

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2024 y : Enero de 2023

24/04/2024 04:15:00 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2024	Enero de 2023	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	5,962,036,485.11	6,037,145,451.03	-75,108,965.92	1 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,133,948,640.19	4,703,503,322.88	-3,569,554,682.69	315 %
1105	CAJA	600,000.00	0.00	600,000.00	-100 %
110502	CAJAS MENORES	600,000.00	0.00	600,000.00	-100 %
11050201	Caja menor administración Pereira	600,000.00	0.00	600,000.00	-100 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCION	1,096,779,512.15	4,667,003,415.40	-3,570,223,903.25	326 %
111006	CUENTA DE AHORRO	1,096,779,512.15	4,667,003,415.40	-3,570,223,903.25	326 %
11100602	Banco GNB Sudameris	1,069,497,721.43	4,653,776,014.68	-3,584,278,293.25	335 %
1110060201	96010018110 CV 162-2019 MUNI	482,630.75	473,428.86	9,201.89	-2 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSERVA 1	4,546,852.37	201,450,125.07	-196,903,272.70	4331 %
1110060216	96010065660 CI 714-2019 ANH	0.00	839,617.95	-839,617.95	0 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-15.4	12,111,278.99	5,848,791.69	6,262,487.30	-52 %
1110060228	96010070080-DEFENSORIA DEL	241,339.07	227,208.04	14,131.03	-6 %
1110060235	96010072960 COMPUTADORES	0.00	3,431,762.68	-3,431,762.68	0 %
1110060236	96010019220 CV 2616 INVIAS 2C	562,807,183.44	4,357,320,850.40	-3,794,513,666.96	674 %
1110060237	96010019250 CV 3615 INVIAS 2C	15,980,195.88	15,675,515.29	304,680.59	-2 %
1110060238	96010023400 CV 0321 DE 2009 U	15,995.16	17,896,329.74	-17,880,334.58	111786 %
1110060239	96010074840 CI 3749-2022 MUNI	0.00	2,912,828.19	-2,912,828.19	0 %
1110060240	96010075290 CI 307-2022 MUNIC	0.00	3,099,192.26	-3,099,192.26	0 %
1110060241	96010075230 CI-5016981-2022 CC	0.00	30,702,421.29	-30,702,421.29	0 %
1110060242	96010074900 CI No. 56.22 - CPE -	0.00	5,384,678.72	-5,384,678.72	0 %
1110060243	96010075460 CI 16092022-1423 C	2,201,347.86	8,513,264.50	-6,311,916.64	287 %
1110060244	96010076900 COMPUTADORES	6,726,060.78	0.00	6,726,060.78	-100 %
1110060245	96010077070 CT 6521 DE 2023 U	5,304,996.56	0.00	5,304,996.56	-100 %
1110060246	96010077580 CT-3716-ALCALDÍ	425,461.77	0.00	425,461.77	-100 %
1110060247	96010077780 ALC GIRARDOT C.	6,232,006.76	0.00	6,232,006.76	-100 %
1110060248	96010077770 GOB CALDAS CI 2	145,752,050.37	0.00	145,752,050.37	-100 %
1110060249	96010077880 UTP - CT 7129 DE 2	1,122,056.32	0.00	1,122,056.32	-100 %
1110060250	96010077510 CPE - CI No. 35-23 -	590,178.09	0.00	590,178.09	-100 %
1110060251	96010078140 MINISTERIO DE TI	289,722,397.51	0.00	289,722,397.51	-100 %
1110060252	96010077330 ORMET-MINISTER	15,235,689.75	0.00	15,235,689.75	-100 %
11100603	Otros Bancos	27,281,790.72	13,227,400.72	14,054,390.00	-52 %
1110060301	4469687 HELM BANK CP 001 FU	3,006,071.24	3,006,071.24	0.00	0 %
1110060302	703124891 BBVA ADMINISTRAC	83,968.48	83,968.48	0.00	0 %
1110060303	2186289 FAVI ADMINISTRACIO	24,191,751.00	10,137,361.00	14,054,390.00	-58 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINC	36,569,128.04	36,499,907.48	69,220.56	0 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	36,569,128.04	36,499,907.48	69,220.56	0 %
11321001	17844750271 ADMINISTRACION	0.01	0.01	0.00	0 %
11321002	17867596397 RUDECOLOMBIA	0.01	0.01	0.00	0 %
11321003	17830818693 ADMINISTRACION	63,472.01	63,472.01	0.00	0 %
11321004	17846945725 AHORR CV 3615 IN	32,810,225.73	32,777,433.77	32,791.96	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 2007	10,764.69	10,761.04	3.65	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2024 y : Enero de 2023

