

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Febrero de 2026 y : Febrero de 2025

30/04/2026 03:26:24 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero - 2026	Febrero - 2025	Diferencia	Variacion %
ACTIVO					
1	1 - Activo	58,262,938,849.47	10,163,520,746.39	48,099,418,103.08	473.26 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	30,695,469,877.04	380,522,467.62	30,314,947,409.42	7,966.66 %
1105	CAJA	750,965.00	1,034,331.00	-283,366.00	-27.40 %
110501	CAJA PRINCIPAL	50,965.00	0.00	50,965.00	0.00 %
11050101	Caja efectivo	50,965.00	0.00	50,965.00	0.00 %
110502	CAJAS MENORES	700,000.00	1,034,331.00	-334,331.00	-32.32 %
11050201	Caja menor administración Pereira	700,000.00	600,000.00	100,000.00	16.67 %
11050212	Caja menor convenio ANT-2024	0.00	434,331.00	-434,331.00	-100.00 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FI	30,692,840,120.24	342,887,607.94	30,349,952,512.30	8,851.28 %
111006	CUENTA DE AHORRO	30,692,840,120.24	342,887,607.94	30,349,952,512.30	8,851.28 %
11100601	Bancolombia	70,608.11	0.00	70,608.11	0.00 %
1110060101	17846803017 CV CANTAGALLO 2008	70,608.11	0.00	70,608.11	0.00 %
11100602	Banco GNB Sudameris	30,692,518,646.13	339,548,013.22	30,352,970,632.91	8,939.23 %
1110060214	96010056200 CI 1675 OBSERVA DEL D	341,112,487.96	49,065,557.15	292,046,930.81	595.22 %
1110060220	96010042080 CIT NO.10-100-15.4-002 M	0.00	9,244.90	-9,244.90	-100.00 %
1110060236	96010019220 CV 2616 INVIAS 2009 CO	273,106,119.80	46,409,262.23	226,696,857.57	488.47 %
1110060237	96010019250 CV 3615 INVIAS 2009 CO	16,112,365.92	16,078,404.41	33,961.51	0.21 %
1110060243	96010075460 CI 16092022-1423 GOB D	5,075.27	4,980.08	95.19	1.91 %
1110060244	96010076900 COMPUTADORES PARA	0.00	6,529.41	-6,529.41	-100.00 %
1110060245	96010077070 CT 6112 DE 2024 UTP - L	0.00	68,621.38	-68,621.38	-100.00 %
1110060246	96010077580 CT-3716-ALCALDÍA DE I	0.00	1,100.21	-1,100.21	-100.00 %
1110060247	96010077780 ALC GIRARDOT CI 874-2	0.00	16,943.10	-16,943.10	-100.00 %
1110060248	96010077770 GOB CALDAS CI 202200	7,527,414.39	12,492.77	7,514,921.62	60,154.17 %
1110060250	96010077510 CPE - CI No. 35-23 - CAP	0.00	1,525.14	-1,525.14	-100.00 %
1110060253	96010079120 MINISTERIO DE TRANSP	0.00	38,975,450.13	-38,975,450.13	-100.00 %
1110060254	96010079130 ANT-AGENCIA NACION	0.00	2,492,452.68	-2,492,452.68	-100.00 %
1110060255	96010079290 ORMET-MINISTERIO DE	0.00	696.55	-696.55	-100.00 %
1110060256	96010080440 AMCO-CI-02-2024-AREA	4,732,706.93	424,885.76	4,307,821.17	1,013.88 %
1110060257	96010080860 MINISTERIO DE TRANSP	60,076.94	110,865,922.16	-110,805,845.22	-99.95 %
1110060258	96010080250 GOBERNACION DE RIS	188,095,133.25	75,113,945.16	112,981,188.09	150.41 %
1110060259	96010080850 AGENCIA NACIONAL DI	74,364.43	0.00	74,364.43	0.00 %
1110060260	96010080890 LA MERCED CALDAS C	38,226,355.03	0.00	38,226,355.03	0.00 %
1110060261	96010082950-MINDEPORTE COI 606 2	25,934,003.17	0.00	25,934,003.17	0.00 %
1110060262	96010083180 ANT_CVI_No.20257411_	4,287,292,838.89	0.00	4,287,292,838.89	0.00 %
1110060263	96010082600 MINISTERIO DE JUSTIC	247,542,272.77	0.00	247,542,272.77	0.00 %
1110060264	96010083430 MUNICIPIO DE DOSQUE	7,099.25	0.00	7,099.25	0.00 %
1110060265	96010083460 MUNICIPIO DE PEREIRA	54,935.23	0.00	54,935.23	0.00 %
1110060266	96010083260 MINISTERIO DEL INTER	21,430,500,527.45	0.00	21,430,500,527.45	0.00 %
1110060267	96010083690 ANSV-AGENCIA NACIO	580,271,082.81	0.00	580,271,082.81	0.00 %
1110060268	96010084220 MINISTERIO DEL DEPO	3,251,863,786.64	0.00	3,251,863,786.64	0.00 %
11100603	Otros Bancos	250,866.00	3,339,594.72	-3,088,728.72	-92.49 %
1110060301	4469687 HELM BANK CP 001 FUND G	0.00	3,006,071.24	-3,006,071.24	-100.00 %
1110060302	703124891 BBVA ADMINISTRACION	0.00	83,968.48	-83,968.48	-100.00 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Febrero de 2026 y : Febrero de 2025

