

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2024 y : Agosto de 2023

23/10/2024 10:54:20 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2024	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	10,071,210,741.70	5,860,960,280.25	4,210,250,461.45	-42 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	1,222,225,193.78	778,713,026.73	443,512,167.05	-36 %
1105	CAJA	1,600,000.00	600,000.00	1,000,000.00	-63 %
110502	CAJAS MENORES	1,600,000.00	600,000.00	1,000,000.00	-63 %
11050201	Caja menor administración Pere	600,000.00	600,000.00	0.00	0 %
11050212	Caja menor convenio ANT-202	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCI	1,184,036,278.04	741,572,435.07	442,463,842.97	-37 %
111006	CUENTA DE AHORRO	1,184,036,278.04	741,572,435.07	442,463,842.97	-37 %
11100602	Banco GNB Sudameris	1,156,663,216.32	714,355,979.35	442,307,236.97	-38 %
1110060201	96010018110 CV 162-2019 MI	0.00	478,905.56	-478,905.56	0 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSER'	101,818,403.89	114,229.28	101,704,174.61	-100 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-	71,138,589.45	12,017,797.43	59,120,792.02	-83 %
1110060228	96010070080-DEFENSORIA I	0.00	235,415.32	-235,415.32	0 %
1110060236	96010019220 CV 2616 INVIA:	565,757,496.84	560,697,443.70	5,060,053.14	-1 %
1110060237	96010019250 CV 3615 INVIA:	16,052,392.63	15,856,851.97	195,540.66	-1 %
1110060238	96010023400 CV 0321 DE 200	0.00	18,103,357.12	-18,103,357.12	0 %
1110060243	96010075460 CI 16092022-14:	4,126,883.61	690,499.59	3,436,384.02	-83 %
1110060244	96010076900 COMPUTADOR	6,452.83	55,901,278.05	-55,894,825.22	866206 %
1110060245	96010077070 CT 6112 DE 202	16,936,774.48	5,177,542.54	11,759,231.94	-69 %
1110060246	96010077580 CT-3716-ALCAI	1,087.01	20,090,044.04	-20,088,957.03	1848093 %
1110060247	96010077780 ALC GIRARDO'	16,744.13	8,162.73	8,581.40	-51 %
1110060248	96010077770 GOB CALDAS (10,350,040.71	16,983,112.84	-6,633,072.13	64 %
1110060249	96010077880 UTP - CT 7129 I	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060250	96010077510 CPE - CI No. 35-	1,507.71	8,001,339.18	-7,999,831.47	530595 %
1110060253	96010079120 MINISTERIO D	370,456,843.03	0.00	370,456,843.03	-100 %
11100603	Otros Bancos	27,373,061.72	27,216,455.72	156,606.00	-1 %
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	24,283,022.00	24,126,416.00	156,606.00	-1 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	36,588,915.74	36,540,591.66	48,324.08	0 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	36,588,915.74	36,540,591.66	48,324.08	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	32,821,103.25	32,796,476.09	24,627.16	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 20	10,766.82	10,763.16	3.66	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGAL	70,558.97	70,526.03	32.94	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEON	12,521.24	12,517.58	3.66	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIA	873,301.56	872,866.02	435.54	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO :	13,057.68	13,054.02	3.66	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININ'	11,053.26	11,049.60	3.66	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFR/	22,199.22	22,188.24	10.98	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2024 y : Agosto de 2023

