

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2022 y : Agosto de 2023

02/11/2023 04:04:55 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2022	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	6,125,939,593.55	5,860,960,280.25	264,979,313.30	-4 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,743,644,253.38	778,713,026.73	3,964,931,226.65	-84 %
1105	CAJA	500,000.00	600,000.00	-100,000.00	20 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	600,000.00	-100,000.00	20 %
11050201	Caja menor administración Pereira	500,000.00	600,000.00	-100,000.00	20 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCION	4,706,673,596.19	741,572,435.07	3,965,101,161.12	-84 %
111006	CUENTA DE AHORRO	4,706,673,596.19	741,572,435.07	3,965,101,161.12	-84 %
11100602	Banco GNB Sudameris	4,693,473,582.47	714,355,979.35	3,979,117,603.12	-85 %
1110060201	96010018110 CV 162-2019 MUNI	469,515.31	478,905.56	-9,390.25	2 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSERVA 1	31,085,097.42	114,229.28	30,970,868.14	-100 %
1110060216	96010065660 CI 714-2019 ANH	53,296,092.83	0.00	53,296,092.83	-100 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-15.4	101,657,363.23	12,017,797.43	89,639,565.80	-88 %
1110060228	96010070080-DEFENSORIA DEL	5,717,458.50	235,415.32	5,482,043.18	-96 %
1110060231	96010070840-CI-2694337-2021 C	1,255,770.44	0.00	1,255,770.44	-100 %
1110060235	96010072960 COMPUTADORES	105,383,274.44	0.00	105,383,274.44	-100 %
1110060236	96010019220 CV 2616 INVIAS 2C	4,340,986,991.87	560,697,443.70	3,780,289,548.17	-87 %
1110060237	96010019250 CV 3615 INVIAS 2C	15,545,934.66	15,856,851.97	-310,917.31	2 %
1110060238	96010023400 CV 0321 DE 2009 U	17,748,390.92	18,103,357.12	-354,966.20	2 %
1110060239	96010074840 CI 3749-2022 MUNI	20,327,692.85	0.00	20,327,692.85	-100 %
1110060243	96010075460 CI 16092022-1423 C	0.00	690,499.59	-690,499.59	0 %
1110060244	96010076900 COMPUTADORES	0.00	55,901,278.05	-55,901,278.05	0 %
1110060245	96010077070 CT 6521 DE 2023 U	0.00	5,177,542.54	-5,177,542.54	0 %
1110060246	96010077580 CT-3716-ALCALDÍ.	0.00	20,090,044.04	-20,090,044.04	0 %
1110060247	96010077780 ALC GIRARDOT C	0.00	8,162.73	-8,162.73	0 %
1110060248	96010077770 GOB CALDAS CI 2	0.00	16,983,112.84	-16,983,112.84	0 %
1110060249	96010077880 UTP - CT 7129 DE 2	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060250	96010077510 CPE - CI No. 35-23	0.00	8,001,339.18	-8,001,339.18	0 %
11100603	Otros Bancos	13,200,013.72	27,216,455.72	-14,016,442.00	106 %
1110060301	4469687 HELM BANK CP 001 FU	3,006,071.24	3,006,071.24	0.00	0 %
1110060302	703124891 BBVA ADMINISTRAC	83,968.48	83,968.48	0.00	0 %
1110060303	2186289 FAVI ADMINISTRACIO	10,109,974.00	24,126,416.00	-14,016,442.00	139 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINC	36,470,657.19	36,540,591.66	-69,934.47	0 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	36,470,657.19	36,540,591.66	-69,934.47	0 %
11321001	17844750271 ADMINISTRACION	0.01	0.01	0.00	0 %
11321002	17867596397 RUDECOLOMBIA	0.01	0.01	0.00	0 %
11321003	17830818693 ADMINISTRACION	63,472.01	63,472.01	0.00	0 %
11321004	17846945725 AHORR CV 3615 IN	32,763,697.88	32,796,476.09	-32,778.21	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 2007	10,759.51	10,763.16	-3.65	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGALLO	70,493.18	70,526.03	-32.85	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEOMIN	12,513.93	12,517.58	-3.65	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIAS 2	872,431.67	872,866.02	-434.35	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO 200	13,050.37	13,054.02	-3.65	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2022 y : Agosto de 2023

