

# 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 2022 y : Marzo de 2023

05/07/2023 08:44:41 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2022	Marzo de 2023	Diferencia	Variacion %
<b>ACTIVO</b>					
<b>1</b>	<b>1 - Activo</b>	6,375,562,352.25	5,810,357,321.82	565,205,030.43	-9 %
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT</b>	5,098,140,357.25	940,590,625.82	4,157,549,731.43	-82 %
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	500,000.00	600,000.00	-100,000.00	20 %
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0 %
11050101	Caja efectivo	0.00	0.00	0.00	0 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	600,000.00	-100,000.00	20 %
11050201	Caja menor administración Pere	500,000.00	600,000.00	-100,000.00	20 %
<b>1110</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCI</b>	705,244,604.31	903,479,387.27	-198,234,782.96	28 %
111005	Cuenta corriente	1,591.48	0.00	1,591.48	-100 %
11100502	GNB SUDAMERIS CTAS CT	1,591.48	0.00	1,591.48	-100 %
1110050201	601-00314-8 CT 21112007-137	1,591.48	0.00	1,591.48	-100 %
111006	CUENTA DE AHORRO	705,243,012.83	903,479,387.27	-198,236,374.44	28 %
11100602	Banco GNB Sudameris	601,333,954.11	890,241,425.55	-288,907,471.44	48 %
1110060201	96010018110 CV 162-2019 MI	465,916.44	474,946.72	-9,030.28	2 %
1110060205	96010027920 ADMINISTRAC	243,787.25	0.00	243,787.25	-100 %
1110060207	96010041280 ADMINSTRACI	906,843.68	0.00	906,843.68	-100 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSER'	245,098,697.17	205,863,597.78	39,235,099.39	-16 %
1110060216	96010065660 CI 714-2019 AN	52,105,787.96	0.00	52,105,787.96	-100 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-	101,778,176.53	20,894,175.62	80,884,000.91	-79 %
1110060225	96010035700 CONV 963 GOB	648,218.74	0.00	648,218.74	-100 %
1110060226	96010069900 CI 1261-2021-AI	165,001,207.98	0.00	165,001,207.98	-100 %
1110060228	96010070080-DEFENSORIA I	5,064,526.80	229,462.97	4,835,063.83	-95 %
1110060229	96010070260-COMPUTADOR	190,117.88	0.00	190,117.88	-100 %
1110060230	96010070090 D°2-CI-DDC-15	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060231	96010070840-CI-2694337-202	2,515,925.53	0.00	2,515,925.53	-100 %
1110060232	96010070870 CI 4465-2021-M	1,109,853.85	0.00	1,109,853.85	-100 %
1110060233	96010071020 CI 3178-2021-M	2,425,885.91	0.00	2,425,885.91	-100 %
1110060234	96010071600 96010071600 CI	23,779,008.39	0.00	23,779,008.39	-100 %
1110060235	96010072960 COMPUTADOR	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060236	96010019220 CV 2616 INVIA:	0.00	558,595,612.53	-558,595,612.53	0 %
1110060237	96010019250 CV 3615 INVIA:	0.00	15,725,772.37	-15,725,772.37	0 %
1110060238	96010023400 CV 0321 DE 20C	0.00	17,953,706.93	-17,953,706.93	0 %
1110060239	96010074840 CI 3749-2022 M	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060240	96010075290 CI 307-2022 MU	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060241	96010075230 CI-5016981-202	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060242	96010074900 CI No. 56.22 - C	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060243	96010075460 CI 16092022-14	0.00	25,406,370.70	-25,406,370.70	0 %
1110060244	96010076900 COMPUTADOR	0.00	35,595,943.46	-35,595,943.46	0 %
1110060245	96010077070 CT 6521 DE 202	0.00	9,501,836.47	-9,501,836.47	0 %
11100603	Otros Bancos	103,909,058.72	13,237,961.72	90,671,097.00	-87 %
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 %