23/10/2024 10:54:20 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2024	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF AS	14,901.57	14,894.25	7.32	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEON	21,968.26	21,957.28	10.98	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM R	50,876.30	50,854.34	21.96	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBC	16,692.49	16,685.17	7.32	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBC	12,076.99	12,073.33	3.66	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF H/	25,468.86	25,457.88	10.98	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2/	17,223.34	17,216.02	7.32	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOE	15,669.08	15,661.76	7.32	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQU.	12,762.16	12,758.50	3.66	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACIO	629,823.78	629,509.02	314.76	0 %
11321036	601-00314-8 CT 21112007-137	1,618.76	1,612.20	6.56	0 %
11321037	96010027920 ADMINISTRAC	253,673.49	250,583.73	3,089.76	-1 %
11321038	96010041280 ADMINSTRACI	943,619.95	932,125.24	11,494.71	-1 %
11321039	96010035700 CONV 963 GOB	674,506.68	666,290.17	8,216.51	-1 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	4,463,932,727.93	4,112,832,727.93	351,100,000.00	-8 %
1222	INVERSIONES DE ADMINI	4,449,925,107.93	4,100,125,107.93	349,800,000.00	-8 %
122209	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	4,449,800,000.00	4,100,000,000.00	349,800,000.00	-8 %
12220901	100025910 - CDT SUDAMERI	0.00	300,000,000.00	-300,000,000.00	0 %
12220902	100027621 - CDT SUDAMERI	4,449,800,000.00	3,800,000,000.00	649,800,000.00	-15 %
122218	Fondos de inversion colectiva	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
12221803	0011203 ENCARGO FIDUPEI	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
1224	INVERSIONES DE ADMINI	9,797,620.00	8,497,620.00	1,300,000.00	-13 %
122419	Aportes sociales en entidades de	9,797,620.00	8,497,620.00	1,300,000.00	-13 %
12241901	Cooperativa FAVI UTP	9,797,620.00	8,497,620.00	1,300,000.00	-13 %
1227	INVERSIONES EN CONTRO	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	3,918,632,845.59	426,267,523.19	3,492,365,322.40	-89 %
1317	PRESTACION DE SERVICIO	3,863,281,629.55	370,916,307.15	3,492,365,322.40	-90 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	3,863,281,629.55	370,916,307.15	3,492,365,322.40	-90 %
13171901	Administracion de proyectos	170,455,385.55	228,204,446.55	-57,749,061.00	34 %
13171903	Administracion de proyectos	3,692,826,244.00	142,711,860.60	3,550,114,383.40	-96 %
1384	OTRAS CUENTAS POR CO	12,881,059.00	12,881,059.00	0.00	0 %
138426	Depositos judiciales	12,881,059.00	12,881,059.00	0.00	0 %
138490	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0 %
13849001	CUENTAS POR COBRAR RE	257,652,738.44	118,613,710.93	139,039,027.51	-54 %
1384900127	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-(0.00	0.00	0.00	0 %
1384900137	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	0.00	11,255,388.04	-11,255,388.04	0 %
1384900150	CC 590 CI 16092022-1423 GO	18,631,000.00	546,000.00	18,085,000.00	-97 %
1384900151	CC 0101 CI No.19-23 COMPU	2,150,814.48	5,963,961.00	-3,813,146.52	177 %
1384900152	CC 0102 CT 6521 DE 2023 UT	0.00	22,560,124.00	-22,560,124.00	0 %
1384900153	CC 0103 CT-3716-ALCALDÍA	0.00	35,597.00	-35,597.00	0 %
1384900154	CC 0106 ALC GIRARDOT CI	39,988,599.19	20,962,753.00	19,025,846.19	-48 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2024 y : Agosto de 2023