02/11/2023 04:04:55 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2022	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
11321010	17855082675 CVI 315 MININTEF	11,045.95	11,049.60	-3.65	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFRAES	22,177.29	22,188.24	-10.95	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF ASIST	14,886.95	14,894.25	-7.30	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOMIN	21,946.33	21,957.28	-10.95	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM REPF	50,832.44	50,854.34	-21.90	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBOGC	16,677.87	16,685.17	-7.30	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBOGC	12,069.68	12,073.33	-3.65	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF HARI	25,446.93	25,457.88	-10.95	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2010	17,208.72	17,216.02	-7.30	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOB PU	15,654.46	15,661.76	-7.30	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQUERA	12,754.85	12,758.50	-3.65	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACION C	629,195.12	629,509.02	-313.90	0 %
11321036	601-00314-8 CT 21112007-1373 G	1,597.60	1,612.20	-14.60	1 %
11321037	96010027920 ADMINISTRACION	245,670.36	250,583.73	-4,913.37	2 %
11321038	96010041280 ADMINSTRACION	913,848.34	932,125.24	-18,276.90	2 %
11321039	96010035700 CONV 963 GOB DE	653,225.73	666,290.17	-13,064.44	2 %
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	417,545,723.04	4,112,832,727.93	-3,695,287,004.89	885 %
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	405,998,103.04	4,100,125,107.93	-3,694,127,004.89	910 %
122209	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	0.00	4,100,000,000.00	-4,100,000,000.00	0 %
12220901	100025910 - CDT SUDAMERIS	0.00	300,000,000.00	-300,000,000.00	0 %
12220902	100027621 - CDT SUDAMERIS	0.00	3,800,000,000.00	-3,800,000,000.00	0 %
122218	Fondos de inversion colectiva	405,998,103.04	125,107.93	405,872,995.11	-100 %
12221801	17802000974 ADMINISTRACION	2,854,135.00	0.00	2,854,135.00	-100 %
12221802	17802001099 ADMINISTRACION	3,018,860.11	0.00	3,018,860.11	-100 %
12221803	0011203 ENCARGO FIDUPETRC	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
12221804	100025910 - CDT SUDAMERIS	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	-100 %
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	7,337,620.00	8,497,620.00	-1,160,000.00	16 %
122419	Aportes sociales en entidades del sector	7,337,620.00	8,497,620.00	-1,160,000.00	16 %
12241901	Cooperativa FAVI UTP	7,337,620.00	8,497,620.00	-1,160,000.00	16 %
1227	INVERSIONES EN CONTROLES	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	0 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el sector	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 %
13	CUENTAS POR COBRAR	570,848,197.42	426,267,523.19	144,580,674.23	-25 %
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	515,496,981.38	370,916,307.15	144,580,674.23	-28 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	515,496,981.38	370,916,307.15	144,580,674.23	-28 %
13171901	Administracion de proyectos	503,496,980.38	228,204,446.55	275,292,533.83	-55 %
13171903	Administracion de proyectos	12,000,001.00	142,711,860.60	-130,711,859.60	1089 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	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 RECIPROCAS	161,563,875.27	118,613,710.93	42,950,164.34	-27 %
1384900103	CC 473 CT 1961 SED BOGOTA -	33,265,829.00	0.00	33,265,829.00	-100 %
1384900127	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-002	0.00	0.00	0.00	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2022 y : Agosto de 2023

