

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 2025 y : Mayo de 2024

31/07/2025 08:39:07 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2025	Mayo de 2024	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	8,630,682,379.32	5,549,242,143.06	3,081,440,236.26	-36 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	1,616,519,117.40	904,713,678.14	711,805,439.26	-44 %
1105	CAJA	715,564.00	600,000.00	115,564.00	-16 %
110501	CAJA PRINCIPAL	51,000.00	0.00	51,000.00	-100 %
11050101	Caja efectivo	51,000.00	0.00	51,000.00	-100 %
110502	CAJAS MENORES	664,564.00	600,000.00	64,564.00	-10 %
11050201	Caja menor administración Perc	600,000.00	600,000.00	0.00	0 %
11050212	Caja menor convenio ANT-202	64,564.00	0.00	64,564.00	-100 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCI	1,579,197,510.70	867,531,206.75	711,666,303.95	-45 %
111006	CUENTA DE AHORRO	1,579,197,510.70	867,531,206.75	711,666,303.95	-45 %
11100602	Banco GNB Sudameris	1,575,857,639.98	840,197,613.03	735,660,026.95	-47 %
1110060201	96010018110 CV 162-2019 MI	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSER'	348,966,362.22	163,477,819.48	185,488,542.74	-53 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-	9,250.73	3,132,830.39	-3,123,579.66	33766 %
1110060228	96010070080-DEFENSORIA I	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060236	96010019220 CV 2616 INVIA:	568,433,055.69	564,481,290.38	3,951,765.31	-1 %
1110060237	96010019250 CV 3615 INVIA:	16,088,305.60	16,034,499.73	53,805.87	0 %
1110060238	96010023400 CV 0321 DE 200	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060243	96010075460 CI 16092022-142	5,004.32	418,226.55	-413,222.23	8257 %
1110060244	96010076900 COMPUTADOR	6,561.24	6,393.17	168.07	-3 %
1110060245	96010077070 CT 6112 DE 202	71,744.85	50,679.07	21,065.78	-29 %
1110060246	96010077580 CT-3716-ALCAI	1,105.73	1,076.90	28.83	-3 %
1110060247	96010077780 ALC GIRARDO'	83,529,095.73	6,333,516.75	77,195,578.98	-92 %
1110060248	96010077770 GOB CALDAS (	12,553.83	72,196,483.90	-72,183,930.07	574995 %
1110060249	96010077880 UTP - CT 7129 I	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060250	96010077510 CPE - CI No. 35-	1,532.50	1,493.89	38.61	-3 %
1110060251	96010078140 MINISTERIO D	0.00	14,063,302.82	-14,063,302.82	0 %
1110060252	96010077330 ORMET-MINIS'	0.00	0.00	0.00	0 %
1110060253	96010079120 MINISTERIO D	69,901.79	0.00	69,901.79	-100 %
1110060254	96010079130 ANT-AGENCIA	814,505.49	0.00	814,505.49	-100 %
1110060255	96010079290 ORMET-MINIS'	700.23	0.00	700.23	-100 %
1110060256	96010080440 AMCO-CI-02-20	415,596,209.39	0.00	415,596,209.39	-100 %
1110060257	96010080860 MINISTERIO D	29,265,029.71	0.00	29,265,029.71	-100 %
1110060258	96010080250 GOBERNACIO	110,646,565.37	0.00	110,646,565.37	-100 %
1110060259	96010080850 AGENCIA NAC	2,340,155.56	0.00	2,340,155.56	-100 %
11100603	Otros Bancos	3,339,870.72	27,333,593.72	-23,993,723.00	718 %
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	249,831.00	24,243,554.00	-23,993,723.00	9604 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTR	36,606,042.70	36,582,471.39	23,571.31	0 %
113210	Depositos en Instituciones Fina	36,606,042.70	36,582,471.39	23,571.31	0 %
11321001	17844750271 ADMINISTRAC	0.01	0.01	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 : Mayo de 2025 y : Mayo de 2024

