

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2021 y : Septiembre de 2022

02/02/2023 10:38:12 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2021	Septiembre de 2022	Diferencia	Variacion %
<b>ACTIVO</b>					
<b>1</b>	<b>1 - Activo</b>	16,960,189,426.28	6,163,423,266.74	10,796,766,159.54	-64 %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	6,413,196,450.73	4,610,933,125.45	1,802,263,325.28	-28 %
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	5,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00	-91 %
110502	CAJAS MENORES	5,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00	-91 %
11050201	Caja menor administración Pere	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
11050211	Caja menor convenio DEFENSOR	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-100 %
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>	1,969,276,147.15	4,573,956,695.17	-2,604,680,548.02	132 %
111005	Cuenta corriente	1,584.20	0.00	1,584.20	-100 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CTAS	1,584.20	0.00	1,584.20	-100 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-137	1,584.20	0.00	1,584.20	-100 %
111006	CUENTA DE AHORRO	1,969,274,562.95	4,573,956,695.17	-2,604,682,132.22	132 %
11100602	Banco GNB Sudameris	1,966,184,523.23	4,560,751,311.45	-2,594,566,788.22	132 %
1110060201	96010018110 CV 162-2019 MI	1,166,092.62	470,280.11	695,812.51	-60 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRAC	242,831.01	0.00	242,831.01	-100 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACI	903,286.12	0.00	903,286.12	-100 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSER	85,002,742.52	16,466,474.03	68,536,268.49	-81 %
1110060216	96010065660 CI 714-2019 AN	51,489,791.10	53,564,391.70	-2,074,600.60	4 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-	104,284,958.43	79,330,606.16	24,954,352.27	-24 %
1110060223	96010069550 - CI 7952020 - A	1,519,353.08	0.00	1,519,353.08	-100 %
1110060225	96010035700 CONV 963 GOB	645,675.66	0.00	645,675.66	-100 %
1110060226	96010069900 CI 1261-2021-AI	1,241,118,847.80	0.00	1,241,118,847.80	-100 %
1110060228	96010070080-DEFENSORIA I	62,717,500.31	5,746,240.89	56,971,259.42	-91 %
1110060229	96010070260-COMPUTADOR	296,711.85	0.00	296,711.85	-100 %
1110060230	96010070090 D°2-CI-DDC-15	387,286,064.94	0.00	387,286,064.94	-100 %
1110060231	96010070840-CI-2694337-202	29,510,667.79	0.00	29,510,667.79	-100 %
1110060235	96010072960 COMPUTADOR	0.00	19,975,127.62	-19,975,127.62	0 %
1110060236	96010019220 CV 2616 INVIA:	0.00	4,344,184,876.17	-4,344,184,876.17	0 %
1110060237	96010019250 CV 3615 INVIA:	0.00	15,571,257.92	-15,571,257.92	0 %
1110060238	96010023400 CV 0321 DE 20C	0.00	17,777,301.83	-17,777,301.83	0 %
1110060239	96010074840 CI 3749-2022 M	0.00	7,664,755.02	-7,664,755.02	0 %
11100603	Otros Bancos	3,090,039.72	13,205,383.72	-10,115,344.00	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	10,115,344.00	-10,115,344.00	0 %
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTR</b>	4,438,420,303.58	36,476,430.28	4,401,943,873.30	-99 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,438,420,303.58	36,476,430.28	4,401,943,873.30	-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	32,733,642.57	32,766,390.71	-32,748.14	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 20	10,756.16	10,759.81	-3.65	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGAL	70,463.03	70,495.88	-32.85	0 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2021 y : Septiembre de 2022