02/11/2023 04:04:55 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2022	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
1384900137	CC 580 CI - CD - 402-2021 DEFEI	16,407,417.59	11,255,388.04	5,152,029.55	-31 %
1384900140	CC 581 CI-2694337-2021 COMUNI	97,433.94	0.00	97,433.94	-100 %
1384900145	CC 585 CI No. 23-22 COMPUTA	66,485,855.00	0.00	66,485,855.00	-100 %
1384900146	CC 586 CI 3749-2022 MUNICIPIC	81,544.85	0.00	81,544.85	-100 %
1384900150	CC 590 CI 16092022-1423 GOB D	0.00	546,000.00	-546,000.00	0 %
1384900151	CC 0101 CI No.19-23 COMPUTA	0.00	5,963,961.00	-5,963,961.00	0 %
1384900152	CC 0102 CT 6521 DE 2023 UTP -	0.00	22,560,124.00	-22,560,124.00	0 %
1384900153	CC 0103 CT-3716-ALCALDÍA DE	0.00	35,597.00	-35,597.00	0 %
1384900154	CC 0106 ALC GIRARDOT CI 874	0.00	20,962,753.00	-20,962,753.00	0 %
1384900155	CC 0107 UTP - CT 7129 DE 2023	0.00	8,350,000.00	-8,350,000.00	0 %
1384900156	CC 0105 UTP - CT 6991-2023 - LC	0.00	2,949,690.00	-2,949,690.00	0 %
1384900157	CC 0104 CPE - CI No. 35-23 - CA	0.00	800,000.00	-800,000.00	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	45,225,794.89	45,190,197.89	35,597.00	0 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECIPRO	-161,563,875.27	-118,613,710.93	-42,950,164.34	-27 %
1384900202	CC 391 CV 2616 INVIAS - 2009-1	-45,190,197.89	-45,190,197.89	0.00	0 %
1384900218	CC 560 CT DIPLOMADO INC EI	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900229	CC 570 CI 714-2019 A N H	-25,997.00	0.00	-25,997.00	-100 %
1384900232	CC-574-CI-GGC 151-2020 - ICA -	-5,600.00	0.00	-5,600.00	-100 %
1384900241	CC 581 CI-2694337-2021 COMUNI	-4,000.00	0.00	-4,000.00	-100 %
1384900253	CC 0102 CT 6521 DE 2023 UTP -	0.00	-10,249,690.00	10,249,690.00	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-116,338,080.38	-63,173,823.04	-53,164,257.34	-46 %
1385	CUENTAS POR COBRAR DE D	42,470,157.04	42,470,157.04	0.00	0 %
138502	Prestación de servicios	42,470,157.04	42,470,157.04	0.00	0 %
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 PUBLICACIONES	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 gordas	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 EQ	39,975,016.00	26,282,970.00	13,692,046.00	-34 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIP	5,581,500.00	5,581,500.00	0.00	0 %
166501	Muebles y enseres	5,581,500.00	5,581,500.00	0.00	0 %
1670	EQUIPO DE COMUNICACION	83,428,244.00	83,727,144.00	-298,900.00	0 %
167001	Equipo de comunicación	9,273,579.00	9,273,579.00	0.00	0 %
167002	Equipo de computación	74,154,665.00	74,453,565.00	-298,900.00	0 %
1685	DEPRECIACION ACUMULAD	-49,034,728.00	-63,025,674.00	13,990,946.00	29 %
168506	Muebles. enseres y equipo de ofici	-1,064,167.00	-1,229,075.00	164,908.00	15 %
168507	Equipos de comunicación y compu	-47,970,561.00	-61,796,599.00	13,826,038.00	29 %
19	OTROS ACTIVOS	337,369,099.71	500,306,728.40	-162,937,628.69	48 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTR	102,295,531.71	265,233,160.40	-162,937,628.69	159 %
190601	Anticipos sobre convenios y acuerc	70,619,216.40	70,619,216.40	0.00	0 %
190604	Anticipos para adquisición de bien	8,548,397.00	8,548,397.00	0.00	0 %
190690	Otros avances y anticipos	23,127,918.31	186,065,547.00	-162,937,628.69	705 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN	235,073,568.00	235,073,568.00	0.00	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2022 y : Agosto de 2023

