

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Mayo de 2021 y : Mayo de 2022

29/08/2022 03:01:22 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2021	Mayo de 2022	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	17,481,078,560.36	7,923,432,308.80	9,557,646,251.56	-55 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	7,984,071,817.81	6,599,134,318.77	1,384,937,499.04	-17 %
1105	CAJA	499,986.33	500,000.00	-13.67	0 %
110501	CAJA PRINCIPAL	-13.67	0.00	-13.67	-100 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCI	3,558,270,130.59	2,199,663,108.18	1,358,607,022.41	-38 %
111005	Cuenta corriente	1,579.32	1,593.92	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	3,558,268,551.27	2,199,661,514.26	1,358,607,037.01	-38 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	4,425,301,700.89	4,398,971,210.59	26,330,490.30	-1 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,425,301,700.89	4,398,971,210.59	26,330,490.30	-1 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	15,443,679.75	617,458,887.16	-602,015,207.41	3898 %
1222	INVERSIONES DE ADMINI	0.00	605,911,267.16	-605,911,267.16	0 %
122218	Fondos de inversion colectiva	0.00	605,911,267.16	-605,911,267.16	0 %
1223	INVERSIONES DE ADMINI	5,804,585.75	0.00	5,804,585.75	-100 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	5,804,585.75	0.00	5,804,585.75	-100 %
1224	INVERSIONES DE ADMINI	5,429,094.00	7,337,620.00	-1,908,526.00	35 %
122419	Aportes sociales en entidades de	5,429,094.00	7,337,620.00	-1,908,526.00	35 %
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	8,504,203,108.86	268,240,197.92	8,235,962,910.94	-97 %
1317	PRESTACION DE SERVICIO	8,488,320,663.32	212,888,981.88	8,275,431,681.44	-97 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	8,488,320,663.32	212,888,981.88	8,275,431,681.44	-97 %
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	35,003,501.00	41,013,698.00	-6,010,197.00	17 %
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	69,655,353.00	80,833,244.00	-11,177,891.00	16 %
167001	Equipo de comunicación	4,424,487.00	9,273,579.00	-4,849,092.00	110 %
167002	Equipo de computación	65,230,866.00	71,559,665.00	-6,328,799.00	10 %
1685	DEPRECIACION ACUMUL	-35,651,852.00	-40,819,546.00	5,167,694.00	14 %
168506	Muebles. enseres y equipo de o	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y con	-34,651,852.00	-39,819,546.00	5,167,694.00	15 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Mayo de 2021 y : Mayo de 2022

29/08/2022 03:01:22 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2021	Mayo de 2022	Diferencia	Variacion %
19	OTROS ACTIVOS	925,799,148.94	381,027,902.95	544,771,245.99	-59 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	579,526,223.74	135,695,248.75	443,830,974.99	-77 %
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	249,839,403.34	56,527,635.35	193,311,767.99	-77 %
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	-14,804,277.00	-15,633,497.00	829,220.00	6 %
197507	Licencias	-14,804,277.00	-15,633,497.00	829,220.00	6 %
	TOTAL ACTIVOS	17,481,078,560.36	7,923,432,308.80	9,557,646,251.56	121 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-16,859,325,052.01	-6,672,016,982.81	-10,187,308,069.20	-60 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,076,689,424.55	-1,929,502,051.89	852,812,627.34	79 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-191,730,600.19	-1,302,833,959.04	1,111,103,358.85	580 %
240726	Rendimientos financieros	-191,730,600.19	-1,302,833,959.04	1,111,103,358.85	580 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-31,622,771.85	-33,210,354.75	1,587,582.90	5 %
243603	Honorarios	-21,078,783.00	-20,891,423.00	-187,360.00	-1 %
243604	Comisiones	-18,975.00	-50,436.00	31,461.00	166 %
243605	SERVICIOS	-44,660.00	-386,493.00	341,833.00	765 %
243606	Arrendamientos	-1,132,693.00	-1,583,903.00	451,210.00	40 %
243608	Compras	-67,833.00	0.00	-67,833.00	-100 %
243615	Salarios y pagos laborales	-500,000.00	-748,608.00	248,608.00	50 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-2,756,650.35	-4,239,587.75	1,482,937.40	54 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-6,023,177.50	-5,309,904.00	-713,273.50	-12 %
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	-847,817,685.38	-593,457,738.10	-254,359,947.28	-30 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-489,753.00	0.00	-489,753.00	-100 %
249028	Seguros	-171,082.00	-1.00	-171,081.00	-100 %
249040	Otros	-193,360,281.63	-136,003,123.46	-57,357,158.17	-30 %
249050	Aportes al ICBF - SENA - CCF	0.00	0.00	0.00	0 %
249051	Servicios Públicos	-290,609.75	-3,800.35	-286,809.40	-99 %
249054	Honorarios	-650,950,543.00	-416,228,614.29	-234,721,928.71	-36 %
249058	Arrendamientos	-2,555,416.00	-41,222,199.00	38,666,783.00	1513 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-21,637,416.00	-30,721,247.00	9,083,831.00	42 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-21,637,416.00	-30,721,247.00	9,083,831.00	42 %
251101	Nomina Por Pagar	-71,600.00	0.00	-71,600.00	-100 %
251102	Cesantias	-7,198,052.00	-10,030,641.00	2,832,589.00	39 %
251103	Intereses a las Cesantias	-823,608.00	-1,050,994.00	227,386.00	28 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Mayo de 2021 y : Mayo de 2022

