

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Marzo de 2021 y : Marzo de 2022

29/08/2022 03:00:22 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2021	Marzo de 2022	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	14,806,679,269.84	6,375,562,352.25	8,431,116,917.59	-57 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	5,294,239,238.03	5,098,140,357.25	196,098,880.78	-4 %
1105	CAJA	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 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCI	874,994,804.59	705,244,604.31	169,750,200.28	-19 %
111005	Cuenta corriente	1,576.88	1,591.48	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	874,993,227.71	705,243,012.83	169,750,214.88	-19 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	4,418,744,433.44	4,392,395,752.94	26,348,680.50	-1 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,418,744,433.44	4,392,395,752.94	26,348,680.50	-1 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	15,437,579.36	616,422,243.13	-600,984,663.77	3893 %
1222	INVERSIONES DE ADMINI	0.00	605,874,623.13	-605,874,623.13	0 %
122218	Fondos de inversion colectiva	0.00	605,874,623.13	-605,874,623.13	0 %
1223	INVERSIONES DE ADMINI	5,798,485.36	0.00	5,798,485.36	-100 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	5,798,485.36	0.00	5,798,485.36	-100 %
1224	INVERSIONES DE ADMINI	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 %
1227	INVERSIONES EN CONTR	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 %
13	CUENTAS POR COBRAR	8,736,864,502.86	262,432,393.92	8,474,432,108.94	-97 %
1317	PRESTACION DE SERVICIO	8,720,982,057.32	207,081,177.88	8,513,900,879.44	-98 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	8,720,982,057.32	207,081,177.88	8,513,900,879.44	-98 %
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 %
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	36,565,385.00	40,403,699.00	-3,838,314.00	10 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQ	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 COMUNICACI	69,589,903.00	80,223,245.00	-10,633,342.00	15 %
167001	Equipo de comunicación	4,424,487.00	9,273,579.00	-4,849,092.00	110 %
167002	Equipo de computación	65,165,416.00	70,949,666.00	-5,784,250.00	9 %
1685	DEPRECIACION ACUMUL	-34,024,518.00	-40,819,546.00	6,795,028.00	20 %
168506	Muebles. enseres y equipo de o	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y con	-33,024,518.00	-39,819,546.00	6,795,028.00	21 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Marzo de 2021 y : Marzo de 2022

29/08/2022 03:00:22 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2021	Marzo de 2022	Diferencia	Variacion %
19	OTROS ACTIVOS	707,015,260.59	341,606,354.95	365,408,905.64	-52 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	360,505,415.39	96,273,700.75	264,231,714.64	-73 %
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	30,818,594.99	17,106,087.35	13,712,507.64	-44 %
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	-14,567,357.00	-15,633,497.00	1,066,140.00	7 %
197507	Licencias	-14,567,357.00	-15,633,497.00	1,066,140.00	7 %
	TOTAL ACTIVOS	14,806,679,269.84	6,375,562,352.25	8,431,116,917.59	132 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-14,212,209,501.52	-5,209,262,746.82	-9,002,946,754.70	-63 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-300,773,968.02	-1,993,837,965.68	1,693,063,997.66	563 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-191,285,925.73	-1,294,052,385.56	1,102,766,459.83	577 %
240726	Rendimientos financieros	-191,285,925.73	-1,294,052,385.56	1,102,766,459.83	577 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-12,049,504.50	-41,075,565.00	29,026,060.50	241 %
243603	Honorarios	-4,000,018.00	-27,672,927.00	23,672,909.00	592 %
243604	Comisiones	-18,975.00	-56,925.00	37,950.00	200 %
243605	SERVICIOS	-5,950.00	-2,280,000.00	2,274,050.00	38219 %
243606	Arrendamientos	-3,783,493.00	-317,228.00	-3,466,265.00	-92 %
243608	Compras	-322,899.00	0.00	-322,899.00	-100 %
243615	Salarios y pagos laborales	-500,000.00	-748,608.00	248,608.00	50 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-2,143,897.00	-3,384,402.00	1,240,505.00	58 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-1,274,272.50	-6,615,475.00	5,341,202.50	419 %
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	-91,920,170.66	-658,710,015.12	566,789,844.46	617 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	0.00	-49,354,434.00	49,354,434.00	0 %
249028	Seguros	0.00	-1.00	1.00	0 %
249040	Otros	-28,578,648.13	-147,944,652.69	119,366,004.56	418 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	0.00	0.00	0.00	0 %
249051	Servicios Públicos	-1,026,899.53	-3,800.43	-1,023,099.10	-100 %
249054	Honorarios	-55,173,986.00	-456,612,898.00	401,438,912.00	728 %
249058	Arrendamientos	-7,140,637.00	-4,794,229.00	-2,346,408.00	-33 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-25,059,532.00	-19,502,199.00	-5,557,333.00	-22 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-25,059,532.00	-19,502,199.00	-5,557,333.00	-22 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-6,031,661.00	-5,571,895.00	-459,766.00	-8 %
251103	Intereses a las Cesantias	-713,545.00	-536,814.00	-176,731.00	-25 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Marzo de 2021 y : Marzo de 2022