31/07/2025 08:39:07 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2025	Mayo de 2024	Diferencia	Variacion %
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	32,833,378.50	32,816,967.79	16,410.71	0 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 20	10,769.55	10,765.90	3.65	0 %
11321006	17846803017 CV CANTAGAL	70,583.54	70,550.69	32.85	0 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEOM	12,523.97	12,520.32	3.65	0 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIA	873,626.43	873,192.08	434.35	0 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO	13,060.41	13,056.76	3.65	0 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININ	11,055.99	11,052.34	3.65	0 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFR	22,207.41	22,196.46	10.95	0 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF AS	14,907.03	14,899.73	7.30	0 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOM	21,976.45	21,965.50	10.95	0 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM R	50,892.68	50,870.78	21.90	0 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBC	16,697.95	16,690.65	7.30	0 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBC	12,079.72	12,076.07	3.65	0 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF H	25,477.05	25,466.10	10.95	0 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2	17,228.80	17,221.50	7.30	0 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GO	15,674.54	15,667.24	7.30	0 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQU	12,764.89	12,761.24	3.65	0 %
11321021	24173486541 CV FUNDACIO	630,059.42	629,745.52	313.90	0 %
11321036	601-00314-8 CT 21112007-137	1,618.76	1,618.76	0.00	0 %
11321037	96010027920 ADMINISTRAC	254,240.67	253,391.05	849.62	0 %
11321038	96010041280 ADMINSTRACI	945,731.31	942,568.09	3,163.22	0 %
11321039	96010035700 CONV 963 GOB	676,015.60	673,754.79	2,260.81	0 %
12	INVERSIONES E INSTRUM	4,463,932,727.93	3,814,132,727.93	649,800,000.00	-15 %
1222	INVERSIONES DE ADMINI	4,449,925,107.93	3,800,125,107.93	649,800,000.00	-15 %
122209	CERTIFICADOS DE DEPOSIT	4,449,800,000.00	3,800,000,000.00	649,800,000.00	-15 %
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	9,797,620.00	0.00	0 %
122419	Aportes sociales en entidades d	9,797,620.00	9,797,620.00	0.00	0 %
12241901	Cooperativa FAVI UTP	9,797,620.00	9,797,620.00	0.00	0 %
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	1,487,656,305.59	440,573,199.59	1,047,083,106.00	-70 %
1317	PRESTACION DE SERVICIO	1,432,305,089.55	385,221,983.55	1,047,083,106.00	-73 %
131719	ADMINISTRACION DE PRO	1,432,305,089.55	385,221,983.55	1,047,083,106.00	-73 %
13171901	Administracion de proyectos	-285,190,681.45	259,393,816.55	-544,584,498.00	-191 %
13171903	Administracion de proyectos	1,717,495,771.00	125,828,167.00	1,591,667,604.00	-93 %
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 %

