

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2024 y : Junio de 2023

26/07/2024 09:12:49 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2024	Junio de 2023	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	5,682,750,081.04	5,929,673,665.85	-246,923,584.81	4 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	869,810,551.12	965,208,899.33	-95,398,348.21	11 %
1105	CAJA	600,000.00	600,000.00	0.00	0 %
110502	CAJAS MENORES	600,000.00	600,000.00	0.00	0 %
11050201	Caja menor administración Pere	600,000.00	600,000.00	0.00	0 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCI	832,625,839.37	928,080,186.67	-95,454,347.30	11 %
111006	CUENTA DE AHORRO	832,625,839.37	928,080,186.67	-95,454,347.30	11 %
11100602	Banco GNB Sudameris	805,279,375.65	900,890,142.95	-95,610,767.30	12 %
1110060201	96010018110 CV 162-2019 MI	0.00	477,297.36	-477,297.36	0 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSER'	197,576,017.58	56,866,389.20	140,709,628.38	-71 %
1110060216	96010065660 CI 714-2019 AN	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-	3,134,114.85	12,178,539.21	-9,044,424.36	289 %
1110060228	96010070080-DEFENSORIA I	0.00	232,984.87	-232,984.87	0 %
1110060236	96010019220 CV 2616 INVIA:	564,897,128.03	559,844,769.88	5,052,358.15	-1 %
1110060237	96010019250 CV 3615 INVIA:	16,041,073.90	15,803,603.60	237,470.30	-1 %
1110060238	96010023400 CV 0321 DE 200	0.00	18,042,564.83	-18,042,564.83	0 %
1110060243	96010075460 CI 16092022-14:	419,659.73	36,971,147.67	-36,551,487.94	8710 %
1110060244	96010076900 COMPUTADOR	6,415.07	194,135,681.60	-194,129,266.53	3026144 %
1110060245	96010077070 CT 6521 DE 202	10,407,696.11	6,337,164.73	4,070,531.38	-39 %
1110060246	96010077580 CT-3716-ALCAI	1,080.50	0.00	1,080.50	-100 %
1110060247	96010077780 ALC GIRARDO'	16,646.18	0.00	16,646.18	-100 %
1110060248	96010077770 GOB CALDAS (12,778,044.71	0.00	12,778,044.71	-100 %
1110060249	96010077880 UTP - CT 7129 I	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060250	96010077510 CPE - CI No. 35-	1,498.99	0.00	1,498.99	-100 %
1110060251	96010078140 MINISTERIO D	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060252	96010077330 ORMET-MINIS'	0.00	0.00	0.00	0 %
11100603	Otros Bancos	27,346,463.72	27,190,043.72	156,420.00	-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	24,256,424.00	24,100,004.00	156,420.00	-1 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	36,584,711.75	36,528,712.66	55,999.09	0 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	36,584,711.75	36,528,712.66	55,999.09	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	32,818,316.29	32,790,905.96	27,410.33	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 20	10,766.20	10,762.54	3.66	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGAL	70,553.39	70,520.45	32.94	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEON	12,520.62	12,516.96	3.66	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIA	873,227.78	872,792.24	435.54	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO :	13,057.06	13,053.40	3.66	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININ'	11,052.64	11,048.98	3.66	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2024 y : Junio de 2023

