

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Octubre de 2022 y : Octubre de 2023

12/03/2024 07:41:37 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2022	Octubre de 2023	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	6,297,844,686.85	6,878,949,765.11	-581,105,078.26	9 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	4,666,672,443.34	1,428,903,766.59	3,237,768,676.75	-69 %
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 Pere	500,000.00	600,000.00	-100,000.00	20 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCI	4,629,690,123.97	1,391,751,387.05	3,237,938,736.92	-70 %
111006	CUENTA DE AHORRO	4,629,690,123.97	1,391,751,387.05	3,237,938,736.92	-70 %
11100602	Banco GNB Sudameris	4,616,479,191.25	1,364,508,897.33	3,251,970,293.92	-70 %
1110060201	96010018110 CV 162-2019 MI	471,071.73	480,493.12	-9,421.39	2 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSER'	13,031,800.56	381,220,874.00	-368,189,073.44	2825 %
1110060216	96010065660 CI 714-2019 AN	13,811,564.58	0.00	13,811,564.58	-100 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-	85,338,050.83	12,057,635.80	73,280,415.03	-86 %
1110060228	96010070080-DEFENSORIA I	5,776,134.89	237,831.33	5,538,303.56	-96 %
1110060235	96010072960 COMPUTADOR	56,398,037.68	0.00	56,398,037.68	-100 %
1110060236	96010019220 CV 2616 INVIA:	4,347,491,831.53	561,537,632.12	3,785,954,199.41	-87 %
1110060237	96010019250 CV 3615 INVIA:	15,597,468.62	15,909,416.58	-311,947.96	2 %
1110060238	96010023400 CV 0321 DE 20C	17,807,225.91	18,163,368.78	-356,142.87	2 %
1110060239	96010074840 CI 3749-2022 M	42,033,435.30	0.00	42,033,435.30	-100 %
1110060240	96010075290 CI 307-2022 MU	11,689,669.12	0.00	11,689,669.12	-100 %
1110060242	96010074900 CI No. 56.22 - C	7,032,900.50	0.00	7,032,900.50	-100 %
1110060243	96010075460 CI 16092022-14:	0.00	3,835,528.93	-3,835,528.93	0 %
1110060244	96010076900 COMPUTADOR	0.00	101,338,846.15	-101,338,846.15	0 %
1110060245	96010077070 CT 6521 DE 202	0.00	19,084,973.58	-19,084,973.58	0 %
1110060246	96010077580 CT-3716-ALCAI	0.00	26,560,013.96	-26,560,013.96	0 %
1110060247	96010077780 ALC GIRARDO'	0.00	7,326,111.77	-7,326,111.77	0 %
1110060248	96010077770 GOB CALDAS (0.00	887,367.04	-887,367.04	0 %
1110060249	96010077880 UTP - CT 7129 I	0.00	922,469.39	-922,469.39	0 %
1110060250	96010077510 CPE - CI No. 35-	0.00	1,848,593.91	-1,848,593.91	0 %
1110060251	96010078140 MINISTERIO D	0.00	213,097,740.87	-213,097,740.87	0 %
11100603	Otros Bancos	13,210,932.72	27,242,489.72	-14,031,557.00	106 %
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	10,120,893.00	24,152,450.00	-14,031,557.00	139 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	36,482,319.37	36,552,379.54	-70,060.17	0 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	36,482,319.37	36,552,379.54	-70,060.17	0 %
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	32,769,173.58	32,801,957.28	-32,783.70	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 20	10,760.12	10,763.77	-3.65	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGAL	70,498.67	70,531.52	-32.85	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEON	12,514.54	12,518.19	-3.65	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Octubre de 2022 y : Octubre de 2023