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 2025 y : Mayo de 2024

31/07/2025 08:39:07 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2025	Mayo de 2024	Diferencia	Variacion %
138490	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0 %
13849001	CUENTAS POR COBRAR RE	208,685,689.53	232,379,216.75	-23,693,527.22	11 %
1384900127	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-(	2,140,236.00	0.00	2,140,236.00	-100 %
1384900137	CC 580 CI - CD - 402-2021 DE	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900150	CC 590 CI 16092022-1423 GO	60,012,427.00	141,570,250.00	-81,557,823.00	136 %
1384900151	CC 0101 CI No.19-23 COMPU	261,097.76	2,150,814.48	-1,889,716.72	724 %
1384900152	CC 0102 CT 6521 DE 2023 UT	0.00	125,261.31	-125,261.31	0 %
1384900153	CC 0103 CT-3716-ALCALDÍA	1,096.67	0.00	1,096.67	-100 %
1384900154	CC 0106 ALC GIRARDOT CI	6,838,000.35	40,824,799.19	-33,986,798.84	497 %
1384900157	CC 0104 CPE - CI No. 35-23 -	1,517.72	0.00	1,517.72	-100 %
1384900162	CC 593 GOB DE CALDAS CI	0.00	-30,000.00	30,000.00	0 %
1384900163	CC 0112 UTP - CT 6112 DE 20	69,140.00	0.00	69,140.00	-100 %
1384900164	CC 594 ANT-AGENCIA NACI	79,612,178.00	0.00	79,612,178.00	-100 %
1384900165	CC 0113 MINIST DE TRANP	0.73	0.00	0.73	-100 %
1384900166	CC 0115 AMCO-CI-02-2024-A	1,220,403.51	0.00	1,220,403.51	-100 %
1384900167	CC 0114 ORMET-MINISTERI	124,644.00	0.00	124,644.00	-100 %
1384900168	CC 0116 MINISTERIO DE TR	1,585,766.71	0.00	1,585,766.71	-100 %
1384900169	CC 0118 GOBERNACION DE	1,573,845.19	0.00	1,573,845.19	-100 %
1384900170	CC 0117 RAP EJE CAFETERO	3,000.00	0.00	3,000.00	-100 %
1384900171	CC 0120 AGENCIA NACIONA	655,330.00	0.00	655,330.00	-100 %
1384900172	CC 0122 AMCO-CI-02-2025-A	0.00	0.00	0.00	0 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	54,587,005.89	47,738,091.77	6,848,914.12	-13 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECI	-208,685,689.53	-232,379,216.75	23,693,527.22	11 %
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	0 %
1384900252	CC 0101 CI No.19-23 COMPU	0.00	-2,086,011.41	2,086,011.41	0 %
1384900253	CC 0102 CT 6521 DE 2023 UT	0.00	-391,515.00	391,515.00	0 %
1384900254	CC 0103 CT-3716-ALCALDÍA	0.00	-20,447.47	20,447.47	0 %
1384900260	CC 0110 MINISTERIO DE TR	0.00	-49,920.00	49,920.00	0 %
1384900263	CC 593 GOB DE CALDAS CI	-21,081,515.00	-13,631,000.00	-7,450,515.00	-35 %
1384900264	CC 0112 UTP - CT 6112 DE 20	-1,000.00	0.00	-1,000.00	-100 %
1384900265	CC 594 ANT-AGENCIA NACI	-1,945,293.00	0.00	-1,945,293.00	-100 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-140,467,683.64	-171,010,124.98	30,542,441.34	22 %
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	83,341,440.00	17,791,149.00	65,550,291.00	-79 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUI	7,736,657.00	5,581,500.00	2,155,157.00	-28 %
166501	Muebles y enseres	7,736,657.00	5,581,500.00	2,155,157.00	-28 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJI

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Mayo de 2025 y : Mayo de 2024