02/11/2023 04:04:55 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2022	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
190903	Embargos judiciales	235,073,568.00	235,073,568.00	0.00	0 %
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,751,952.00	16,431,952.00	-680,000.00	4 %
197007	Licencias	15,751,952.00	16,431,952.00	-680,000.00	4 %
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	-15,751,952.00	-16,431,952.00	680,000.00	4 %
197507	Licencias	-15,751,952.00	-16,431,952.00	680,000.00	4 %
	TOTAL ACTIVOS	6,125,939,593.55	5,860,960,280.25	264,979,313.30	5 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-5,082,465,360.38	-5,192,628,750.78	110,163,390.40	2 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,423,137,101.06	-1,606,550,453.81	183,413,352.75	13 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERC	-1,311,900,480.79	-1,321,617,238.20	9,716,757.41	1 %
240726	Rendimientos financieros	-1,311,900,480.79	-1,321,617,238.20	9,716,757.41	1 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E	-8,990,254.50	-8,244,524.00	-745,730.50	-8 %
243603	Honorarios	-4,633,234.00	-4,152,918.00	-480,316.00	-10 %
24360301	Honorarios 10%	-4,469,774.00	0.00	-4,469,774.00	-100 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	0.00	-3,946,000.00	3,946,000.00	0 %
24360303	Honorarios 11%	-163,460.00	-201,256.00	37,796.00	23 %
24360304	Honorarios 3.5%	0.00	-5,662.00	5,662.00	0 %
243604	Comisiones	-33,405.00	-204,039.00	170,634.00	511 %
24360401	Comisiones del 11%	-33,405.00	-204,039.00	170,634.00	511 %
243605	SERVICIOS	-1,150,939.00	-217,445.00	-933,494.00	-81 %
24360501	Servicio 3.5%	-79,739.00	-217,445.00	137,706.00	173 %
24360502	Servicios 4%	-1,071,200.00	0.00	-1,071,200.00	-100 %
24360503	Servicios 6%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360504	Servicios 1%	0.00	0.00	0.00	0 %
243606	Arrendamientos	-121,325.00	-19,184.00	-102,141.00	-84 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-121,325.00	-13,235.00	-108,090.00	-89 %
24360602	Arrendamientos 4%	0.00	-5,949.00	5,949.00	0 %
243608	Compras	-252,575.00	0.00	-252,575.00	-100 %
24360801	Compras 2.5%	-205,500.00	0.00	-205,500.00	-100 %
24360802	Compras 3.5%	-47,075.00	0.00	-47,075.00	-100 %
243615	Salarios y pagos laborales	-748,608.00	-1,805,000.00	1,056,392.00	141 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RET	-833,331.00	-442,782.00	-390,549.00	-47 %
24362501	Regimen Comun 15%	-833,331.00	-442,782.00	-390,549.00	-47 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE	-1,216,837.50	-1,403,156.00	186,318.50	15 %
24362701	PEREIRA	-230,663.00	-306,443.00	75,780.00	33 %
2436270101	Tarifa del 10 x mil	-85,879.00	-90,728.00	4,849.00	6 %
2436270106	Tarifa del 7.5 x mil	-10,088.00	0.00	-10,088.00	-100 %
2436270110	Tarifa del 2 x mil	-134,696.00	-215,715.00	81,019.00	60 %
24362702	BOGOTA	-946,174.50	-843,433.00	-102,741.50	-11 %
2436270201	Tarifa del 9.66 x mil	-325,300.00	-96,796.00	-228,504.00	-70 %
2436270202	Tarifa del 13.8 x mil	-6,567.00	-3,864.00	-2,703.00	-41 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2022 y : Agosto de 2023

02/11/2023 04:04:55 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2022	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
2436270203	Tarifa del 6.9 x mil	-0.50	0.00	-0.50	-100 %
2436270205	Tarifa del 4.14 x mil	-2,132.00	0.00	-2,132.00	-100 %
2436270206	Tarifa del 8.66 x mil	-612,175.00	-742,773.00	130,598.00	21 %
24362704	SANTUARIO	-40,000.00	0.00	-40,000.00	-100 %
2436270401	Tarifa del 10 x mil	-40,000.00	0.00	-40,000.00	-100 %
24362706	GIRARDOT	0.00	-253,280.00	253,280.00	0 %
2436270601	Tarifa del 10 x mil	0.00	-227,800.00	227,800.00	0 %
2436270602	Tarifa del 5 x mil	0.00	-15,000.00	15,000.00	0 %
2436270603	Tarifa del 8 x mil	0.00	-10,480.00	10,480.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-102,246,365.77	-276,688,691.61	174,442,325.84	171 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-1,819,600.00	-19,321,480.00	17,501,880.00	962 %
249028	Seguros	-1,062,846.00	-33,149,093.00	32,086,247.00	3019 %
249040	Otros	-21,111,320.47	-29,994,075.75	8,882,755.28	42 %
249050	Aportes al ICBF - SENA	-2,737,100.00	0.00	-2,737,100.00	-100 %
249051	Servicios Públicos	-84,168.30	-0.86	-84,167.44	-100 %
249054	Honorarios	-72,060,970.00	-73,591,365.00	1,530,395.00	2 %
249058	Arrendamientos	-3,370,361.00	-1,875,168.00	-1,495,193.00	-44 %
249060	Obligaciones a cargo en acuerdos no	0.00	-118,757,509.00	118,757,509.00	0 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-38,725,070.00	-41,405,290.00	2,680,220.00	7 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-38,725,070.00	-41,405,290.00	2,680,220.00	7 %
251101	Nomina Por Pagar	-464,404.00	-500,000.00	35,596.00	8 %
251102	Cesantias	-16,598,960.00	-21,520,694.00	4,921,734.00	30 %
251103	Intereses a las Cesantias	-1,807,861.00	-2,307,419.00	499,558.00	28 %
251104	Vacaciones	-7,806,699.00	-10,706,491.00	2,899,792.00	37 %
251105	Prima de servicios	-4,338,946.00	-6,370,686.00	2,031,740.00	47 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-109,700.00	0.00	-109,700.00	-100 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-4,246,000.00	0.00	-4,246,000.00	-100 %
251123	Aportes en seguridad social a salud	-3,352,500.00	0.00	-3,352,500.00	-100 %
251124	Aportea a CCF	0.00	0.00	0.00	0 %
27	PROVISIONES	-176,018,380.00	-58,276,715.00	-117,741,665.00	-67 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-176,018,380.00	-58,276,715.00	-117,741,665.00	-67 %
270101	Civiles	-30,000,000.00	-10,000,000.00	-20,000,000.00	-67 %
270103	ACREEDORES	-146,018,380.00	-48,276,715.00	-97,741,665.00	-67 %
29	OTROS PASIVOS	-3,444,584,809.32	-3,486,396,291.97	41,811,482.65	1 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN AD	-3,444,584,809.32	-3,486,396,291.97	41,811,482.65	1 %
290201	EN ADMINISTRACION	-3,444,584,809.32	-3,486,396,291.97	41,811,482.65	1 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI	-43,403,010,630.53	-24,419,733,188.16	-18,983,277,442.37	-44 %
2902010101	Sobre contratos	-43,407,958,331.00	-24,421,033,691.60	-18,986,924,639.40	-44 %
2902010102	Rendimientos financieros	-424,175.10	0.00	-424,175.10	-100 %
2902010107	Reintegros al convenio	9,662,021.00	1,301,628.00	8,360,393.00	-87 %
2902010112	Reintegro costos y gastos	-4,289,551.00	0.00	-4,289,551.00	-100 %
2902010113	Ajuste al peso	-594.43	-1,124.56	530.13	89 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATOS	39,958,425,821.21	20,933,336,896.19	19,025,088,925.02	-48 %
2902010201	Sueldos y salarios	114,399,999.00	114,399,999.00	0.00	0 %
2902010202	Auxilio de transporte	1,858,339.00	1,858,339.00	0.00	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2022 y : Agosto de 2023