23/10/2024 10:54:20 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2024	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
1384900155	CC 0107 UTP - CT 7129 DE 20	0.00	8,350,000.00	-8,350,000.00	0 %
1384900156	CC 0105 UTP - CT 6991-2023	0.00	2,949,690.00	-2,949,690.00	0 %
1384900157	CC 0104 CPE - CI No. 35-23 -	0.00	800,000.00	-800,000.00	0 %
1384900160	CC 0109 ORMET-MINISTERI	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900162	CC 593 GOB DE CALDAS CI	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900163	CC 0112 UTP - CT 6112 DE 20	7,499,200.00	0.00	7,499,200.00	-100 %
1384900164	CC 594 ANT-AGENCIA NACI	141,928,468.00	0.00	141,928,468.00	-100 %
1384900165	CC 0113 MINIST DE TRANPC	158,000.00	0.00	158,000.00	-100 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	47,296,656.77	45,190,197.89	2,106,458.88	-4 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECI	-257,652,738.44	-118,613,710.93	-139,039,027.51	-54 %
1384900202	CC 391 CV 2616 INVIAS - 200	-45,190,197.89	-45,190,197.89	0.00	0 %
1384900252	CC 0101 CI No.19-23 COMPU	-2,086,011.41	0.00	-2,086,011.41	-100 %
1384900253	CC 0102 CT 6521 DE 2023 UT	0.00	-10,249,690.00	10,249,690.00	0 %
1384900254	CC 0103 CT-3716-ALCALDÍA	-20,447.47	0.00	-20,447.47	-100 %
1384900255	CC 0106 ALC GIRARDOT CI	836,200.00	0.00	836,200.00	-100 %
1384900263	CC 593 GOB DE CALDAS CI	-13,631,000.00	0.00	-13,631,000.00	-100 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-197,561,281.67	-63,173,823.04	-134,387,458.63	-68 %
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	15,288,320.00	26,282,970.00	-10,994,650.00	72 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQ	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	83,727,144.00	83,727,144.00	0.00	0 %
167001	Equipo de comunicación	9,273,579.00	9,273,579.00	0.00	0 %
167002	Equipo de computación	74,453,565.00	74,453,565.00	0.00	0 %
1685	DEPRECIACION ACUMUL	-74,020,324.00	-63,025,674.00	-10,994,650.00	-15 %
168506	Muebles. enseres y equipo de o	-1,229,075.00	-1,229,075.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y con	-72,791,249.00	-61,796,599.00	-10,994,650.00	-15 %
19	OTROS ACTIVOS	434,574,350.40	500,306,728.40	-65,732,378.00	15 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	199,500,782.40	265,233,160.40	-65,732,378.00	33 %
190601	Anticipos sobre convenios y aci	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	120,333,169.00	186,065,547.00	-65,732,378.00	55 %
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	16,431,952.00	16,431,952.00	0.00	0 %
197007	Licencias	16,431,952.00	16,431,952.00	0.00	0 %
1975	AMORTIZACIÓN ACUMUL	-16,431,952.00	-16,431,952.00	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 : Agosto de 2024 y : Agosto de 2023

