250,000.00	250,000.00	0.00	0 %
31140324	Impresos, publicaciones, suscrij	8,608,000.00	8,608,000.00	0.00	0 %
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	13,966,679.00	31,255,556.39	-17,288,877.39	124 %
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	10,878,870.00	-10,878,870.00	0 %
311405	Fondos Patrimoniales	0.00	-400,000,000.00	400,000,000.00	0 %
	TOTAL PATRIMONIC	-481,806,016.67	-1,083,339,865.04	601,533,848.37	-56 %
	TOTAL	26,247,162.86	44,434,937.27	-18,187,774.41	-41 %

DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

ROSA GONZALEZ ORTEGA
T.P. 134922-T

OSCAR JAMES MEJIA DUQUE
T.P. 160002-T

DIRECTOR EJECUTIVO

CONTADOR

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 08:51:11 AM

Comparativo entre : Julio de 2021 y : Julio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2021	Julio de 2022	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-517,214,840.44	-549,126,690.88	31,911,850.44	6.17%
43	VENTA DE SERVICIOS	-516,180,015.09	-533,803,869.88	17,623,854.79	3.41%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-516,180,015.09	-533,803,869.88	17,623,854.79	3.41%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-516,180,015.09	-533,803,869.88	17,623,854.79	3.41%
43055001	Servicios conexos a la educaci	-516,180,015.09	-533,803,869.88	17,623,854.79	3.41%
48	OTROS INGRESOS	-1,034,825.35	-15,322,821.00	14,287,995.651,380.72%	
4802	FINANCIEROS	-1,024,133.75	-13,672,022.47	12,647,888.721,234.98%	
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-783,764.75	-13,672,022.47	12,888,257.721,644.40%	
48020101	Intereses sobre depósitos en ei	-783,764.75	-13,672,022.47	12,888,257.721,644.40%	
480211	Rendimiento efectivo de inver	-240,369.00	0.00	-240,369.00 -100.00%	
4808	INGRESOS DIVERSOS	-10,691.60	-1,650,798.53	1,640,106.935,340.14%	
480826	Recuperaciones	-7,862.60	-7,699.23	-163.37 -2.08%	
480828	Indemnizaciones	0.00	-1,639,250.00	1,639,250.00 0.00%	
480890	Otros ingresos diversos	-2,829.00	-3,849.30	1,020.30 36.07%	
5	5 - Gastos	490,967,677.58	504,691,753.61	-13,724,076.03 2.80%	
51	DE ADMINISTRACION Y O	484,022,430.74	425,057,655.76	58,964,774.98 -12.18%	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	67,509,649.00	90,985,253.00	-23,475,604.00 34.77%	
510101	Sueldos al personal	65,299,033.00	89,720,099.00	-24,421,066.00 37.40%	
510105	GASTOS DE REPRESENTA	299,200.00	413,704.00	-114,504.00 38.27%	
510123	Auxilio de transporte	411,416.00	851,450.00	-440,034.00 106.96%	
510151	Capacitacion, bienestar social	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00 -100.00%	
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	14,852,016.00	24,148,910.00	-9,296,894.00 62.60%	
510302	Aportes a CCF	2,867,900.00	7,032,200.00	-4,164,300.00 145.20%	
510303	Cotización a Seguridad Social	5,551,240.00	7,627,960.00	-2,076,720.00 37.41%	
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	341,800.00	467,700.00	-125,900.00 36.83%	
510306	Cotizaciones a entidades admi	6,091,076.00	9,021,050.00	-2,929,974.00 48.10%	
5104	APORTES SOBRE LA NOM	3,583,700.00	8,792,000.00	-5,208,300.00 145.33%	
510401	Aportes al ICBF	2,150,100.00	5,275,000.00	-3,124,900.00 145.34%	
510402	Aportes al Sena	1,433,600.00	3,517,000.00	-2,083,400.00 145.33%	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	22,336,995.00	31,184,488.00	-8,847,493.00 39.61%	
510701	Vacaciones	3,493,521.00	7,294,870.00	-3,801,349.00 108.81%	
510702	Cesantias	12,165,722.00	14,643,311.00	-2,477,589.00 20.37%	
510703	Interes a la cesantias	1,200,882.00	1,675,828.00	-474,946.00 39.55%	
510706	Prima de Servicios	5,476,870.00	7,570,479.00	-2,093,609.00 38.23%	
5111	GENERALES	370,865,685.24	265,476,273.98	105,389,411.26 -28.42%	
511114	Materiales y suministros	1,404,908.00	2,388,893.00	-983,985.00 70.04%	
511117	Servicios Públicos	1,079,489.00	692,037.00	387,452.00 -35.89%	
511118	Arrendamientos	5,902,532.00	4,525,407.00	1,377,125.00 -23.33%	