24/04/2024 04:15:00 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2024	Enero de 2023	Diferencia	Variacion %
11321006	17846803017 CV CANTAGALLO	70,539.80	70,506.95	32.85	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEOMIN	12,519.11	12,515.46	3.65	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIA S 2	873,048.09	872,613.74	434.35	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO 200	13,055.55	13,051.90	3.65	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININTEF	11,051.13	11,047.48	3.65	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFRAES	22,192.83	22,181.88	10.95	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF ASIST	14,897.31	14,890.01	7.30	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOMIN	21,961.87	21,950.92	10.95	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM REPF	50,863.52	50,841.62	21.90	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBOGO	16,688.23	16,680.93	7.30	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBOGO	12,074.86	12,071.21	3.65	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF HARI	25,462.47	25,451.52	10.95	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2010	17,219.08	17,211.78	7.30	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOB PU	15,664.82	15,657.52	7.30	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQUERA	12,760.03	12,756.38	3.65	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACION C	629,667.26	629,353.36	313.90	0 %
11321036	601-00314-8 CT 21112007-1373 G	1,617.89	1,603.72	14.17	-1 %
11321037	96010027920 ADMINISTRACION	252,532.89	247,718.10	4,814.79	-2 %
11321038	96010041280 ADMINISTRACION	939,375.87	921,465.58	17,910.29	-2 %
11321039	96010035700 CONV 963 GOB DE	671,472.98	658,670.58	12,802.40	-2 %
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	3,812,832,727.93	417,842,735.56	3,394,989,992.37	-89 %
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	3,800,125,107.93	406,295,115.56	3,393,829,992.37	-89 %
122209	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	3,800,000,000.00	0.00	3,800,000,000.00	-100 %
12220902	100027621 - CDT SUDAMERIS	3,800,000,000.00	0.00	3,800,000,000.00	-100 %
122218	Fondos de inversion colectiva	125,107.93	406,295,115.56	-406,170,007.63	324656 %
12221801	17802000974 ADMINISTRACION	0.00	2,998,475.97	-2,998,475.97	0 %
12221802	17802001099 ADMINISTRACION	0.00	3,171,531.66	-3,171,531.66	0 %
12221803	0011203 ENCARGO FIDUPETRC	125,107.93	125,107.93	0.00	0 %
12221804	100025910 - CDT SUDAMERIS	0.00	400,000,000.00	-400,000,000.00	0 %
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION	8,497,620.00	7,337,620.00	1,160,000.00	-14 %
122419	Aportes sociales en entidades del sector	8,497,620.00	7,337,620.00	1,160,000.00	-14 %
12241901	Cooperativa FAVI UTP	8,497,620.00	7,337,620.00	1,160,000.00	-14 %
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	0 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el sector	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	0 %
12270102	Corporacion IPS universitaria	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	0 %
122704	Sociedades de economia mixta	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
12270401	Arquimedes S.A.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
13	CUENTAS POR COBRAR	374,852,218.59	487,456,763.19	-112,604,544.60	30 %
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	319,501,002.55	432,105,547.15	-112,604,544.60	35 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	319,501,002.55	432,105,547.15	-112,604,544.60	35 %
13171901	Administracion de proyectos	169,393,816.55	432,105,546.55	-262,711,730.00	155 %
13171903	Administracion de proyectos	150,107,186.00	0.60	150,107,185.40	-100 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,881,059.00	12,881,059.00	0.00	0 %
138426	Depositos judiciales	12,881,059.00	12,881,059.00	0.00	0 %
138490	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2024 y : Enero de 2023