23/10/2024 10:54:20 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2024	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
197507	Licencias	-16,431,952.00	-16,431,952.00	0.00	0 %
TOTAL ACTIVOS		10,071,210,741.70	5,860,960,280.25	,210,250,461.45	72 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-9,398,558,176.32	-5,192,628,750.78	-4,205,929,425.54	-45 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-2,592,561,895.26	-1,606,550,453.81	-986,011,441.45	-38 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-1,329,833,204.83	-1,321,617,238.20	-8,215,966.63	-1 %
240726	Rendimientos financieros	-1,329,833,204.83	-1,321,617,238.20	-8,215,966.63	-1 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-58,900,264.15	-8,244,524.00	-50,655,740.15	-86 %
243603	Honorarios	-15,923,534.00	-4,152,918.00	-11,770,616.00	-74 %
24360301	Honorarios 10%	-2,580,000.00	0.00	-2,580,000.00	-100 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-13,137,000.00	-3,946,000.00	-9,191,000.00	-70 %
24360303	Honorarios 11%	-197,787.00	-201,256.00	3,469.00	2 %
24360304	Honorarios 3.5%	-8,747.00	-5,662.00	-3,085.00	-35 %
243604	Comisiones	-214,786.00	-204,039.00	-10,747.00	-5 %
24360401	Comisiones del 11%	-214,786.00	-204,039.00	-10,747.00	-5 %
243605	SERVICIOS	-17,931,865.00	-217,445.00	-17,714,420.00	-99 %
24360501	Servicio 3.5%	-170,346.00	-217,445.00	47,099.00	28 %
24360502	Servicios 4%	-17,758,479.00	0.00	-17,758,479.00	-100 %
24360503	Servicios 6%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360504	Servicios 1%	-3,040.00	0.00	-3,040.00	-100 %
243606	Arrendamientos	-86,093.00	-19,184.00	-66,909.00	-78 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-68,641.00	-13,235.00	-55,406.00	-81 %
24360602	Arrendamientos 4%	-17,452.00	-5,949.00	-11,503.00	-66 %
243608	Compras	-840,225.00	0.00	-840,225.00	-100 %
24360801	Compras 2.5%	-840,225.00	0.00	-840,225.00	-100 %
243615	Salarios y pagos laborales	-1,800,000.00	-1,805,000.00	5,000.00	0 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-12,904,285.15	-442,782.00	-12,461,503.15	-97 %
24362501	Regimen Comun 15%	-12,904,285.15	-442,782.00	-12,461,503.15	-97 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-9,199,476.00	-1,403,156.00	-7,796,320.00	-85 %
24362701	PEREIRA	-1,353,447.00	-306,443.00	-1,047,004.00	-77 %
2436270101	Tarifa del 10 x mil	-1,101,482.00	-90,728.00	-1,010,754.00	-92 %
2436270110	Tarifa del 2 x mil	-242,465.00	-215,715.00	-26,750.00	-11 %
2436270111	Tarifa del 5 x 1000	-9,500.00	0.00	-9,500.00	-100 %
24362702	BOGOTA	-7,786,029.00	-843,433.00	-6,942,596.00	-89 %
2436270201	Tarifa del 9.66 x mil	-3,292,424.00	-96,796.00	-3,195,628.00	-97 %
2436270202	Tarifa del 13.8 x mil	-17,286.00	-3,864.00	-13,422.00	-78 %
2436270206	Tarifa del 8.66 x mil	-4,476,319.00	-742,773.00	-3,733,546.00	-83 %
24362704	SANTUARIO	-60,000.00	0.00	-60,000.00	-100 %
2436270401	Tarifa del 10 x mil	-60,000.00	0.00	-60,000.00	-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 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2024 y : Agosto de 2023