# 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 2022 y : Marzo de 2023

05/07/2023 08:44:41 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2022	Marzo de 2023	Diferencia	Variacion %
1110060303	2186289 FAVI ADMINISTRAC	100,819,019.00	10,147,922.00	90,671,097.00	-90 %
<b>1132</b>	<b>EFFECTIVO DE USO RESTR</b>	4,392,395,752.94	36,511,238.55	4,355,884,514.39	-99 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	4,392,395,752.94	36,511,238.55	4,355,884,514.39	-99 %
11321001	17844750271 ADMINISTRAC	0.01	0.01	0.00	0 %
11321002	17867596397 RUDECOLOMB	0.01	0.01	0.00	0 %
11321003	17830818693 ADMINISTRAC	63,472.01	63,472.01	0.00	0 %
11321004	17846945725 AHORR CV 361	32,749,967.72	32,782,732.20	-32,764.48	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 20	10,757.98	10,761.63	-3.65	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGAL	70,479.41	70,512.26	-32.85	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEOM	12,512.40	12,516.05	-3.65	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIA	872,249.60	872,683.95	-434.35	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO :	13,048.84	13,052.49	-3.65	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININ'	11,044.42	11,048.07	-3.65	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFR/	22,172.70	22,183.65	-10.95	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF AS	14,883.89	14,891.19	-7.30	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOM	21,941.74	21,952.69	-10.95	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM R	50,823.26	50,845.16	-21.90	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBC	16,674.81	16,682.11	-7.30	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBC	12,068.15	12,071.80	-3.65	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF H/	25,442.34	25,453.29	-10.95	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2/	17,205.66	17,212.96	-7.30	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOE	15,651.40	15,658.70	-7.30	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQU.	12,753.32	12,756.97	-3.65	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACIO	629,116.86	629,430.76	-313.90	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIA:	4,324,714,362.43	0.00	4,324,714,362.43	-100 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIA:	15,426,774.79	0.00	15,426,774.79	-100 %
11321026	96010023400 CV 0321 DE 20C	17,612,349.19	0.00	17,612,349.19	-100 %
11321036	601-00314-8 CT 21112007-137	0.00	1,606.08	-1,606.08	0 %
11321037	96010027920 ADMINISTRAC	0.00	248,512.30	-248,512.30	0 %
11321038	96010041280 ADMINSTRACI	0.00	924,419.87	-924,419.87	0 %
11321039	96010035700 CONV 963 GOB	0.00	660,782.34	-660,782.34	0 %
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUM</b>	616,422,243.13	4,118,077,462.41	-3,501,655,219.28	568 %
<b>1222</b>	<b>INVERSIONES DE ADMINI</b>	605,874,623.13	4,106,529,842.41	-3,500,655,219.28	578 %
122209	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	0.00	4,100,000,000.00	-4,100,000,000.00	0 %
12220901	100025910 - CDT SUDAMERI	0.00	300,000,000.00	-300,000,000.00	0 %
12220902	100027621 - CDT SUDAMERI	0.00	3,800,000,000.00	-3,800,000,000.00	0 %
122218	Fondos de inversion colectiva	605,874,623.13	6,529,842.41	599,344,780.72	-99 %
12221801	17802000974 ADMINISTRAC	2,794,126.72	3,112,547.60	-318,420.88	11 %
12221802	17802001099 ADMINISTRAC	2,955,388.48	3,292,186.88	-336,798.40	11 %
12221803	0011203 ENCARGO FIDUPEI	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
12221804	100025910 - CDT SUDAMERI	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	-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 d	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 %