02/02/2023 10:38:12 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2021	Septiembre de 2022	Diferencia	Variacion %
11321007	17846896929 CV 030 INGEON	12,510.58	12,514.23	-3.65	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIA	872,033.02	872,467.37	-434.35	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO :	13,047.02	13,050.67	-3.65	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININ'	11,042.60	11,046.25	-3.65	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFR/	22,167.24	22,178.19	-10.95	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF AS	14,880.25	14,887.55	-7.30	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEON	21,936.28	21,947.23	-10.95	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM R	50,812.34	50,834.24	-21.90	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBC	16,671.17	16,678.47	-7.30	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBC	12,066.33	12,069.98	-3.65	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF H/	25,436.88	25,447.83	-10.95	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2/	17,202.02	17,209.32	-7.30	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOI	15,647.76	15,655.06	-7.30	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQU.	12,751.50	12,755.15	-3.65	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACIO	628,960.34	629,274.24	-313.90	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIA:	4,305,436,797.89	0.00	4,305,436,797.89	-100 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIA:	15,366,253.18	0.00	15,366,253.18	-100 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 200	17,543,253.23	0.00	17,543,253.23	-100 %
11321035	2186289 FAVI ADMINISTRAC	65,448,497.00	0.00	65,448,497.00	-100 %
11321036	601-00314-8 CT 21112007-137	0.00	1,598.80	-1,598.80	0 %
11321037	96010027920 ADMINISTRAC	0.00	246,070.54	-246,070.54	0 %
11321038	96010041280 ADMINSTRACI	0.00	915,336.94	-915,336.94	0 %
11321039	96010035700 CONV 963 GOB	0.00	654,289.79	-654,289.79	0 %
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUM</b>	16,379,202.18	417,596,235.12	-401,217,032.94	2450 %
<b>1222</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINI</b>	0.00	406,048,615.12	-406,048,615.12	0 %
122218	Fondos de inversion colectiva	0.00	406,048,615.12	-406,048,615.12	0 %
12221801	17802000974 ADMINISTRAC	0.00	2,878,682.66	-2,878,682.66	0 %
12221802	17802001099 ADMINISTRAC	0.00	3,044,824.53	-3,044,824.53	0 %
12221803	0011203 ENCARGO FIDUPE1	0.00	125,107.93	-125,107.93	0 %
12221804	100025910 - CDT SUDAMERI	0.00	400,000,000.00	-400,000,000.00	0 %
<b>1223</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINI</b>	5,831,582.18	0.00	5,831,582.18	-100 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	5,831,582.18	0.00	5,831,582.18	-100 %
12230202	17802000974 ADMINISTRAC	2,773,209.85	0.00	2,773,209.85	-100 %
12230203	17802001099 ADMINISTRAC	2,933,264.40	0.00	2,933,264.40	-100 %
12230204	0011203 ENCARGO FIDUPE1	125,107.93	0.00	125,107.93	-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 %
12241901	Cooperativa FAVI UTP	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 %
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 %
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	9,287,992,261.42	734,739,024.42	8,553,253,237.00	-92 %
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICI</b>	9,272,109,815.88	679,387,808.38	8,592,722,007.50	-93 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2021 y : Septiembre de 2022

02/02/2023 10:38:12 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2021	Septiembre de 2022	Diferencia	Variacion %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	9,272,109,815.88	679,387,808.38	8,592,722,007.50	-93 %
13171901	Administracion de proyectos	8,365,718,582.38	545,931,980.38	7,819,786,602.00	-93 %
13171903	Administracion de proyectos	906,391,233.50	133,455,828.00	772,935,405.50	-85 %
<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 %
13849001	CUENTAS POR COBRAR RE	1,692,591,029.56	115,240,362.89	1,577,350,666.67	-93 %
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-(	7,350.00	1,221,000.00	-1,213,650.00	16512 %
1384900129	CC 573 CI-3871801-2020-AN1	54,958.73	0.00	54,958.73	-100 %
1384900133	CC 576 - CI 7952020 - ADR	185,265.00	0.00	185,265.00	-100 %
1384900135	CC 577 CI 1261 - 2021 - A N T	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900137	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	918,812,518.00	16,436,199.98	902,376,318.02	-98 %
1384900139	CC 579 CI No. 40-21 COMPU	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900140	CC 581 CI-2694337-2021 CON	2,961,200.00	0.00	2,961,200.00	-100 %
1384900145	CC 585 CI No. 23-22 COMPU	0.00	18,706,548.00	-18,706,548.00	0 %
1384900146	CC 586 CI 3749-2022 MUNIC	0.00	388,991.02	-388,991.02	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	520,389,784.21	45,221,794.89	475,167,989.32	-91 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECI	-1,692,591,029.56	-115,240,362.89	-1,577,350,666.67	-93 %
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	0.00	-1,785,419.91	-100 %
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-AN1	-133.53	0.00	-133.53	-100 %
1384900232	CC-574-CI-GGC 151-2020 - IC	0.00	-5,600.00	5,600.00	0 %
1384900236	CC 577 CI 1261 - 2021 - A N T	-1.00	0.00	-1.00	-100 %
1384900237	CC 578 CV DERIVADO N°2 -	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900238	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900239	CC 402 CI 124 MPIO URRAO	-471,976,273.00	0.00	-471,976,273.00	-100 %
1384900241	CC 581 CI-2694337-2021 COM	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-1,172,193,895.35	-70,018,568.00	-1,102,175,327.35	-94 %
<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 ACUMULAD</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 %
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 %
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 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2021 y : Septiembre de 2022

