

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Mayo de 2024 y : Mayo de 2023

26/07/2024 09:12:12 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2024	Mayo de 2023	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	5,549,242,143.06	5,788,649,531.87	-239,407,388.81	4 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	904,713,678.14	882,682,042.35	22,031,635.79	-2 %
1105	CAJA	600,000.00	600,000.00	0.00	0 %
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0 %
11050101	Caja efectivo	0.00	0.00	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	867,531,206.75	845,559,148.05	21,972,058.70	-3 %
111006	CUENTA DE AHORRO	867,531,206.75	845,559,148.05	21,972,058.70	-3 %
11100602	Banco GNB Sudameris	840,197,613.03	818,381,884.33	21,815,728.70	-3 %
1110060201	96010018110 CV 162-2019 MI	0.00	476,521.15	-476,521.15	0 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSER'	163,477,819.48	51,032,649.85	112,445,169.63	-69 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-	3,132,830.39	12,158,733.48	-9,025,903.09	288 %
1110060228	96010070080-DEFENSORIA I	0.00	231,817.87	-231,817.87	0 %
1110060236	96010019220 CV 2616 INVIA:	564,481,290.38	559,432,651.43	5,048,638.95	-1 %
1110060237	96010019250 CV 3615 INVIA:	16,034,499.73	15,777,902.48	256,597.25	-2 %
1110060238	96010023400 CV 0321 DE 200	0.00	18,013,222.53	-18,013,222.53	0 %
1110060243	96010075460 CI 16092022-14:	418,226.55	83,474,953.52	-83,056,726.97	19859 %
1110060244	96010076900 COMPUTADOR	6,393.17	65,100,056.29	-65,093,663.12	1018175 %
1110060245	96010077070 CT 6521 DE 202	50,679.07	12,683,375.73	-12,632,696.66	24927 %
1110060246	96010077580 CT-3716-ALCAI	1,076.90	0.00	1,076.90	-100 %
1110060247	96010077780 ALC GIRARDO'	6,333,516.75	0.00	6,333,516.75	-100 %
1110060248	96010077770 GOB CALDAS (72,196,483.90	0.00	72,196,483.90	-100 %
1110060249	96010077880 UTP - CT 7129 I	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060250	96010077510 CPE - CI No. 35-	1,493.89	0.00	1,493.89	-100 %
1110060251	96010078140 MINISTERIO D	14,063,302.82	0.00	14,063,302.82	-100 %
1110060252	96010077330 ORMET-MINIS'	0.00	0.00	0.00	0 %
11100603	Otros Bancos	27,333,593.72	27,177,263.72	156,330.00	-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	24,243,554.00	24,087,224.00	156,330.00	-1 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	36,582,471.39	36,522,894.30	59,577.09	0 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	36,582,471.39	36,522,894.30	59,577.09	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	32,816,967.79	32,788,211.06	28,756.73	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 20	10,765.90	10,762.24	3.66	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGAL	70,550.69	70,517.75	32.94	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEON	12,520.32	12,516.66	3.66	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIA	873,192.08	872,756.54	435.54	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO :	13,056.76	13,053.10	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 : Mayo de 2024 y : Mayo de 2023

26/07/2024 09:12:12 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2024	Mayo de 2023	Diferencia	Variacion %
11321010	17855082675 CVI 315 MININ'	11,052.34	11,048.68	3.66	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFR/	22,196.46	22,185.48	10.98	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF AS	14,899.73	14,892.41	7.32	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOM	21,965.50	21,954.52	10.98	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM R	50,870.78	50,848.82	21.96	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBC	16,690.65	16,683.33	7.32	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBC	12,076.07	12,072.41	3.66	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF H/	25,466.10	25,455.12	10.98	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2/	17,221.50	17,214.18	7.32	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOE	15,667.24	15,659.92	7.32	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQU.	12,761.24	12,757.58	3.66	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACIO	629,745.52	629,430.76	314.76	0 %
11321036	601-00314-8 CT 21112007-137	1,618.76	1,608.52	10.24	-1 %
11321037	96010027920 ADMINISTRAC	253,391.05	249,336.11	4,054.94	-2 %
11321038	96010041280 ADMINSTRACI	942,568.09	927,484.29	15,083.80	-2 %
11321039	96010035700 CONV 963 GOB	673,754.79	662,972.79	10,782.00	-2 %
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 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	440,573,199.59	401,204,663.19	39,368,536.40	-9 %
1317	PRESTACION DE SERVICIO	385,221,983.55	345,853,447.15	39,368,536.40	-10 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO'	385,221,983.55	345,853,447.15	39,368,536.40	-10 %
13171901	Administracion de proyectos	259,393,816.55	345,853,446.55	-86,459,630.00	33 %
13171903	Administracion de proyectos	125,828,167.00	0.60	125,828,166.40	-100 %
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	231,543,016.75	142,198,804.48	89,344,212.27	-39 %
1384900137	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	0.00	11,251,790.59	-11,251,790.59	0 %
1384900150	CC 590 CI 16092022-1423 GO	141,540,250.00	0.00	141,540,250.00	-100 %
1384900151	CC 0101 CI No.19-23 COMPU	2,150,814.48	63,670,707.00	-61,519,892.52	2860 %
1384900152	CC 0102 CT 6521 DE 2023 UT	125,261.31	22,086,109.00	-21,960,847.69	17532 %
1384900154	CC 0106 ALC GIRARDOT CI	39,988,599.19	0.00	39,988,599.19	-100 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Mayo de 2024 y : Mayo de 2023