30/04/2026 03:26:24 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero - 2026	Febrero - 2025	Diferencia	Variacion %
1110060303	2186289 FAVI ADMINISTRACION	250,866.00	249,555.00	1,311.00	0.53 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,878,791.80	36,600,528.68	-34,721,736.88	-94.87 %
113210	Depositos en Instituciones Financieras	1,878,791.80	36,600,528.68	-34,721,736.88	-94.87 %
11321001	17844750271 ADMINISTRACION	0.00	0.01	-0.01	-100.00 %
11321002	17867596397 RUDECOLOMBIA	0.00	0.01	-0.01	-100.00 %
11321003	17830818693 ADMINISTRACION	0.00	63,472.01	-63,472.01	-100.00 %
11321004	17846945725 AHORR CV 3615 INVIAS	0.00	32,829,241.26	-32,829,241.26	-100.00 %
11321005	17833311077 CV 012 ITSA 2007	0.00	10,768.63	-10,768.63	-100.00 %
11321006	17846803017 CV CANTAGALLO 2008	0.00	70,575.26	-70,575.26	-100.00 %
11321007	17846896929 CV 030 INGEOMINAS	0.00	12,523.05	-12,523.05	-100.00 %
11321008	17854727541 CVI 2616 INVIAS 2009	0.00	873,516.95	-873,516.95	-100.00 %
11321009	17855573849 CI 124 URRAO 2009 GER	0.00	13,059.49	-13,059.49	-100.00 %
11321010	17855082675 CVI 315 MININTERIOR Y	0.00	11,055.07	-11,055.07	-100.00 %
11321011	17855430479 EBEJICO INFRAESTRUC	0.00	22,204.65	-22,204.65	-100.00 %
11321012	17856264076 CV 021 ICBF ASISTENCL	0.00	14,905.19	-14,905.19	-100.00 %
11321013	17855443554 AE 031 INGEOMINAS CA	0.00	21,973.69	-21,973.69	-100.00 %
11321014	17863782554 CTI 501 CAM REPRESENT	0.00	50,887.16	-50,887.16	-100.00 %
11321015	17865383592 CT 1961 SEDBOGOTA SC	0.00	16,696.11	-16,696.11	-100.00 %
11321016	17865383720 CT 1961 SEDBOGOTA RP	0.00	12,078.80	-12,078.80	-100.00 %
11321017	17865417276 CV 093 ICBF HARDWARE	0.00	25,474.29	-25,474.29	-100.00 %
11321018	17866133972 CVI 043 ICBF 2010 APOY	0.00	17,226.96	-17,226.96	-100.00 %
11321019	17868091126 CTI 042011 GOB PUTUM.	0.00	15,672.70	-15,672.70	-100.00 %
11321020	24169503521 CTI 06 MOSQUERA INTE	0.00	12,763.97	-12,763.97	-100.00 %
11321021	24173486541 CV FUNDACION CAPITAL	0.00	629,982.02	-629,982.02	-100.00 %
11321036	601-00314-8 CT 21112007-1373 GOB	0.00	1,618.76	-1,618.76	-100.00 %
11321037	96010027920 ADMINISTRACION	254,620.14	254,084.09	536.05	0.21 %
11321038	96010041280 ADMINISTRACION	947,145.45	945,148.97	1,996.48	0.21 %
11321039	96010035700 CONV 963 GOB DE RDA	677,026.21	675,599.58	1,426.63	0.21 %
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	5,390,786,035.93	4,463,932,727.93	926,853,308.00	20.76 %
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	5,376,778,415.93	4,449,925,107.93	926,853,308.00	20.83 %
122209	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A TEI	5,376,653,308.00	4,449,800,000.00	926,853,308.00	20.83 %
12220902	100027621 - CDT SUDAMERIS	5,376,653,308.00	4,449,800,000.00	926,853,308.00	20.83 %
122218	Fondos de inversion colectiva	125,107.93	125,107.93	0.00	0.00 %
12221803	0011203 ENCARGO FIDUPETROL	125,107.93	125,107.93	0.00	0.00 %
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓ	9,797,620.00	9,797,620.00	0.00	0.00 %
122419	Aportes sociales en entidades del sector	9,797,620.00	9,797,620.00	0.00	0.00 %
12241901	Cooperativa FAVI UTP	9,797,620.00	9,797,620.00	0.00	0.00 %
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	0.00 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el sector p	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	0.00 %
12270102	Corporacion IPS universitaria	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	0.00 %
122704	Sociedades de economia mixta	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00 %
12270401	Arquimedes S.A.	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00 %
13	CUENTAS POR COBRAR	19,882,683,011.50	4,683,131,405.59	15,199,551,605.91	324.56 %
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,869,801,952.50	4,617,668,098.55	15,252,133,853.95	330.30 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	19,869,801,952.50	4,617,668,098.55	15,252,133,853.95	330.30 %
13171901	Administracion de proyectos	504,010,898.55	561,425,393.55	-57,414,495.00	-10.23 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Febrero de 2026 y : Febrero de 2025