02/11/2023 04:04:55 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2022	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
2902010203	Cesantias	9,862,602.00	9,862,602.00	0.00	0 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	765,730.00	765,730.00	0.00	0 %
2902010205	Prima de servicios	9,860,995.00	9,860,995.00	0.00	0 %
2902010206	Vacaciones	4,774,200.00	4,774,200.00	0.00	0 %
2902010209	Aportes a ICBF - SENA - CCF	10,036,700.00	10,036,700.00	0.00	0 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social en sa	9,265,300.00	9,265,300.00	0.00	0 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesionales	559,100.00	559,100.00	0.00	0 %
2902010212	Cotizacion a entidades administrati	13,080,100.00	13,080,100.00	0.00	0 %
2902010214	Honorarios	11,261,862,059.53	5,175,083,548.00	6,086,778,511.53	-54 %
2902010215	Servicios	7,444,633,227.37	5,234,955,696.37	2,209,677,531.00	-30 %
2902010216	Diferencia en cambio	3,045.63	3,050.63	-5.00	0 %
2902010230	Contribuciones imputadas	899,999.00	899,999.00	0.00	0 %
2902010231	Contribuciones efectivas	1,312,000.00	1,312,000.00	0.00	0 %
2902010235	Comisiones	7,367,499,013.00	413,847,010.00	6,953,652,003.00	-94 %
2902010238	Materiales y suministros	138,097,816.00	100,619,987.00	37,477,829.00	-27 %
2902010241	Servicios públicos	36,445,799.00	36,376,112.00	69,687.00	0 %
2902010242	Arrendamiento	884,679,668.00	44,782,171.00	839,897,497.00	-95 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	1,376,465,108.00	510,825,581.00	865,639,527.00	-63 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscripcio	6,979,764,402.00	6,980,043,562.00	-279,160.00	0 %
2902010246	Fotocopias	79,018,683.00	78,853,683.00	165,000.00	0 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	357,887,303.00	308,225,503.00	49,661,800.00	-14 %
2902010248	Seguros generales	24,398,220.00	0.00	24,398,220.00	-100 %
2902010255	Servicios de aseo. cafetería. resta	23,909,789.00	26,280,608.00	-2,370,819.00	10 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y ca	885,400.00	4,547,813.00	-3,662,413.00	414 %
2902010267	Impuestos asumidos por imposito	23,019.00	203,092.00	-180,073.00	782 %
2902010268	Impuestos asumidos por inducom	26,010.00	26,010.00	0.00	0 %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	1,060,130,311.47	501,391,387.00	558,738,924.47	-53 %
2902010270	Impuestos asumidos por retefuente	5,747,946.55	5,747,946.55	0.00	0 %
2902010271	Impuestos asumidos por otros conc	760,000.00	760,000.00	0.00	0 %
2902010273	Pasajes Aereos	175,076,208.00	25,213,722.00	149,862,486.00	-86 %
2902010274	Taxis y buses	1,560,583.00	1,560,583.00	0.00	0 %
2902010277	Gastos asumidos por el convenio	5,721,938.15	5,721,938.15	0.00	0 %
2902010279	Gastos bancarios	20,514,474.81	19,348,663.64	1,165,811.17	-6 %
2902010280	Administracion	2,494,927,196.38	1,253,856,927.14	1,241,070,269.24	-50 %
2902010282	Gravamen al movimientos financie	5,224,432.67	5,398,134.27	-173,701.60	3 %
2902010283	Estampillas	36,485,000.00	22,985,000.00	13,500,000.00	-37 %
2902010295	Otros	4,103.65	4,103.44	0.21	0 %
	TOTAL PASIVOS	-5,082,465,360.38	-5,192,628,750.78	110,163,390.40	-2 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-1,047,044,803.04	-957,048,637.62	-89,996,165.42	-9 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDA	-1,047,044,803.04	-957,048,637.62	-89,996,165.42	-9 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2022 y : Agosto de 2023