# 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 2022 y : Marzo de 2023

05/07/2023 08:44:41 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2022	Marzo de 2023	Diferencia	Variacion %
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>	262,432,393.92	280,740,663.19	-18,308,269.27	7 %
<b>1317</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIO</b>	207,081,177.88	225,389,447.15	-18,308,269.27	9 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO'	207,081,177.88	225,389,447.15	-18,308,269.27	9 %
13171901	Administracion de proyectos	169,451,176.38	206,129,446.55	-36,678,270.17	22 %
13171903	Administracion de proyectos	37,630,001.50	19,260,000.60	18,370,000.90	-49 %
<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	122,679,154.47	269,662,567.58	-146,983,413.11	120 %
1384900103	CC 473 CT 1961 SED BOGOT	33,265,829.00	0.00	33,265,829.00	-100 %
1384900127	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-(	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %
1384900129	CC 573 CI-3871801-2020-AN1	54,825.20	0.00	54,825.20	-100 %
1384900135	CC 577 CI 1261 - 2021 - A N T	23,644,749.00	0.00	23,644,749.00	-100 %
1384900136	CC 578 CV DERIVADO N°2 -	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900137	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	16,402,183.68	11,249,435.69	5,152,747.99	-31 %
1384900140	CC 581 CI-2694337-2021 COM	1,198,000.00	0.00	1,198,000.00	-100 %
1384900141	CC 582 CI 4465-2021 MUNIC	118,973.85	0.00	118,973.85	-100 %
1384900142	CC 583 CI 3178-2021-MUNIC	354,532.15	0.00	354,532.15	-100 %
1384900144	CC 584 CI-12112021-1469 GO	608,446.79	0.00	608,446.79	-100 %
1384900145	CC 585 CI No. 23-22 COMPU'	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900146	CC 586 CI 3749-2022 MUNIC	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900147	CC 587 CI No. 56.22 - CPE - L	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900148	CC 588 CI-1825-2022 COMU	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900149	CC 589 CI 307-2022 MUNICII	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900150	CC 590 CI 16092022-1423 GO	0.00	84,887,400.00	-84,887,400.00	0 %
1384900151	CC 0101 CI No.19-23 COMPU	0.00	112,539,034.00	-112,539,034.00	0 %
1384900152	CC 0102 CT 6521 DE 2023 UT	0.00	15,796,500.00	-15,796,500.00	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	47,001,614.80	45,190,197.89	1,811,416.91	-4 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECI	-122,679,154.47	-269,662,567.58	146,983,413.11	120 %
1384900202	CC 391 CV 2616 INVIAS - 200	-45,190,197.89	-45,190,197.89	0.00	0 %
1384900218	CC 560 CT DIPLOMADO INC	-1,785,419.91	0.00	-1,785,419.91	-100 %
1384900229	CC 570 CI 714-2019 A N H	-25,997.00	0.00	-25,997.00	-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 %
1384900247	CC 587 CI No. 56.22 - CPE - L	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900252	CC 0101 CI No.19-23 COMPU	0.00	-2,796,500.00	2,796,500.00	0 %
1384900253	CC 0102 CT 6521 DE 2023 UT	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-75,677,539.67	-221,675,869.69	145,998,330.02	193 %
<b>1385</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR D</b>	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 %
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	16,557,304.00	16,557,304.00	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 : Marzo de 2022 y : Marzo de 2023

05/07/2023 08:44:41 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2022	Marzo de 2023	Diferencia	Variacion %
<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 %
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y</b>	40,403,699.00	29,277,466.00	11,126,233.00	-28 %
<b>1665</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQU</b>	1,000,000.00	5,581,500.00	-4,581,500.00	458 %
166501	Muebles y enseres	1,000,000.00	5,581,500.00	-4,581,500.00	458 %
<b>1670</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACI</b>	80,223,245.00	83,727,144.00	-3,503,899.00	4 %
167001	Equipo de comunicación	9,273,579.00	9,273,579.00	0.00	0 %
167002	Equipo de computación	70,949,666.00	74,453,565.00	-3,503,899.00	5 %
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMUL</b>	-40,819,546.00	-60,031,178.00	19,211,632.00	47 %
168506	Muebles. enseres y equipo de o:	-1,000,000.00	-1,229,075.00	229,075.00	23 %
168507	Equipos de comunicación y con	-39,819,546.00	-58,802,103.00	18,982,557.00	48 %
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	341,606,354.95	425,113,800.40	-83,507,445.45	24 %
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS EN</b>	96,273,700.75	190,040,232.40	-93,766,531.65	97 %
190601	Anticipos sobre convenios y act	70,619,216.40	70,619,216.40	0.00	0 %
190604	Anticipos para adquisición de b	8,548,397.00	8,548,397.00	0.00	0 %
190690	Otros avances y anticipos	17,106,087.35	110,872,619.00	-93,766,531.65	548 %
<b>1909</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS</b>	245,214,199.20	235,073,568.00	10,140,631.20	-4 %
190903	Embargos judiciales	245,214,199.20	235,073,568.00	10,140,631.20	-4 %
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	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 %
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMUL</b>	-15,633,497.00	-16,431,952.00	798,455.00	5 %
197507	Licencias	-15,633,497.00	-16,431,952.00	798,455.00	5 %
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6,375,562,352.25</b>	<b>5,810,357,321.82</b>	<b>565,205,030.43</b>	<b>10 %</b>