26/07/2024 09:12:49 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2024	Junio de 2023	Diferencia	Variacion %
11321011	17855430479 EBEJICO INFR/	22,197.36	22,186.38	10.98	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF AS	14,900.33	14,893.01	7.32	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOM	21,966.40	21,955.42	10.98	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM R	50,872.58	50,850.62	21.96	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBC	16,691.25	16,683.93	7.32	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBC	12,076.37	12,072.71	3.66	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF H/	25,467.00	25,456.02	10.98	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2/	17,222.10	17,214.78	7.32	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOE	15,667.84	15,660.52	7.32	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQU	12,761.54	12,757.88	3.66	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACIO	629,823.78	629,509.02	314.76	0 %
11321024	96010019220 CV 2616 INVIA:	0.00	0.00	0.00	0 %
11321025	96010019250 CV 3615 INVIA:	0.00	0.00	0.00	0 %
11321036	601-00314-8 CT 21112007-137	1,618.76	1,609.72	9.04	-1 %
11321037	96010027920 ADMINISTRAC	253,494.85	249,742.27	3,752.58	-1 %
11321038	96010041280 ADMINSTRACI	942,954.49	928,995.10	13,959.39	-1 %
11321039	96010035700 CONV 963 GOB	674,031.09	664,052.72	9,978.37	-1 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	3,814,132,727.93	4,112,832,727.93	-298,700,000.00	8 %
1222	INVERSIONES DE ADMINI	3,800,125,107.93	4,100,125,107.93	-300,000,000.00	8 %
122209	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	3,800,000,000.00	4,100,000,000.00	-300,000,000.00	8 %
12220901	100025910 - CDT SUDAMERI	0.00	300,000,000.00	-300,000,000.00	0 %
12220902	100027621 - CDT SUDAMERI	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00	0.00	0 %
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 d	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 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	637,621,982.59	462,991,431.19	174,630,551.40	-27 %
1317	PRESTACION DE SERVICI	582,270,766.55	407,640,215.15	174,630,551.40	-30 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	582,270,766.55	407,640,215.15	174,630,551.40	-30 %
13171901	Administracion de proyectos	169,393,816.55	345,853,446.55	-176,459,630.00	104 %
13171903	Administracion de proyectos	412,876,950.00	61,786,768.60	351,090,181.40	-85 %
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	233,204,284.44	109,528,058.48	123,676,225.96	-53 %
1384900105	CC 555 CPS 271 2016 ICFES	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900127	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-(0.00	201,765.00	-201,765.00	0 %
1384900137	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	0.00	11,252,957.59	-11,252,957.59	0 %
1384900150	CC 590 CI 16092022-1423 GO	141,540,250.00	1,561,739.00	139,978,511.00	-99 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2024 y : Junio de 2023

26/07/2024 09:12:49 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2024	Junio de 2023	Diferencia	Variacion %
1384900151	CC 0101 CI No.19-23 COMPU	2,150,814.48	25,078,069.00	-22,927,254.52	1066 %
1384900152	CC 0102 CT 6521 DE 2023 UT	0.00	22,231,259.00	-22,231,259.00	0 %
1384900153	CC 0103 CT-3716-ALCALDÍA	0.00	20,071.00	-20,071.00	0 %
1384900154	CC 0106 ALC GIRARDOT CI	39,988,599.19	3,992,000.00	35,996,599.19	-90 %
1384900160	CC 0109 ORMET-MINISTERI	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900163	CC 0112 UTP - CT 6112 DE 20	2,227,964.00	0.00	2,227,964.00	-100 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	47,296,656.77	45,190,197.89	2,106,458.88	-4 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECI	-233,204,284.44	-109,528,058.48	-123,676,225.96	-53 %
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	0.00	0.00	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 %
1384900260	CC 0110 MINISTERIO DE TR	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900263	CC 593 GOB DE CALDAS CI	-13,631,000.00	0.00	-13,631,000.00	-100 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-173,112,827.67	-64,337,860.59	-108,774,967.08	-63 %
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	329,339,195.40	345,800,333.40	-16,461,138.00	5 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	94,265,627.40	110,726,765.40	-16,461,138.00	17 %
190601	Anticipos sobre convenios y acu	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	15,098,014.00	31,559,152.00	-16,461,138.00	109 %
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 %
197507	Licencias	-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 : Junio de 2024 y : Junio de 2023