23/10/2024 10:54:20 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2024	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
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 PAC	-1,203,828,426.28	-276,688,691.61	-927,139,734.67	-77 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-31,196,398.00	-19,321,480.00	-11,874,918.00	-38 %
249028	Seguros	-31,024,767.00	-33,149,093.00	2,124,326.00	7 %
249040	Otros	-483,918,532.28	-29,994,075.75	-453,924,456.53	-94 %
249050	Aportes al ICBF - SENA	-2,088,700.00	0.00	-2,088,700.00	-100 %
249051	Servicios Públicos	-56,630.00	-0.86	-56,629.14	-100 %
249054	Honorarios	-418,090,516.00	-73,591,365.00	-344,499,151.00	-82 %
249055	Servicios	-118,372,940.00	0.00	-118,372,940.00	-100 %
249058	Arrendamientos	-322,434.00	-1,875,168.00	1,552,734.00	482 %
249060	Obligaciones a cargo en acurdo	-118,757,509.00	-118,757,509.00	0.00	0 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-59,400,520.00	-41,405,290.00	-17,995,230.00	-30 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-59,400,520.00	-41,405,290.00	-17,995,230.00	-30 %
251101	Nomina Por Pagar	-767,400.00	-500,000.00	-267,400.00	-35 %
251102	Cesantias	-27,199,514.00	-21,520,694.00	-5,678,820.00	-21 %
251103	Intereses a las Cesantias	-2,947,142.00	-2,307,419.00	-639,723.00	-22 %
251104	Vacaciones	-7,469,024.00	-10,706,491.00	3,237,467.00	43 %
251105	Prima de servicios	-7,055,340.00	-6,370,686.00	-684,654.00	-10 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-200,900.00	0.00	-200,900.00	-100 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-6,871,300.00	0.00	-6,871,300.00	-100 %
251123	Aportes en seguridad social a se	-5,219,400.00	0.00	-5,219,400.00	-100 %
251124	Aporte a CCF	-1,670,500.00	0.00	-1,670,500.00	-100 %
27	PROVISIONES	-9,429,906.00	-58,276,715.00	48,846,809.00	518 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-9,429,906.00	-58,276,715.00	48,846,809.00	518 %
270101	Civiles	-9,429,906.00	-10,000,000.00	570,094.00	6 %
270103	ACREEDORES	0.00	-48,276,715.00	48,276,715.00	0 %
29	OTROS PASIVOS	-6,737,165,855.06	-3,486,396,291.97	-3,250,769,563.09	-48 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-6,737,165,855.06	-3,486,396,291.97	-3,250,769,563.09	-48 %
290201	EN ADMIINISTRACION	-6,737,165,855.06	-3,486,396,291.97	-3,250,769,563.09	-48 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES REC	-23,557,706,616.14	-24,419,733,188.16	862,026,572.02	4 %
2902010101	Sobre contratos	-22,907,905,531.60	-24,421,033,691.60	1,513,128,160.00	7 %
2902010102	Rendimientos financieros	-649,800,000.00	0.00	-649,800,000.00	-100 %
2902010107	Reintegros al convenio	0.00	1,301,628.00	-1,301,628.00	0 %
2902010113	Ajuste al peso	-1,084.54	-1,124.56	40.02	4 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATC	16,820,540,761.08	20,933,336,896.19	-4,112,796,135.11	24 %
2902010201	Sueldos y salarios	90,899,999.00	114,399,999.00	-23,500,000.00	26 %
2902010202	Auxilio de transporte	1,601,204.00	1,858,339.00	-257,135.00	16 %
2902010203	Cesantias	7,882,841.00	9,862,602.00	-1,979,761.00	25 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	716,236.00	765,730.00	-49,494.00	7 %
2902010205	Prima de servicios	7,881,900.00	9,860,995.00	-1,979,095.00	25 %
2902010206	Vacaciones	3,795,000.00	4,774,200.00	-979,200.00	26 %
2902010209	Aportes a ICBF - SENA - CCF	7,833,100.00	10,036,700.00	-2,203,600.00	28 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social et	7,267,700.00	9,265,300.00	-1,997,600.00	27 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesiona	436,000.00	559,100.00	-123,100.00	28 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2024 y : Agosto de 2023