02/02/2023 10:38:12 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2021	Septiembre de 2022	Diferencia	Variacion %
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y</b>	36,728,825.00	39,975,016.00	-3,246,191.00	9 %
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPAMIENTO</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 COMUNICACION</b>	74,504,445.00	83,428,244.00	-8,923,799.00	12 %
167001	Equipo de comunicación	9,273,579.00	9,273,579.00	0.00	0 %
167002	Equipo de computación	65,230,866.00	74,154,665.00	-8,923,799.00	14 %
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO</b>	-38,775,620.00	-49,034,728.00	10,259,108.00	26 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,000,000.00	-1,064,167.00	64,167.00	6 %
168507	Equipos de comunicación y computación	-37,775,620.00	-47,970,561.00	10,194,941.00	27 %
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,189,335,382.95	343,622,561.75	845,712,821.20	-71 %
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS EN BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO</b>	843,536,297.75	108,548,993.75	734,987,304.00	-87 %
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	188,838,423.40	70,619,216.40	118,219,207.00	-63 %
190604	Anticipos para adquisición de bienes muebles y equipo	140,848,397.00	8,548,397.00	132,300,000.00	-94 %
190690	Otros avances y anticipos	513,849,477.35	29,381,380.35	484,468,097.00	-94 %
<b>1909</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS</b>	345,325,250.20	235,073,568.00	110,251,682.20	-32 %
190903	Embargos judiciales	345,325,250.20	235,073,568.00	110,251,682.20	-32 %
<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 ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPAMIENTO</b>	-15,278,117.00	-15,751,952.00	473,835.00	3 %
197507	Licencias	-15,278,117.00	-15,751,952.00	473,835.00	3 %
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>16,960,189,426.28</b>	<b>6,163,423,266.74</b>	<b>10,796,766,159.54</b>	<b>175 %</b>

## PASIVO

<b>2</b>	<b>2 - Pasivo</b>	-16,206,552,074.20	-5,159,862,185.05	-11,046,689,889.15	-68 %
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-2,072,576,412.79	-1,476,363,679.23	-596,212,733.56	-29 %
<b>2407</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</b>	-196,428,075.70	-1,315,542,267.00	1,119,114,191.30	570 %
240726	Rendimientos financieros	-196,428,075.70	-1,315,542,267.00	1,119,114,191.30	570 %
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE DE PAGOS</b>	-83,737,649.50	-10,654,971.50	-73,082,678.00	-87 %
243603	Honorarios	-42,992,509.00	-7,356,796.00	-35,635,713.00	-83 %
24360301	Honorarios 10%	-18,418,960.00	-6,893,336.00	-11,525,624.00	-63 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-9,240,000.00	-300,000.00	-8,940,000.00	-97 %
24360303	Honorarios 11%	-15,333,549.00	-163,460.00	-15,170,089.00	-99 %
243604	Comisiones	-94,875.00	-20,705.00	-74,170.00	-78 %
24360401	Comisiones del 11%	-94,875.00	-20,705.00	-74,170.00	-78 %
243605	SERVICIOS	-14,485,099.00	-407,074.00	-14,078,025.00	-97 %
24360501	Servicio 3.5%	-3,230,551.00	-77,770.00	-3,152,781.00	-98 %
24360502	Servicios 4%	-10,718,144.00	-299,704.00	-10,418,440.00	-97 %
24360503	Servicios 6%	-108,000.00	-21,600.00	-86,400.00	-80 %
24360504	Servicios 1%	-428,404.00	-8,000.00	-420,404.00	-98 %
243606	Arrendamientos	-2,681,388.00	-89,662.00	-2,591,726.00	-97 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-193,572.00	-85,822.00	-107,750.00	-56 %
24360602	Arrendamientos 4%	-2,487,816.00	-3,840.00	-2,483,976.00	-100 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2021 y : Septiembre de 2022