26/07/2024 09:12:49 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2024	Junio de 2023	Diferencia	Variacion %
	TOTAL ACTIVOS	5,682,750,081.04	5,929,673,665.85	-246,923,584.81	-4 %
PASIVO					
2	2 - Pasivo	-5,085,030,705.26	-5,118,273,691.33	33,242,986.07	1 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,552,099,938.17	-1,641,951,664.36	89,851,726.19	6 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-1,328,882,804.77	-1,320,158,232.61	-8,724,572.16	-1 %
240726	Rendimientos financieros	-1,328,882,804.77	-1,320,158,232.61	-8,724,572.16	-1 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-5,226,363.15	-28,127,077.00	22,900,713.85	438 %
243603	Honorarios	-730,239.00	-5,593,342.00	4,863,103.00	666 %
24360301	Honorarios 10%	0.00	-44,778.00	44,778.00	0 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-505,000.00	-5,325,000.00	4,820,000.00	954 %
24360303	Honorarios 11%	-197,787.00	-201,256.00	3,469.00	2 %
24360304	Honorarios 3.5%	-27,452.00	-22,308.00	-5,144.00	-19 %
243604	Comisiones	-16,522.00	-7,557.00	-8,965.00	-54 %
24360401	Comisiones del 11%	-16,522.00	-7,557.00	-8,965.00	-54 %
243605	SERVICIOS	-1,821,818.00	-8,690,361.00	6,868,543.00	377 %
24360501	Servicio 3.5%	-186,818.00	-87,224.00	-99,594.00	-53 %
24360502	Servicios 4%	-1,635,000.00	-8,603,137.00	6,968,137.00	426 %
243606	Arrendamientos	-74,684.00	-68,412.00	-6,272.00	-8 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-68,641.00	-61,961.00	-6,680.00	-10 %
24360602	Arrendamientos 4%	-6,043.00	-6,451.00	408.00	7 %
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 %
243615	Salarios y pagos laborales	-1,800,000.00	-1,305,000.00	-495,000.00	-28 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-192,981.15	-6,227,999.00	6,035,017.85	3127 %
24362501	Regimen Comun 15%	-192,981.15	-6,227,999.00	6,035,017.85	3127 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-590,119.00	-6,234,406.00	5,644,287.00	956 %
24362701	PEREIRA	-574,949.00	-339,999.00	-234,950.00	-41 %
2436270101	Tarifa del 10 x mil	-473,232.00	-167,271.00	-305,961.00	-65 %
2436270106	Tarifa del 7.5 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270110	Tarifa del 2 x mil	-92,217.00	-172,728.00	80,511.00	87 %
2436270111	Tarifa del 5 x 1000	-9,500.00	0.00	-9,500.00	-100 %
24362702	BOGOTA	-15,170.00	-5,894,407.00	5,879,237.00	38756 %
2436270201	Tarifa del 9.66 x mil	0.00	-3,074,628.00	3,074,628.00	0 %
2436270202	Tarifa del 13.8 x mil	-8,675.00	-7,314.00	-1,361.00	-16 %
2436270204	Tarifa del 11.04 x mil	0.00	-1,887,291.00	1,887,291.00	0 %
2436270206	Tarifa del 8.66 x mil	-6,495.00	-925,174.00	918,679.00	14144 %
24362704	SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270401	Tarifa del 10 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 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2024 y : Junio de 2023