29/08/2022 03:00:22 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2021	Marzo de 2022	Diferencia	Variacion %
251104	Vacaciones	-12,282,665.00	-7,821,595.00	-4,461,070.00	-36 %
251105	Prima de servicios	-6,031,661.00	-5,571,895.00	-459,766.00	-8 %
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 %
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	-13,710,357,621.50	-3,019,904,202.14	-10,690,453,419.36	-78 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-13,710,357,621.50	-3,019,904,202.14	-10,690,453,419.36	-78 %
290201	EN ADMINISTRACION	-13,710,357,621.50	-3,019,904,202.14	-10,690,453,419.36	-78 %
	TOTAL PASIVOS	-14,212,209,501.52	-5,209,262,746.82	9,002,946,754.70	173 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-655,777,503.67	-1,183,529,295.04	527,751,791.37	80 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-655,777,503.67	-1,183,529,295.04	527,751,791.37	80 %
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	0.00	0.00	0.00	0 %
311001	Utilidad o excedente del ejercic	0.00	0.00	0.00	0 %
3114	RESERVA	-280,729,781.85	-808,481,573.22	527,751,791.37	188 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-280,729,781.85	-408,481,573.22	127,751,791.37	46 %
311405	Fondos Patrimoniales	0.00	-400,000,000.00	400,000,000.00	0 %
	TOTAL PATRIMONIC	-655,777,503.67	-1,183,529,295.04	527,751,791.37	-45 %

TOTAL -61,307,735.35 -17,229,689.61 -44,078,045.74 256 %

Firmado digitalmente por
DIEGO MAURICIO
ARIAS ARANGO

DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

ROSA GONZALEZ ORTEGA
T.P. 134922-T

CONTADOR

OSCAR JAMES MEJIA DJQUE
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 03:03:26 PM