23/10/2024 10:54:20 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2024	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
2902010212	Cotizacion a entidades administ	10,260,100.00	13,080,100.00	-2,820,000.00	27 %
2902010214	Honorarios	5,542,871,026.00	5,175,083,548.00	367,787,478.00	-7 %
2902010215	Servicios	1,771,853,130.00	5,234,955,696.37	-3,463,102,566.37	195 %
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	414,956,178.00	413,847,010.00	1,109,168.00	0 %
2902010238	Materiales y suministros	209,406,237.87	100,619,987.00	108,786,250.87	-52 %
2902010241	Servicios públicos	34,746,851.00	36,376,112.00	-1,629,261.00	5 %
2902010242	Arrendamiento	30,830,432.00	44,782,171.00	-13,951,739.00	45 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	259,242,198.00	510,825,581.00	-251,583,383.00	97 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscrij	6,979,764,402.00	6,980,043,562.00	-279,160.00	0 %
2902010246	Fotocopias	79,719,617.00	78,853,683.00	865,934.00	-1 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	3,587,409.00	308,225,503.00	-304,638,094.00	8492 %
2902010255	Servicios de aseo. cafeteria. res	2,304,000.00	26,280,608.00	-23,976,608.00	1041 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y	334,000.00	4,547,813.00	-4,213,813.00	1262 %
2902010267	Impuestos asumidos por impoc	0.00	203,092.00	-203,092.00	0 %
2902010268	Impuestos asumidos por induco	0.00	26,010.00	-26,010.00	0 %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	77,544,173.16	501,391,387.00	-423,847,213.84	547 %
2902010270	Impuestos asumidos por retefue	5,130,014.55	5,747,946.55	-617,932.00	12 %
2902010271	Impuestos asumidos por otros c	0.00	760,000.00	-760,000.00	0 %
2902010273	Pasajes Aereos	26,104,320.00	25,213,722.00	890,598.00	-3 %
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	18,619,471.92	19,348,663.64	-729,191.72	4 %
2902010280	Administracion	1,213,867,747.66	1,253,856,927.14	-39,989,179.48	3 %
2902010282	Gravamen al movimientos finar	1,588,731.33	5,398,134.27	-3,809,402.94	240 %
2902010283	Estampillas	0.00	22,985,000.00	-22,985,000.00	0 %
2902010295	Otros	2,221.44	4,103.44	-1,882.00	85 %
	TOTAL PASIVOS	-9,398,558,176.32	-5,192,628,750.78	,205,929,425.54	81 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-647,213,058.12	-957,048,637.62	309,835,579.50	48 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-647,213,058.12	-957,048,637.62	309,835,579.50	48 %
3105	CAPITAL FISCAL	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
310506	Cuotas o partes de interés socia	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
3109	RESULTADO DE EJERCICI	-370,047,721.82	-370,047,721.82	0.00	0 %
310901	Utilidad o excedente acumulados	-370,047,721.82	-370,047,721.82	0.00	0 %
3114	RESERVA	-272,165,336.30	-582,000,915.80	309,835,579.50	114 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-218,165,336.30	-182,000,915.80	-36,164,420.50	-17 %
31140301	Reservas ocasionales	-1,928,399,601.64	-1,732,396,915.14	-196,002,686.50	-10 %
31140302	Iva asumido	31,491,916.00	25,946,025.00	5,545,891.00	-18 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2024 y : Agosto de 2023

23/10/2024 10:54:20 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2024	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
31140303	Impuesto al consumo	482,235.00	482,235.00	0.00	0 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	83,965,654.00	75,044,300.00	8,921,354.00	-11 %
31140305	Comunicaciones y transporte	70,537,321.00	63,246,051.00	7,291,270.00	-10 %
31140306	Fotocopia	1,190,454.00	1,190,454.00	0.00	0 %
31140307	Pasajes aereos	33,559,117.00	30,410,997.00	3,148,120.00	-9 %
31140308	Comisiones	6,204,249.00	5,678,549.00	525,700.00	-8 %
31140309	Materiales y suministros	30,231,956.06	26,590,686.06	3,641,270.00	-12 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y res	50,353,263.00	48,177,343.00	2,175,920.00	-4 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	67,036,160.00	61,086,600.00	5,949,560.00	-9 %
31140312	Aportes a seguridad social	48,535,518.00	44,321,000.00	4,214,518.00	-9 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	25,814,286.00	25,814,286.00	0.00	0 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	2,983,362.00	2,724,315.00	259,047.00	-9 %
31140315	Salarios	569,336,930.00	519,784,430.00	49,552,500.00	-9 %
31140316	Cesantias	46,904,114.00	42,917,847.00	3,986,267.00	-8 %
31140317	Intereses a las cesantias	4,299,473.00	3,853,011.00	446,462.00	-10 %
31140318	Vacaciones	28,132,379.00	26,139,279.00	1,993,100.00	-7 %
31140319	Prima de servicios	42,260,417.00	40,302,875.00	1,957,542.00	-5 %
31140321	otras imputaciones	400,000.00	400,000.00	0.00	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, suscrip	30,669,450.00	21,369,450.00	9,300,000.00	-30 %
31140325	Arrendamiento	70,365,832.00	67,440,079.00	2,925,753.00	-4 %
31140326	Correo, fletes	334,943.00	334,943.00	0.00	0 %
31140327	Servicios publicos	30,463,261.45	28,289,204.45	2,174,057.00	-7 %
31140328	Honorarios	213,406,434.00	202,300,414.00	11,106,020.00	-5 %
31140329	Servicios	143,525,220.39	108,801,305.39	34,723,915.00	-24 %
31140330	Comunicacion y tranporte	1,310,836.00	1,310,836.00	0.00	0 %
31140331	Gastos legales	6,116,700.00	6,116,700.00	0.00	0 %
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	10,506,918.00	10,506,918.00	0.00	0 %
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	45,300,000.00	45,300,000.00	0.00	0 %
31140340	Publicidad	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0 %
311405	Fondos Patrimoniales	-54,000,000.00	-400,000,000.00	346,000,000.00	641 %
	TOTAL PATRIMONIC	-647,213,058.12	-957,048,637.62	309,835,579.50	-32 %