26/07/2024 09:12:49 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2024	Junio de 2023	Diferencia	Variacion %
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 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCI	0.00	0.00	0.00	0 %
244004	Impuesto de industria y comerc	0.00	0.00	0.00	0 %
24400402	BOGOTA	0.00	0.00	0.00	0 %
2440040203	Tarifa del 6.9 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAC	-217,990,770.25	-293,666,354.75	75,675,584.50	35 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-1,701,233.00	-1,527,443.00	-173,790.00	-10 %
249028	Seguros	0.00	-6,642,088.00	6,642,088.00	0 %
249040	Otros	-84,063,113.25	-161,839,906.75	77,776,793.50	93 %
249050	Aportes al ICBF - SENA	0.00	0.00	0.00	0 %
249051	Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0 %
249054	Honorarios	-7,892,865.00	-4,899,408.00	-2,993,457.00	-38 %
249055	Servicios	-5,576,050.00	0.00	-5,576,050.00	-100 %
249058	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0 %
249060	Obligaciones a cargo en acurdo	-118,757,509.00	-118,757,509.00	0.00	0 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-29,963,215.00	-25,562,596.00	-4,400,619.00	-15 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-29,963,215.00	-25,562,596.00	-4,400,619.00	-15 %
251101	Nomina Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
251102	Cesantias	-20,144,174.00	-15,150,008.00	-4,994,166.00	-25 %
251103	Intereses a las Cesantias	-2,117,445.00	-1,616,859.00	-500,586.00	-24 %
251104	Vacaciones	-7,701,596.00	-8,795,729.00	1,094,133.00	14 %
251105	Prima de servicios	0.00	0.00	0.00	0 %
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 sa	0.00	0.00	0.00	0 %
251124	Aporte a CCF	0.00	0.00	0.00	0 %
27	PROVISIONES	-22,037,478.00	-76,396,335.00	54,358,857.00	247 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-22,037,478.00	-76,396,335.00	54,358,857.00	247 %
270101	Civiles	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0 %
270103	ACREEDORES	-12,037,478.00	-66,396,335.00	54,358,857.00	452 %
29	OTROS PASIVOS	-3,480,930,074.09	-3,374,363,095.97	-106,566,978.12	-3 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-3,480,930,074.09	-3,374,363,095.97	-106,566,978.12	-3 %
290201	EN ADMINISTRACION	-3,480,930,074.09	-3,374,363,095.97	-106,566,978.12	-3 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES REC	-19,567,431,316.14	-24,239,533,188.16	4,672,101,872.02	24 %
2902010101	Sobre contratos	-19,567,430,231.60	-24,240,833,691.60	4,673,403,460.00	24 %
2902010102	Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0 %
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	16,086,501,242.05	20,865,170,092.19	-4,778,668,850.14	30 %
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 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2024 y : Junio de 2023

26/07/2024 09:12:49 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2024	Junio de 2023	Diferencia	Variacion %
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 %
2902010212	Cotizacion a entidades administ	10,260,100.00	13,080,100.00	-2,820,000.00	27 %
2902010214	Honorarios	5,021,658,286.00	5,120,583,548.00	-98,925,262.00	2 %
2902010215	Servicios	1,655,151,082.00	5,234,955,696.37	-3,579,804,614.37	216 %
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	174,678,641.00	99,735,278.00	74,943,363.00	-43 %
2902010241	Servicios públicos	34,746,851.00	36,376,112.00	-1,629,261.00	5 %
2902010242	Arrendamiento	30,540,432.00	44,782,171.00	-14,241,739.00	47 %
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	78,888,977.00	78,853,683.00	35,294.00	0 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	900,000.00	308,225,503.00	-307,325,503.00	34147 %
2902010255	Servicios de aseo. cafetería. res	2,304,000.00	26,280,608.00	-23,976,608.00	1041 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y	14,000.00	4,547,813.00	-4,533,813.00	32384 %
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	64,681,513.00	501,223,292.00	-436,541,779.00	675 %
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	925,595.00	25,213,722.00	-24,288,127.00	2624 %
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	1,196,667,747.66	1,241,242,927.14	-44,575,179.48	4 %
2902010281	Compras para ejecucion de con	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010282	Gravamen al movimientos finan	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	-5,085,030,705.26	-5,118,273,691.33	33,242,986.07	-1 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-997,384,768.12	-962,199,558.62	-35,185,209.50	-4 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-997,384,768.12	-962,199,558.62	-35,185,209.50	-4 %
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 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Junio de 2024 y : Junio de 2023