02/02/2023 10:38:12 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2021	Septiembre de 2022	Diferencia	Variacion %
243608	Compras	-49,560.00	0.00	-49,560.00	-100 %
24360801	Compras 2.5%	-49,560.00	0.00	-49,560.00	-100 %
24360802	Compras 3.5%	0.00	0.00	0.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-15,322,810.00	-718,438.00	-14,604,372.00	-95 %
24362501	Regimen Comun 15%	-15,322,810.00	-718,438.00	-14,604,372.00	-95 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-7,111,408.50	-1,062,296.50	-6,049,112.00	-85 %
24362701	PEREIRA	-125,879.00	-100,455.00	-25,424.00	-20 %
2436270101	Tarifa del 10 x mil	-41,009.00	-81,907.00	40,898.00	100 %
2436270106	Tarifa del 7.5 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270110	Tarifa del 2 x mil	-84,870.00	-18,548.00	-66,322.00	-78 %
24362702	BOGOTA	-6,985,529.50	-573,807.50	-6,411,722.00	-92 %
2436270201	Tarifa del 9.66 x mil	-2,951,192.00	-86,868.00	-2,864,324.00	-97 %
2436270202	Tarifa del 13.8 x mil	-775,760.00	-6,635.00	-769,125.00	-99 %
2436270203	Tarifa del 6.9 x mil	-3,081,218.50	-0.50	-3,081,218.00	-100 %
2436270204	Tarifa del 11.04 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270205	Tarifa del 4.14 x mil	-177,359.00	-3,312.00	-174,047.00	-98 %
2436270206	Tarifa 8.66 x mil	0.00	-476,992.00	476,992.00	0 %
24362704	SANTUARIO	0.00	-388,034.00	388,034.00	0 %
2436270401	Tarifa del 10 x mil	0.00	-388,034.00	388,034.00	0 %
<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>	-1,786,892,320.46	-150,166,440.73	-1,636,725,879.73	-92 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-68,007,619.00	-1,037,621.00	-66,969,998.00	-98 %
249028	Seguros	0.00	-21,641,878.00	21,641,878.00	0 %
249040	Otros	-1,175,743,369.10	-23,000,996.47	-1,152,742,372.63	-98 %
249050	Aportes al ICBF - SENA	-2,374,000.00	-1,333,000.00	-1,041,000.00	-44 %
249051	Servicios Públicos	-27,780.36	-3,800.26	-23,980.10	-86 %
249054	Honorarios	-474,002,210.00	-100,550,655.00	-373,451,555.00	-79 %
249058	Arrendamientos	-66,737,342.00	-2,598,490.00	-64,138,852.00	-96 %
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLI</b>	-38,471,698.00	-44,705,162.00	6,233,464.00	16 %
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLI</b>	-38,471,698.00	-44,705,162.00	6,233,464.00	16 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-15,864,414.00	-18,840,523.00	2,976,109.00	19 %
251103	Intereses a las Cesantias	-1,718,491.00	-2,050,991.00	332,500.00	19 %
251104	Vacaciones	-6,844,267.00	-8,447,190.00	1,602,923.00	23 %
251105	Prima de servicios	-6,536,426.00	-6,579,918.00	43,492.00	1 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-138,000.00	-139,500.00	1,500.00	1 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-4,073,400.00	-4,230,670.00	157,270.00	4 %
251123	Aportes en seguridad social a se	-3,296,700.00	-3,350,170.00	53,470.00	2 %
251124	Aporte a CCF	0.00	-1,066,200.00	1,066,200.00	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 %



# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2021 y : Septiembre de 2022

02/02/2023 10:38:12 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2021	Septiembre de 2022	Diferencia	Variacion %
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-13,919,485,583.41	-3,462,774,963.82	-10,456,710,619.59	-75 %
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN</b>	-13,919,485,583.41	-3,462,774,963.82	-10,456,710,619.59	-75 %
290201	EN ADMINISTRACION	-13,919,485,583.41	-3,462,774,963.82	-10,456,710,619.59	-75 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES REC	-60,841,771,173.62	-32,079,079,388.53	-28,762,691,785.09	-47 %
2902010101	Sobre contratos	-59,809,394,266.50	-32,081,666,696.00	-27,727,727,570.50	-46 %
2902010102	Rendimientos financieros	-1,098,163,391.47	-424,175.10	-1,097,739,216.37	-100 %
2902010103	Cofinanciaciones	-2,234,500.00	0.00	-2,234,500.00	-100 %
2902010107	Reintegros al convenio	66,314,289.00	1,301,628.00	65,012,661.00	-98 %
2902010112	Reintegro costos y gastos	1,710,449.00	1,710,449.00	0.00	0 %
2902010113	Ajuste al peso	-3,753.65	-594.43	-3,159.22	-84 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATC	46,922,285,590.21	28,616,304,424.71	18,305,981,165.50	-39 %
2902010201	Sueldos y salarios	77,783,333.00	114,399,999.00	-36,616,666.00	47 %
2902010202	Auxilio de transporte	1,421,805.00	1,858,339.00	-436,534.00	31 %
2902010203	Cesantias	6,658,551.00	9,862,602.00	-3,204,051.00	48 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	436,404.00	765,730.00	-329,326.00	75 %
2902010205	Prima de servicios	6,657,885.00	9,860,995.00	-3,203,110.00	48 %
2902010206	Vacaciones	3,272,450.00	4,774,200.00	-1,501,750.00	46 %
2902010208	Dotacion	1,342,500.00	0.00	1,342,500.00	-100 %
2902010209	Aportes a ICBF - SENA - CCF	6,479,000.00	10,036,700.00	-3,557,700.00	55 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social et	6,035,200.00	9,265,300.00	-3,230,100.00	54 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesiona	367,900.00	559,100.00	-191,200.00	52 %
2902010212	Cotizacion a entidades administ	8,520,100.00	13,080,100.00	-4,560,000.00	54 %
2902010214	Honorarios	11,081,929,401.53	5,022,056,505.00	6,059,872,896.53	-55 %
2902010215	Servicios	3,114,201,638.00	4,971,565,799.37	-1,857,364,161.37	60 %
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	18,521,859,356.00	7,359,570,564.00	11,162,288,792.00	-60 %
2902010238	Materiales y suministros	89,464,524.00	92,118,773.00	-2,654,249.00	3 %
2902010241	Servicios públicos	81,918,145.00	36,445,799.00	45,472,346.00	-56 %
2902010242	Arrendamiento	816,236,830.00	599,462,171.00	216,774,659.00	-27 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	1,148,544,979.00	488,708,581.00	659,836,398.00	-57 %
2902010244	Publicidad y propaganda	430,887,815.00	0.00	430,887,815.00	-100 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscrij	6,981,994,402.00	6,979,764,402.00	2,230,000.00	0 %
2902010246	Fotocopias	79,486,343.00	78,853,683.00	632,660.00	-1 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	283,884,361.00	271,608,303.00	12,276,058.00	-4 %
2902010248	Seguros generales	27,602,005.00	24,398,220.00	3,203,785.00	-12 %
2902010255	Servicios de aseo. cafeteria. res	16,424,340.00	25,270,289.00	-8,845,949.00	54 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y	1,138,500.00	885,400.00	253,100.00	-22 %
2902010267	Impuestos asumidos por impocc	124,498.00	23,019.00	101,479.00	-82 %
2902010268	Impuestos asumidos por induco	2,126,010.00	26,010.00	2,100,000.00	-99 %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	908,002,351.47	661,051,698.00	246,950,653.47	-27 %
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	173,266,492.00	75,845,663.00	97,420,829.00	-56 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2021 y : Septiembre de 2022