24/04/2024 04:15:00 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2024	Enero de 2023	Diferencia	Variacion %
13849001	CUENTAS POR COBRAR RECIP	595,339,441.44	102,896,635.16	492,442,806.28	-83 %
1384900127	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-002	0.00	1,689,916.00	-1,689,916.00	0 %
1384900137	CC 580 CI - CD - 402-2021 DEFE	22,519,115.84	11,247,180.76	11,271,935.08	-50 %
1384900145	CC 585 CI No. 23-22 COMPUTAI	0.00	1,941,513.00	-1,941,513.00	0 %
1384900146	CC 586 CI 3749-2022 MUNICIPIC	0.00	1,661,863.19	-1,661,863.19	0 %
1384900147	CC 587 CI No. 56.22 - CPE - LAB	0.00	6,248,625.52	-6,248,625.52	0 %
1384900148	CC 588 CI-1825-2022 COMUNID.	0.00	17,850,100.00	-17,850,100.00	0 %
1384900149	CC 589 CI 307-2022 MUNICIPIO	0.00	2,023,292.00	-2,023,292.00	0 %
1384900150	CC 590 CI 16092022-1423 GOB D	137,697,650.00	14,714,000.00	122,983,650.00	-89 %
1384900151	CC 0101 CI No.19-23 COMPUTAI	8,935,803.89	0.00	8,935,803.89	-100 %
1384900152	CC 0102 CT 6521 DE 2023 UTP -	30,459,093.65	0.00	30,459,093.65	-100 %
1384900153	CC 0103 CT-3716-ALCALDÍA DE	480,533.00	0.00	480,533.00	-100 %
1384900154	CC 0106 ALC GIRARDOT CI 874	39,988,599.19	0.00	39,988,599.19	-100 %
1384900155	CC 0107 UTP - CT 7129 DE 2023	33,452.28	0.00	33,452.28	-100 %
1384900156	CC 0105 UTP - CT 6991-2023 - LC	424,037.00	0.00	424,037.00	-100 %
1384900157	CC 0104 CPE - CI No. 35-23 - CA	568,713.59	0.00	568,713.59	-100 %
1384900159	CC 0110 MINISTERIO DE TRAN	277,846,046.00	0.00	277,846,046.00	-100 %
1384900160	CC 0109 ORMET-MINISTERIO D	1,250,354.76	0.00	1,250,354.76	-100 %
1384900161	CC 0111 UTP -CT 8851 - 2023 - L	1,205,115.00	0.00	1,205,115.00	-100 %
1384900162	CC 593 GOB DE CALDAS CI 202	9,819,352.00	0.00	9,819,352.00	-100 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	64,111,575.24	45,520,144.69	18,591,430.55	-29 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECIPRO	-595,339,441.44	-102,896,635.16	-492,442,806.28	-83 %
1384900202	CC 391 CV 2616 INVIAS - 2009-1	-45,190,197.89	-45,190,197.89	0.00	0 %
1384900238	CC 580 CI - CD - 402-2021 DEFE	-22,950,590.05	0.00	-22,950,590.05	-100 %
1384900247	CC 587 CI No. 56.22 - CPE - LAB	0.00	-329,946.80	329,946.80	0 %
1384900252	CC 0101 CI No.19-23 COMPUTAI	-2,086,011.41	0.00	-2,086,011.41	-100 %
1384900253	CC 0102 CT 6521 DE 2023 UTP -	-15,480,981.00	0.00	-15,480,981.00	-100 %
1384900254	CC 0103 CT-3716-ALCALDÍA DE	-73,704.99	0.00	-73,704.99	-100 %
1384900255	CC 0106 ALC GIRARDOT CI 874	836,200.00	0.00	836,200.00	-100 %
1384900257	CC 0105 UTP - CT 6991-2023 - LC	-383,620.00	0.00	-383,620.00	-100 %
1384900260	CC 0110 MINISTERIO DE TRAN	-288,586.00	0.00	-288,586.00	-100 %
1384900262	CC 0111 UTP -CT 8851 - 2023 - L	-173,492.00	0.00	-173,492.00	-100 %
1384900263	CC 593 GOB DE CALDAS CI 202	-13,631,000.00	0.00	-13,631,000.00	-100 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-495,917,458.10	-57,376,490.47	-438,540,967.63	-88 %
1385	CUENTAS POR COBRAR DE D	42,470,157.04	42,470,157.04	0.00	0 %
138502	Prestación de servicios	42,470,157.04	42,470,157.04	0.00	0 %
15	INVENTARIOS	16,557,304.00	16,557,304.00	0.00	0 %
1505	BIENES PRODUCIDOS	16,557,304.00	16,557,304.00	0.00	0 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	16,557,304.00	16,557,304.00	0.00	0 %
15050601	Libro a duras penas la vida	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	0 %
15050602	Libro carmelina soto	5,036,000.00	5,036,000.00	0.00	0 %
15050604	Libro el valle de las cañas gordas	2,413,680.00	2,413,680.00	0.00	0 %
15050605	Libro erotema del adanida	5,147,624.00	5,147,624.00	0.00	0 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQ	20,293,978.00	32,271,962.00	-11,977,984.00	59 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIP	5,581,500.00	5,581,500.00	0.00	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2024 y : Enero de 2023