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 08:51:11 AM

Comparativo entre : Julio de 2021 y : Julio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Julio de 2021	Julio de 2022	Diferencia	Variacion %
511119	Viaticos y Gastos de viaje	5,371,438.00	10,476,078.00	-5,104,640.00	95.03%
511122	Fotocopias	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00%
511123	Comunicacion y transporte	7,861,010.00	4,733,534.00	3,127,476.00	-39.78%
511125	Seguros generales	82,754,086.00	73,083,835.00	9,670,251.00	-11.69%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	513,460.00	203,259.00	310,201.00	-60.41%
511155	Elementos de aseo lavanderia	219,793.00	196,080.00	23,713.00	-10.79%
511164	GASTOS LEGALES	28,564,463.00	21,638,437.66	6,926,025.34	-24.25%
51116401	Impuesto al consumo	-2.00	63,834.00	-63,836.00	1,800.00%
51116402	Iva	24,749,348.00	20,366,465.00	4,382,883.00	-17.71%
51116403	Gastos legales	3,813,697.00	1,207,999.00	2,605,698.00	-68.32%
51116404	Intereses de mora	1,420.00	139.66	1,280.34	-90.16%
511178	Comisiones	727,300.00	455,268.00	272,032.00	-37.40%
511179	Honorarios	220,293,396.00	140,651,324.00	79,642,072.00	-36.15%
511180	Servicios	16,173,810.24	6,376,429.32	9,797,380.92	-60.58%
511190	Otros gastos Generales	0.00	692.00	-692.00	0.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	4,874,385.50	4,470,730.78	403,654.72	-8.28%
512017	Intereses	0.00	79,889.97	-79,889.97	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos :	4,874,385.50	4,390,840.81	483,544.69	-9.92%
53	DETERIORO DEPRECIACI	5,848,287.00	8,333,637.00	-2,485,350.00	42.50%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	4,699,973.00	8,215,182.00	-3,515,209.00	74.79%
536006	Muebles. enseres y Equipos de	0.00	64,167.00	-64,167.00	0.00%
536007	Equipo de comunicación y Co	4,699,973.00	8,151,015.00	-3,451,042.00	73.43%
5366	AMORTIZACION DE INTA/	1,148,314.00	118,455.00	1,029,859.00	-89.68%
536605	Licencias	1,148,314.00	118,455.00	1,029,859.00	-89.68%
58	OTROS GASTOS	1,096,959.84	71,300,460.85	-70,203,501.01	6,399.82%
5802	COMISIONES	1,020,703.13	977,713.55	42,989.58	-4.21%
580240	Comisiones y otros gastos ban	1,020,703.13	977,713.55	42,989.58	-4.21%
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	47,193.50	70,319,680.22	-70,272,486.72	1,3902.89%
589003	Impuestos asumidos	0.00	387,729.22	-387,729.22	0.00%
589015	Margen en la comercializacio	0.00	69,923,614.00	-69,923,614.00	0.00%
589090	Otros gastos diversos	47,193.50	8,337.00	38,856.50	-82.33%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

26,247,162.86

44,434,937.27

-18,187,774.41

-40.93 %

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 08:51:11 AM

Comparativo entre : Julio de 2021 y : Julio de 2022

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