30/04/2026 03:26:24 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero - 2026	Febrero - 2025	Diferencia	Variacion %
13171903	Administracion de proyectos	19,365,791,053.95	4,056,242,705.00	15,309,548,348.95	377.43 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,881,059.00	22,993,150.00	-10,112,091.00	-43.98 %
138426	Depositos judiciales	12,881,059.00	12,881,059.00	0.00	0.00 %
138490	OTROS DEUDORES	0.00	10,112,091.00	-10,112,091.00	-100.00 %
13849001	CUENTAS POR COBRAR RECIPROCA	1,095,417,744.56	609,307,151.12	486,110,593.44	79.78 %
1384900127	CC 565 CIT NO. 10-100-15.4-002 SANT	0.00	280,295.00	-280,295.00	-100.00 %
1384900150	CC 590 CI 16092022-1423 GOB DE CAI	60,012,427.00	60,012,427.00	0.00	0.00 %
1384900151	CC 0101 CI No.19-23 COMPUTADORE	0.00	261,097.76	-261,097.76	-100.00 %
1384900153	CC 0103 CT-3716-ALCALDÍA DE PERE	0.00	1,096.67	-1,096.67	-100.00 %
1384900154	CC 0106 ALC GIRARDOT CI 874-2023-	0.00	40,972,569.35	-40,972,569.35	-100.00 %
1384900157	CC 0104 CPE - CI No. 35-23 - CAPACIT	0.00	1,517.72	-1,517.72	-100.00 %
1384900162	CC 593 GOB DE CALDAS CI 20220031	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00 %
1384900163	CC 0112 UTP - CT 6112 DE 2024 - LOG	0.00	69,140.00	-69,140.00	-100.00 %
1384900164	CC 594 ANT-AGENCIA NACIONAL DE	0.00	362,948,525.00	-362,948,525.00	-100.00 %
1384900165	CC 0113 MINIST DE TRANSPORTE CTI	0.00	0.73	-0.73	-100.00 %
1384900166	CC 0115 AMCO-CI-02-2024-AREA ME	0.00	1,595,200.00	-1,595,200.00	-100.00 %
1384900167	CC 0114 ORMET-MINISTERIO DE TR	124,644.00	124,644.00	0.00	0.00 %
1384900168	CC 0116 MINISTERIO DE TRANSPORT	-59,865.42	30,261,879.00	-30,321,744.42	-100.20 %
1384900169	CC 0118 GOBERNACION DE RISARAI	0.51	0.00	0.51	0.00 %
1384900170	CC 0117 RAP EJE CAFETERO CI-001-2	0.00	3,000.00	-3,000.00	-100.00 %
1384900171	CC 0120 AGENCIA NACIONAL DE SE	0.64	0.00	0.64	0.00 %
1384900172	CC 0122 AMCO-CI-02-2025-AREA ME	0.84	0.00	0.84	0.00 %
1384900173	CC 0121 LA MERCED_CALDAS CVI 0	0.59	0.00	0.59	0.00 %
1384900174	CC 0123 MINISTERIO DEL DEPORTE	1,883,546.00	0.00	1,883,546.00	0.00 %
1384900175	CC 0595 ANT_CVI_No.20257411_AGE	870,539,644.00	0.00	870,539,644.00	0.00 %
1384900176	CC 0124 MUNICIPIO DE DOSQUEBRA	245,574.50	0.00	245,574.50	0.00 %
1384900177	CC 0596 LA NACION-MINISTERIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1384900178	CC 0126 ALCALDIA DE PEREIRA-CI-4	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1384900179	CC 0597 ANSV-AGENCIA NACIONAL	9,081,475.97	0.00	9,081,475.97	0.00 %
1384900180	CC 0599 MINISTERIO DE MINAS Y EN	33,806,457.00	0.00	33,806,457.00	0.00 %
1384900181	CC 0598 MINISTERIO DEL INTERIOR	13,323,613.00	0.00	13,323,613.00	0.00 %
1384900190	CC 001 ADMINISTRACION	96,460,225.93	112,775,758.89	-16,315,532.96	-14.47 %
13849002	CUENTAS POR PAGAR RECIPROCAS	-1,095,417,744.56	-609,307,151.12	-486,110,593.44	79.78 %
1384900202	CC 391 CV 2616 INVIAS - 2009- GE	-396,063,975.45	-337,190,197.89	-58,873,777.56	17.46 %
1384900213	CC 473 CT 1961 SED BOGOTA - 2010 F	-28,781.48	0.00	-28,781.48	0.00 %
1384900263	CC 593 GOB DE CALDAS CI 20220031	-13,661,000.00	-21,081,515.00	7,420,515.00	-35.20 %
1384900264	CC 0112 UTP - CT 6112 DE 2024 - LOG	0.00	-1,000.00	1,000.00	-100.00 %
1384900265	CC 594 ANT-AGENCIA NACIONAL DE	0.00	-4,134,046.00	4,134,046.00	-100.00 %
1384900270	CC 0118 GOBERNACION DE RISARAI	-941,773.00	0.00	-941,773.00	0.00 %
1384900277	CC 0124 MUNICIPIO DE DOSQUEBRA	-226,500.00	0.00	-226,500.00	0.00 %
1384900278	CC 0596 LA NACION-MINISTERIO DE	-1,221,770.00	0.00	-1,221,770.00	0.00 %
1384900280	CC 597 ANSV-AGENCIA NACIONAL I	-1,883,546.00	0.00	-1,883,546.00	0.00 %
1384900290	CC 001 ADMINISTRACION	-681,390,398.63	-246,900,392.23	-434,490,006.40	175.98 %
13849003	Otras cuentas por cobrar	0.00	10,112,091.00	-10,112,091.00	-100.00 %
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	0.00	42,470,157.04	-42,470,157.04	-100.00 %
138502	Prestación de servicios	0.00	42,470,157.04	-42,470,157.04	-100.00 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Febrero de 2026 y : Febrero de 2025