26/07/2024 09:12:12 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2024	Mayo de 2023	Diferencia	Variacion %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	47,738,091.77	45,190,197.89	2,547,893.88	-5 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECI	-231,543,016.75	-142,198,804.48	-89,344,212.27	-39 %
1384900202	CC 391 CV 2616 INVIAS - 200	-45,190,197.89	-45,190,197.89	0.00	0 %
1384900238	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	0.00	0.00	0.00	-100 %
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	-391,515.00	0.00	-391,515.00	-100 %
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	-49,920.00	0.00	-49,920.00	-100 %
1384900263	CC 593 GOB DE CALDAS CI	-13,631,000.00	0.00	-13,631,000.00	-100 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-171,010,124.98	-97,008,606.59	-74,001,518.39	-43 %
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	17,791,149.00	29,277,466.00	-11,486,317.00	65 %
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	-71,517,495.00	-60,031,178.00	-11,486,317.00	-16 %
168506	Muebles. enseres y equipo de o	-1,229,075.00	-1,229,075.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y con	-70,288,420.00	-58,802,103.00	-11,486,317.00	-16 %
19	OTROS ACTIVOS	355,474,084.40	346,095,328.40	9,378,756.00	-3 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	120,400,516.40	111,021,760.40	9,378,756.00	-8 %
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	41,232,903.00	31,854,147.00	9,378,756.00	-23 %
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 %
	TOTAL ACTIVOS	5,549,242,143.06	5,788,649,531.87	-239,407,388.81	-4 %

PASIVO

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Mayo de 2024 y : Mayo de 2023

