

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2021 y : Junio de 2022

29/08/2022 03:01:49 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2021	Junio de 2022	Diferencia	Variacion %
<b>ACTIVO</b>					
<b>1</b>	<b>1 - Activo</b>	16,328,913,445.76	6,602,611,906.73	9,726,301,539.03	-60 %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT</b>	6,510,457,800.02	5,477,530,788.96	1,032,927,011.06	-16 %
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCI</b>	2,081,433,796.33	5,440,571,884.12	-3,359,138,087.79	161 %
111005	Cuenta corriente	1,580.52	0.00	1,580.52	-100 %
111006	CUENTA DE AHORRO	2,081,432,215.81	5,440,571,884.12	-3,359,139,668.31	161 %
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTR</b>	4,428,524,003.69	36,458,904.84	4,392,065,098.85	-99 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,428,524,003.69	36,458,904.84	4,392,065,098.85	-99 %
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUM</b>	16,355,598.86	417,480,683.40	-401,125,084.54	2453 %
<b>1222</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINI</b>	0.00	405,933,063.40	-405,933,063.40	0 %
122218	Fondos de inversion colectiva	0.00	405,933,063.40	-405,933,063.40	0 %
<b>1223</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINI</b>	5,807,978.86	0.00	5,807,978.86	-100 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	5,807,978.86	0.00	5,807,978.86	-100 %
<b>1224</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINI</b>	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 %
<b>1227</b>	<b>INVERSIONES EN CONTR</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>	8,716,738,691.92	270,708,197.42	8,446,030,494.50	-97 %
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIO</b>	8,700,856,246.38	215,356,981.38	8,485,499,265.00	-98 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	8,700,856,246.38	215,356,981.38	8,485,499,265.00	-98 %
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR CO</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 D</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>	39,071,651.00	38,630,016.00	441,635.00	-1 %
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQ</b>	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 %
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACI</b>	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 %
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMUL</b>	-36,432,794.00	-49,034,728.00	12,601,934.00	35 %
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	-35,432,794.00	-47,970,561.00	12,537,767.00	35 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2021 y : Junio de 2022

29/08/2022 03:01:49 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2021	Junio de 2022	Diferencia	Variacion %
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,029,732,399.96	381,704,916.95	648,027,483.01	-63 %
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS EN</b>	683,577,934.76	136,490,717.75	547,087,217.01	-80 %
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	353,891,114.36	57,323,104.35	296,568,010.01	-84 %
<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>	-14,922,737.00	-15,751,952.00	829,215.00	6 %
197507	Licencias	-14,922,737.00	-15,751,952.00	829,215.00	6 %
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>16,328,913,445.76</b>	<b>6,602,611,906.73</b>	<b>9,726,301,539.03</b>	<b>147 %</b>

## PASIVO

<b>2</b>	<b>2 - Pasivo</b>	-15,786,201,818.29	-5,456,589,061.22	-10,329,612,757.07	-65 %
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-904,663,563.56	-1,446,264,011.72	541,600,448.16	60 %
<b>2407</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TE</b>	-193,178,222.73	-1,307,385,289.31	1,114,207,066.58	577 %
240726	Rendimientos financieros	-193,178,222.73	-1,307,385,289.31	1,114,207,066.58	577 %
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	-64,984,284.85	-54,233,887.25	-10,750,397.60	-17 %
243603	Honorarios	-31,788,765.00	-20,411,060.00	-11,377,705.00	-36 %
243604	Comisiones	-260,752.00	-40,086.00	-220,666.00	-85 %
243605	SERVICIOS	-96,880.00	-3,978,121.00	3,881,241.00	4006 %
243606	Arrendamientos	-13,949,461.00	-421,613.00	-13,527,848.00	-97 %
243608	Compras	-543,680.00	-6,075,031.00	5,531,351.00	1017 %
243615	Salarios y pagos laborales	-500,000.00	-748,608.00	248,608.00	50 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-4,181,936.35	-11,882,128.75	7,700,192.40	184 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-13,662,810.50	-10,677,239.50	-2,985,571.00	-22 %
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCI</b>	-5,518,367.13	0.00	-5,518,367.13	-100 %
244004	Impuesto de industria y comerc	0.00	0.00	0.00	0 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	0.00	-5,518,367.13	-100 %
244080	OTROS IMPUESTOS TERRIT	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAC</b>	-640,982,688.85	-84,644,835.16	-556,337,853.69	-87 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-26,156,351.00	-1,413,100.00	-24,743,251.00	-95 %
249028	Seguros	-3.00	0.00	-3.00	-100 %
249040	Otros	-164,188,123.10	-19,128,001.42	-145,060,121.68	-88 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	0.00	0.00	0.00	0 %
249051	Servicios Públicos	-107,349.75	-3,800.74	-103,549.01	-96 %
249054	Honorarios	-444,909,537.00	-64,060,287.00	-380,849,250.00	-86 %
249058	Arrendamientos	-5,621,325.00	-39,646.00	-5,581,679.00	-99 %
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLI</b>	-17,172,225.00	-24,288,207.00	7,115,982.00	41 %
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLI</b>	-17,172,225.00	-24,288,207.00	7,115,982.00	41 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2021 y : Junio de 2022