30/04/2026 03:26:24 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero - 2026	Febrero - 2025	Diferencia	Variacion %
15	INVENTARIOS	16,557,304.00	16,557,304.00	0.00	0.00 %
1505	BIENES PRODUCIDOS	16,557,304.00	16,557,304.00	0.00	0.00 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	16,557,304.00	16,557,304.00	0.00	0.00 %
15050601	Libro a duras penas la vida	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	0.00 %
15050602	Libro carmelina soto	5,036,000.00	5,036,000.00	0.00	0.00 %
15050604	Libro el valle de las cañas gordas	2,413,680.00	2,413,680.00	0.00	0.00 %
15050605	Libro erotema del adanida	5,147,624.00	5,147,624.00	0.00	0.00 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	53,905,574.00	75,065,280.00	-21,159,706.00	-28.19 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	7,983,157.00	7,736,657.00	246,500.00	3.19 %
166501	Muebles y enseres	7,983,157.00	7,736,657.00	246,500.00	3.19 %
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COI	182,540,384.00	146,354,605.00	36,185,779.00	24.72 %
167001	Equipo de comunicación	15,784,633.00	9,273,579.00	6,511,054.00	70.21 %
167002	Equipo de computación	166,755,751.00	137,081,026.00	29,674,725.00	21.65 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-136,617,967.00	-79,025,982.00	-57,591,985.00	72.88 %
168506	Muebles. enseres y equipo de oficin	-6,518,909.00	-1,229,075.00	-5,289,834.00	430.39 %
168507	Equipos de comunicación y computaci	-130,099,058.00	-77,796,907.00	-52,302,151.00	67.23 %
19	OTROS ACTIVOS	2,223,537,047.00	544,311,561.25	1,679,225,485.75	308.50 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD	1,988,463,479.00	309,237,993.25	1,679,225,485.75	543.02 %
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdo	0.00	70,619,216.40	-70,619,216.40	-100.00 %
190604	Anticipos para adquisición de bien	0.00	8,548,397.00	-8,548,397.00	-100.00 %
190690	Otros avances y anticipos	1,988,463,479.00	230,070,379.85	1,758,393,099.15	764.28 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GAR	235,073,568.00	235,073,568.00	0.00	0.00 %
190903	Embargos judiciales	235,073,568.00	235,073,568.00	0.00	0.00 %
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	16,431,952.00	-16,431,952.00	-100.00 %
197007	Licencias	0.00	16,431,952.00	-16,431,952.00	-100.00 %
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	0.00	-16,431,952.00	16,431,952.00	-100.00 %
197507	Licencias	0.00	-16,431,952.00	16,431,952.00	-100.00 %
TOTAL ACTIVOS		58,262,938,849.47	10,163,520,746.39	48,099,418,103.08	473 %

PASIVO

2	2 - Pasivo	-55,905,736,685.25	-11,205,082,531.12	44,700,654,154.13	398.93 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-3,416,537,174.91	-4,366,275,767.32	949,738,592.41	-21.75 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	-1,419,928,913.32	-1,329,119,281.42	-90,809,631.90	6.83 %
240726	Rendimientos financieros	-1,419,928,913.32	-1,329,119,281.42	-90,809,631.90	6.83 %
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-869,900.00	0.00	-869,900.00	0.00 %
242411	Embargos Judiciales	-869,900.00	0.00	-869,900.00	0.00 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPI	-130,412,023.00	-88,356,014.00	-42,056,009.00	47.60 %
243603	Honorarios	-11,449,823.00	-24,241,588.00	12,791,765.00	-52.77 %
24360301	Honorarios 10%	0.00	-1,685,000.00	1,685,000.00	-100.00 %
24360302	Honorarios ley 1819 2016	-5,673,000.00	-11,429,000.00	5,756,000.00	-50.36 %
24360303	Honorarios 11%	-5,766,750.00	-6,218,208.00	451,458.00	-7.26 %
24360304	Honorarios 3.5%	-10,073.00	-4,909,380.00	4,899,307.00	-99.79 %
243604	Comisiones	-9,130.00	-113,828.00	104,698.00	-91.98 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Febrero de 2026 y : Febrero de 2025