31/07/2025 08:39:07 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2025	Mayo de 2024	Diferencia	Variacion %
1670	EQUIPO DE COMUNICACI	157,133,594.00	83,727,144.00	73,406,450.00	-47 %
167001	Equipo de comunicación	15,784,633.00	9,273,579.00	6,511,054.00	-41 %
167002	Equipo de computación	141,348,961.00	74,453,565.00	66,895,396.00	-47 %
1685	DEPRECIACION ACUMUL	-81,528,811.00	-71,517,495.00	-10,011,316.00	-12 %
168506	Muebles. enseres y equipo de o	-1,229,075.00	-1,229,075.00	0.00	0 %
168507	Equipos de comunicación y con	-80,299,736.00	-70,288,420.00	-10,011,316.00	-12 %
19	OTROS ACTIVOS	962,675,484.40	355,474,084.40	607,201,400.00	-63 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	727,601,916.40	120,400,516.40	607,201,400.00	-83 %
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	648,434,303.00	41,232,903.00	607,201,400.00	-94 %
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		8,630,682,379.32	5,549,242,143.06	,081,440,236.26	56 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-7,127,588,578.00	-4,873,652,563.51	-2,253,936,014.49	-32 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-2,775,557,917.70	-1,554,399,629.42	-1,221,158,288.28	-44 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TE	-1,329,674,144.42	-1,338,936,835.22	9,262,690.80	1 %
240726	Rendimientos financieros	-1,329,674,144.42	-1,338,936,835.22	9,262,690.80	1 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-42,032,209.00	-2,347,159.15	-39,685,049.85	-94 %
243603	Honorarios	-27,674,682.00	-438,048.00	-27,236,634.00	-98 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-9,472,000.00	-231,000.00	-9,241,000.00	-98 %
24360303	Honorarios 11%	-16,877,897.00	-197,787.00	-16,680,110.00	-99 %
24360304	Honorarios 3.5%	-1,324,785.00	-9,261.00	-1,315,524.00	-99 %
243604	Comisiones	-17,512.00	-66,088.00	48,576.00	277 %
24360401	Comisiones del 11%	-17,512.00	-66,088.00	48,576.00	277 %
243605	SERVICIOS	-717,955.00	-15,765.00	-702,190.00	-98 %
24360501	Servicio 3.5%	-717,955.00	-15,765.00	-702,190.00	-98 %
24360502	Servicios 4%	0.00	0.00	0.00	0 %
243606	Arrendamientos	-91,309.00	-75,239.00	-16,070.00	-18 %
24360601	Arrendamientos 3.5%	0.00	-68,641.00	68,641.00	0 %
24360602	Arrendamientos 4%	-91,309.00	-6,598.00	-84,711.00	-93 %
243608	Compras	-45,500.00	0.00	-45,500.00	-100 %
24360801	Compras 2.5%	0.00	0.00	0.00	0 %
24360802	Compras 3.5%	-45,500.00	0.00	-45,500.00	-100 %
243615	Salarios y pagos laborales	-1,400,000.00	-1,500,000.00	100,000.00	7 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS F	-4,404,408.00	-209,486.15	-4,194,921.85	-95 %