02/11/2023 04:04:55 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2022	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
3105	CAPITAL FISCAL	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
310506	Cuotas o partes de interés social	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	-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	-671,997,081.22	-582,000,915.80	-89,996,165.42	-13 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-271,997,081.22	-182,000,915.80	-89,996,165.42	-33 %
31140301	Reservas ocasionales	-1,521,802,269.56	-1,732,396,915.14	210,594,645.58	14 %
31140302	Iva asumido	13,037,317.00	25,946,025.00	-12,908,708.00	99 %
31140303	Impuesto al consumo	415,370.00	482,235.00	-66,865.00	16 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	52,204,822.00	75,044,300.00	-22,839,478.00	44 %
31140305	Comunicaciones y transporte	43,127,270.00	63,246,051.00	-20,118,781.00	47 %
31140306	Fotocopia	1,190,454.00	1,190,454.00	0.00	0 %
31140307	Pasajes aereos	29,699,697.00	30,410,997.00	-711,300.00	2 %
31140308	Comisiones	4,816,349.00	5,678,549.00	-862,200.00	18 %
31140309	Materiales y suministros	21,386,313.06	26,590,686.06	-5,204,373.00	24 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y restaur	24,081,535.00	48,177,343.00	-24,095,808.00	100 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	55,653,400.00	61,086,600.00	-5,433,200.00	10 %
31140312	Aportes a seguridad social	40,472,000.00	44,321,000.00	-3,849,000.00	10 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	25,814,286.00	25,814,286.00	0.00	0 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	2,487,415.00	2,724,315.00	-236,900.00	10 %
31140315	Salarios	474,514,363.00	519,784,430.00	-45,270,067.00	10 %
31140316	Cesantias	34,063,339.00	42,917,847.00	-8,854,508.00	26 %
31140317	Intereses a las cesantias	3,472,264.00	3,853,011.00	-380,747.00	11 %
31140318	Vacaciones	21,708,754.00	26,139,279.00	-4,430,525.00	20 %
31140319	Prima de servicios	36,532,994.00	40,302,875.00	-3,769,881.00	10 %
31140321	otras imputaciones	0.00	400,000.00	-400,000.00	0 %
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, suscripcio	17,369,450.00	21,369,450.00	-4,000,000.00	23 %
31140325	Arrendamiento	51,456,472.00	67,440,079.00	-15,983,607.00	31 %
31140326	Correo, fletes	334,943.00	334,943.00	0.00	0 %
31140327	Servicios publicos	21,015,922.45	28,289,204.45	-7,273,282.00	35 %
31140328	Honorarios	188,600,414.00	202,300,414.00	-13,700,000.00	7 %
31140329	Servicios	31,895,556.39	108,801,305.39	-76,905,749.00	241 %
31140330	Comunicacion y transporte	1,310,836.00	1,310,836.00	0.00	0 %
31140331	Gastos legales	3,767,270.00	6,116,700.00	-2,349,430.00	62 %
31140332	Gastos bancarios	117,114.12	117,114.12	0.00	0 %
31140333	Gravamen al movimiento financier	19,102.32	19,102.32	0.00	0 %
31140334	Seguros generales	6,726,234.00	10,506,918.00	-3,780,684.00	56 %
31140336	Seguros generales	6,136,974.00	6,136,974.00	0.00	0 %
31140337	Adquisicion de bien y servicio del	33,511.00	33,511.00	0.00	0 %
31140338	Ajuste al peso	595.00	595.00	0.00	0 %
31140339	Apoyo institucional	35,134,282.00	45,300,000.00	-10,165,718.00	29 %
31140340	Publicidad	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	0 %
311405	Fondos Patrimoniales	-400,000,000.00	-400,000,000.00	0.00	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2022 y : Agosto de 2023