26/07/2024 09:12:49 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2024	Junio de 2023	Diferencia	Variacion %
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	-622,337,046.30	-587,151,836.80	-35,185,209.50	-6 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-222,337,046.30	-187,151,836.80	-35,185,209.50	-16 %
31140301	Reservas ocasionales	-1,928,399,601.64	-1,732,396,915.14	-196,002,686.50	-10 %
31140302	Iva asumido	31,294,794.00	25,946,025.00	5,348,769.00	-17 %
31140303	Impuesto al consumo	482,235.00	482,235.00	0.00	0 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	83,965,654.00	74,260,500.00	9,705,154.00	-12 %
31140305	Comunicaciones y transporte	70,202,321.00	62,355,601.00	7,846,720.00	-11 %
31140306	Fotocopia	1,190,454.00	1,190,454.00	0.00	0 %
31140307	Pasajes aereos	33,012,493.00	30,410,997.00	2,601,496.00	-8 %
31140308	Comisiones	6,129,149.00	5,678,549.00	450,600.00	-7 %
31140309	Materiales y suministros	30,131,956.06	26,200,686.06	3,931,270.00	-13 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y res	49,965,263.00	45,220,672.00	4,744,591.00	-9 %
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, suscrij	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	140,995,356.39	108,671,305.39	32,324,051.00	-23 %
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 e 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	-400,000,000.00	-400,000,000.00	0.00	0 %
	TOTAL PATRIMONIC	-997,384,768.12	-962,199,558.62	-35,185,209.50	4 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL


Comparativo entre : Junio de 2024 y : Junio de 2023

26/07/2024 09:12:49 AM


Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2024	Junio de 2023	Diferencia	Variacion %
	TOTAL	<u>-399,665,392.34</u>	<u>-150,799,584.10</u>	<u>248,865,808.24</u>	<u>165 %</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

26/07/2024 09:15:07 AM

Comparativo entre : Junio de 2024 y : Junio de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2024	Junio de 2023	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-205,852,250.35	-1,238,119,254.81	1,032,267,004.46	501.46%
43	VENTA DE SERVICIOS	-186,942,938.87	-1,202,691,177.08	1,015,748,238.21	543.35%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-186,942,938.87	-1,075,974,473.08	889,031,534.21	475.56%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-186,942,938.87	-1,075,974,473.08	889,031,534.21	475.56%
43055001	Servicios conexos a la educaci	-186,942,938.87	-1,075,974,473.08	889,031,534.21	475.56%
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	-126,716,704.00	126,716,704.00	0.00%
439022	Organizacion de eventos	0.00	-126,716,704.00	126,716,704.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	-18,909,311.48	-35,428,077.73	16,518,766.25	87.36%
4802	FINANCIEROS	-2,383,734.58	-29,282,854.03	26,899,119.451	128.44%
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-2,383,734.58	-29,282,854.03	26,899,119.451	128.44%
48020101	Intereses sobre depósitos en el	-2,383,734.58	-29,282,854.03	26,899,119.451	128.44%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-16,525,576.90	-6,145,223.70	-10,380,353.20	-62.81%
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	-16,525,576.90	-46,223.70	-16,479,353.20	-99.72%
5	5 - Gastos	605,517,642.69	1,388,918,838.91	-783,401,196.22	129.38%
51	DE ADMINISTRACION Y O	600,307,962.27	1,381,318,397.35	-781,010,435.08	130.10%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	214,873,067.00	167,404,772.00	47,468,295.00	-22.09%
510101	Sueldos al personal	211,195,667.00	165,563,200.00	45,632,467.00	-21.61%
510123	Auxilio de transporte	3,677,400.00	1,841,572.00	1,835,828.00	-49.92%
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	60,158,388.00	42,320,754.00	17,837,634.00	-29.65%
510302	Aportes a CCF	9,520,900.00	7,778,900.00	1,742,000.00	-18.30%
510303	Cotización a Seguridad Social	18,012,458.00	14,422,784.00	3,589,674.00	-19.93%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	1,104,800.00	861,900.00	242,900.00	-21.99%
510306	Cotizaciones a entidades admi	31,520,230.00	19,257,170.00	12,263,060.00	-38.91%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	11,903,400.00	9,724,400.00	2,179,000.00	-18.31%
510401	Aportes al ICBF	7,141,200.00	5,834,500.00	1,306,700.00	-18.30%
510402	Aportes al Sena	4,762,200.00	3,889,900.00	872,300.00	-18.32%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	52,580,802.00	40,205,205.00	12,375,597.00	-23.54%
510701	Vacaciones	9,930,826.00	7,988,499.00	1,942,327.00	-19.56%
510702	Cesantias	20,144,174.00	16,112,430.00	4,031,744.00	-20.01%
510703	Interes a la cesantias	2,370,525.00	1,762,214.00	608,311.00	-25.66%
510706	Prima de Servicios	20,135,277.00	14,342,062.00	5,793,215.00	-28.77%
5111	GENERALES	251,215,161.00	1,118,272,124.00	-867,056,963.00	345.15%
511114	Materiales y suministros	3,866,897.00	172,423,099.00	-168,556,202.00	358.95%
511117	Servicios Públicos	5,828,728.00	0.00	5,828,728.00	-100.00%