## PASIVO

<b>2</b>	<b>2 - Pasivo</b>	-5,209,262,746.82	-4,989,276,297.23	-219,986,449.59	-4 %
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-1,993,837,965.68	-1,481,118,063.26	-512,719,902.42	-26 %
<b>2407</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TE</b>	-1,294,052,385.56	-1,319,150,270.35	25,097,884.79	2 %
240726	Rendimientos financieros	-1,294,052,385.56	-1,319,150,270.35	25,097,884.79	2 %
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENT</b>	-41,075,565.00	-24,771,295.00	-16,304,270.00	-40 %
243603	Honorarios	-27,672,927.00	-10,180,619.00	-17,492,308.00	-63 %
24360301	Honorarios 10%	-8,040,307.00	0.00	-8,040,307.00	-100 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-9,070,000.00	-9,991,000.00	921,000.00	10 %
24360303	Honorarios 11%	-10,562,620.00	-179,806.00	-10,382,814.00	-98 %
24360304	Honorarios 3.5%	0.00	-9,813.00	9,813.00	0 %
243604	Comisiones	-56,925.00	-34,386.00	-22,539.00	-40 %
24360401	Comisiones del 11%	-56,925.00	-34,386.00	-22,539.00	-40 %
243605	SERVICIOS	-2,280,000.00	-6,187,443.00	3,907,443.00	171 %

# 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 2022 y : Marzo de 2023

05/07/2023 08:44:41 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2022	Marzo de 2023	Diferencia	Variacion %
24360501	Servicio 3.5%	0.00	-177,216.00	177,216.00	0 %
24360502	Servicios 4%	-2,280,000.00	-5,958,027.00	3,678,027.00	161 %
24360503	Servicios 6%	0.00	-52,200.00	52,200.00	0 %
243606	Arrendamientos	-317,228.00	-61,961.00	-255,267.00	-80 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-146,175.00	-61,961.00	-84,214.00	-58 %
24360602	Arrendamientos 4%	-171,053.00	0.00	-171,053.00	-100 %
243608	Compras	0.00	-77,175.00	77,175.00	0 %
24360801	Compras 2.5%	0.00	-36,750.00	36,750.00	0 %
24360802	Compras 3.5%	0.00	-40,425.00	40,425.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-748,608.00	-1,305,000.00	556,392.00	74 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-3,384,402.00	-4,475,314.00	1,090,912.00	32 %
24362501	Regimen Comun 15%	-3,384,402.00	-4,475,314.00	1,090,912.00	32 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-6,615,475.00	-2,449,397.00	-4,166,078.00	-63 %
24362701	PEREIRA	-730,736.00	-140,029.00	-590,707.00	-81 %
2436270101	Tarifa del 10 x mil	-606,724.00	-113,308.00	-493,416.00	-81 %
2436270105	Tarifa del 7 x mil	0.00	-10,290.00	10,290.00	0 %
2436270106	Tarifa del 7.5 x mil	0.00	-8,663.00	8,663.00	0 %
2436270110	Tarifa del 2 x mil	-124,012.00	-7,768.00	-116,244.00	-94 %
24362702	BOGOTA	-5,884,739.00	-2,309,368.00	-3,575,371.00	-61 %
2436270201	Tarifa del 9.66 x mil	-1,378,300.00	-1,458,183.00	79,883.00	6 %
2436270202	Tarifa del 13.8 x mil	0.00	-6,939.00	6,939.00	0 %
2436270203	Tarifa del 6.9 x mil	-1,431,521.00	0.00	-1,431,521.00	-100 %
2436270204	Tarifa del 11.04 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270206	Tarifa 8.66 x mil	-3,074,918.00	-844,246.00	-2,230,672.00	-73 %
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAC</b>	<b>-658,710,015.12</b>	<b>-137,196,497.91</b>	<b>-521,513,517.21</b>	<b>-79 %</b>
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-49,354,434.00	-952,309.00	-48,402,125.00	-98 %
249028	Seguros	-1.00	-1,062,846.00	1,062,845.00	##### %
249040	Otros	-147,944,652.69	-7,310,588.00	-140,634,064.69	-95 %
249050	Aportes al ICBF - SENA	0.00	0.00	0.00	0 %
249051	Servicios Públicos	-3,800.43	-3,799.91	-0.52	0 %
249054	Honorarios	-456,612,898.00	-9,069,800.00	-447,543,098.00	-98 %
249058	Arrendamientos	-4,794,229.00	-39,646.00	-4,754,583.00	-99 %
249060	Obligaciones a cargo en acurdo	0.00	-118,757,509.00	118,757,509.00	0 %
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLI</b>	<b>-19,502,199.00</b>	<b>-19,405,011.00</b>	<b>-97,188.00</b>	<b>0 %</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLI</b>	<b>-19,502,199.00</b>	<b>-19,405,011.00</b>	<b>-97,188.00</b>	<b>0 %</b>
251101	Nomina Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-5,571,895.00	-6,971,406.00	1,399,511.00	25 %
251103	Intereses a las Cesantias	-536,814.00	-712,017.00	175,203.00	33 %
251104	Vacaciones	-7,821,595.00	-4,750,182.00	-3,071,413.00	-39 %
251105	Prima de servicios	-5,571,895.00	-6,971,406.00	1,399,511.00	25 %
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 se	0.00	0.00	0.00	0 %
251124	Aportea a CCF	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>-176,018,380.00</b>	<b>-128,838,950.00</b>	<b>-47,179,430.00</b>	<b>-27 %</b>