02/11/2023 04:04:55 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2022	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
	TOTAL PATRIMONIO	-1,047,044,803.04	-957,048,637.62	-89,996,165.42	9 %
	TOTAL	<u>-3,570,569.87</u>	<u>-288,717,108.15</u>	<u>285,146,538.28</u>	<u>-99 %</u>


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO


REYNALDO ARTEAGA PELAEZ
T.P. 259999-T

CONTADOR


OSCAR JAMES MEJIA DUQUE
T.P. 160002-T

REVISOR FISCAL

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

NPag:

1

02/11/2023 04:09:50 PM

Comparativo entre : Agosto de 2022 y : Agosto de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2022	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-563,308,374.53	-1,543,646,348.22	980,337,973.69	174.03%
43	VENTA DE SERVICIOS	-547,494,501.08	-1,506,893,497.08	959,398,996.00	175.23%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-547,494,501.08	-1,285,089,854.08	737,595,353.00	134.72%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA E	-547,494,501.08	-1,285,089,854.08	737,595,353.00	134.72%
43055001	Servicios conexos a la educación	-547,494,501.08	-1,285,089,854.08	737,595,353.00	134.72%
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	-221,803,643.00	221,803,643.00	0.00%
439022	Organizacion de eventos	0.00	-221,803,643.00	221,803,643.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	-15,813,873.45	-36,752,851.14	20,938,977.69	132.41%
4802	FINANCIEROS	-14,162,894.92	-30,136,923.44	15,974,028.52	112.79%
480201	Intereses sobre depositos en Instit	-14,162,894.92	-30,136,923.44	15,974,028.52	112.79%
48020101	Intereses sobre depósitos en entid	-14,162,894.92	-30,136,923.44	15,974,028.52	112.79%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1,650,978.53	-6,615,927.70	4,964,949.17	300.73%
480826	Recuperaciones	-7,879.23	0.00	-7,879.23	-100.00%
480828	Indemnizaciones	-1,639,250.00	-6,099,000.00	4,459,750.00	272.06%
480890	Otros ingresos diversos	-3,849.30	-516,927.70	513,078.40	13,329.14%
5	5 - Gastos	566,878,944.40	1,832,363,456.37	-1,265,484,511.97	223.24%
51	DE ADMINISTRACION Y OPEI	478,862,163.76	1,824,272,506.18	-1,345,410,342.42	280.96%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	113,566,729.00	242,652,120.00	-129,085,391.00	113.66%
510101	Sueldos al personal	112,301,575.00	239,685,700.00	-127,384,125.00	113.43%
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓ	413,704.00	0.00	413,704.00	-100.00%
510123	Auxilio de transporte	851,450.00	2,966,420.00	-2,114,970.00	248.40%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVA	30,853,710.00	61,172,980.00	-30,319,270.00	98.27%
510302	Aportes a CCF	8,248,600.00	10,793,900.00	-2,545,300.00	30.86%
510303	Cotización a Seguridad Social en	9,967,460.00	20,828,600.00	-10,861,140.00	108.97%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesion	577,400.00	1,249,700.00	-672,300.00	116.44%
510306	Cotizaciones a entidades administ	12,060,250.00	28,300,780.00	-16,240,530.00	134.66%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,312,700.00	13,493,800.00	-3,181,100.00	30.83%
510401	Aportes al ICBF	6,187,400.00	8,096,100.00	-1,908,700.00	30.83%
510402	Aportes al Sena	4,125,300.00	5,397,700.00	-1,272,400.00	30.84%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	36,702,373.00	56,779,399.00	-20,077,026.00	54.70%
510701	Vacaciones	8,350,922.00	11,130,761.00	-2,779,839.00	33.29%
510702	Cesantias	16,752,884.00	22,483,116.00	-5,730,232.00	34.20%
510703	Interes a la cesantias	1,918,515.00	2,452,774.00	-534,259.00	27.83%
510706	Prima de Servicios	9,680,052.00	20,712,748.00	-11,032,696.00	113.97%
5111	GENERALES	282,954,230.98	1,438,614,110.00	-1,155,659,879.02	408.43%
511114	Materiales y suministros	2,510,490.00	174,034,806.00	-171,524,316.00	6,832.30%
511117	Servicios Públicos	1,333,966.00	1,754,253.00	-420,287.00	31.51%
511118	Arrendamientos	6,201,847.00	9,528,531.00	-3,326,684.00	53.64%