02/02/2023 10:38:12 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2021	Septiembre de 2022	Diferencia	Variacion %
2902010274	Taxis y buses	1,560,583.00	1,560,583.00	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	26,528,541.01	18,628,857.31	7,899,683.70	-30 %
2902010280	Administracion	2,936,966,680.08	1,703,338,574.38	1,233,628,105.70	-42 %
2902010282	Gravamen al movimientos finar	10,182,038.72	5,224,432.67	4,957,606.05	-49 %
2902010283	Estampillas	37,725,000.00	10,985,000.00	26,740,000.00	-71 %
2902010295	Otros	1,548.70	4,103.65	-2,554.95	165 %
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>-16,206,552,074.20</b>	<b>-5,159,862,185.05</b>	<b>,046,689,889.15</b>	<b>214 %</b>

## PATRIMONIO

<b>3</b>	<b>3 - Patrimonio</b>	-463,743,349.67	-1,010,747,818.04	547,004,468.37	118 %
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENT</b>	-463,743,349.67	-1,010,747,818.04	547,004,468.37	118 %
<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 exedente acumulados	-370,047,721.82	-370,047,721.82	0.00	0 %
<b>3114</b>	<b>RESERVA</b>	-88,695,627.85	-635,700,096.22	547,004,468.37	617 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-88,695,627.85	-235,700,096.22	147,004,468.37	166 %
31140301	Reservas ocasionales	-1,076,694,734.80	-1,521,802,269.56	445,107,534.76	41 %
31140302	Iva asumido	9,638,938.00	14,709,326.00	-5,070,388.00	53 %
31140303	Impuesto al consumo	391,244.00	438,693.00	-47,449.00	12 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	41,313,385.00	53,799,422.00	-12,486,037.00	30 %
31140305	Comunicaciones y transporte	25,949,432.00	43,318,665.00	-17,369,233.00	67 %
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	4,816,349.00	-1,492,060.00	45 %
31140309	Materiales y suministros	16,081,582.06	22,244,332.06	-6,162,750.00	38 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y res	16,693,195.00	24,441,535.00	-7,748,340.00	46 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	44,236,200.00	57,013,000.00	-12,776,800.00	29 %
31140312	Aportes a seguridad social	32,384,600.00	41,435,300.00	-9,050,700.00	28 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	34,095,386.00	25,814,286.00	8,281,100.00	-24 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	1,990,215.00	2,546,815.00	-556,600.00	28 %
31140315	Salarios	379,803,830.00	485,842,363.00	-106,038,533.00	28 %
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	24,408,579.00	-4,393,425.00	22 %
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	17,369,450.00	-8,761,450.00	102 %
31140325	Arrendamiento	39,710,499.00	54,809,352.00	-15,098,853.00	38 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13  
PEREIRA  
3212221



## BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Septiembre de 2021 y : Septiembre de 2022

02/02/2023 10:38:12 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2021	Septiembre de 2022	Diferencia	Variacion %
31140326	Correo, fletes	334,943.00	334,943.00	0.00	0 %
31140327	Servicios publicos	17,016,846.45	22,559,110.45	-5,542,264.00	33 %
31140328	Honorarios	181,594,374.00	188,600,414.00	-7,006,040.00	4 %
31140329	Servicios	15,596,679.00	35,084,756.39	-19,488,077.39	125 %
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	6,828,480.00	-4,999,620.00	273 %
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	35,134,282.00	-35,134,282.00	0 %
31140340	Publicidad	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	0 %
311405	Fondos Patrimoniales	0.00	-400,000,000.00	400,000,000.00	0 %
	<b>TOTAL PATRIMONIC</b>	<b>-463,743,349.67</b>	<b>-1,010,747,818.04</b>	<b>547,004,468.37</b>	<b>-54 %</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>289,894,002.41</b>	<b>-7,186,736.35</b>	<b>97,080,738.76</b>	<b>-4134 %</b>