24/04/2024 04:15:00 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2024	Enero de 2023	Diferencia	Variacion %
166501	Muebles y enseres	5,581,500.00	5,581,500.00	0.00	0 %
1670	EQUIPO DE COMUNICACION	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 ACUMULADA	-69,014,666.00	-57,036,682.00	-11,977,984.00	-17 %
168506	Muebles. enseres y equipo de oficina	-1,229,075.00	-1,229,075.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y compu	-67,785,591.00	-55,807,607.00	-11,977,984.00	-18 %
19	OTROS ACTIVOS	603,551,616.40	379,513,363.40	224,038,253.00	-37 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTR	368,478,048.40	144,439,795.40	224,038,253.00	-61 %
190601	Anticipos sobre convenios y acuer	70,619,216.40	70,619,216.40	0.00	0 %
190604	Anticipos para adquisición de bien	8,548,397.00	8,548,397.00	0.00	0 %
190690	Otros avances y anticipos	289,310,435.00	65,272,182.00	224,038,253.00	-77 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN	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	15,751,952.00	680,000.00	-4 %
197007	Licencias	16,431,952.00	15,751,952.00	680,000.00	-4 %
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	-16,431,952.00	-15,751,952.00	-680,000.00	-4 %
197507	Licencias	-16,431,952.00	-15,751,952.00	-680,000.00	-4 %
	TOTAL ACTIVOS	5,962,036,485.11	6,037,145,451.03	-75,108,965.92	-1 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-4,962,598,631.39	-4,993,704,019.00	31,105,387.61	1 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,596,619,771.02	-1,460,520,872.43	-136,098,898.59	-9 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERC	-1,335,756,213.17	-1,319,244,534.28	-16,511,678.89	-1 %
240726	Rendimientos financieros	-1,335,756,213.17	-1,319,244,534.28	-16,511,678.89	-1 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E	-22,163,185.15	-2,280,781.50	-19,882,403.65	-90 %
243603	Honorarios	-8,143,698.00	-848,870.00	-7,294,828.00	-90 %
24360301	Honorarios 10%	0.00	-508,441.00	508,441.00	0 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-7,766,000.00	0.00	-7,766,000.00	-100 %
24360303	Honorarios 11%	-197,787.00	-185,306.00	-12,481.00	-6 %
24360304	Honorarios 3.5%	-179,911.00	-155,123.00	-24,788.00	-14 %
243604	Comisiones	-24,079.00	-30,228.00	6,149.00	26 %
24360401	Comisiones del 11%	-24,079.00	-30,228.00	6,149.00	26 %
243605	SERVICIOS	-9,406,832.00	0.00	-9,406,832.00	-100 %
24360501	Servicio 3.5%	-286,832.00	0.00	-286,832.00	-100 %
24360502	Servicios 4%	-9,120,000.00	0.00	-9,120,000.00	-100 %
243606	Arrendamientos	-136,912.00	-123,922.00	-12,990.00	-9 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-130,602.00	-123,922.00	-6,680.00	-5 %
24360602	Arrendamientos 4%	-6,310.00	0.00	-6,310.00	-100 %
243608	Compras	0.00	0.00	0.00	0 %
24360801	Compras 2.5%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360802	Compras 3.5%	0.00	0.00	0.00	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2024 y : Enero de 2023