12/03/2024 07:41:37 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2022	Octubre de 2023	Diferencia	Variacion %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIA	872,504.26	872,938.61	-434.35	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO :	13,050.98	13,054.63	-3.65	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININ'	11,046.56	11,050.21	-3.65	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFR/	22,179.12	22,190.07	-10.95	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF AS	14,888.17	14,895.47	-7.30	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOM	21,948.16	21,959.11	-10.95	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM R	50,836.10	50,858.00	-21.90	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBC	16,679.09	16,686.39	-7.30	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBC	12,070.29	12,073.94	-3.65	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF H/	25,448.76	25,459.71	-10.95	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2/	17,209.94	17,217.24	-7.30	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOE	15,655.68	15,662.98	-7.30	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQU	12,755.46	12,759.11	-3.65	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACIO	629,274.24	629,588.14	-313.90	0 %
11321036	601-00314-8 CT 21112007-137	1,600.04	1,614.64	-14.60	1 %
11321037	96010027920 ADMINISTRAC	246,484.74	251,414.42	-4,929.68	2 %
11321038	96010041280 ADMINSTRACI	916,877.70	935,215.19	-18,337.49	2 %
11321039	96010035700 CONV 963 GOB	655,391.14	668,498.89	-13,107.75	2 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	417,639,155.34	3,812,832,727.93	-3,395,193,572.59	813 %
1222	INVERSIONES DE ADMINI	406,091,535.34	3,800,125,107.93	-3,394,033,572.59	836 %
122209	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	0.00	3,800,000,000.00	-3,800,000,000.00	0 %
12220902	100027621 - CDT SUDAMERI	0.00	3,800,000,000.00	-3,800,000,000.00	0 %
122218	Fondos de inversion colectiva	406,091,535.34	125,107.93	405,966,427.41	-100 %
12221801	17802000974 ADMINISTRAC	2,899,540.86	0.00	2,899,540.86	-100 %
12221802	17802001099 ADMINISTRAC	3,066,886.55	0.00	3,066,886.55	-100 %
12221803	0011203 ENCARGO FIDUPEI	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
12221804	100025910 - CDT SUDAMERI	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	-100 %
1224	INVERSIONES DE ADMINI	7,337,620.00	8,497,620.00	-1,160,000.00	16 %
122419	Aportes sociales en entidades d	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 CONTR	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	0 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el :	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	0 %
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	825,534,924.42	602,611,697.19	222,923,227.23	-27 %
1317	PRESTACION DE SERVICIO	770,183,708.38	547,260,481.15	222,923,227.23	-29 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	770,183,708.38	547,260,481.15	222,923,227.23	-29 %
13171901	Administracion de proyectos	553,100,927.38	206,204,446.55	346,896,480.83	-63 %
13171903	Administracion de proyectos	217,082,781.00	341,056,034.60	-123,973,253.60	57 %
1384	OTRAS CUENTAS POR CO	12,881,059.00	12,881,059.00	0.00	0 %
138426	Depósitos 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	103,571,614.17	126,500,051.23	-22,928,437.06	22 %
1384900103	CC 473 CT 1961 SED BOGOT	33,265,829.00	0.00	33,265,829.00	-100 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Octubre de 2022 y : Octubre de 2023