  
DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO

  
ROSA GONZALEZ ORTEGA  
T.P. 134922-T

CONTADOR

  
OSCAR JAMES MEJIA DUQUE  
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

05/07/2023 09:11:29 AM

Comparativo entre : Septiembre de 2021 y : Septiembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2021	Septiembre de 2022	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-878,785,557.71	-626,122,676.91	-252,662,880.80	-28.75%
43	VENTA DE SERVICIOS	-877,504,085.09	-601,966,003.44	-275,538,081.65	-31.40%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-877,504,085.09	-601,966,003.44	-275,538,081.65	-31.40%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-877,504,085.09	-601,966,003.44	-275,538,081.65	-31.40%
43055001	Servicios conexos a la educaci	-877,504,085.09	-601,966,003.44	-275,538,081.65	-31.40%
48	OTROS INGRESOS	-1,281,472.62	-24,156,673.47	22,875,200.851,785.07%	
4802	FINANCIEROS	-1,259,244.02	-22,505,103.94	21,245,859.921,687.19%	
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-1,018,875.02	-22,505,103.94	21,486,228.922,108.82%	
48020101	Intereses sobre depósitos en ei	-1,018,875.02	-22,505,103.94	21,486,228.922,108.82%	
480211	Rendimiento efectivo de inver	-240,369.00	0.00	-240,369.00	-100.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-22,228.60	-1,651,569.53	1,629,340.937,329.93%	
480826	Recuperaciones	-8,183.60	-7,879.23	-304.37	-3.72%
480828	Indemnizaciones	0.00	-1,639,250.00	1,639,250.00	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	-14,045.00	-4,440.30	-9,604.70	-68.39%
5	5 - Gastos	588,891,555.30	633,309,413.26	-44,417,857.96	7.54%
51	DE ADMINISTRACION Y O	579,150,608.96	545,263,760.76	33,886,848.20	-5.85%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	85,715,556.00	129,001,901.00	-43,286,345.00	50.50%
510101	Sueldos al personal	83,319,533.00	127,619,575.00	-44,300,042.00	53.17%
510105	GASTOS DE REPRESENTA	299,200.00	413,704.00	-114,504.00	38.27%
510123	Auxilio de transporte	596,823.00	968,622.00	-371,799.00	62.30%
510151	Capacitacion, bienestar social	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	20,088,863.00	34,956,160.00	-14,867,297.00	74.01%
510302	Aportes a CCF	3,779,300.00	9,314,800.00	-5,535,500.00	146.47%
510303	Cotización a Seguridad Social	7,508,754.00	11,269,460.00	-3,760,706.00	50.08%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	444,800.00	657,500.00	-212,700.00	47.82%
510306	Cotizaciones a entidades admi	8,356,009.00	13,714,400.00	-5,358,391.00	64.13%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	4,723,000.00	11,645,700.00	-6,922,700.00	146.57%
510401	Aportes al ICBF	2,833,600.00	6,987,100.00	-4,153,500.00	146.58%
510402	Aportes al Sena	1,889,400.00	4,658,600.00	-2,769,200.00	146.57%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	29,677,147.00	39,845,454.00	-10,168,307.00	34.26%
510701	Vacaciones	4,892,037.00	6,768,338.00	-1,876,301.00	38.35%
510702	Cesantias	14,975,127.00	18,994,447.00	-4,019,320.00	26.84%
510703	Interes a la cesantias	1,523,708.00	2,161,645.00	-637,937.00	41.87%
510706	Prima de Servicios	8,286,275.00	11,921,024.00	-3,634,749.00	43.86%
5111	GENERALES	432,246,087.24	325,339,467.98	106,906,619.26	-24.73%
511114	Materiales y suministros	1,801,908.00	2,594,952.00	-793,044.00	44.01%
511117	Servicios Públicos	1,189,765.00	425,981.00	763,784.00	-64.20%
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 09:11:29 AM