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

26/07/2024 09:15:07 AM

Comparativo entre : Junio de 2024 y : Junio de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Junio de 2024	Junio de 2023	Diferencia	Variacion %
511118	Arrendamientos	14,678,828.00	4,961,275.00	9,717,553.00	-66.20%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	20,770,596.00	12,663,860.00	8,106,736.00	-39.03%
511122	Fotocopias	0.00	0.00	0.00	0.00%
511123	Comunicacion y transporte	13,869,447.00	10,462,300.00	3,407,147.00	-24.57%
511125	Seguros generales	48,206,377.00	12,792,592.00	35,413,785.00	-73.46%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	3,788,265.00	6,715,200.00	-2,926,935.00	77.26%
511155	Elementos de aseo lavanderia	1,262,735.00	29,000.00	1,233,735.00	-97.70%
511164	GASTOS LEGALES	22,652,941.00	128,063,667.00	-105,410,726.00	465.33%
51116402	Iva	18,974,793.00	127,239,267.00	-108,264,474.00	570.57%
51116403	Gastos legales	3,673,148.00	824,400.00	2,848,748.00	-77.56%
51116404	Intereses de mora	5,000.00	0.00	5,000.00	-100.00%
511178	Comisiones	1,195,200.00	274,800.00	920,400.00	-77.01%
511179	Honorarios	102,330,059.00	284,811,334.00	-182,481,275.00	178.33%
511180	Servicios	12,765,088.00	485,074,997.00	-472,309,909.00	3,700.01%
511190	Otros gastos Generales	0.00	0.00	0.00	0.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	7,977,144.27	3,391,142.35	4,586,001.92	-57.49%
512017	Intereses	0.00	1,407.99	-1,407.99	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos :	6,417,144.27	2,832,934.36	3,584,209.91	-55.85%
512035	Estampillas	1,560,000.00	556,800.00	1,003,200.00	-64.31%
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	204,022.42	931,449.56	-727,427.14	356.54%
5802	COMISIONES	198,449.00	926,597.56	-728,148.56	366.92%
580240	Comisiones y otros gastos ban	198,449.00	926,597.56	-728,148.56	366.92%
5890	GASTOS DIVERSOS	5,573.42	4,852.00	721.42	-12.94%
589090	Otros gastos diversos	5,573.42	4,852.00	721.42	-12.94%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

-399,665,392.34

-150,799,584.10

-248,865,808.24

165.03 %

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

26/07/2024 09:15:07 AM

Comparativo entre : Junio de 2024 y : Junio de 2023

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