TOTAL 25,439,507.26 -288,717,108.15 314,156,615.41 -109 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Agosto de 2024 y : Agosto de 2023

23/10/2024 10:54:20 AM

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Agosto de 2024</u>	<u>Agosto de 2023</u>	<u>Diferencia</u>	<u>Variacion %</u>
DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO	REYNALDO ARTEAGA PELAEZ	HECTOR JAIME CORREA PINZÓN			
	T.P. 259999-T	T.P. 9388-T			
DIRECTOR EJECUTIVO	CONTADOR	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

23/10/2024 10:56:20 AM

Comparativo entre : Agosto de 2024 y : Agosto de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2024	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-1,524,844,873.23	-1,543,646,348.22	18,801,474.99	1.23%
43	VENTA DE SERVICIOS	-1,504,764,974.87	-1,506,893,497.08	2,128,522.21	0.14%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-1,504,764,974.87	-1,285,089,854.08	-219,675,120.79	-14.60%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-1,504,764,974.87	-1,285,089,854.08	-219,675,120.79	-14.60%
43055001	Servicios conexos a la educaci	-1,504,764,974.87	-1,285,089,854.08	-219,675,120.79	-14.60%
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	-20,079,898.36	-36,752,851.14	16,672,952.78	83.03%
4802	FINANCIEROS	-3,054,150.49	-30,136,923.44	27,082,772.95	886.75%
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-3,054,150.49	-30,136,923.44	27,082,772.95	886.75%
48020101	Intereses sobre depósitos en el	-3,054,150.49	-30,136,923.44	27,082,772.95	886.75%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-17,025,747.87	-6,615,927.70	-10,409,820.17	-61.14%
480826	Recuperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
480828	Indemnizaciones	0.00	-6,099,000.00	6,099,000.00	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	-17,025,747.87	-516,927.70	-16,508,820.17	-96.96%
5	5 - Gastos	1,499,405,365.97	1,832,363,456.37	-332,958,090.40	22.21%
51	DE ADMINISTRACION Y O	1,494,131,341.15	1,824,272,506.18	-330,141,165.03	22.10%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	296,403,233.00	242,652,120.00	53,751,113.00	-18.13%
510101	Sueldos al personal	291,429,833.00	239,685,700.00	51,744,133.00	-17.76%
510123	Auxilio de transporte	4,973,400.00	2,966,420.00	2,006,980.00	-40.35%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUT	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	-100.00%
510290	Otras imputaciones	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	81,012,764.00	61,172,980.00	19,839,784.00	-24.49%
510302	Aportes a CCF	12,857,900.00	10,793,900.00	2,064,000.00	-16.05%
510303	Cotización a Seguridad Social	25,102,554.00	20,828,600.00	4,273,954.00	-17.03%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	1,522,600.00	1,249,700.00	272,900.00	-17.92%
510306	Cotizaciones a entidades admi	41,529,710.00	28,300,780.00	13,228,930.00	-31.85%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	16,075,700.00	13,493,800.00	2,581,900.00	-16.06%
510401	Aportes al ICBF	9,644,300.00	8,096,100.00	1,548,200.00	-16.05%
510402	Aportes al Sena	6,431,400.00	5,397,700.00	1,033,700.00	-16.07%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	70,999,041.00	56,779,399.00	14,219,642.00	-20.03%
510701	Vacaciones	13,408,688.00	11,130,761.00	2,277,927.00	-16.99%
510702	Cesantias	27,199,514.00	22,483,116.00	4,716,398.00	-17.34%
510703	Interes a la cesantias	3,200,222.00	2,452,774.00	747,448.00	-23.36%
510706	Prima de Servicios	27,190,617.00	20,712,748.00	6,477,869.00	-23.82%
5111	GENERALES	1,016,618,207.00	1,438,614,110.00	-421,995,903.00	41.51%
511114	Materiales y suministros	25,324,284.00	174,034,806.00	-148,710,522.00	587.22%
511117	Servicios Públicos	7,769,523.00	1,754,253.00	6,015,270.00	-77.42%