12/03/2024 07:41:37 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2022	Octubre de 2023	Diferencia	Variacion %
1384900127	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-(0.00	0.00	0.00	0 %
1384900137	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	16,466,093.98	11,257,804.05	5,208,289.93	-32 %
1384900145	CC 585 CI No. 23-22 COMPU	4,949,933.00	0.00	4,949,933.00	-100 %
1384900146	CC 586 CI 3749-2022 MUNIC	69,963.30	0.00	69,963.30	-100 %
1384900147	CC 587 CI No. 56.22 - CPE - L	3,598,000.00	0.00	3,598,000.00	-100 %
1384900150	CC 590 CI 16092022-1423 GO	0.00	7,535,050.00	-7,535,050.00	0 %
1384900151	CC 0101 CI No.19-23 COMPU	0.00	15,706,568.00	-15,706,568.00	0 %
1384900152	CC 0102 CT 6521 DE 2023 UT	0.00	10,170,500.00	-10,170,500.00	0 %
1384900153	CC 0103 CT-3716-ALCALDÍA	0.00	5,096,101.00	-5,096,101.00	0 %
1384900154	CC 0106 ALC GIRARDOT CI	0.00	-5,871,400.00	5,871,400.00	0 %
1384900155	CC 0107 UTP - CT 7129 DE 20	0.00	898,808.29	-898,808.29	0 %
1384900156	CC 0105 UTP - CT 6991-2023	0.00	7,837,373.00	-7,837,373.00	0 %
1384900157	CC 0104 CPE - CI No. 35-23 -	0.00	1,530,025.00	-1,530,025.00	0 %
1384900158	CC 0108 COMFAMILIAR RIS	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900159	CC 0110 MINISTERIO DE TR	0.00	27,149,024.00	-27,149,024.00	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	45,221,794.89	45,190,197.89	31,597.00	0 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECI	-103,571,614.17	-126,500,051.23	22,928,437.06	22 %
1384900202	CC 391 CV 2616 INVIAS - 200	-45,190,197.89	-45,190,197.89	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 - IC	-5,600.00	0.00	-5,600.00	-100 %
1384900252	CC 0101 CI No.19-23 COMPU	0.00	-4,491,000.00	4,491,000.00	0 %
1384900253	CC 0102 CT 6521 DE 2023 UT	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900256	CC 0107 UTP - CT 7129 DE 20	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-58,349,819.28	-76,818,853.34	18,469,034.06	32 %
1385	CUENTAS POR COBRAR 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 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 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y	39,975,016.00	23,288,474.00	16,686,542.00	-42 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQU	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 COMUNICACI	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 ACUMUL	-49,034,728.00	-66,020,170.00	16,985,442.00	35 %
168506	Muebles. enseres y equipo de o	-1,064,167.00	-1,229,075.00	164,908.00	15 %
168507	Equipos de comunicación y con	-47,970,561.00	-64,791,095.00	16,820,534.00	35 %
19	OTROS ACTIVOS	331,465,843.75	994,755,795.40	-663,289,951.65	200 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	96,392,275.75	759,682,227.40	-663,289,951.65	688 %
190601	Anticipos sobre convenios y act	70,619,216.40	70,619,216.40	0.00	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Octubre de 2022 y : Octubre de 2023

12/03/2024 07:41:37 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2022	Octubre de 2023	Diferencia	Variacion %
190604	Anticipos para adquisición de b	8,548,397.00	8,548,397.00	0.00	0 %
190690	Otros avances y anticipos	17,224,662.35	680,514,614.00	-663,289,951.65	3851 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS	235,073,568.00	235,073,568.00	0.00	0 %
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 ACUMUL	-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	6,297,844,686.85	6,878,949,765.11	-581,105,078.26	-8 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-5,268,319,709.62	-5,569,746,092.93	301,426,383.31	6 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,517,993,920.44	-2,008,734,588.96	490,740,668.52	32 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-1,319,325,531.08	-1,322,911,116.19	3,585,585.11	0 %
240726	Rendimientos financieros	-1,319,325,531.08	-1,322,911,116.19	3,585,585.11	0 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-20,473,848.50	-132,997,262.00	112,523,413.50	550 %
243603	Honorarios	-14,685,528.00	-17,326,256.00	2,640,728.00	18 %
24360301	Honorarios 10%	-14,006,568.00	0.00	-14,006,568.00	-100 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-510,000.00	-17,125,000.00	16,615,000.00	3258 %
24360303	Honorarios 11%	-168,960.00	-201,256.00	32,296.00	19 %
24360304	Honorarios 3.5%	0.00	0.00	0.00	0 %
243604	Comisiones	-69,456.00	-52,899.00	-16,557.00	-24 %
24360401	Comisiones del 11%	-69,456.00	-52,899.00	-16,557.00	-24 %
243605	SERVICIOS	-1,634,836.00	-64,981,713.00	63,346,877.00	3875 %
24360501	Servicio 3.5%	-418,299.00	-10,080.00	-408,219.00	-98 %
24360502	Servicios 4%	-1,216,537.00	-64,971,633.00	63,755,096.00	5241 %
24360503	Servicios 6%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360504	Servicios 1%	0.00	0.00	0.00	0 %
243606	Arrendamientos	-58,675.00	-127,403.00	68,728.00	117 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-58,675.00	-114,901.00	56,226.00	96 %
24360602	Arrendamientos 4%	0.00	-12,502.00	12,502.00	0 %
243608	Compras	-66,250.00	-63,301.00	-2,949.00	-4 %
24360801	Compras 2.5%	-66,250.00	0.00	-66,250.00	-100 %
24360802	Compras 3.5%	0.00	-63,301.00	63,301.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-1,000,000.00	-1,805,000.00	805,000.00	81 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-1,086,134.00	-29,786,724.00	28,700,590.00	2642 %
24362501	Regimen Comun 15%	-1,086,134.00	-29,786,724.00	28,700,590.00	2642 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-1,872,969.50	-18,853,966.00	16,980,996.50	907 %
24362701	PEREIRA	-250,155.00	-1,839,599.00	1,589,444.00	635 %
2436270101	Tarifa del 10 x mil	-94,907.00	-1,465,430.00	1,370,523.00	1444 %
2436270110	Tarifa del 2 x mil	-155,248.00	-374,169.00	218,921.00	141 %
24362702	BOGOTA	-1,134,097.50	-16,645,487.00	15,511,389.50	1368 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Octubre de 2022 y : Octubre de 2023