30/04/2026 03:26:24 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero - 2026	Febrero - 2025	Diferencia	Variacion %
24360401	Comisiones del 11%	-9,130.00	-113,828.00	104,698.00	-91.98 %
243605	SERVICIOS	-63,890,597.00	-20,848,567.00	-43,042,030.00	206.45 %
24360501	Servicio 3.5%	-6,708,954.00	-3,204,840.00	-3,504,114.00	109.34 %
24360502	Servicios 4%	-57,174,643.00	-17,640,727.00	-39,533,916.00	224.11 %
24360504	Servicios 1%	-7,000.00	-3,000.00	-4,000.00	133.33 %
243606	Arrendamientos	-244,119.00	-1,719,349.00	1,475,230.00	-85.80 %
24360602	Arrendamientos 4%	-244,119.00	-1,719,349.00	1,475,230.00	-85.80 %
243608	Compras	-163,095.00	0.00	-163,095.00	0.00 %
24360801	Compras 2.5%	-163,095.00	0.00	-163,095.00	0.00 %
243615	Salarios y pagos laborales	-2,000,000.00	-1,800,000.00	-200,000.00	11.11 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-27,319,762.00	-15,395,768.00	-11,923,994.00	77.45 %
24362501	Regimen Comun 15%	-27,319,762.00	-15,395,768.00	-11,923,994.00	77.45 %
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDU	-25,335,497.00	-24,236,914.00	-1,098,583.00	4.53 %
24362701	PEREIRA	-2,071,366.00	-1,656,319.00	-415,047.00	25.06 %
2436270101	Tarifa del 10 x mil	-1,968,000.00	-1,400,000.00	-568,000.00	40.57 %
2436270110	Tarifa del 2 x mil	-103,366.00	-256,319.00	152,953.00	-59.67 %
24362702	BOGOTA	-23,264,131.00	-22,580,595.00	-683,536.00	3.03 %
2436270201	Tarifa del 9.66 x mil	-10,054,844.00	-9,235,164.00	-819,680.00	8.88 %
2436270202	Tarifa del 13.8 x mil	0.00	-15,900.00	15,900.00	-100.00 %
2436270206	Tarifa del 8.66 x mil	-13,209,287.00	-13,329,531.00	120,244.00	-0.90 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,865,326,338.59	-2,948,800,471.90	1,083,474,133.31	-36.74 %
249027	Viaticos y Gastos de viaje	-6,501,159.00	-68,178,445.00	61,677,286.00	-90.46 %
249028	Seguros	-120,830,255.01	-31,730,372.60	-89,099,882.41	280.80 %
249040	Otros	-55,028,642.00	-500,119,768.28	445,091,126.28	-89.00 %
249050	Aportes al ICBF - SENA	-2,222,800.00	0.00	-2,222,800.00	0.00 %
249051	Servicios Públicos	-58,890.58	-49,180.02	-9,710.56	19.74 %
249054	Honorarios	-884,760,301.00	-1,566,006,753.00	681,246,452.00	-43.50 %
249055	Servicios	-456,877,685.00	-559,963,500.00	103,085,815.00	-18.41 %
249058	Arrendamientos	-8,940,474.00	-103,994,944.00	95,054,470.00	-91.40 %
249060	Obligaciones a cargo en acuerdos no clas	-330,106,132.00	-118,757,509.00	-211,348,623.00	177.97 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-36,061,829.67	-24,821,492.00	-11,240,337.67	45.28 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-36,061,829.67	-24,821,492.00	-11,240,337.67	45.28 %
251101	Nomina Por Pagar	869,900.00	-1,925,360.00	2,795,260.00	-145.18 %
251102	Cesantias	-6,554,146.00	-7,720,201.00	1,166,055.00	-15.10 %
251103	Intereses a las Cesantias	-761,286.00	-674,464.00	-86,822.00	12.87 %
251104	Vacaciones	-8,067,551.67	-6,781,266.00	-1,286,285.67	18.97 %
251105	Prima de servicios	-6,554,146.00	-7,720,201.00	1,166,055.00	-15.10 %
251111	Aportes Riesgos Profesionales	-213,500.00	0.00	-213,500.00	0.00 %
251122	Aportes a fondos pensionales	-7,447,900.00	0.00	-7,447,900.00	0.00 %
251123	Aportes en seguridad social a salud	-5,555,100.00	0.00	-5,555,100.00	0.00 %
251124	Aportea a CCF	-1,778,100.00	0.00	-1,778,100.00	0.00 %
27	PROVISIONES	0.00	-9,429,906.00	9,429,906.00	-100.00 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	-9,429,906.00	9,429,906.00	-100.00 %
270101	Civiles	0.00	-9,429,906.00	9,429,906.00	-100.00 %
29	OTROS PASIVOS	-52,453,137,680.67	-6,804,555,365.80	45,648,582,314.87	670.85 %
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-474,654,130.18	-1,598,744,689.70	1,124,090,559.52	-70.31 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Febrero de 2026 y : Febrero de 2025