Comparativo entre : Septiembre de 2021 y : Septiembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Septiembre de 2021	Septiembre de 2022	Diferencia	Variación %
511119	Viaticos y Gastos de viaje	9,456,399.00	13,880,178.00	-4,423,779.00	46.78%
511122	Fotocopias	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00%
511123	Comunicacion y transporte	9,226,668.00	10,393,539.00	-1,166,871.00	12.65%
511125	Seguros generales	84,387,555.00	92,791,287.00	-8,403,732.00	9.96%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	973,752.00	429,763.00	543,989.00	-55.87%
511155	Elementos de aseo lavanderia	290,223.00	366,310.00	-76,087.00	26.22%
511164	GASTOS LEGALES	30,077,063.00	27,470,296.66	2,606,766.34	-8.67%
51116401	Impuesto al consumo	0.00	80,023.00	-80,023.00	0.00%
51116402	Iva	26,261,946.00	25,966,835.00	295,111.00	-1.12%
51116403	Gastos legales	3,813,697.00	1,423,299.00	2,390,398.00	-62.68%
51116404	Intereses de mora	1,420.00	139.66	1,280.34	-90.16%
511178	Comisiones	899,800.00	886,412.00	13,388.00	-1.49%
511179	Honorarios	254,648,396.00	162,482,324.00	92,166,072.00	-36.19%
511180	Servicios	33,391,692.24	9,037,326.32	24,354,365.92	-72.94%
511190	Otros gastos Generales	334.00	692.00	-358.00	107.19%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	6,699,955.72	4,475,077.78	2,224,877.94	-33.21%
512017	Intereses	0.00	79,889.97	-79,889.97	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos :	6,219,955.72	4,395,187.81	1,824,767.91	-29.34%
512035	Estampillas	480,000.00	0.00	480,000.00	-100.00%
53	DETERIORO DEPRECIACI	7,647,091.00	8,333,637.00	-686,546.00	8.98%
5360	DEPRECIACION PROPIED	6,261,857.00	8,215,182.00	-1,953,325.00	31.19%
536006	Muebles. enseres y Equipos d	0.00	64,167.00	-64,167.00	0.00%
536007	Equipo de comunicación y Co	6,261,857.00	8,151,015.00	-1,889,158.00	30.17%
5366	AMORTIZACION DE INTA	1,385,234.00	118,455.00	1,266,779.00	-91.45%
536605	Licencias	1,385,234.00	118,455.00	1,266,779.00	-91.45%
58	OTROS GASTOS	2,093,855.34	79,712,015.50	-77,618,160.16	3,706.95%
5802	COMISIONES	1,115,577.63	1,029,686.55	85,891.08	-7.70%
580240	Comisiones y otros gastos ban	1,115,577.63	1,029,686.55	85,891.08	-7.70%
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	949,214.50	78,679,261.87	-77,730,047.37	188.88%
589003	Impuestos asumidos	896,600.00	387,729.22	508,870.78	-56.76%
589015	Margen en la comercializacio	0.00	78,278,825.29	-78,278,825.29	0.00%
589090	Otros gastos diversos	52,614.50	12,707.36	39,907.14	-75.85%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

289,894,002.41

-7,186,736.35

297,080,738.76

-4,133.74 %

# SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

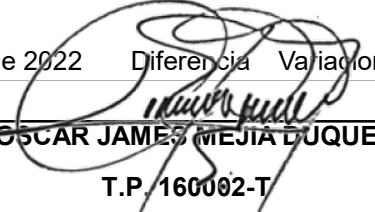
CENTRO DE COSTO: ----- Todos -----

NPag:

3

05/07/2023 09:11:29 AM

Comparativo entre : Septiembre de 2021 y : Septiembre de 2022

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