26/07/2024 09:12:12 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2024	Mayo de 2023	Diferencia	Variacion %
2	2 - Pasivo	-4,873,652,563.51	-5,053,630,473.03	179,977,909.52	4 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,554,399,629.42	-1,561,385,765.06	6,986,135.64	0 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-1,338,936,835.22	-1,319,503,921.29	-19,432,913.93	-1 %
240726	Rendimientos financieros	-1,338,936,835.22	-1,319,503,921.29	-19,432,913.93	-1 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-2,347,159.15	-28,679,736.00	26,332,576.85	1122 %
243603	Honorarios	-438,048.00	-5,858,868.00	5,420,820.00	1237 %
24360301	Honorarios 10%	0.00	-86,050.00	86,050.00	0 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-231,000.00	-5,523,000.00	5,292,000.00	2291 %
24360303	Honorarios 11%	-197,787.00	-244,156.00	46,369.00	23 %
24360304	Honorarios 3.5%	-9,261.00	-5,662.00	-3,599.00	-39 %
243604	Comisiones	-66,088.00	-37,785.00	-28,303.00	-43 %
24360401	Comisiones del 11%	-66,088.00	-37,785.00	-28,303.00	-43 %
243605	SERVICIOS	-15,765.00	-4,346,613.00	4,330,848.00	27471 %
24360501	Servicio 3.5%	-15,765.00	-378,372.00	362,607.00	2300 %
24360502	Servicios 4%	0.00	-3,968,241.00	3,968,241.00	0 %
243606	Arrendamientos	-75,239.00	-229,961.00	154,722.00	206 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	-68,641.00	-229,961.00	161,320.00	235 %
24360602	Arrendamientos 4%	-6,598.00	0.00	-6,598.00	-100 %
243608	Compras	0.00	-4,273,756.00	4,273,756.00	0 %
24360801	Compras 2.5%	0.00	-4,273,756.00	4,273,756.00	0 %
243615	Salarios y pagos laborales	-1,500,000.00	-1,647,000.00	147,000.00	10 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-209,486.15	-8,606,515.00	8,397,028.85	4008 %
24362501	Regimen Comun 15%	-209,486.15	-8,606,515.00	8,397,028.85	4008 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-42,533.00	-3,679,238.00	3,636,705.00	8550 %
24362701	PEREIRA	-29,822.00	-267,718.00	237,896.00	798 %
2436270101	Tarifa del 10 x mil	-2,000.00	-121,350.00	119,350.00	5968 %
2436270105	Tarifa del 7 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270106	Tarifa del 7.5 x mil	0.00	0.00	0.00	0 %
2436270110	Tarifa del 2 x mil	-27,822.00	-146,368.00	118,546.00	426 %
24362702	BOGOTA	-12,711.00	-3,329,503.00	3,316,792.00	26094 %
2436270201	Tarifa del 9.66 x mil	0.00	-977,650.00	977,650.00	0 %
2436270202	Tarifa del 13.8 x mil	-6,216.00	-7,314.00	1,098.00	18 %
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	-457,248.00	450,753.00	6940 %
24362704	SANTUARIO	0.00	-82,017.00	82,017.00	0 %
2436270401	Tarifa del 10 x mil	0.00	-82,017.00	82,017.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAC	-213,115,635.05	-213,202,107.77	86,472.72	0 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-3,282,039.00	-1,743,012.00	-1,539,027.00	-47 %
249028	Seguros	0.00	-1,270,990.00	1,270,990.00	0 %
249040	Otros	-90,540,103.23	-33,063,408.00	-57,476,695.23	-63 %
249050	Aportes al ICBF - SENA	0.00	0.00	0.00	0 %
249051	Servicios Públicos	-0.82	-54,980.77	54,979.95	6704872 %
249054	Honorarios	-337,983.00	-58,272,562.00	57,934,579.00	17141 %
249055	Servicios	-198,000.00	0.00	-198,000.00	-100 %
249058	Arrendamientos	0.00	-39,646.00	39,646.00	0 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Mayo de 2024 y : Mayo de 2023

26/07/2024 09:12:12 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2024	Mayo de 2023	Diferencia	Variacion %
249060	Obligaciones a cargo en acurdo	-118,757,509.00	-118,757,509.00	0.00	0 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-41,209,165.00	-32,425,507.00	-8,783,658.00	-21 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-41,209,165.00	-32,425,507.00	-8,783,658.00	-21 %
251101	Nomina Por Pagar	-300,000.00	0.00	-300,000.00	-100 %
251102	Cesantias	-16,620,669.00	-11,964,665.00	-4,656,004.00	-28 %
251103	Intereses a las Cesantias	-1,703,077.00	-1,271,579.00	-431,498.00	-25 %
251104	Vacaciones	-5,964,750.00	-7,224,598.00	1,259,848.00	21 %
251105	Prima de servicios	-16,620,669.00	-11,964,665.00	-4,656,004.00	-28 %
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	Aportea a CCF	0.00	0.00	0.00	0 %
27	PROVISIONES	-22,037,478.00	-85,456,145.00	63,418,667.00	288 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-22,037,478.00	-85,456,145.00	63,418,667.00	288 %
270101	Civiles	-10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0 %
270103	ACREEDORES	-12,037,478.00	-75,456,145.00	63,418,667.00	527 %
29	OTROS PASIVOS	-3,256,006,291.09	-3,374,363,055.97	118,356,764.88	4 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-3,256,006,291.09	-3,374,363,055.97	118,356,764.88	4 %
290201	EN ADMINIISTRACION	-3,256,006,291.09	-3,374,363,055.97	118,356,764.88	4 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES REC	-19,280,382,533.14	-24,239,533,148.16	4,959,150,615.02	26 %
2902010101	Sobre contratos	-19,280,381,448.60	-24,240,833,691.60	4,960,452,243.00	26 %
2902010107	Reintegros al convenio	0.00	1,301,628.00	-1,301,628.00	0 %
2902010113	Ajuste al peso	-1,084.54	-1,084.56	0.02	0 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATC	16,024,376,242.05	20,865,170,092.19	-4,840,793,850.14	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 %
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	4,998,533,286.00	5,120,583,548.00	-122,050,262.00	2 %
2902010215	Servicios	1,616,151,082.00	5,234,955,696.37	-3,618,804,614.37	224 %
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 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA

3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Mayo de 2024 y : Mayo de 2023