29/08/2022 03:01:49 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2021	Junio de 2022	Diferencia	Variacion %
251101	Nomina Por Pagar	-107,400.00	0.00	-107,400.00	-100 %
251102	Cesantias	-9,327,988.00	-12,260,014.00	2,932,026.00	31 %
251103	Intereses a las Cesantias	-1,045,593.00	-1,308,084.00	262,491.00	25 %
251104	Vacaciones	-6,691,244.00	-10,720,109.00	4,028,865.00	60 %
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 sa	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>-176,018,380.00</b>	<b>-176,018,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>-176,018,380.00</b>	<b>-176,018,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>
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>	<b>-14,688,347,649.73</b>	<b>-3,810,018,462.50</b>	<b>-10,878,329,187.23</b>	<b>-74 %</b>
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN</b>	<b>-14,688,347,649.73</b>	<b>-3,810,018,462.50</b>	<b>-10,878,329,187.23</b>	<b>-74 %</b>
290201	EN ADMINISTRACION	-14,688,347,649.73	-3,810,018,462.50	-10,878,329,187.23	-74 %
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-15,786,201,818.29</b>	<b>-5,456,589,061.22</b>	<b>10,329,612,757.07</b>	<b>189 %</b>

## PATRIMONIO

<b>3</b>	<b>3 - Patrimonio</b>	<b>-545,616,020.67</b>	<b>-1,096,193,055.04</b>	<b>550,577,034.37</b>	<b>101 %</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENT</b>	<b>-545,616,020.67</b>	<b>-1,096,193,055.04</b>	<b>550,577,034.37</b>	<b>101 %</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>
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>	<b>-370,047,721.82</b>	<b>-370,047,721.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>
310901	Utilidad o exedente acumulados	-370,047,721.82	-370,047,721.82	0.00	0 %
<b>3114</b>	<b>RESERVA</b>	<b>-170,568,298.85</b>	<b>-721,145,333.22</b>	<b>550,577,034.37</b>	<b>323 %</b>
311403	RESERVAS OCASIONALES	-170,568,298.85	-321,145,333.22	150,577,034.37	88 %
311405	Fondos Patrimoniales	0.00	-400,000,000.00	400,000,000.00	0 %
<b>3145</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0 %</b>
314507	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0 %
	<b>TOTAL PATRIMONIC</b>	<b>-545,616,020.67</b>	<b>-1,096,193,055.04</b>	<b>550,577,034.37</b>	<b>-50 %</b>

**TOTAL**                      **-2,904,393.20**                      **49,829,790.47**                      **-52,734,183.67**                      **-106 %**