24/04/2024 04:15:00 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2024	Enero de 2023	Diferencia	Variacion %
243615	Salarios y pagos laborales	-1,500,000.00	-1,000,000.00	-500,000.00	-33 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RET	-298,747.15	-271,561.00	-27,186.15	-9 %
24362501	Regimen Comun 15%	-298,747.15	-271,561.00	-27,186.15	-9 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE	-2,652,917.00	-6,200.50	-2,646,716.50	-100 %
24362701	PEREIRA	-2,639,960.00	-6,200.00	-2,633,760.00	-100 %
2436270101	Tarifa del 10 x mil	-2,369,700.00	0.00	-2,369,700.00	-100 %
2436270106	Tarifa del 7.5 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270110	Tarifa del 2 x mil	-270,260.00	-6,200.00	-264,060.00	-98 %
24362702	BOGOTA	-12,957.00	-0.50	-12,956.50	-100 %
2436270201	Tarifa del 9.66 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270202	Tarifa del 13.8 x mil	-3,864.00	0.00	-3,864.00	-100 %
2436270203	Tarifa del 6.9 x mil	0.00	-0.50	0.50	0 %
2436270206	Tarifa del 8.66 x mil	-9,093.00	0.00	-9,093.00	-100 %
24362704	SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270401	Tarifa del 10 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
24362705	TENJO	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270502	Tarifa del 7 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
24362706	GIRARDOT	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270601	Tarifa del 10 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
24362707	BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270701	Tarifa del 10 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
24362708	MAICAO	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270801	Tarifa del 10 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-238,700,372.70	-138,995,556.65	-99,704,816.05	-42 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-3,193,945.00	-3,919,537.00	725,592.00	23 %
249028	Seguros	0.00	-1,062,846.00	1,062,846.00	0 %
249040	Otros	-100,263,044.23	-5,598,919.00	-94,664,125.23	-94 %
249050	Aportes al ICBF - SENA	-1,479,200.00	0.00	-1,479,200.00	-100 %
249051	Servicios Públicos	-1.47	-3,799.65	3,798.18	258380 %
249054	Honorarios	-15,006,673.00	-9,613,300.00	-5,393,373.00	-36 %
249058	Arrendamientos	0.00	-39,646.00	39,646.00	0 %
249060	Obligaciones a cargo en acurdos nc	-118,757,509.00	-118,757,509.00	0.00	0 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-22,364,278.00	-11,196,511.00	-11,167,767.00	-50 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	-22,364,278.00	-11,196,511.00	-11,167,767.00	-50 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	-600,000.00	600,000.00	0 %
251102	Cesantias	-2,514,149.00	-2,038,942.00	-475,207.00	-19 %
251103	Intereses a las Cesantias	-44,133.00	-129,121.00	84,988.00	193 %
251104	Vacaciones	-7,391,947.00	-6,389,506.00	-1,002,441.00	-14 %
251105	Prima de servicios	-2,514,149.00	-2,038,942.00	-475,207.00	-19 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-154,700.00	0.00	-154,700.00	-100 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-4,866,700.00	0.00	-4,866,700.00	-100 %
251123	Aportes en seguridad social a salud	-3,695,600.00	0.00	-3,695,600.00	-100 %
251124	Aportea a CCF	-1,182,900.00	0.00	-1,182,900.00	-100 %
27	PROVISIONES	-22,037,478.00	-156,018,380.00	133,980,902.00	608 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-22,037,478.00	-156,018,380.00	133,980,902.00	608 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2024 y : Enero de 2023

24/04/2024 04:15:00 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2024	Enero de 2023	Diferencia	Variacion %
270101	Civiles	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0 %
270103	ACREEDORES	-12,037,478.00	-146,018,380.00	133,980,902.00	1113 %
29	OTROS PASIVOS	-3,321,577,104.37	-3,365,968,255.57	44,391,151.20	1 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN AD	-3,321,577,104.37	-3,365,968,255.57	44,391,151.20	1 %
290201	EN ADMINISTRACION	-3,321,577,104.37	-3,365,968,255.57	44,391,151.20	1 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI	-23,555,883,559.14	-24,128,344,366.16	572,460,807.02	2 %
2902010101	Sobre contratos	-23,555,882,474.60	-24,129,644,908.60	573,762,434.00	2 %
2902010107	Reintegros al convenio	0.00	1,301,628.00	-1,301,628.00	0 %
2902010113	Ajuste al peso	-1,084.54	-1,085.56	1.02	0 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATOS	20,234,306,454.77	20,762,376,110.59	-528,069,655.82	3 %
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 en sa	7,267,700.00	9,265,300.00	-1,997,600.00	27 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesionales	436,000.00	559,100.00	-123,100.00	28 %
2902010212	Cotizacion a entidades administrati	10,260,100.00	13,080,100.00	-2,820,000.00	27 %
2902010214	Honorarios	4,988,212,278.00	5,097,038,951.00	-108,826,673.00	2 %
2902010215	Servicios	5,155,177,583.00	5,106,947,293.37	48,230,289.63	-1 %
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	412,928,478.00	413,847,010.00	-918,532.00	0 %
2902010238	Materiales y suministros	190,758,641.00	99,735,278.00	91,023,363.00	-48 %
2902010241	Servicios públicos	34,746,851.00	36,376,112.00	-1,629,261.00	5 %
2902010242	Arrendamiento	35,470,711.00	44,782,171.00	-9,311,460.00	26 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	259,242,198.00	510,825,581.00	-251,583,383.00	97 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscripcio	6,979,764,402.00	6,980,043,562.00	-279,160.00	0 %
2902010246	Fotocopias	78,853,683.00	78,853,683.00	0.00	0 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	271,608,303.00	308,225,503.00	-36,617,200.00	13 %
2902010255	Servicios de aseo. cafeteria. resta	23,909,789.00	26,280,608.00	-2,370,819.00	10 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y ca:	14,000.00	4,547,813.00	-4,533,813.00	32384 %
2902010267	Impuestos asumidos por imppoconst	0.00	203,092.00	-203,092.00	0 %
2902010268	Impuestos asumidos por inducom	0.00	2,406,010.00	-2,406,010.00	0 %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	466,529,356.00	502,627,962.00	-36,098,606.00	8 %
2902010270	Impuestos asumidos por retefuente	5,747,946.55	5,747,946.55	0.00	0 %
2902010271	Impuestos asumidos por otros conc	760,000.00	760,000.00	0.00	0 %
2902010273	Pasajes Aereos	15,425,595.00	25,213,722.00	-9,788,127.00	63 %
2902010274	Taxis y buses	1,560,583.00	1,560,583.00	0.00	0 %
2902010277	Gastos asumidos por el convenio	5,721,938.15	5,721,938.15	0.00	0 %
2902010279	Gastos bancarios	19,158,578.64	19,348,663.64	-190,085.00	1 %
2902010280	Administracion	1,146,211,747.66	1,244,068,562.14	-97,856,814.48	9 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2024 y : Enero de 2023