26/07/2024 09:12:12 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2024	Mayo de 2023	Diferencia	Variacion %
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 impocc	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 %
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	-4,873,652,563.51	-5,053,630,473.03	179,977,909.52	-4 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-1,016,674,817.12	-1,003,697,342.62	-12,977,474.50	-1 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-1,016,674,817.12	-1,003,697,342.62	-12,977,474.50	-1 %
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	-641,627,095.30	-628,649,620.80	-12,977,474.50	-2 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-241,627,095.30	-228,649,620.80	-12,977,474.50	-5 %
31140301	Reservas ocasionales	-1,928,399,601.64	-1,732,396,915.14	-196,002,686.50	-10 %
31140302	Iva asumido	31,154,266.00	24,160,319.00	6,993,947.00	-22 %
31140303	Impuesto al consumo	482,235.00	482,235.00	0.00	0 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	83,965,654.00	71,017,400.00	12,948,254.00	-15 %
31140305	Comunicaciones y transporte	69,898,321.00	59,357,710.00	10,540,611.00	-15 %
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	5,541,149.00	588,000.00	-10 %
31140309	Materiales y suministros	29,931,831.06	25,720,686.06	4,211,145.00	-14 %
31140310	Servicio de aseo, cafetería y res	49,965,263.00	44,537,968.00	5,427,295.00	-11 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	65,340,560.00	59,548,800.00	5,791,760.00	-9 %
31140312	Aportes a seguridad social	47,334,318.00	43,231,700.00	4,102,618.00	-9 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	25,814,286.00	25,814,286.00	0.00	0 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	2,909,562.00	2,657,415.00	252,147.00	-9 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Mayo de 2024 y : Mayo de 2023

26/07/2024 09:12:12 AM


Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2024	Mayo de 2023	Diferencia	Variacion %
31140315	Salarios	555,229,730.00	506,971,430.00	48,258,300.00	-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	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	62,129,116.00	8,236,716.00	-12 %
31140326	Correo, fletes	334,943.00	334,943.00	0.00	0 %
31140327	Servicios publicos	30,463,261.45	25,807,342.45	4,655,919.00	-15 %
31140328	Honorarios	213,406,434.00	202,300,414.00	11,106,020.00	-5 %
31140329	Servicios	139,427,760.39	105,469,818.39	33,957,942.00	-24 %
31140330	Comunicacion y transporte	1,310,836.00	1,310,836.00	0.00	0 %
31140331	Gastos legales	6,116,700.00	6,109,500.00	7,200.00	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	6,873,172.00	3,633,746.00	-35 %
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	-400,000,000.00	-400,000,000.00	0.00	0 %
	TOTAL PATRIMONIC	-1,016,674,817.12	-1,003,697,342.62	-12,977,474.50	1 %
	TOTAL	<u>-341,085,237.57</u>	<u>-268,678,283.78</u>	<u>-72,406,953.79</u>	<u>27 %</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 09:14:01 AM