30/04/2026 03:26:24 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero - 2026	Febrero - 2025	Diferencia	Variacion %
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-474,654,130.18	-1,598,744,689.70	1,124,090,559.52	-70.31 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	-51,978,483,550.49	-5,205,810,676.10	46,772,672,874.39	898.47 %
290201	EN ADMINIISTRACION	-51,978,483,550.49	-5,205,810,676.10	46,772,672,874.39	898.47 %
29020101	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (	-88,950,380,087.06	-30,725,702,770.14	58,224,677,316.92	189.50 %
2902010101	Sobre contratos	-87,372,681,515.52	-30,075,901,685.60	57,296,779,829.92	190.51 %
2902010102	Rendimientos financieros	-1,576,653,308.00	-649,800,000.00	-926,853,308.00	142.64 %
2902010112	Reintegro costos y gastos	-1,044,000.00	0.00	-1,044,000.00	0.00 %
2902010113	Ajuste al peso	-1,263.54	-1,084.54	-179.00	16.50 %
29020102	GASTOS SOBRE CONTRATOS	36,971,896,536.57	25,519,892,094.04	11,452,004,442.53	44.87 %
2902010201	Sueldos y salarios	90,899,999.00	90,899,999.00	0.00	0.00 %
2902010202	Auxilio de transporte	1,601,204.00	1,601,204.00	0.00	0.00 %
2902010203	Cesantias	7,882,841.00	7,882,841.00	0.00	0.00 %
2902010204	Intereses sobre cesantias	716,236.00	716,236.00	0.00	0.00 %
2902010205	Prima de servicios	7,881,900.00	7,881,900.00	0.00	0.00 %
2902010206	Vacaciones	3,795,000.00	3,795,000.00	0.00	0.00 %
2902010209	Aportes a ICBF - SENA - CCF	7,833,100.00	7,833,100.00	0.00	0.00 %
2902010210	Cotizacion a seguridad social en salud	7,267,700.00	7,267,700.00	0.00	0.00 %
2902010211	Cotizacion a riesgos profesionales	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00 %
2902010212	Cotizacion a entidades administrativas	10,260,100.00	10,260,100.00	0.00	0.00 %
2902010214	Honorarios	16,844,172,626.00	11,424,297,475.00	5,419,875,151.00	47.44 %
2902010215	Servicios	5,918,492,840.00	2,647,281,078.00	3,271,211,762.00	123.57 %
2902010230	Contribuciones imputadas	899,999.00	899,999.00	0.00	0.00 %
2902010231	Contribuciones efectivas	1,312,000.00	1,312,000.00	0.00	0.00 %
2902010235	Comisiones	427,313,378.00	423,767,178.00	3,546,200.00	0.84 %
2902010238	Materiales y suministros	244,776,465.29	220,368,042.87	24,408,422.42	11.08 %
2902010241	Servicios públicos	34,746,851.00	34,746,851.00	0.00	0.00 %
2902010242	Arrendamiento	268,100,721.00	243,484,844.00	24,615,877.00	10.11 %
2902010243	Viáticos y gastos de viaje	1,356,353,527.00	689,916,480.00	666,437,047.00	96.60 %
2902010245	Impresos. publicaciones. suscripcio	6,979,764,402.00	6,979,764,402.00	0.00	0.00 %
2902010246	Fotocopias	139,105,775.40	96,221,540.00	42,884,235.40	44.57 %
2902010247	Comunicaciones y transporte	494,837,001.00	275,952,544.00	218,884,457.00	79.32 %
2902010254	Combustibles y lubricantes	7,915,167.00	0.00	7,915,167.00	0.00 %
2902010255	Servicios de aseo. cafeteria. resta	459,452,816.00	155,163,683.00	304,289,133.00	196.11 %
2902010258	Elementos de aseo. lavandería y caf	19,316,977.00	12,567,698.00	6,749,279.00	53.70 %
2902010269	Impuestos asumidos por iva	611,877,431.16	177,530,341.16	434,347,090.00	244.66 %
2902010270	Impuestos asumidos por retefuente	5,130,014.55	5,130,014.55	0.00	0.00 %
2902010273	Pasajes Aereos	206,604,777.00	160,322,904.00	46,281,873.00	28.87 %
2902010274	Taxis y buses	1,560,583.00	1,560,583.00	0.00	0.00 %
2902010277	Gastos asumidos por el convenio	5,721,938.15	5,721,938.15	0.00	0.00 %
2902010279	Gastos bancarios	35,421,596.36	20,799,581.36	14,622,015.00	70.30 %
2902010280	Administracion	2,768,831,235.37	1,802,913,301.66	965,917,933.71	53.58 %
2902010282	Gravamen al movimientos financiero	1,593,313.85	1,593,313.85	0.00	0.00 %
2902010295	Otros	2,221.44	2,221.44	0.00	0.00 %
2902010296	Intereses	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00 %
TOTAL PASIVOS		-55,905,736,685.25	-11,205,082,531.12	44,700,654,154.13	399 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Febrero de 2026 y : Febrero de 2025