12/03/2024 07:41:37 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2022	Octubre de 2023	Diferencia	Variacion %
2436270201	Tarifa del 9.66 x mil	-395,152.00	-14,981,028.00	14,585,876.00	3691 %
2436270202	Tarifa del 13.8 x mil	-6,635.00	0.00	-6,635.00	-100 %
2436270203	Tarifa del 6.9 x mil	-0.50	0.00	-0.50	-100 %
2436270205	Tarifa del 4.14 x mil	-3,312.00	0.00	-3,312.00	-100 %
2436270206	Tarifa del 8.66 x mil	-728,998.00	-1,664,459.00	935,461.00	128 %
24362704	SANTUARIO	-166,017.00	0.00	-166,017.00	-100 %
2436270401	Tarifa del 10 x mil	-166,017.00	0.00	-166,017.00	-100 %
24362705	TENJO	-322,700.00	0.00	-322,700.00	-100 %
2436270502	Tarifa del 7 x mil	-322,700.00	0.00	-322,700.00	-100 %
24362706	GIRARDOT	0.00	-78,880.00	78,880.00	0 %
2436270601	Tarifa del 10 x mil	0.00	-63,880.00	63,880.00	0 %
2436270602	Tarifa del 5 x mil	0.00	-15,000.00	15,000.00	0 %
24362707	BUENAVENTURA	0.00	-178,000.00	178,000.00	0 %
2436270701	Tarifa del 10 x mil	0.00	-178,000.00	178,000.00	0 %
24362708	MAICAO	0.00	-112,000.00	112,000.00	0 %
2436270801	Tarifa del 10 x mil	0.00	-112,000.00	112,000.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAC	-178,194,540.86	-552,826,210.77	374,631,669.91	210 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-6,987,400.00	-12,535,242.00	5,547,842.00	79 %
249028	Seguros	-1,062,846.00	-11,177,846.00	10,115,000.00	952 %
249040	Otros	-44,620,251.64	-365,311,887.51	320,691,635.87	719 %
249050	Aportes al ICBF - SENA	0.00	0.00	0.00	0 %
249051	Servicios Públicos	-3,800.22	-80,001.26	76,201.04	2005 %
249054	Honorarios	-124,480,597.00	-43,259,773.00	-81,220,824.00	-65 %
249058	Arrendamientos	-1,039,646.00	-1,703,952.00	664,306.00	64 %
249060	Obligaciones a cargo en acurdo	0.00	-118,757,509.00	118,757,509.00	0 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-38,842,343.00	-57,856,334.00	19,013,991.00	49 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-38,842,343.00	-57,856,334.00	19,013,991.00	49 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	-500,000.00	500,000.00	0 %
251102	Cesantias	-19,729,443.00	-27,891,380.00	8,161,937.00	41 %
251103	Intereses a las Cesantias	-2,161,451.00	-2,874,829.00	713,378.00	33 %
251104	Vacaciones	-8,452,402.00	-13,848,753.00	5,396,351.00	64 %
251105	Prima de servicios	-8,499,047.00	-12,741,372.00	4,242,325.00	50 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0 %
251122	Aportes a fondos pensionales	0.00	0.00	0.00	0 %
251123	Aportes en seguridad social a s	0.00	0.00	0.00	0 %
251124	Aporte a CCF	0.00	0.00	0.00	0 %
27	PROVISIONES	-176,018,380.00	-40,157,095.00	-135,861,285.00	-77 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-176,018,380.00	-40,157,095.00	-135,861,285.00	-77 %
270101	Civiles	-30,000,000.00	-10,000,000.00	-20,000,000.00	-67 %
270103	ACREEDORES	-146,018,380.00	-30,157,095.00	-115,861,285.00	-79 %
29	OTROS PASIVOS	-3,535,465,066.18	-3,462,998,074.97	-72,466,991.21	-2 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-3,535,465,066.18	-3,462,998,074.97	-72,466,991.21	-2 %
290201	EN ADMIINISTRACION	-3,535,465,066.18	-3,462,998,074.97	-72,466,991.21	-2 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES REC	-32,438,313,461.13	-22,835,083,598.74	-9,603,229,862.39	-30 %
2902010101	Sobre contratos	-32,440,898,734.60	-22,835,082,474.60	-9,605,816,260.00	-30 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Octubre de 2022 y : Octubre de 2023