Comparativo entre : Marzo de 2021 y : Marzo de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2021	Marzo de 2022	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-87,865,796.48	-176,554,926.12	88,689,129.64	100.94%
43	VENTA DE SERVICIOS	-87,366,431.00	-174,077,985.66	86,711,554.66	99.25%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-87,366,431.00	-174,077,985.66	86,711,554.66	99.25%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-87,366,431.00	-174,077,985.66	86,711,554.66	99.25%
48	OTROS INGRESOS	-499,365.48	-2,476,940.46	1,977,574.98	396.02%
4802	FINANCIEROS	-490,747.48	-2,475,779.46	1,985,031.98	404.49%
480201	Intereses sobre depósitos en Ir	-250,378.48	-2,475,779.46	2,225,400.98	888.81%
480211	Rendimiento efectivo de inver	-240,369.00	0.00	-240,369.00	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-8,618.00	-1,161.00	-7,457.00	-86.53%
480826	Recuperaciones	-7,370.00	0.00	-7,370.00	-100.00%
480890	Otros ingresos diversos	-1,248.00	-1,161.00	-87.00	-6.97%
5	5 - Gastos	149,173,531.83	193,784,615.73	-44,611,083.90	29.91%
51	DE ADMINISTRACION Y O	146,497,739.88	123,128,601.97	23,369,137.91	-15.95%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	34,192,595.00	27,510,761.00	6,681,834.00	-19.54%
510101	Sueldos al personal	33,884,033.00	27,127,999.00	6,756,034.00	-19.94%
510105	GASTOS DE REPRESENTA	0.00	0.00	0.00	0.00%
510123	Auxilio de transporte	308,562.00	382,762.00	-74,200.00	24.05%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	7,734,016.00	7,771,750.00	-37,734.00	0.49%
510302	Aportes a CCF	1,357,500.00	2,767,800.00	-1,410,300.00	103.89%
510303	Cotización a Seguridad Social	2,880,620.00	2,306,200.00	574,420.00	-19.94%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	177,400.00	142,100.00	35,300.00	-19.90%
510306	Cotizaciones a entidades admi	3,318,496.00	2,555,650.00	762,846.00	-22.99%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	1,692,700.00	3,460,300.00	-1,767,600.00	104.42%
510401	Aportes al ICBF	1,016,800.00	2,076,100.00	-1,059,300.00	104.18%
510402	Aportes al Sena	675,900.00	1,384,200.00	-708,300.00	104.79%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15,783,451.00	14,949,424.00	834,027.00	-5.28%
510701	Vacaciones	3,006,584.00	2,850,318.00	156,266.00	-5.20%
510702	Cesantías	6,031,661.00	5,725,819.00	305,842.00	-5.07%
510703	Interés a la cesantías	713,545.00	647,468.00	66,077.00	-9.26%
510706	Prima de Servicios	6,031,661.00	5,725,819.00	305,842.00	-5.07%
5111	GENERALES	84,052,078.00	68,672,174.00	15,379,904.00	-18.30%
511114	Materiales y suministros	0.00	771,241.00	-771,241.00	0.00%
511117	Servicios Públicos	965,045.00	63,427.00	901,618.00	-93.43%
511118	Arrendamientos	3,040,999.00	0.00	3,040,999.00	-100.00%
511119	Viáticos y Gastos de viaje	0.00	742,614.00	-742,614.00	0.00%
511123	Comunicación y transporte	1,974,315.00	100,386.00	1,873,929.00	-94.92%
511125	Seguros generales	292,601.00	10,057,535.00	-9,764,934.00	337.29%
511149	Servicios de aseo. cafetería. re	0.00	0.00	0.00	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 03:03:26 PM

Comparativo entre : Marzo de 2021 y : Marzo de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2021	Marzo de 2022	Diferencia	Variación %
511155	Elementos de aseo lavanderia	41,650.00	0.00	41,650.00	-100.00%
511164	GASTOS LEGALES	5,524,372.00	5,144,942.00	379,430.00	-6.87%
511178	Comisiones	0.00	115,000.00	-115,000.00	0.00%
511179	Honorarios	72,213,096.00	48,789,074.00	23,424,022.00	-32.44%
511180	Servicios	0.00	2,887,263.00	-2,887,263.00	0.00%
511190	Otros gastos Generales	0.00	692.00	-692.00	0.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	3,042,899.88	764,192.97	2,278,706.91	-74.89%
512024	Gravamen a los movimientos :	3,042,899.88	764,192.97	2,278,706.91	-74.89%
53	DETERIORO DEPRECIACI	2,185,229.00	0.00	2,185,229.00	-100.00%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	1,510,755.00	0.00	1,510,755.00	-100.00%
536007	Equipo de comunicación y Co	1,510,755.00	0.00	1,510,755.00	-100.00%
5366	AMORTIZACION DE INTA	674,474.00	0.00	674,474.00	-100.00%
536605	Licencias	674,474.00	0.00	674,474.00	-100.00%
58	OTROS GASTOS	490,562.95	70,656,013.76	-70,165,450.81	14,303.05%
5802	COMISIONES	484,246.95	731,416.76	-247,169.81	51.04%
580240	Comisiones y otros gastos ban	484,246.95	731,416.76	-247,169.81	51.04%
5890	GASTOS DIVERSOS	6,316.00	69,924,597.00	-69,918,281.00	7,002.55%
589015	Margen en la comercializaci	0.00	69,923,614.00	-69,923,614.00	0.00%
589090	Otros gastos diversos	6,316.00	983.00	5,333.00	-84.44%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

-61,307,735.35

-17,229,689.61

-44,078,045.74

255.83 %

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