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 2025 y : Mayo de 2024

31/07/2025 08:39:07 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2025	Mayo de 2024	Diferencia	Variacion %
24362501	Regimen Comun 15%	-4,404,408.00	-209,486.15	-4,194,921.85	-95 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO	-6,935,644.00	-42,533.00	-6,893,111.00	-99 %
24362701	PEREIRA	-482,085.00	-29,822.00	-452,263.00	-94 %
2436270101	Tarifa del 10 x mil	-368,633.00	-2,000.00	-366,633.00	-99 %
2436270110	Tarifa del 2 x mil	-113,452.00	-27,822.00	-85,630.00	-75 %
24362702	BOGOTA	-6,453,559.00	-12,711.00	-6,440,848.00	-100 %
2436270201	Tarifa del 9.66 x mil	-455,957.00	0.00	-455,957.00	-100 %
2436270202	Tarifa del 13.8 x mil	0.00	-6,216.00	6,216.00	0 %
2436270206	Tarifa del 8.66 x mil	-5,997,602.00	-6,495.00	-5,991,107.00	-100 %
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	-745,199.00	0.00	-745,199.00	-100 %
24369801	Impuesto de Timbre 0.5%	-745,199.00	0.00	-745,199.00	-100 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAC	-1,403,851,564.28	-213,115,635.05	-1,190,735,929.23	-85 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-10,920,982.00	-3,282,039.00	-7,638,943.00	-70 %
249028	Seguros	-0.61	0.00	-0.61	-100 %
249040	Otros	-433,053,770.28	-90,540,103.23	-342,513,667.05	-79 %
249050	Aportes al ICBF - SENA	-1,848,400.00	0.00	-1,848,400.00	-100 %
249051	Servicios Públicos	-126,190.39	-0.82	-126,189.57	-100 %
249054	Honorarios	-765,165,135.00	-337,983.00	-764,827,152.00	-100 %
249055	Servicios	-61,494,664.00	-198,000.00	-61,296,664.00	-100 %
249058	Arrendamientos	-12,484,913.00	0.00	-12,484,913.00	-100 %
249060	Obligaciones a cargo en acurdo	-118,757,509.00	-118,757,509.00	0.00	0 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-59,126,854.00	-41,209,165.00	-17,917,689.00	-30 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLI	-59,126,854.00	-41,209,165.00	-17,917,689.00	-30 %
251101	Nomina Por Pagar	-1,971,562.00	-300,000.00	-1,671,562.00	-85 %
251102	Cesantias	-17,867,434.00	-16,620,669.00	-1,246,765.00	-7 %
251103	Intereses a las Cesantias	-1,892,619.00	-1,703,077.00	-189,542.00	-10 %
251104	Vacaciones	-7,002,605.00	-5,964,750.00	-1,037,855.00	-15 %
251105	Prima de servicios	-17,867,434.00	-16,620,669.00	-1,246,765.00	-7 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-193,300.00	0.00	-193,300.00	-100 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-6,232,100.00	0.00	-6,232,100.00	-100 %
251123	Aportes en seguridad social a s	-4,621,000.00	0.00	-4,621,000.00	-100 %
251124	Aporte a CCF	-1,478,800.00	0.00	-1,478,800.00	-100 %
27	PROVISIONES	-9,429,906.00	-22,037,478.00	12,607,572.00	134 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-9,429,906.00	-22,037,478.00	12,607,572.00	134 %
270101	Civiles	-9,429,906.00	-10,000,000.00	570,094.00	6 %
270103	ACREEDORES	0.00	-12,037,478.00	12,037,478.00	0 %
29	OTROS PASIVOS	-4,283,473,900.30	-3,256,006,291.09	-1,027,467,609.21	-24 %
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RE	-49,723.05	0.00	-49,723.05	-100 %
290102	Anticipos sobre convenios y aci	-49,723.05	0.00	-49,723.05	-100 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	-4,283,424,177.25	-3,256,006,291.09	-1,027,417,886.16	-24 %
290201	EN ADMINISTRATION	-4,283,424,177.25	-3,256,006,291.09	-1,027,417,886.16	-24 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES REC	-31,807,692,083.14	-19,280,382,533.14	-12,527,309,550.00	-39 %
2902010101	Sobre contratos	-31,157,891,102.60	-19,280,381,448.60	-11,877,509,654.00	-38 %
2902010102	Rendimientos financieros	-649,800,000.00	0.00	-649,800,000.00	-100 %
2902010113	Ajuste al peso	-980.54	-1,084.54	104.00	11 %