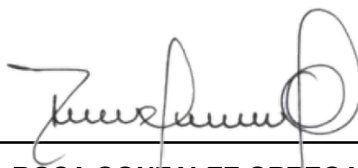
29/08/2022 03:01:22 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2021	Mayo de 2022	Diferencia	Variacion %
251104	Vacaciones	-6,346,104.00	-9,608,971.00	3,262,867.00	51 %
251105	Prima de servicios	-7,198,052.00	-10,030,641.00	2,832,589.00	39 %
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	-15,584,979,831.46	-4,535,775,303.92	-11,049,204,527.54	-71 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-15,584,979,831.46	-4,535,775,303.92	-11,049,204,527.54	-71 %
290201	EN ADMIINISTRACION	-15,584,979,831.46	-4,535,775,303.92	-11,049,204,527.54	-71 %
	TOTAL PASIVOS	-16,859,325,052.01	-6,672,016,982.81	1,187,308,069.20	153 %
PATRIMONIO					
3	3 - Patrimonio	-615,445,503.67	-1,178,735,182.04	563,289,678.37	92 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-615,445,503.67	-1,178,735,182.04	563,289,678.37	92 %
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	-240,397,781.85	-803,687,460.22	563,289,678.37	234 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-240,397,781.85	-403,687,460.22	163,289,678.37	68 %
311405	Fondos Patrimoniales	0.00	-400,000,000.00	400,000,000.00	0 %
	TOTAL PATRIMONIC	-615,445,503.67	-1,178,735,182.04	563,289,678.37	-48 %
	TOTAL	6,308,004.68	72,680,143.95	-66,372,139.27	-91 %

 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 DJQUE
T.P. 160002-T

OSCAR JAMES MEJIA DJQUE
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 03:04:15 PM