# 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 2022 y : Marzo de 2023

05/07/2023 08:44:41 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2022	Marzo de 2023	Diferencia	Variacion %
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	-176,018,380.00	-128,838,950.00	-47,179,430.00	-27 %
270101	Civiles	-30,000,000.00	-10,000,000.00	-20,000,000.00	-67 %
270103	ACREEDORES	-146,018,380.00	-118,838,950.00	-27,179,430.00	-19 %
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-3,019,904,202.14	-3,359,914,272.97	340,010,070.83	11 %
<b>2902</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN</b>	-3,019,904,202.14	-3,359,914,272.97	340,010,070.83	11 %
290201	EN ADMINISTRACION	-3,019,904,202.14	-3,359,914,272.97	340,010,070.83	11 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES REC	-45,978,693,519.27	-23,952,484,365.16	-22,026,209,154.11	-48 %
2902010101	Sobre contratos	-45,975,258,201.50	-23,953,784,908.60	-22,021,473,292.90	-48 %
2902010102	Rendimientos financieros	-439,644.34	0.00	-439,644.34	-100 %
2902010107	Reintegros al convenio	1,301,628.00	1,301,628.00	0.00	0 %
2902010112	Reintegro costos y gastos	-4,296,901.00	0.00	-4,296,901.00	-100 %
2902010113	Ajuste al peso	-400.43	-1,084.56	684.13	171 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATC	42,958,789,317.13	20,592,570,092.19	22,366,219,224.94	-52 %
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 %
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 et	9,265,300.00	9,265,300.00	0.00	0 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesiona	559,100.00	559,100.00	0.00	0 %
2902010212	Cotizacion a entidades administ	13,080,100.00	13,080,100.00	0.00	0 %
2902010214	Honorarios	13,824,000,063.53	4,998,781,867.00	8,825,218,196.53	-64 %
2902010215	Servicios	6,625,302,273.00	5,088,947,293.37	1,536,354,979.63	-23 %
2902010216	Diferencia en cambio	0.00	3,050.63	-3,050.63	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	7,369,370,980.50	413,847,010.00	6,955,523,970.50	-94 %
2902010238	Materiales y suministros	139,219,994.00	99,735,278.00	39,484,716.00	-28 %
2902010241	Servicios públicos	68,537,448.00	36,376,112.00	32,161,336.00	-47 %
2902010242	Arrendamiento	948,307,565.00	44,782,171.00	903,525,394.00	-95 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	1,561,196,199.00	510,825,581.00	1,050,370,618.00	-67 %
2902010244	Publicidad y propaganda	420,168,067.00	0.00	420,168,067.00	-100 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscrij	7,106,844,402.00	6,980,043,562.00	126,800,840.00	-2 %
2902010246	Fotocopias	79,460,483.00	78,853,683.00	606,800.00	-1 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	411,961,921.00	308,225,503.00	103,736,418.00	-25 %
2902010248	Seguros generales	24,398,220.00	0.00	24,398,220.00	-100 %
2902010255	Servicios de aseo. cafeteria. res	53,110,615.00	26,280,608.00	26,830,007.00	-51 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y	888,500.00	4,547,813.00	-3,659,313.00	412 %
2902010267	Impuestos asumidos por impocc	6,352.00	203,092.00	-196,740.00	3097 %
2902010268	Impuestos asumidos por induco	54,010.00	26,010.00	28,000.00	-52 %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	1,168,572,146.47	496,433,376.00	672,138,770.47	-58 %
2902010270	Impuestos asumidos por retefue	5,747,946.55	5,747,946.55	0.00	0 %
2902010271	Impuestos asumidos por otros c	760,000.00	760,000.00	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 : Marzo de 2022 y : Marzo de 2023