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 2025 y : Mayo de 2024

31/07/2025 08:39:07 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2025	Mayo de 2024	Diferencia	Variacion %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATC	27,524,267,905.89	16,024,376,242.05	11,499,891,663.84	-42 %
2902010201	Sueldos y salarios	90,899,999.00	90,899,999.00	0.00	0 %
2902010202	Auxilio de transporte	1,601,204.00	1,601,204.00	0.00	0 %
2902010203	Cesantias	7,882,841.00	7,882,841.00	0.00	0 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	716,236.00	716,236.00	0.00	0 %
2902010205	Prima de servicios	7,881,900.00	7,881,900.00	0.00	0 %
2902010206	Vacaciones	3,795,000.00	3,795,000.00	0.00	0 %
2902010209	Aportes a ICBF - SENA - CCF	7,833,100.00	7,833,100.00	0.00	0 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social en	7,267,700.00	7,267,700.00	0.00	0 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesiona	436,000.00	436,000.00	0.00	0 %
2902010212	Cotizacion a entidades administ	10,260,100.00	10,260,100.00	0.00	0 %
2902010214	Honorarios	12,999,496,700.00	4,998,533,286.00	8,000,963,414.00	-62 %
2902010215	Servicios	2,768,267,642.00	1,616,151,082.00	1,152,116,560.00	-42 %
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	423,767,178.00	412,928,478.00	10,838,700.00	-3 %
2902010238	Materiales y suministros	221,180,100.72	174,678,641.00	46,501,459.72	-21 %
2902010241	Servicios públicos	34,746,851.00	34,746,851.00	0.00	0 %
2902010242	Arrendamiento	251,643,054.00	30,540,432.00	221,102,622.00	-88 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	796,961,097.00	259,242,198.00	537,718,899.00	-67 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscrij	6,979,764,402.00	6,979,764,402.00	0.00	0 %
2902010246	Fotocopias	107,245,440.00	78,888,977.00	28,356,463.00	-26 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	321,116,186.00	900,000.00	320,216,186.00	-100 %
2902010255	Servicios de aseo. cafeteria. res	222,022,954.00	2,304,000.00	219,718,954.00	-99 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y	12,567,698.00	14,000.00	12,553,698.00	-100 %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	193,102,005.16	64,681,513.00	128,420,492.16	-67 %
2902010270	Impuestos asumidos por retefue	5,130,014.55	5,130,014.55	0.00	0 %
2902010271	Impuestos asumidos por otros c	0.00	0.00	0.00	0 %
2902010273	Pasajes Aereos	160,322,904.00	925,595.00	159,397,309.00	-99 %
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	22,340,972.36	18,619,471.92	3,721,500.44	-17 %
2902010280	Administracion	1,854,928,571.66	1,196,667,747.66	658,260,824.00	-35 %
2902010282	Gravamen al movimientos finan	1,593,313.85	1,588,731.33	4,582.52	0 %
2902010295	Otros	2,221.44	2,221.44	0.00	0 %
TOTAL PASIVOS		-7,127,588,578.00	-4,873,652,563.51	.,253,936,014.49	46 %

PATRIMONIO

3	3 - Patrimonio	-589,892,361.47	-1,016,674,817.12	426,782,455.65	72 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENT	-589,892,361.47	-1,016,674,817.12	426,782,455.65	72 %
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 : Mayo de 2025 y : Mayo de 2024

31/07/2025 08:39:07 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2025	Mayo de 2024	Diferencia	Variacion %
3109	RESULTADO DE EJERCICIO	-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	-214,844,639.65	-641,627,095.30	426,782,455.65	199 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-214,844,639.65	-241,627,095.30	26,782,455.65	12 %
31140301	Reservas ocasionales	-2,121,323,876.99	-1,928,399,601.64	-192,924,275.35	-9 %
31140302	Iva asumido	38,366,395.00	31,154,266.00	7,212,129.00	-19 %
31140303	Impuesto al consumo	482,235.00	482,235.00	0.00	0 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	84,509,028.00	83,965,654.00	543,374.00	-1 %
31140305	Comunicaciones y transporte	71,052,321.00	69,898,321.00	1,154,000.00	-2 %
31140306	Fotocopia	9,560,482.00	1,190,454.00	8,370,028.00	-88 %
31140307	Pasajes aereos	35,811,390.00	33,012,493.00	2,798,897.00	-8 %
31140308	Comisiones	6,603,749.00	6,129,149.00	474,600.00	-7 %
31140309	Materiales y suministros	30,411,956.06	29,931,831.06	480,125.00	-2 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y res	50,614,263.00	49,965,263.00	649,000.00	-1 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	71,984,260.00	65,340,560.00	6,643,700.00	-9 %
31140312	Aportes a seguridad social	52,040,618.00	47,334,318.00	4,706,300.00	-9 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	25,814,286.00	25,814,286.00	0.00	0 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	3,198,862.00	2,909,562.00	289,300.00	-9 %
31140315	Salarios	610,570,130.00	555,229,730.00	55,340,400.00	-9 %
31140316	Cesantias	46,904,114.00	46,904,114.00	0.00	0 %
31140317	Intereses a las cesantias	4,299,473.00	4,299,473.00	0.00	0 %
31140318	Vacaciones	28,132,379.00	28,132,379.00	0.00	0 %
31140319	Prima de servicios	42,260,417.00	42,260,417.00	0.00	0 %
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	35,367,350.00	30,669,450.00	4,697,900.00	-13 %
31140325	Arrendamiento	70,365,832.00	70,365,832.00	0.00	0 %
31140326	Correo, fletes	334,943.00	334,943.00	0.00	0 %
31140327	Servicios publicos	30,463,261.45	30,463,261.45	0.00	0 %
31140328	Honorarios	226,183,434.00	213,406,434.00	12,777,000.00	-6 %
31140329	Servicios	252,997,738.39	139,427,760.39	113,569,978.00	-45 %
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	0.00	-400,000,000.00	400,000,000.00	0 %
TOTAL PATRIMONICO		-589,892,361.47	-1,016,674,817.12	426,782,455.65	-42 %