12/03/2024 07:41:37 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2022	Octubre de 2023	Diferencia	Variacion %
2902010102	Rendimientos financieros	-424,175.10	0.00	-424,175.10	-100 %
2902010107	Reintegros al convenio	1,301,628.00	0.00	1,301,628.00	-100 %
2902010112	Reintegro costos y gastos	1,708,449.00	0.00	1,708,449.00	-100 %
2902010113	Ajuste al peso	-628.43	-1,124.14	495.71	79 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATC	28,902,848,394.95	19,372,085,523.77	9,530,762,871.18	-33 %
2902010201	Sueldos y salarios	114,399,999.00	90,899,999.00	23,500,000.00	-21 %
2902010202	Auxilio de transporte	1,858,339.00	1,601,204.00	257,135.00	-14 %
2902010203	Cesantias	9,862,602.00	7,882,841.00	1,979,761.00	-20 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	765,730.00	716,236.00	49,494.00	-6 %
2902010205	Prima de servicios	9,860,995.00	7,881,900.00	1,979,095.00	-20 %
2902010206	Vacaciones	4,774,200.00	3,795,000.00	979,200.00	-21 %
2902010209	Aportes a ICBF - SENA - CCF	10,036,700.00	7,833,100.00	2,203,600.00	-22 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social e	9,265,300.00	7,267,700.00	1,997,600.00	-22 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesiona	559,100.00	436,000.00	123,100.00	-22 %
2902010212	Cotizacion a entidades administ	13,080,100.00	10,260,100.00	2,820,000.00	-22 %
2902010214	Honorarios	5,181,472,186.00	4,842,137,278.00	339,334,908.00	-7 %
2902010215	Servicios	5,006,788,944.37	4,557,177,583.00	449,611,361.37	-9 %
2902010216	Diferencia en cambio	3,045.63	0.00	3,045.63	-100 %
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	7,360,019,768.00	412,928,478.00	6,947,091,290.00	-94 %
2902010238	Materiales y suministros	92,118,773.00	91,476,346.00	642,427.00	-1 %
2902010241	Servicios públicos	36,445,799.00	34,746,851.00	1,698,948.00	-5 %
2902010242	Arrendamiento	601,462,171.00	35,470,711.00	565,991,460.00	-94 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	492,072,581.00	259,242,198.00	232,830,383.00	-47 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscrij	6,979,764,402.00	6,979,764,402.00	0.00	0 %
2902010246	Fotocopias	78,853,683.00	78,853,683.00	0.00	0 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	283,240,503.00	271,608,303.00	11,632,200.00	-4 %
2902010248	Seguros generales	24,398,220.00	0.00	24,398,220.00	-100 %
2902010255	Servicios de aseo. cafeteria. res	26,112,089.00	23,909,789.00	2,202,300.00	-8 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y	1,841,000.00	14,000.00	1,827,000.00	-99 %
2902010267	Impuestos asumidos por impocc	37,908.00	0.00	37,908.00	-100 %
2902010268	Impuestos asumidos por induco	2,406,010.00	0.00	2,406,010.00	-100 %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	667,887,264.00	447,665,720.00	220,221,544.00	-33 %
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 %
2902010273	Pasajes Aereos	79,911,773.00	15,425,595.00	64,486,178.00	-81 %
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	18,729,699.55	19,158,578.64	-428,879.09	2 %
2902010280	Administracion	1,748,288,507.38	1,146,211,747.66	602,076,759.72	-34 %
2902010282	Gravamen al movimientos finar	5,224,432.67	1,714,276.33	3,510,156.34	-67 %
2902010283	Estampillas	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	-100 %
2902010295	Otros	4,103.65	3,437.44	666.21	-16 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Octubre de 2022 y : Octubre de 2023