Comparativo entre : Mayo de 2024 y : Mayo de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2024	Mayo de 2023	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-171,372,720.50	-746,194,319.80	574,821,599.30	335.42%
43	VENTA DE SERVICIOS	-147,996,676.05	-727,568,253.08	579,571,577.03	391.61%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-147,996,676.05	-628,178,279.08	480,181,603.03	324.45%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-147,996,676.05	-628,178,279.08	480,181,603.03	324.45%
43055001	Servicios conexos a la educaci	-147,996,676.05	-628,178,279.08	480,181,603.03	324.45%
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	-99,389,974.00	99,389,974.00	0.00%
439022	Organizacion de eventos	0.00	-99,389,974.00	99,389,974.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	-23,376,044.45	-18,626,066.72	-4,749,977.73	-20.32%
4802	FINANCIEROS	-6,060,982.93	-18,623,316.22	12,562,333.29	207.27%
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-6,060,982.93	-18,623,316.22	12,562,333.29	207.27%
48020101	Intereses sobre depósitos en el	-6,060,982.93	-18,623,316.22	12,562,333.29	207.27%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-17,315,061.52	-2,750.50	-17,312,311.02	-99.98%
480826	Recuperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	-17,315,061.52	-2,750.50	-17,312,311.02	-99.98%
5	5 - Gastos	512,457,958.07	1,014,872,603.58	-502,414,645.51	98.04%
51	DE ADMINISTRACION Y O	509,781,713.65	1,010,296,850.02	-500,515,136.37	98.18%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	186,681,267.00	141,978,348.00	44,702,919.00	-23.95%
510101	Sueldos al personal	183,651,867.00	140,699,200.00	42,952,667.00	-23.39%
510123	Auxilio de transporte	3,029,400.00	1,279,148.00	1,750,252.00	-57.78%
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	52,705,300.00	35,585,898.00	17,119,402.00	-32.48%
510302	Aportes a CCF	7,854,500.00	6,271,500.00	1,583,000.00	-20.15%
510303	Cotización a Seguridad Social	15,672,870.00	12,309,268.00	3,363,602.00	-21.46%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	960,700.00	731,700.00	229,000.00	-23.84%
510306	Cotizaciones a entidades admi	28,217,230.00	16,273,430.00	11,943,800.00	-42.33%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	9,820,000.00	7,839,900.00	1,980,100.00	-20.16%
510401	Aportes al ICBF	5,891,300.00	4,703,800.00	1,187,500.00	-20.16%
510402	Aportes al Sena	3,928,700.00	3,136,100.00	792,600.00	-20.17%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	43,391,475.00	33,688,476.00	9,702,999.00	-22.36%
510701	Vacaciones	8,193,980.00	6,417,368.00	1,776,612.00	-21.68%
510702	Cesantias	16,620,669.00	12,927,087.00	3,693,582.00	-22.22%
510703	Interes a la cesantias	1,956,157.00	1,416,934.00	539,223.00	-27.57%
510706	Prima de Servicios	16,620,669.00	12,927,087.00	3,693,582.00	-22.22%
5111	GENERALES	208,088,780.00	788,313,723.00	-580,224,943.00	278.84%
511114	Materiales y suministros	5,026,386.00	172,303,099.00	-167,276,713.00	327.97%
511117	Servicios Públicos	4,896,997.00	1,565,698.00	3,331,299.00	-68.03%
511118	Arrendamientos	12,566,588.00	8,340,642.00	4,225,946.00	-33.63%

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 09:14:01 AM

Comparativo entre : Mayo de 2024 y : Mayo de 2023

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2024	Mayo de 2023	Diferencia	Variacion %
511119	Viaticos y Gastos de viaje	41,930,107.00	11,786,956.00	30,143,151.00	-71.89%
511122	Fotocopias	64,706.00	0.00	64,706.00	-100.00%
511123	Comunicacion y transporte	12,385,527.00	10,301,208.00	2,084,319.00	-16.83%
511125	Seguros generales	3,397,120.00	8,946,283.00	-5,549,163.00	163.35%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	3,468,315.00	4,590,000.00	-1,121,685.00	32.34%
511155	Elementos de aseo lavanderia	1,869,642.00	109,000.00	1,760,642.00	-94.17%
511164	GASTOS LEGALES	12,693,051.00	86,580,886.00	-73,887,835.00	582.11%
51116402	Iva	9,022,803.00	85,818,486.00	-76,795,683.00	851.13%
51116403	Gastos legales	3,665,248.00	762,400.00	2,902,848.00	-79.20%
51116404	Intereses de mora	5,000.00	0.00	5,000.00	-100.00%
511178	Comisiones	1,045,000.00	343,500.00	701,500.00	-67.13%
511179	Honorarios	91,455,023.00	215,131,369.00	-123,676,346.00	135.23%
511180	Servicios	17,290,318.00	268,265,082.00	-250,974,764.00	1,451.53%
511190	Otros gastos Generales	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	7,494,891.65	2,890,505.02	4,604,386.63	-61.43%
512024	Gravamen a los movimientos :	5,934,891.65	2,333,705.02	3,601,186.63	-60.68%
512035	Estampillas	1,560,000.00	556,800.00	1,003,200.00	-64.31%
53	DETERIORO DEPRECIACI	2,502,829.00	3,674,496.00	-1,171,667.00	46.81%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	2,502,829.00	2,994,496.00	-491,667.00	19.64%
536007	Equipo de comunicación y Co	2,502,829.00	2,994,496.00	-491,667.00	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	173,415.42	901,257.56	-727,842.14	419.71%
5802	COMISIONES	168,599.00	897,947.56	-729,348.56	432.59%
580240	Comisiones y otros gastos ban	168,599.00	897,947.56	-729,348.56	432.59%
5890	GASTOS DIVERSOS	4,816.42	3,310.00	1,506.42	-31.28%
589090	Otros gastos diversos	4,816.42	3,310.00	1,506.42	-31.28%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

-341,085,237.57

-268,678,283.78

-72,406,953.79

26.95 %

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