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 2025 y : Mayo de 2024

31/07/2025 08:39:07 AM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2025	Mayo de 2024	Diferencia	Variacion %
TOTAL		<u>913,201,439.85</u>	<u>-341,085,237.57</u>	<u>154,286,677.42</u>	<u>-368 %</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: 01 - ADMINISTRACION

NPag:

1

31/07/2025 08:38:37 AM

Comparativo entre : Mayo de 2025 y : Mayo de 2024

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2025	Mayo de 2024	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-534,551,575.54	-117,903,153.61	-416,648,421.93	-77.94%
43	VENTA DE SERVICIOS	-527,741,917.86	-99,853,059.05	-427,888,858.81	-81.08%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-517,670,855.86	-99,853,059.05	-417,817,796.81	-80.71%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-517,670,855.86	-99,853,059.05	-417,817,796.81	-80.71%
43055001	Servicios conexos a la educaci	-517,670,855.86	-99,853,059.05	-417,817,796.81	-80.71%
4390	OTROS SERVICIOS	-10,071,062.00	0.00	-10,071,062.00	-100.00%
439014	Administracion de proyectos	-10,071,062.00	0.00	-10,071,062.00	-100.00%
48	OTROS INGRESOS	-6,809,657.68	-18,050,094.56	11,240,436.88	165.07%
4802	FINANCIEROS	-6,807,353.68	-1,844,825.04	-4,962,528.64	-72.90%
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-6,807,353.68	-1,844,825.04	-4,962,528.64	-72.90%
48020101	Intereses sobre depósitos en ei	-6,807,353.68	-1,844,825.04	-4,962,528.64	-72.90%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-2,304.00	-16,205,269.52	16,202,965.523	253.71%
480826	Recuperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	-2,304.00	-16,205,269.52	16,202,965.523	253.71%
5	5 - Gastos	684,048,924.90	463,092,882.07	220,956,042.83	-32.30%
51	DE ADMINISTRACION Y O	600,253,427.12	460,416,787.65	139,836,639.47	-23.30%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	191,162,767.00	186,681,267.00	4,481,500.00	-2.34%
510101	Sueldos al personal	188,362,767.00	183,651,867.00	4,710,900.00	-2.50%
510123	Auxilio de transporte	2,800,000.00	3,029,400.00	-229,400.00	8.19%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUT	2,250,000.00	1,600,000.00	650,000.00	-28.89%
510290	Otras imputaciones	2,250,000.00	1,600,000.00	650,000.00	-28.89%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	50,058,199.00	52,705,300.00	-2,647,101.00	5.29%
510302	Aportes a CCF	8,311,200.00	7,854,500.00	456,700.00	-5.49%
510303	Cotización a Seguridad Social	16,722,364.00	15,672,870.00	1,049,494.00	-6.28%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	1,452,500.00	960,700.00	491,800.00	-33.86%
510306	Cotizaciones a entidades admi	23,572,135.00	28,217,230.00	-4,645,095.00	19.71%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	10,389,800.00	9,820,000.00	569,800.00	-5.48%
510401	Aportes al ICBF	6,233,400.00	5,891,300.00	342,100.00	-5.49%
510402	Aportes al Sena	4,156,400.00	3,928,700.00	227,700.00	-5.48%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	46,707,823.00	43,391,475.00	3,316,348.00	-7.10%
510701	Vacaciones	11,236,339.00	8,193,980.00	3,042,359.00	-27.08%
510702	Cesantias	15,459,101.00	16,620,669.00	-1,161,568.00	7.51%
510703	Interes a la cesantias	2,144,949.00	1,956,157.00	188,792.00	-8.80%
510706	Prima de Servicios	17,867,434.00	16,620,669.00	1,246,765.00	-6.98%
5111	GENERALES	296,735,286.00	158,723,854.00	138,011,432.00	-46.51%
511114	Materiales y suministros	6,372,763.00	2,194,630.00	4,178,133.00	-65.56%
511117	Servicios Públicos	5,561,042.00	4,896,997.00	664,045.00	-11.94%
511118	Arrendamientos	11,923,568.00	12,566,588.00	-643,020.00	5.39%