12/03/2024 07:41:37 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2022	Octubre de 2023	Diferencia	Variacion %
	TOTAL PASIVOS	-5,268,319,709.62	-5,569,746,092.93	301,426,383.31	-5 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-1,004,523,603.04	-927,948,753.62	-76,574,849.42	-8 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-1,004,523,603.04	-927,948,753.62	-76,574,849.42	-8 %
3105	CAPITAL FISCAL	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
310506	Cuotas o partes de interés socia	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
3109	RESULTADO DE EJERCICI	-370,047,721.82	-370,047,721.82	0.00	0 %
310901	Utilidad o exedente acumulados	-370,047,721.82	-370,047,721.82	0.00	0 %
3114	RESERVA	-629,475,881.22	-552,901,031.80	-76,574,849.42	-12 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-229,475,881.22	-152,901,031.80	-76,574,849.42	-33 %
31140301	Reservas ocasionales	-1,521,802,269.56	-1,732,396,915.14	210,594,645.58	14 %
31140302	Iva asumido	14,773,868.00	26,395,361.00	-11,621,493.00	79 %
31140303	Impuesto al consumo	447,605.00	482,235.00	-34,630.00	8 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	53,799,422.00	80,825,300.00	-27,025,878.00	50 %
31140305	Comunicaciones y transporte	43,917,308.00	64,939,321.00	-21,022,013.00	48 %
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	22,519,332.06	27,361,686.06	-4,842,354.00	22 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y res	24,552,935.00	48,464,343.00	-23,911,408.00	97 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	57,013,000.00	62,624,400.00	-5,611,400.00	10 %
31140312	Aportes a seguridad social	41,435,300.00	45,410,300.00	-3,975,000.00	10 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	25,814,286.00	25,814,286.00	0.00	0 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	2,546,815.00	2,791,215.00	-244,400.00	10 %
31140315	Salarios	485,842,363.00	532,597,430.00	-46,755,067.00	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	24,408,579.00	26,139,279.00	-1,730,700.00	7 %
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, suscrij	17,369,450.00	21,369,450.00	-4,000,000.00	23 %
31140325	Arrendamiento	54,809,352.00	69,210,400.00	-14,401,048.00	26 %
31140326	Correo, fletes	334,943.00	334,943.00	0.00	0 %
31140327	Servicios publicos	22,559,110.45	30,118,183.45	-7,559,073.00	34 %
31140328	Honorarios	188,600,414.00	202,300,414.00	-13,700,000.00	7 %
31140329	Servicios	35,084,756.39	109,813,283.39	-74,728,527.00	213 %
31140330	Comunicacion y tranporte	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 financ	19,102.32	19,102.32	0.00	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL


Comparativo entre : Octubre de 2022 y : Octubre de 2023

12/03/2024 07:41:37 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2022	Octubre de 2023	Diferencia	Variacion %
31140334	Seguros generales	6,828,480.00	10,506,918.00	-3,678,438.00	54 %
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	595.00	595.00	0.00	0 %
31140339	Apoyo institucional	40,300,000.00	45,300,000.00	-5,000,000.00	12 %
31140340	Publicidad	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0 %
311405	Fondos Patrimoniales	-400,000,000.00	-400,000,000.00	0.00	0 %
	TOTAL PATRIMONIC	-1,004,523,603.04	-927,948,753.62	-76,574,849.42	8 %
	TOTAL	<u>25,001,374.19</u>	<u>381,254,918.56</u>	<u>356,253,544.37</u>	<u>-93 %</u>