05/07/2023 08:44:41 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2022	Marzo de 2023	Diferencia	Variacion %
2902010273	Pasajes Aereos	211,724,089.00	25,213,722.00	186,510,367.00	-88 %
2902010274	Taxis y buses	1,560,583.00	1,560,583.00	0.00	0 %
2902010277	Gastos asumidos por el conveni	5,721,938.15	5,721,938.15	0.00	0 %
2902010279	Gastos bancarios	20,738,217.59	19,348,663.64	1,389,553.95	-7 %
2902010280	Administracion	2,684,929,534.38	1,241,242,927.14	1,443,686,607.24	-54 %
2902010282	Gravamen al movimientos finar	6,828,012.81	5,398,134.27	1,429,878.54	-21 %
2902010283	Estampillas	42,700,000.00	22,985,000.00	19,715,000.00	-46 %
2902010295	Otros	4,692.15	4,103.44	588.71	-13 %
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-5,209,262,746.82</b>	<b>-4,989,276,297.23</b>	<b>-219,986,449.59</b>	<b>4 %</b>

## PATRIMONIO

<b>3</b>	<b>3 - Patrimonio</b>	-1,183,529,295.04	-1,023,520,521.62	-160,008,773.42	-14 %
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENT</b>	-1,183,529,295.04	-1,023,520,521.62	-160,008,773.42	-14 %
<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>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCIC</b>	0.00	0.00	0.00	0 %
311001	Utilidad o excedente del ejercic	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>3114</b>	<b>RESERVA</b>	-808,481,573.22	-648,472,799.80	-160,008,773.42	-20 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-408,481,573.22	-248,472,799.80	-160,008,773.42	-39 %
31140301	Reservas ocasionales	-1,521,802,269.56	-1,732,396,915.14	210,594,645.58	14 %
31140302	Iva asumido	12,188,305.00	23,865,238.00	-11,676,933.00	96 %
31140303	Impuesto al consumo	391,244.00	482,235.00	-90,991.00	23 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	47,598,930.00	70,430,400.00	-22,831,470.00	48 %
31140305	Comunicaciones y transporte	35,006,793.00	58,066,522.00	-23,059,729.00	66 %
31140306	Fotocopia	1,185,954.00	1,190,454.00	-4,500.00	0 %
31140307	Pasajes aereos	29,699,697.00	29,699,697.00	0.00	0 %
31140308	Comisiones	4,151,529.00	5,403,749.00	-1,252,220.00	30 %
31140309	Materiales y suministros	20,397,324.06	25,720,686.06	-5,323,362.00	26 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y res	19,555,442.00	28,169,532.00	-8,614,090.00	44 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	50,381,360.00	59,548,800.00	-9,167,440.00	18 %
31140312	Aportes a seguridad social	36,733,020.00	43,231,700.00	-6,498,680.00	18 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	25,814,286.00	25,814,286.00	0.00	0 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	2,257,715.00	2,657,415.00	-399,700.00	18 %
31140315	Salarios	430,957,363.00	506,971,430.00	-76,014,067.00	18 %
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	29,392,816.00	38,274,150.00	-8,881,334.00	30 %
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 %