Comparativo entre : Mayo de 2021 y : Mayo de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2021	Mayo de 2022	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-354,038,021.11	-404,920,234.12	50,882,213.01	14.37%
43	VENTA DE SERVICIOS	-353,266,431.00	-399,500,132.88	46,233,701.88	13.09%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-353,266,431.00	-399,500,132.88	46,233,701.88	13.09%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-353,266,431.00	-399,500,132.88	46,233,701.88	13.09%
48	OTROS INGRESOS	-771,590.11	-5,420,101.24	4,648,511.13	602.46%
4802	FINANCIEROS	-760,948.61	-3,770,732.94	3,009,784.33	395.53%
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-520,579.61	-3,770,732.94	3,250,153.33	624.33%
480211	Rendimiento efectivo de inver	-240,369.00	0.00	-240,369.00	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-10,641.50	-1,649,368.30	1,638,726.80	5,399.40%
480826	Recuperaciones	-7,878.50	-7,510.00	-368.50	-4.68%
480828	Indemnizaciones	0.00	-1,639,250.00	1,639,250.00	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	-2,763.00	-2,608.30	-154.70	-5.60%
5	5 - Gastos	347,730,016.43	332,240,090.17	15,489,926.26	-4.45%
51	DE ADMINISTRACION Y O	342,707,289.09	261,213,504.99	81,493,784.10	-23.78%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	74,721,282.00	81,015,909.00	-6,294,627.00	8.42%
510101	Sueldos al personal	73,309,866.00	79,985,099.00	-6,675,233.00	9.11%
510105	GASTOS DE REPRESENTA	0.00	413,704.00	-413,704.00	0.00%
510123	Auxilio de transporte	411,416.00	617,106.00	-205,690.00	50.00%
510151	Capacitacion, bienestar social	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	17,776,736.00	20,579,590.00	-2,802,854.00	15.77%
510302	Aportes a CCF	3,257,600.00	4,900,000.00	-1,642,400.00	50.42%
510303	Cotización a Seguridad Social	6,378,160.00	6,836,620.00	-458,460.00	7.19%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	383,600.00	418,600.00	-35,000.00	9.12%
510306	Cotizaciones a entidades admi	7,757,376.00	8,424,370.00	-666,994.00	8.60%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	4,068,000.00	6,126,200.00	-2,058,200.00	50.59%
510401	Aportes al ICBF	2,441,900.00	3,675,600.00	-1,233,700.00	50.52%
510402	Aportes al Sena	1,626,100.00	2,450,600.00	-824,500.00	50.70%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	26,299,549.00	26,603,372.00	-303,823.00	1.16%
510701	Vacaciones	4,739,207.00	5,072,594.00	-333,387.00	7.03%
510702	Cesantias	10,306,204.00	10,184,565.00	121,639.00	-1.18%
510703	Interes a la cesantias	947,934.00	1,161,648.00	-213,714.00	22.55%
510706	Prima de Servicios	10,306,204.00	10,184,565.00	121,639.00	-1.18%
5111	GENERALES	216,228,962.24	124,875,262.98	91,353,699.26	-42.25%
511114	Materiales y suministros	838,992.00	3,000,028.00	-2,161,036.00	257.58%
511117	Servicios Públicos	2,223,291.00	1,339,581.00	883,710.00	-39.75%
511118	Arrendamientos	5,934,503.00	3,352,880.00	2,581,623.00	-43.50%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	2,846,505.00	9,541,714.00	-6,695,209.00	235.21%
511122	Fotocopias	0.00	59,500.00	-59,500.00	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 03:04:15 PM

Comparativo entre : Mayo de 2021 y : Mayo de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2021	Mayo de 2022	Diferencia	Variacion %
511123	Comunicacion y transporte	4,646,887.00	4,566,569.00	80,318.00	-1.73%
511125	Seguros generales	44,610,444.00	10,777,535.00	33,832,909.00	-75.84%
511149	Servicios de aseó. cafeteria. re	642,760.00	394,559.00	248,201.00	-38.61%
511155	Elementos de aseó lavanderia	77,238.00	155,308.00	-78,070.00	101.08%
511164	GASTOS LEGALES	17,895,879.00	8,898,879.66	8,996,999.34	-50.27%
511178	Comisiones	345,000.00	512,768.00	-167,768.00	48.63%
511179	Honorarios	133,409,596.00	77,921,074.00	55,488,522.00	-41.59%
511180	Servicios	2,757,867.24	4,354,175.32	-1,596,308.08	57.88%
511190	Otros gastos Generales	0.00	692.00	-692.00	0.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	3,612,759.85	2,013,171.01	1,599,588.84	-44.28%
512017	Intereses	0.00	21,788.17	-21,788.17	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos :	3,612,759.85	1,991,382.84	1,621,377.01	-44.88%
53	DETERIORO DEPRECIACI	4,049,483.00	0.00	4,049,483.00	-100.00%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	3,138,089.00	0.00	3,138,089.00	-100.00%
536007	Equipo de comunicación y Co	3,138,089.00	0.00	3,138,089.00	-100.00%
5366	AMORTIZACION DE INTA/	911,394.00	0.00	911,394.00	-100.00%
536605	Licencias	911,394.00	0.00	911,394.00	-100.00%
58	OTROS GASTOS	973,244.34	71,026,585.18	-70,053,340.84	197.92%
5802	COMISIONES	963,700.13	788,370.76	175,329.37	-18.19%
580240	Comisiones y otros gastos ban	963,700.13	788,370.76	175,329.37	-18.19%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA	2,337.21	3,067.08	-729.87	31.23%
580313	Adquisicion de bienes y servici	2,337.21	3,067.08	-729.87	31.23%
5890	GASTOS DIVERSOS	7,207.00	70,235,147.34	-70,227,940.34	440.69%
589003	Impuestos asumidos	0.00	305,959.34	-305,959.34	0.00%
589015	Margen en la comercializaci	0.00	69,923,614.00	-69,923,614.00	0.00%
589090	Otros gastos diversos	7,207.00	5,574.00	1,633.00	-22.66%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

6,308,004.68

72,680,143.95 -66,372,139.27 -91.32 %

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. 160062-T
REVISOR FISCAL