24/04/2024 04:15:00 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2024	Enero de 2023	Diferencia	Variacion %
2902010282	Gravamen al movimientos financie	1,714,276.33	5,224,432.67	-3,510,156.34	205 %
2902010283	Estampillas	0.00	65,307,115.00	-65,307,115.00	0 %
2902010295	Otros	3,437.44	4,403.44	-966.00	28 %
	TOTAL PASIVOS	-4,962,598,631.39	-4,993,704,019.00	31,105,387.61	-1 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-1,067,052,491.12	-1,102,007,672.62	34,955,181.50	3 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDA	-1,067,052,491.12	-1,102,007,672.62	34,955,181.50	3 %
3105	CAPITAL FISCAL	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
310506	Cuotas o partes de interés social	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	-566,050,408.32	-370,047,721.82	-196,002,686.50	-35 %
310901	Utilidad o excedente acumulados	-566,050,408.32	-370,047,721.82	-196,002,686.50	-35 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	-191,554,645.58	191,554,645.58	0 %
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	-191,554,645.58	191,554,645.58	0 %
3114	RESERVA	-496,002,082.80	-535,405,305.22	39,403,222.42	8 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-96,002,082.80	-135,405,305.22	39,403,222.42	41 %
31140301	Reservas ocasionales	-1,732,396,915.14	-1,540,842,269.56	-191,554,645.58	-11 %
31140302	Iva asumido	26,708,362.00	18,052,105.00	8,656,257.00	-32 %
31140303	Impuesto al consumo	482,235.00	482,235.00	0.00	0 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	81,258,200.00	63,389,830.00	17,868,370.00	-22 %
31140305	Comunicaciones y transporte	68,967,321.00	51,441,821.00	17,525,500.00	-25 %
31140306	Fotocopia	1,190,454.00	1,190,454.00	0.00	0 %
31140307	Pasajes aereos	31,417,335.00	29,699,697.00	1,717,638.00	-5 %
31140308	Comisiones	5,828,749.00	4,885,049.00	943,700.00	-16 %
31140309	Materiales y suministros	28,085,293.06	22,730,686.06	5,354,607.00	-19 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y restaur	49,548,363.00	25,611,867.00	23,936,496.00	-48 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	63,905,860.00	58,161,100.00	5,744,760.00	-9 %
31140312	Aportes a seguridad social	46,318,018.00	42,248,700.00	4,069,318.00	-9 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	25,814,286.00	25,814,286.00	0.00	0 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	2,846,962.00	2,597,015.00	249,947.00	-9 %
31140315	Salarios	543,274,930.00	495,408,230.00	47,866,700.00	-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	38,274,150.00	3,986,267.00	-9 %
31140321	otras imputaciones	400,000.00	0.00	400,000.00	-100 %
31140322	Auxilio de transporte	958,570.00	958,570.00	0.00	0 %
31140323	Mantenimiento	250,000.00	250,000.00	0.00	0 %
31140324	Impresos, publicaciones, suscripcio	30,669,450.00	21,369,450.00	9,300,000.00	-30 %
31140325	Arrendamiento	70,365,832.00	55,047,832.00	15,318,000.00	-22 %
31140326	Correo, fletes	334,943.00	334,943.00	0.00	0 %
31140327	Servicios publicos	30,463,261.45	23,296,075.45	7,167,186.00	-24 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Enero de 2024 y : Enero de 2023