# 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 2022 y : Marzo de 2023

05/07/2023 08:44:41 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2022	Marzo de 2023	Diferencia	Variacion %
31140323	Mantenimiento	250,000.00	250,000.00	0.00	0 %
31140324	Impresos, publicaciones, suscrij	8,608,000.00	21,369,450.00	-12,761,450.00	148 %
31140325	Arrendamiento	46,427,152.00	62,129,116.00	-15,701,964.00	34 %
31140326	Correo, fletes	334,943.00	334,943.00	0.00	0 %
31140327	Servicios publicos	19,087,116.45	25,807,342.45	-6,720,226.00	35 %
31140328	Honorarios	188,600,414.00	202,300,414.00	-13,700,000.00	7 %
31140329	Servicios	26,000,324.39	105,037,044.39	-79,036,720.00	304 %
31140330	Comunicacion y transporte	1,310,836.00	1,310,836.00	0.00	0 %
31140331	Gastos legales	3,754,270.00	6,109,500.00	-2,355,230.00	63 %
31140332	Gastos bancarios	117,114.12	117,114.12	0.00	0 %
31140333	Gravamen al movimiento financ	19,102.32	19,102.32	0.00	0 %
31140334	Seguros generales	6,726,234.00	6,873,172.00	-146,938.00	2 %
31140336	Seguros generales	6,136,974.00	6,136,974.00	0.00	0 %
31140337	Adquisicion de bien y servicio	33,511.00	33,511.00	0.00	0 %
31140338	Ajuste al peso	0.00	595.00	-595.00	0 %
31140339	Apoyo institucional	0.00	45,300,000.00	-45,300,000.00	0 %
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 %
	<b>TOTAL PATRIMONIC</b>	<b>-1,183,529,295.04</b>	<b>-1,023,520,521.62</b>	<b>-160,008,773.42</b>	<b>16 %</b>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>-17,229,689.61</u></b>	<b><u>-202,439,497.03</u></b>	<b><u>185,209,807.42</u></b>	<b><u>-91 %</u></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 09:56:12 AM

Comparativo entre : Marzo de 2022 y : Marzo de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2022	Marzo de 2023	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-176,554,926.12	-241,849,926.34	65,295,000.22	36.98%
43	VENTA DE SERVICIOS	-174,077,985.66	-224,883,177.08	50,805,191.42	29.19%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-174,077,985.66	-205,623,177.08	31,545,191.42	18.12%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-174,077,985.66	-205,623,177.08	31,545,191.42	18.12%
43055001	Servicios conexos a la educaci	-174,077,985.66	-205,623,177.08	31,545,191.42	18.12%
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	-19,260,000.00	19,260,000.00	0.00%
439022	Organizacion de eventos	0.00	-19,260,000.00	19,260,000.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	-2,476,940.46	-16,966,749.26	14,489,808.80	584.99%
4802	FINANCIEROS	-2,475,779.46	-16,965,949.76	14,490,170.30	585.28%
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-2,475,779.46	-16,965,949.76	14,490,170.30	585.28%
48020101	Intereses sobre depósitos en el	-2,475,779.46	-16,965,949.76	14,490,170.30	585.28%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1,161.00	-799.50	-361.50	-31.14%
480826	Recuperaciones	0.00	0.00	0.00	-200.00%
480890	Otros ingresos diversos	-1,161.00	-799.50	-361.50	-31.14%
5	5 - Gastos	193,784,615.73	444,289,423.37	-250,504,807.64	129.27%
51	DE ADMINISTRACION Y O	123,128,601.97	439,873,369.22	-316,744,767.25	257.25%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27,510,761.00	72,951,318.00	-45,440,557.00	165.17%
510101	Sueldos al personal	27,127,999.00	72,375,200.00	-45,247,201.00	166.79%
510123	Auxilio de transporte	382,762.00	576,118.00	-193,356.00	50.52%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUT	0.00	0.00	0.00	0.00%
510290	Otras imputaciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	7,771,750.00	18,770,696.00	-10,998,946.00	141.52%
510302	Aportes a CCF	2,767,800.00	3,522,700.00	-754,900.00	27.27%
510303	Cotización a Seguridad Social	2,306,200.00	6,501,476.00	-4,195,276.00	181.91%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	142,100.00	374,400.00	-232,300.00	163.48%
510306	Cotizaciones a entidades admi	2,555,650.00	8,372,120.00	-5,816,470.00	227.59%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	3,460,300.00	4,403,500.00	-943,200.00	27.26%
510401	Aportes al ICBF	2,076,100.00	2,642,000.00	-565,900.00	27.26%
510402	Aportes al Sena	1,384,200.00	1,761,500.00	-377,300.00	27.26%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14,949,424.00	18,725,669.00	-3,776,245.00	25.26%
510701	Vacaciones	2,850,318.00	3,560,152.00	-709,834.00	24.90%
510702	Cesantias	5,725,819.00	7,168,236.00	-1,442,417.00	25.19%
510703	Interes a la cesantias	647,468.00	829,045.00	-181,577.00	28.04%
510706	Prima de Servicios	5,725,819.00	7,168,236.00	-1,442,417.00	25.19%
5111	GENERALES	68,672,174.00	324,119,306.00	-255,447,132.00	371.98%
511114	Materiales y suministros	771,241.00	1,155,000.00	-383,759.00	49.76%
511117	Servicios Públicos	63,427.00	0.00	63,427.00	-100.00%
511118	Arrendamientos	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