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: 01 - ADMINISTRACION

NPag:

2

31/07/2025 08:38:37 AM

Comparativo entre : Mayo de 2025 y : Mayo de 2024

Cuenta	Nombre de la cuenta	Mayo de 2025	Mayo de 2024	Diferencia	Variacion %
511119	Viaticos y Gastos de viaje	12,293,894.00	14,809,669.00	-2,515,775.00	20.46%
511123	Comunicacion y transporte	13,507,902.00	10,080,527.00	3,427,375.00	-25.37%
511125	Seguros generales	30,532,954.00	3,397,120.00	27,135,834.00	-88.87%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	867,598.00	1,068,315.00	-200,717.00	23.13%
511155	Elementos de aseo lavanderia	301,774.00	465,300.00	-163,526.00	54.19%
511164	GASTOS LEGALES	90,178,518.00	12,386,853.00	77,791,665.00	-86.26%
51116402	Iva	13,224,418.00	8,716,605.00	4,507,813.00	-34.09%
51116403	Gastos legales	7,382,400.00	3,665,248.00	3,717,152.00	-50.35%
51116404	Intereses de mora	69,571,700.00	5,000.00	69,566,700.00	-99.99%
511178	Comisiones	955,200.00	1,045,000.00	-89,800.00	9.40%
511179	Honorarios	71,818,025.00	90,455,023.00	-18,636,998.00	25.95%
511180	Servicios	52,422,048.00	5,357,832.00	47,064,216.00	-89.78%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	2,949,552.12	7,494,891.65	-4,545,339.53	154.10%
512024	Gravamen a los movimientos :	2,949,552.12	5,934,891.65	-2,985,339.53	101.21%
512035	Estampillas	0.00	1,560,000.00	-1,560,000.00	0.00%
53	DETERIORO DEPRECIACI	2,502,829.00	2,502,829.00	0.00	0.00%
5360	DEPRECIACION PROPIED/	2,502,829.00	2,502,829.00	0.00	0.00%
536007	Equipo de comunicación y Co	2,502,829.00	2,502,829.00	0.00	0.00%
58	OTROS GASTOS	81,292,668.78	173,265.42	81,119,403.36	-99.79%
5802	COMISIONES	346,191.00	168,599.00	177,592.00	-51.30%
580240	Comisiones y otros gastos ban	346,191.00	168,599.00	177,592.00	-51.30%
5890	GASTOS DIVERSOS	80,946,477.78	4,666.42	80,941,811.36	-99.99%
589025	Multas y sanciones	80,940,000.00	0.00	80,940,000.00	-100.00%
589090	Otros gastos diversos	6,477.78	4,666.42	1,811.36	-27.96%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

-149,497,349.36

-345,189,728.46

195,692,379.10

-56.69 %

DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

REYNALDO ARTEAGA PELAEZ

HECTOR JAIME CORREA PINZÓN

T.P. 259999-T

T.P. 9388-T

CONTADOR

REVISOR FISCAL

DIRECTOR EJECUTIVO

EN REPRESENTACION DE C&A SAS RIP 985