30/04/2026 03:26:24 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero - 2026	Febrero - 2025	Diferencia	Variacion %
PATRIMONIO					
3	3 - Patrimonio	-1,494,970,415.42	-645,049,089.47	-849,921,325.95	131.76 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	-1,494,970,415.42	-645,049,089.47	-849,921,325.95	131.76 %
3105	CAPITAL FISCAL	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00 %
310506	Cuotas o partes de interés social	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00 %
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE	-376,322,497.33	-562,971,997.17	186,649,499.84	-33.15 %
310901	Utilidad o excedente acumulados	-376,322,497.33	-562,971,997.17	186,649,499.84	-33.15 %
3114	RESERVA	-1,113,647,918.09	-77,077,092.30	-1,036,570,825.79	1,344.85 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-1,113,647,918.09	-77,077,092.30	-1,036,570,825.79	1,344.85 %
31140301	Reservas ocasionales	-3,220,496,750.43	-1,928,399,601.64	-1,292,097,148.79	67.00 %
31140302	Iva asumido	39,207,932.00	33,996,395.00	5,211,537.00	15.33 %
31140303	Impuesto al consumo	482,235.00	482,235.00	0.00	0.00 %
31140304	Viaticos y gastos de viaje	89,441,328.00	84,425,028.00	5,016,300.00	5.94 %
31140305	Comunicaciones y transporte	72,334,321.00	71,052,321.00	1,282,000.00	1.80 %
31140306	Fotocopia	9,560,482.00	9,480,454.00	80,028.00	0.84 %
31140307	Pasajes aereos	37,007,311.00	35,811,390.00	1,195,921.00	3.34 %
31140308	Comisiones	7,084,749.00	6,603,749.00	481,000.00	7.28 %
31140309	Materiales y suministros	32,724,942.06	30,411,956.06	2,312,986.00	7.61 %
31140310	Servicio de aseo, cafeteria y restaurant	53,129,312.00	50,389,263.00	2,740,049.00	5.44 %
31140311	Aportes a fondos pensionales	77,365,660.00	70,238,960.00	7,126,700.00	10.15 %
31140312	Aportes a seguridad social	55,852,618.00	50,804,418.00	5,048,200.00	9.94 %
31140313	Aportes a ICBF - SENA - CCF	25,814,286.00	25,814,286.00	0.00	0.00 %
31140314	Aportes a riesgos profesionales	3,433,462.00	3,122,762.00	310,700.00	9.95 %
31140315	Salarios	655,411,663.00	596,026,930.00	59,384,733.00	9.96 %
31140316	Cesantias	51,852,842.00	46,904,114.00	4,948,728.00	10.55 %
31140317	Intereses a las cesantias	4,865,278.00	4,299,473.00	565,805.00	13.16 %
31140318	Vacaciones	30,606,779.00	28,132,379.00	2,474,400.00	8.80 %
31140319	Prima de servicios	49,777,289.00	42,260,417.00	7,516,872.00	17.79 %
31140321	otras imputaciones	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00 %
31140322	Auxilio de transporte	958,570.00	958,570.00	0.00	0.00 %
31140323	Mantenimiento	342,437.00	250,000.00	92,437.00	36.97 %
31140324	Impresos, publicaciones, suscripciones	35,367,350.00	30,669,450.00	4,697,900.00	15.32 %
31140325	Arrendamiento	70,575,832.00	70,365,832.00	210,000.00	0.30 %
31140326	Correo, fletes	334,943.00	334,943.00	0.00	0.00 %
31140327	Servicios publicos	30,463,261.45	30,463,261.45	0.00	0.00 %
31140328	Honorarios	228,223,434.00	222,184,434.00	6,039,000.00	2.72 %
31140329	Servicios	366,332,916.39	228,897,738.39	137,435,178.00	60.04 %
31140330	Comunicacion y tranporte	2,666,685.00	1,310,836.00	1,355,849.00	103.43 %
31140331	Gastos legales	6,116,700.00	6,116,700.00	0.00	0.00 %
31140332	Gastos bancarios	117,114.12	117,114.12	0.00	0.00 %
31140333	Gravamen al movimiento financiero	19,102.32	19,102.32	0.00	0.00 %
31140334	Seguros generales	10,506,918.00	10,506,918.00	0.00	0.00 %
31140336	Seguros generales	6,136,974.00	6,136,974.00	0.00	0.00 %
31140337	Adquisicion de bien y servicio del exte	33,511.00	33,511.00	0.00	0.00 %

SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO - SUEJE

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13
PEREIRA
3212221



BALANCE GENERAL

Comparativo entre : Febrero de 2026 y : Febrero de 2025

30/04/2026 03:26:24 PM

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero - 2026	Febrero - 2025	Diferencia	Variacion %
31140338	Ajuste al peso	595.00	595.00	0.00	0.00 %
31140339	Apoyo institucional	45,300,000.00	45,300,000.00	0.00	0.00 %
31140340	Publicidad	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00 %
TOTAL PATRIMONIO		-1,494,970,415.42	-645,049,089.47	-849,921,325.95	132 %
TOTAL		<u>862,231,748.80</u>	<u>-1,686,610,874.20</u>	<u>2,548,842,623.00</u>	<u>-151 %</u>