05/07/2023 09:56:12 AM

Comparativo entre : Marzo de 2022 y : Marzo de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2022	Marzo de 2023	Diferencia	Variacion %
511119	Viaticos y Gastos de viaje	742,614.00	309,000.00	433,614.00	-58.39%
511123	Comunicacion y transporte	100,386.00	3,318,365.00	-3,217,979.00	3,205.61%
511125	Seguros generales	10,057,535.00	8,104,153.00	1,953,382.00	-19.42%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	0.00	2,300,000.00	-2,300,000.00	0.00%
511155	Elementos de aseo lavanderia	0.00	0.00	0.00	0.00%
511164	GASTOS LEGALES	5,144,942.00	31,987,673.00	-26,842,731.00	521.73%
51116402	Iva	4,694,943.00	31,980,473.00	-27,285,530.00	581.17%
51116403	Gastos legales	449,999.00	7,200.00	442,799.00	-98.40%
511178	Comisiones	115,000.00	68,700.00	46,300.00	-40.26%
511179	Honorarios	48,789,074.00	121,265,239.00	-72,476,165.00	148.55%
511180	Servicios	2,887,263.00	155,611,176.00	-152,723,913.00	5,289.57%
511190	Otros gastos Generales	692.00	0.00	692.00	-100.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	764,192.97	902,880.22	-138,687.25	18.15%
512024	Gravamen a los movimientos :	764,192.97	902,880.22	-138,687.25	18.15%
53	DETERIORO DEPRECIACI	0.00	3,674,496.00	-3,674,496.00	0.00%
5360	DEPRECIACION PROPIED	0.00	2,994,496.00	-2,994,496.00	0.00%
536007	Equipo de comunicación y Co	0.00	2,994,496.00	-2,994,496.00	0.00%
5366	AMORTIZACION DE INTA	0.00	680,000.00	-680,000.00	0.00%
536605	Licencias	0.00	680,000.00	-680,000.00	0.00%
58	OTROS GASTOS	70,656,013.76	741,558.15	69,914,455.61	-98.95%
5802	COMISIONES	731,416.76	738,443.15	-7,026.39	0.96%
580240	Comisiones y otros gastos ban	731,416.76	738,443.15	-7,026.39	0.96%
5890	GASTOS DIVERSOS	69,924,597.00	3,115.00	69,921,482.00	-100.00%
589015	Margen en la comercializaci	69,923,614.00	0.00	69,923,614.00	-100.00%
589090	Otros gastos diversos	983.00	3,115.00	-2,132.00	216.89%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

-17,229,689.61

-202,439,497.03

185,209,807.42

-91.49 %

DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

ROSÁ GONZÁLEZ ORTEGA

OSCAR JAMES MEJÍA DUQUE

DIRECTOR EJECUTIVO

T.P. 134922-T  
CONTADOR

T.P. 160002-T  
REVISOR FISCAL