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO


REYNALDO ARTEAGA PELAEZ
T.P. 259999-T

CONTADOR


HECTOR JAIME CORREA PINZÓN

T.P. 9388-T
REVISOR FISCAL
EN REPRESENTACION DE C&A SAS RIP 985

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

NPag:

1

14/03/2024 09:44:39 AM

Comparativo entre : Octubre de 2022 y : Octubre de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2022	Octubre de 2023	Diferencia	Variación %
4	4 - Ingresos	-721,399,781.94	-5,238,567,690.23	4,517,167,908.29	626.17%
43	VENTA DE SERVICIOS	-696,915,936.44	-5,185,268,016.08	4,488,352,079.64	644.03%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-696,915,936.44	-2,091,748,784.08	1,394,832,847.64	200.14%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-696,915,936.44	-2,091,748,784.08	1,394,832,847.64	200.14%
43055001	Servicios conexos a la educaci	-696,915,936.44	-2,091,748,784.08	1,394,832,847.64	200.14%
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	-3,093,519,232.00	3,093,519,232.00	0.00%
439022	Organizacion de eventos	0.00	-3,093,519,232.00	3,093,519,232.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	-24,483,845.50	-53,299,674.15	28,815,828.65	117.69%
4802	FINANCIEROS	-22,832,165.97	-46,682,115.72	23,849,949.75	104.46%
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-22,832,165.97	-46,682,115.72	23,849,949.75	104.46%
48020101	Intereses sobre depósitos en el	-22,832,165.97	-46,682,115.72	23,849,949.75	104.46%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1,651,679.53	-6,617,558.43	4,965,878.90	300.66%
480826	Recuperaciones	-7,551.23	0.00	-7,551.23	-100.00%
480828	Indemnizaciones	-1,639,250.00	-6,099,000.00	4,459,750.00	272.06%
480890	Otros ingresos diversos	-4,878.30	-518,558.43	513,680.13	529.90%
5	5 - Gastos	696,398,407.75	4,857,312,771.67	-4,160,914,363.92	597.49%
51	DE ADMINISTRACION Y O	608,328,759.25	4,846,169,485.48	-4,237,840,726.23	696.64%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	154,850,783.00	306,317,968.00	-151,467,185.00	97.81%
510101	Sueldos al personal	153,390,342.00	302,226,700.00	-148,836,358.00	97.03%
510105	GASTOS DE REPRESENTA	413,704.00	0.00	413,704.00	-100.00%
510123	Auxilio de transporte	1,046,737.00	4,091,268.00	-3,044,531.00	290.86%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	41,619,620.00	77,328,516.00	-35,708,896.00	85.80%
510302	Aportes a CCF	10,381,000.00	13,808,800.00	-3,427,800.00	33.02%
510303	Cotización a Seguridad Social	13,534,460.00	26,145,056.00	-12,610,596.00	93.17%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	791,900.00	1,568,500.00	-776,600.00	98.07%
510306	Cotizaciones a entidades admi	16,912,260.00	35,806,160.00	-18,893,900.00	111.72%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	12,978,700.00	17,262,900.00	-4,284,200.00	33.01%
510401	Aportes al ICBF	7,786,900.00	10,357,500.00	-2,570,600.00	33.01%
510402	Aportes al Sena	5,191,800.00	6,905,400.00	-1,713,600.00	33.01%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	45,635,484.00	73,230,443.00	-27,594,959.00	60.47%
510701	Vacaciones	7,882,150.00	14,273,023.00	-6,390,873.00	81.08%
510702	Cesantias	21,230,853.00	28,853,802.00	-7,622,949.00	35.91%
510703	Interes a la cesantias	2,371,370.00	3,020,184.00	-648,814.00	27.36%
510706	Prima de Servicios	14,151,111.00	27,083,434.00	-12,932,323.00	91.39%
5111	GENERALES	348,266,486.98	4,359,055,338.00	-4,010,788,851.02	151.64%
511114	Materiales y suministros	2,738,732.00	174,848,608.00	-172,109,876.00	284.29%
511117	Servicios Públicos	1,050,485.00	1,752,013.00	-701,528.00	66.78%
511118	Arrendamientos	6,201,847.00	13,763,236.00	-7,561,389.00	121.92%