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO
DIRECTOR EJECUTIVO


REYNALDO ARTEAGA
T.P 259999-T
CONTADOR


HECTOR JAIME CORREA PINZON
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

30/04/2026 03:29:28 PM

Comparativo entre : Febrero de 2026 y : Febrero de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero de 2026	Febrero de 2025	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-1,691,610,367.03	-524,977,426.14	-1,166,632,940.89	-68.97%
43	VENTA DE SERVICIOS	-1,691,038,634.51	-518,814,573.00	-1,172,224,061.51	-69.32%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-1,691,038,634.51	-323,814,573.00	-1,367,224,061.51	-80.85%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA	-1,691,038,634.51	-323,814,573.00	-1,367,224,061.51	-80.85%
43055001	Servicios conexos a la educaci	-1,691,038,634.51	-323,814,573.00	-1,367,224,061.51	-80.85%
4390	OTROS SERVICIOS	0.00	-195,000,000.00	195,000,000.00	0.00%
439014	Administracion de proyectos	0.00	-195,000,000.00	195,000,000.00	0.00%
48	OTROS INGRESOS	-571,732.52	-6,162,853.14	5,591,120.62	977.93%
4802	FINANCIEROS	-570,530.49	-6,161,490.14	5,590,959.65	979.96%
480201	Intereses sobre depositos en Ir	-570,530.49	-6,161,490.14	5,590,959.65	979.96%
48020101	Intereses sobre depósitos en ei	-570,530.49	-6,161,490.14	5,590,959.65	979.96%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1,202.03	-1,363.00	160.97	13.39%
480890	Otros ingresos diversos	-1,202.03	-1,363.00	160.97	13.39%
5	5 - Gastos	829,378,618.23	2,211,588,300.34	-1,382,209,682.11	166.66%
51	DE ADMINISTRACION Y O	829,310,849.23	2,130,436,997.91	-1,301,126,148.68	156.89%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	74,777,905.00	86,298,800.00	-11,520,895.00	15.41%
510101	Sueldos al personal	74,197,906.00	84,498,800.00	-10,300,894.00	13.88%
510123	Auxilio de transporte	579,999.00	1,800,000.00	-1,220,001.00	210.35%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUT	1,042,000.00	2,250,000.00	-1,208,000.00	115.93%
510290	Otras imputaciones	1,042,000.00	2,250,000.00	-1,208,000.00	115.93%
5103	CONTRIBUCIONES EFECT	19,818,228.00	21,829,979.00	-2,011,751.00	10.15%
510302	Aportes a CCF	3,156,100.00	3,477,400.00	-321,300.00	10.18%
510303	Cotización a Seguridad Social	6,749,428.00	7,420,944.00	-671,516.00	9.95%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profes	393,500.00	455,000.00	-61,500.00	15.63%
510306	Cotizaciones a entidades admi	9,519,200.00	10,476,635.00	-957,435.00	10.06%
5104	APORTES SOBRE LA NOM	3,945,600.00	4,347,400.00	-401,800.00	10.18%
510401	Aportes al ICBF	2,367,100.00	2,608,200.00	-241,100.00	10.19%
510402	Aportes al Sena	1,578,500.00	1,739,200.00	-160,700.00	10.18%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	20,697,695.32	22,565,530.00	-1,867,834.68	9.02%
510701	Vacaciones	6,828,117.32	6,198,334.00	629,783.32	-9.22%
510702	Cesantias	6,554,146.00	7,720,201.00	-1,166,055.00	17.79%
510703	Interes a la cesantias	761,286.00	926,794.00	-165,508.00	21.74%
510706	Prima de Servicios	6,554,146.00	7,720,201.00	-1,166,055.00	17.79%
5111	GENERALES	704,874,040.00	1,972,107,494.00	-1,267,233,454.00	179.78%
511114	Materiales y suministros	2,112,262.00	2,676,820.00	-564,558.00	26.73%
511117	Servicios Públicos	7,474,279.00	2,280,557.00	5,193,722.00	-69.49%
511118	Arrendamientos	8,781,683.00	4,920,034.00	3,861,649.00	-43.97%
511119	Viaticos y Gastos de viaje	8,034,721.00	3,779,370.00	4,255,351.00	-52.96%

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

30/04/2026 03:29:28 PM

Comparativo entre : Febrero de 2026 y : Febrero de 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	Febrero de 2026	Febrero de 2025	Diferencia	Variacion %
511121	Impresos. publicaciones. susci	0.00	4,697,900.00	-4,697,900.00	0.00%
511123	Comunicacion y transporte	14,767,250.00	5,473,837.00	9,293,413.00	-62.93%
511125	Seguros generales	185,455,716.00	26,968,650.00	158,487,066.00	-85.46%
511149	Servicios de aseo. cafeteria. re	400,994.00	419,498.00	-18,504.00	4.61%
511155	Elementos de aseo lavanderia	522,677.00	85,000.00	437,677.00	-83.74%
511164	GASTOS LEGALES	60,782,250.00	256,001,193.00	-195,218,943.00	321.18%
51116402	Iva	60,750,250.00	186,336,093.00	-125,585,843.00	206.72%
51116403	Gastos legales	24,200.00	99,100.00	-74,900.00	309.50%
51116404	Intereses de mora	7,800.00	69,566,000.00	-69,558,200.00	1,771.79%
511178	Comisiones	825,590.00	318,400.00	507,190.00	-61.43%
511179	Honorarios	101,788,398.00	640,860,128.00	-539,071,730.00	529.60%
511180	Servicios	313,928,220.00	1,023,626,107.00	-709,697,887.00	226.07%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCI	4,155,380.91	21,037,794.91	-16,882,414.00	406.28%
512024	Gravamen a los movimientos :	2,054,294.91	-212,205.09	2,266,500.00	-110.33%
512035	Estampillas	2,101,086.00	21,250,000.00	-19,148,914.00	911.38%
58	OTROS GASTOS	67,769.00	81,151,302.43	-81,083,533.43	3,646.94%
5802	COMISIONES	64,100.00	209,448.00	-145,348.00	226.75%
580240	Comisiones y otros gastos ban	64,100.00	209,448.00	-145,348.00	226.75%
5890	GASTOS DIVERSOS	3,669.00	80,941,854.43	-80,938,185.43	6,001.24%
589025	Multas y sanciones	0.00	80,940,000.00	-80,940,000.00	0.00%
589090	Otros gastos diversos	3,669.00	1,854.43	1,814.57	-49.46%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

862,231,748.80 -1,686,610,874.20 ,548,842,623.00 -151.12 %

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