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

NPag:

2

02/11/2023 04:09:50 PM

Comparativo entre : Agosto de 2022 y : Agosto de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2022	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
511119	Viaticos y Gastos de viaje	11,371,478.00	38,476,297.00	-27,104,819.00	238.36%
511122	Fotocopias	55,000.00	0.00	55,000.00	-100.00%
511123	Comunicacion y transporte	7,355,939.00	27,498,866.00	-20,142,927.00	273.83%
511125	Seguros generales	75,600,229.00	66,845,149.00	8,755,080.00	-11.58%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. resta	429,763.00	9,691,020.00	-9,261,257.00	2,154.97%
511155	Elementos de aseo lavanderia y c	322,916.00	4,312,354.00	-3,989,438.00	1,235.44%
511164	GASTOS LEGALES	22,942,061.66	144,402,204.00	-121,460,142.34	529.42%
51116401	Impuesto al consumo	91,367.00	0.00	91,367.00	-100.00%
51116402	Iva	21,488,756.00	143,303,404.00	-121,814,648.00	566.88%
51116403	Gastos legales	1,361,799.00	1,098,800.00	262,999.00	-19.31%
51116404	Intereses de mora	139.66	0.00	139.66	-100.00%
511178	Comisiones	698,196.00	2,267,100.00	-1,568,904.00	224.71%
511179	Honorarios	146,552,324.00	448,922,248.00	-302,369,924.00	206.32%
511180	Servicios	7,579,329.32	510,881,282.00	-503,301,952.68	6,640.45%
511190	Otros gastos Generales	692.00	0.00	692.00	-100.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	4,472,420.78	11,560,097.18	-7,087,676.40	158.48%
512017	Intereses	79,889.97	1,407.99	78,481.98	-98.24%
512024	Gravamen a los movimientos fina	4,392,530.81	3,201,889.19	1,190,641.62	-27.11%
512035	Estampillas	0.00	8,356,800.00	-8,356,800.00	0.00%
53	DETERIORO DEPRECIACION	8,333,637.00	6,668,992.00	1,664,645.00	-19.98%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD	8,215,182.00	5,988,992.00	2,226,190.00	-27.10%
536006	Muebles. enseres y Equipos de O	64,167.00	0.00	64,167.00	-100.00%
536007	Equipo de comunicaci3n y Comp	8,151,015.00	5,988,992.00	2,162,023.00	-26.52%
5366	AMORTIZACION DE INTANGI	118,455.00	680,000.00	-561,545.00	474.06%
536605	Licencias	118,455.00	680,000.00	-561,545.00	474.06%
58	OTROS GASTOS	79,683,143.64	1,421,958.19	78,261,185.45	-98.22%
5802	COMISIONES	1,003,706.55	1,417,042.19	-413,335.64	41.18%
580240	Comisiones y otros gastos bancar	1,003,706.55	1,417,042.19	-413,335.64	41.18%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN	3,067.08	0.00	3,067.08	-100.00%
580313	Adquisicion de bien y servicio d	3,067.08	0.00	3,067.08	-100.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	78,676,370.01	4,916.00	78,671,454.01	-99.99%
589003	Impuestos asumidos	387,729.22	0.00	387,729.22	-100.00%
589015	Margen en la comercializacion de	78,278,825.29	0.00	78,278,825.29	-100.00%
589090	Otros gastos diversos	9,815.50	4,916.00	4,899.50	-49.92%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

-3,570,569.87

-288,717,108.15

285,146,538.28

-98.76 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

NPag:

3

02/11/2023 04:09:50 PM

Comparativo entre : Agosto de 2022 y : Agosto de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2022	Agosto de 2023	Diferencia	Variación %
	 DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO	 REYNALDO ARTEAGA PELAEZ	 OSCAR JAMES MEJIA DUQUE		
	DIRECTOR EJECUTIVO	T.P. 259999-T CONTADOR	T.P. 160002-T REVISOR FISCAL		