24/04/2024 04:15:00 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2024	Enero de 2023	Diferencia	Variacion %
31140328	Honorarios	213,067,934.00	202,300,414.00	10,767,520.00	-5 %
31140329	Servicios	116,100,340.39	78,468,435.39	37,631,905.00	-32 %
31140330	Comunicacion y transporte	1,310,836.00	1,310,836.00	0.00	0 %
31140331	Gastos legales	6,116,700.00	3,767,270.00	2,349,430.00	-38 %
31140332	Gastos bancarios	117,114.12	117,114.12	0.00	0 %
31140333	Gravamen al movimiento financier	19,102.32	19,102.32	0.00	0 %
31140334	Seguros generales	10,506,918.00	6,828,480.00	3,678,438.00	-35 %
31140336	Seguros generales	6,136,974.00	6,136,974.00	0.00	0 %
31140337	Adquisicion de bien y servicio del	33,511.00	33,511.00	0.00	0 %
31140338	Ajuste al peso	595.00	595.00	0.00	0 %
31140339	Apoyo institucional	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	-400,000,000.00	-400,000,000.00	0.00	0 %
	TOTAL PATRIMONIO	-1,067,052,491.12	-1,102,007,672.62	34,955,181.50	-3 %
	TOTAL	<u>-67,614,637.40</u>	<u>-58,566,240.59</u>	<u>-9,048,396.81</u>	<u>15 %</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 - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

NPag:

1

24/04/2024 04:27:26 PM

Comparativo entre : Enero de 2024 y : Enero de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2024	Enero de 2023	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-27,134,946.91	-757,674.97	-26,377,271.94	-97.21%
43	VENTA DE SERVICIOS	-24,279,019.00	0.00	-24,279,019.00	-100.00%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-24,279,019.00	0.00	-24,279,019.00	-100.00%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA E	-24,279,019.00	0.00	-24,279,019.00	-100.00%
43055001	Servicios conexos a la educación	-24,279,019.00	0.00	-24,279,019.00	-100.00%
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
439022	Organizacion de eventos	0.00	0.00	0.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	-2,855,927.91	-757,674.97	-2,098,252.94	-73.47%
4802	FINANCIEROS	-2,613,354.14	-757,597.97	-1,855,756.17	-71.01%
480201	Intereses sobre depositos en Instit	-2,613,354.14	-757,597.97	-1,855,756.17	-71.01%
48020101	Intereses sobre depósitos en entid	-2,613,354.14	-757,597.97	-1,855,756.17	-71.01%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-242,573.77	-77.00	-242,496.77	-99.97%
480826	Recuperaciones	0.00	0.00	0.00	-200.00%
480828	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	-242,573.77	-77.00	-242,496.77	-99.97%
5	5 - Gastos	94,749,584.31	59,323,915.56	35,425,668.75	-37.39%
51	DE ADMINISTRACION Y OPEI	94,718,559.08	58,612,422.41	36,106,136.67	-38.12%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	30,178,533.00	24,378,306.00	5,800,227.00	-19.22%
510101	Sueldos al personal	29,741,133.00	24,083,400.00	5,657,733.00	-19.02%
510123	Auxilio de transporte	437,400.00	294,906.00	142,494.00	-32.58%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTAD	0.00	0.00	0.00	0.00%
510201	Incapacidades	0.00	0.00	0.00	0.00%
510290	Otras imputaciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVA	7,398,578.00	5,843,730.00	1,554,848.00	-21.02%
510302	Aportes a CCF	1,182,900.00	963,800.00	219,100.00	-18.52%
510303	Cotización a Seguridad Social en	2,513,008.00	2,047,500.00	465,508.00	-18.52%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesion	154,700.00	126,100.00	28,600.00	-18.49%
510306	Cotizaciones a entidades administ	3,547,970.00	2,706,330.00	841,640.00	-23.72%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,479,200.00	1,204,800.00	274,400.00	-18.55%
510401	Aportes al ICBF	887,500.00	722,800.00	164,700.00	-18.56%
510402	Aportes al Sena	591,700.00	482,000.00	109,700.00	-18.54%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,565,855.00	5,326,931.00	1,238,924.00	-18.87%
510701	Vacaciones	1,240,344.00	1,004,276.00	236,068.00	-19.03%
510702	Cesantías	2,514,149.00	2,038,942.00	475,207.00	-18.90%
510703	Interes a la cesantías	297,213.00	244,771.00	52,442.00	-17.64%
510706	Prima de Servicios	2,514,149.00	2,038,942.00	475,207.00	-18.90%
5111	GENERALES	46,239,506.00	21,783,978.00	24,455,528.00	-52.89%
511114	Materiales y suministros	1,846,771.00	0.00	1,846,771.00	-100.00%