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 03:04:39 PM

Comparativo entre : Junio de 2021 y : Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2021	Junio de 2022	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-351,091,999.87	-442,958,847.24	91,866,847.37	26.17%
43	VENTA DE SERVICIOS	-350,193,166.72	-428,259,132.88	78,065,966.16	22.29%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-350,193,166.72	-428,259,132.88	78,065,966.16	22.29%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-350,193,166.72	-428,259,132.88	78,065,966.16	22.29%
48	OTROS INGRESOS	-898,833.15	-14,699,714.36	13,800,881.211	535.42%
4802	FINANCIEROS	-888,207.90	-13,049,393.83	12,161,185.931	369.18%
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-647,838.90	-13,049,393.83	12,401,554.931	914.30%
480211	Rendimiento efectivo de inver	-240,369.00	0.00	-240,369.00	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-10,625.25	-1,650,320.53	1,639,695.285	432.06%
480826	Recuperaciones	-7,862.25	-7,599.23	-263.02	-3.35%
480828	Indemnizaciones	0.00	-1,639,250.00	1,639,250.00	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	-2,763.00	-3,471.30	708.30	25.64%
5	5 - Gastos	353,996,393.07	393,129,056.77	-39,132,663.70	11.05%
51	DE ADMINISTRACION Y O	347,907,665.73	313,560,897.60	34,346,768.13	-9.87%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	60,137,236.00	64,222,081.00	-4,084,845.00	6.79%
510101	Sueldos al personal	58,119,366.00	63,074,099.00	-4,954,733.00	8.53%
510105	GASTOS DE REPRESENTA	0.00	413,704.00	-413,704.00	0.00%
510123	Auxilio de transporte	517,870.00	734,278.00	-216,408.00	41.79%
510151	Capacitacion, bienestar social	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	12,387,816.00	17,743,890.00	-5,356,074.00	43.24%
510302	Aportes a CCF	2,436,000.00	5,966,100.00	-3,530,100.00	144.91%
510303	Cotización a Seguridad Social	4,632,340.00	5,362,800.00	-730,460.00	15.77%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	276,200.00	328,300.00	-52,100.00	18.86%
510306	Cotizaciones a entidades admi	5,043,276.00	6,086,690.00	-1,043,414.00	20.69%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	3,040,900.00	7,459,100.00	-4,418,200.00	145.29%
510401	Aportes al ICBF	1,825,700.00	4,475,300.00	-2,649,600.00	145.13%
510402	Aportes al Sena	1,215,200.00	2,983,800.00	-1,768,600.00	145.54%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	22,096,430.00	25,357,514.00	-3,261,084.00	14.76%
510701	Vacaciones	2,827,864.00	6,183,732.00	-3,355,868.00	118.67%
510702	Cesantias	12,436,140.00	12,413,938.00	22,202.00	-0.18%
510703	Interes a la cesantias	1,169,919.00	1,418,738.00	-248,819.00	21.27%
510706	Prima de Servicios	5,662,507.00	5,341,106.00	321,401.00	-5.68%
5111	GENERALES	246,101,962.24	195,906,996.98	50,194,965.26	-20.40%
511114	Materiales y suministros	1,114,992.00	2,388,893.00	-1,273,901.00	114.25%
511117	Servicios Públicos	1,079,489.00	63,427.00	1,016,062.00	-94.12%
511118	Arrendamientos	4,369,199.00	0.00	4,369,199.00	-100.00%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	5,247,879.00	6,759,114.00	-1,511,235.00	28.80%
511122	Fotocopias	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00%

# 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 03:04:39 PM

Comparativo entre : Junio de 2021 y : Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2021	Junio de 2022	Diferencia	Variacion %
511123	Comunicacion y transporte	6,183,725.00	2,068,789.00	4,114,936.00	-66.54%
511125	Seguros generales	44,610,444.00	70,000,822.00	-25,390,378.00	56.92%
511149	Servicios de aseó. cafeteria. re	513,460.00	179,259.00	334,201.00	-65.09%
511155	Elementos de aseó lavanderia	181,086.00	97,080.00	84,006.00	-46.39%
511164	GASTOS LEGALES	17,825,985.00	20,327,063.66	-2,501,078.66	14.03%
511178	Comisiones	554,800.00	273,072.00	281,728.00	-50.78%
511179	Honorarios	157,447,096.00	88,867,374.00	68,579,722.00	-43.56%
511180	Servicios	6,973,807.24	4,826,411.32	2,147,395.92	-30.79%
511190	Otros gastos Generales	0.00	692.00	-692.00	0.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	4,143,321.49	2,871,315.62	1,272,005.87	-30.70%
512017	Intereses	0.00	79,889.97	-79,889.97	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos :	4,143,321.49	2,791,425.65	1,351,895.84	-32.63%
53	DETERIORO DEPRECIACI	4,948,885.00	8,333,637.00	-3,384,752.00	68.39%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	3,919,031.00	8,215,182.00	-4,296,151.00	109.62%
536006	Muebles. enseres y Equipos d	0.00	64,167.00	-64,167.00	0.00%
536007	Equipo de comunicación y Co	3,919,031.00	8,151,015.00	-4,231,984.00	107.99%
5366	AMORTIZACION DE INTA	1,029,854.00	118,455.00	911,399.00	-88.50%
536605	Licencias	1,029,854.00	118,455.00	911,399.00	-88.50%
58	OTROS GASTOS	1,139,842.34	71,234,522.17	-70,094,679.836	149.51%
5802	COMISIONES	992,140.13	939,560.55	52,579.58	-5.30%
580240	Comisiones y otros gastos ban	992,140.13	939,560.55	52,579.58	-5.30%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA	29,063.21	3,067.08	25,996.13	-89.45%
580313	Adquisicion de bien y servici	29,063.21	3,067.08	25,996.13	-89.45%
5890	GASTOS DIVERSOS	118,639.00	70,291,894.54	-70,173,255.549	148.56%
589003	Impuestos asumidos	0.00	360,784.54	-360,784.54	0.00%
589015	Margen en la comercializacio	0.00	69,923,614.00	-69,923,614.00	0.00%
589090	Otros gastos diversos	118,639.00	7,496.00	111,143.00	-93.68%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

-2,904,393.20

49,829,790.47 -52,734,183.67 -105.83 %

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