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

NPag:

2

14/03/2024 09:44:39 AM

Comparativo entre : Octubre de 2022 y : Octubre de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2022	Octubre de 2023	Diferencia	Variacion %
511119	Viaticos y Gastos de viaje	16,196,878.00	60,266,003.00	-44,069,125.00	272.08%
511121	Impresos. publicaciones. suscri	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	-100.00%
511122	Fotocopias	55,000.00	415,966.00	-360,966.00	656.30%
511123	Comunicacion y transporte	12,857,639.00	37,943,513.00	-25,085,874.00	195.10%
511125	Seguros generales	92,791,287.00	76,243,924.00	16,547,363.00	-17.83%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	2,202,494.00	11,252,620.00	-9,050,126.00	410.90%
511155	Elementos de aseo lavanderia	453,329.00	8,569,616.00	-8,116,287.00	1,790.37%
511164	GASTOS LEGALES	29,095,760.66	457,192,134.00	-428,096,373.34	1,471.34%
51116401	Impuesto al consumo	717,679.00	0.00	717,679.00	-100.00%
51116402	Iva	26,587,143.00	456,078,934.00	-429,491,791.00	1,615.41%
51116403	Gastos legales	1,790,799.00	1,113,200.00	677,599.00	-37.84%
51116404	Intereses de mora	139.66	0.00	139.66	-100.00%
511178	Comisiones	1,068,608.00	2,961,000.00	-1,892,392.00	177.09%
511179	Honorarios	171,093,324.00	749,780,280.00	-578,686,956.00	338.23%
511180	Servicios	9,810,411.32	2,764,066,425.00	-2,754,256,013.68	8,074.83%
511190	Otros gastos Generales	692.00	0.00	692.00	-100.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	4,977,685.27	12,974,320.48	-7,996,635.21	160.65%
512017	Intereses	79,889.97	28,864.99	51,024.98	-63.87%
512024	Gravamen a los movimientos :	4,897,795.30	4,588,655.49	309,139.81	-6.31%
512035	Estampillas	0.00	8,356,800.00	-8,356,800.00	0.00%
53	DETERIORO DEPRECIACI	8,333,637.00	9,663,488.00	-1,329,851.00	15.96%
5360	DEPRECIACION PROPIEDA	8,215,182.00	8,983,488.00	-768,306.00	9.35%
536006	Muebles. enseres y Equipos de	64,167.00	0.00	64,167.00	-100.00%
536007	Equipo de comunicación y Co	8,151,015.00	8,983,488.00	-832,473.00	10.21%
5366	AMORTIZACION DE INTA	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	79,736,011.50	1,479,798.19	78,256,213.31	-98.14%
5802	COMISIONES	1,055,679.55	1,474,374.19	-418,694.64	39.66%
580240	Comisiones y otros gastos ban	1,055,679.55	1,474,374.19	-418,694.64	39.66%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA	3,067.08	0.00	3,067.08	-100.00%
580313	Adquisicion de bienes y servici	3,067.08	0.00	3,067.08	-100.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	78,677,264.87	5,424.00	78,671,840.87	-99.99%
589003	Impuestos asumidos	387,729.22	0.00	387,729.22	-100.00%
589015	Margen en la comercializacio	78,278,825.29	0.00	78,278,825.29	-100.00%
589090	Otros gastos diversos	10,710.36	5,424.00	5,286.36	-49.36%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

25,001,374.19

381,254,918.56 -356,253,544.37

-93.44 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS



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

NPag:

3

14/03/2024 09:44:39 AM

Comparativo entre : Octubre de 2022 y : Octubre de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Octubre de 2022	Octubre de 2023	Diferencia	Variación %
	 DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO DIRECTOR EJECUTIVO	 REYNALDO ARTEAGA PELAEZ T.P. 259999-T CONTADOR	 HECTOR JAIME CORREA PINZON T.P. 9388-T REVISOR FISCAL EN REPRESENTACION DE C&A SAS RIP 985		