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

NPag:

2

24/04/2024 04:27:26 PM

Comparativo entre : Enero de 2024 y : Enero de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2024	Enero de 2023	Diferencia	Variacion %
511115	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00%
511117	Servicios Públicos	1,076,803.00	682,970.00	393,833.00	-36.57%
511118	Arrendamientos	4,080,068.00	3,540,642.00	539,426.00	-13.22%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	8,336,044.00	3,140,000.00	5,196,044.00	-62.33%
511122	Fotocopias	0.00	0.00	0.00	0.00%
511123	Comunicacion y transporte	2,715,104.00	2,741,647.00	-26,543.00	0.98%
511125	Seguros generales	0.00	0.00	0.00	0.00%
511146	Combustible y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. resta	2,958,714.00	0.00	2,958,714.00	-100.00%
511155	Elementos de aseo lavanderia y c	230,000.00	0.00	230,000.00	-100.00%
511164	GASTOS LEGALES	2,111,086.00	1,875,947.00	235,139.00	-11.14%
51116401	Impuesto al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00%
51116402	Iva	2,111,086.00	1,875,947.00	235,139.00	-11.14%
51116403	Gastos legales	0.00	0.00	0.00	0.00%
511178	Comisiones	68,700.00	206,100.00	-137,400.00	200.00%
511179	Honorarios	13,851,023.00	8,916,674.00	4,934,349.00	-35.62%
511180	Servicios	8,965,193.00	679,998.00	8,285,195.00	-92.42%
511190	Otros gastos Generales	0.00	0.00	0.00	0.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	2,856,887.08	74,677.41	2,782,209.67	-97.39%
512009	Impuesto de industria y comercio	0.00	0.00	0.00	0.00%
512017	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos fina	2,856,887.08	74,677.41	2,782,209.67	-97.39%
512035	Estampillas	0.00	0.00	0.00	0.00%
53	DETERIORO DEPRECIACION	0.00	0.00	0.00	0.00%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00%
536006	Muebles. enseres y Equipos de O	0.00	0.00	0.00	0.00%
536007	Equipo de comunicación y Comp	0.00	0.00	0.00	0.00%
5366	AMORTIZACION DE INTANGI	0.00	0.00	0.00	0.00%
536605	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00%
58	OTROS GASTOS	31,025.23	711,493.15	-680,467.92	2,193.27%
5802	COMISIONES	29,882.00	709,927.15	-680,045.15	2,275.77%
580237	Sobre recursos entregados en adm	0.00	0.00	0.00	0.00%
580240	Comisiones y otros gastos bancar	29,882.00	709,927.15	-680,045.15	2,275.77%
5890	GASTOS DIVERSOS	1,143.23	1,566.00	-422.77	36.98%
589090	Otros gastos diversos	1,143.23	1,566.00	-422.77	36.98%
UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:		-67,614,637.40	-58,566,240.59	-9,048,396.81	15.45 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

PEREIRA

3212221



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

NPag:

3

24/04/2024 04:27:26 PM

Comparativo entre : Enero de 2024 y : Enero de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero de 2024	Enero de 2023	Diferencia	Variacion %
					
	DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO	REYNALDO ARTEAGA PELAEZ	HECTOR JAIME CORREA PINZÓN		
	DIRECTOR EJECUTIVO	T.P. 259999-T CONTADOR	T.P. 9388-T REVISOR FISCAL		
			EN REPRESENTACION DE C&A SAS RIP 985		