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

23/10/2024 10:56:20 AM

Comparativo entre : Agosto de 2024 y : Agosto de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2024	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
511118	Arrendamientos	18,895,168.00	9,528,531.00	9,366,637.00	-49.57%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	30,588,007.00	38,476,297.00	-7,888,290.00	25.79%
511122	Fotocopias	93,500.00	0.00	93,500.00	-100.00%
511123	Comunicacion y transporte	18,524,744.00	27,498,866.00	-8,974,122.00	48.44%
511125	Seguros generales	133,706,460.00	66,845,149.00	66,861,311.00	-50.01%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	6,835,195.00	9,691,020.00	-2,855,825.00	41.78%
511155	Elementos de aseo lavanderia	1,511,735.00	4,312,354.00	-2,800,619.00	185.26%
511164	GASTOS LEGALES	117,098,897.00	144,402,204.00	-27,303,307.00	23.32%
51116401	Impuesto al consumo	10,506.00	0.00	10,506.00	-100.00%
51116402	Iva	113,394,443.00	143,303,404.00	-29,908,961.00	26.38%
51116403	Gastos legales	3,688,948.00	1,098,800.00	2,590,148.00	-70.21%
51116404	Intereses de mora	5,000.00	0.00	5,000.00	-100.00%
511178	Comisiones	1,495,600.00	2,267,100.00	-771,500.00	51.58%
511179	Honorarios	229,782,259.00	448,922,248.00	-219,139,989.00	95.37%
511180	Servicios	424,992,835.00	510,881,282.00	-85,888,447.00	20.21%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	11,422,396.15	11,560,097.18	-137,701.03	1.21%
512017	Intereses	0.00	1,407.99	-1,407.99	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos :	9,862,396.15	3,201,889.19	6,660,506.96	-67.53%
512035	Estampillas	1,560,000.00	8,356,800.00	-6,796,800.00	435.69%
53	DETERIORO DEPRECIACI	5,005,658.00	6,668,992.00	-1,663,334.00	33.23%
5360	DEPRECIACION PROPIED	5,005,658.00	5,988,992.00	-983,334.00	19.64%
536007	Equipo de comunicación y Co	5,005,658.00	5,988,992.00	-983,334.00	19.64%
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	268,366.82	1,421,958.19	-1,153,591.37	429.86%
5802	COMISIONES	257,221.00	1,417,042.19	-1,159,821.19	450.90%
580240	Comisiones y otros gastos ban	257,221.00	1,417,042.19	-1,159,821.19	450.90%
5890	GASTOS DIVERSOS	11,145.82	4,916.00	6,229.82	-55.89%
589090	Otros gastos diversos	11,145.82	4,916.00	6,229.82	-55.89%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

25,439,507.26

-288,717,108.15

314,156,615.41


-108.81 %


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:

3

23/10/2024 10:56:20 AM

Comparativo entre : Agosto de 2024 y : Agosto de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Agosto de 2024	Agosto de 2023	Diferencia	Variacion %
--------	---------------------	----------------	----------------	------------	-------------