

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**BALANCE GENERAL (NIIF)**

Comparativo entre : Marzo de 2018 y : Marzo de 2019

28/06/2019 02:19:06 pm

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2018	Marzo de 2019	Diferencia	Variación %
ACTIVO					
1	1 - Activo	20,078,992,963.87	19,835,034,791.71	243,958,172.16	-1 %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,391,226,901.33	4,267,393,990.13	123,832,911.20	-3 %
1105	CAJA	502,000.00	510,000.93	-8,000.93	2 %
110501	CAJA PRINCIPAL	2,000.00	10,000.93	-8,000.93	400 %
110502	CAJAS MENORES	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCION	120,392,091.24	24,266,079.23	96,126,012.01	-80 %
111005	Cuenta corriente	1,533.04	1,547.64	-14.60	1 %
111006	CUENTA DE AHORRO	120,390,558.20	24,264,531.59	96,126,026.61	-80 %
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINC	4,270,332,810.09	4,242,617,909.97	27,714,900.12	-1 %
113210	Depositos en Instituciones Financie	4,270,332,810.09	4,242,617,909.97	27,714,900.12	-1 %
12	INVERSIONES E INSTRUMEN	297,232,113.96	148,228,410.54	149,003,703.42	-50 %
1223	INVERSIONES DE ADMINISTF	155,295,316.96	5,474,313.54	149,821,003.42	-96 %
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	155,295,316.96	5,474,313.54	149,821,003.42	-96 %
1224	INVERSIONES DE ADMINISTF	2,822,797.00	3,640,097.00	-817,300.00	29 %
122419	Aportes sociales en entidades del se	2,822,797.00	3,640,097.00	-817,300.00	29 %
1227	INVERSIONES EN CONTROLA	139,114,000.00	139,114,000.00	0.00	0 %
122701	Bonos y títulos emitidos por el sect	138,114,000.00	138,114,000.00	0.00	0 %
122704	Sociedades de economía mixta	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
13	CUENTAS POR COBRAR	11,086,979,071.22	11,037,682,057.68	49,297,013.54	0 %
1316	VENTA DE BIENES	0.00	1,603,450.00	-1,603,450.00	0 %
131606	Bienes comercializados	0.00	1,603,450.00	-1,603,450.00	0 %
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	10,117,106,979.62	10,131,913,453.62	-14,806,474.00	0 %
131719	ADMINISTRACION DE PROYEC	10,117,106,979.62	10,131,913,453.62	-14,806,474.00	0 %
1323	DERECHOS DE EXPLOTACIÓ	1,603,450.00	0.00	1,603,450.00	-100 %
132301	Derechos de explotación	1,603,450.00	0.00	1,603,450.00	-100 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRA	91,802,050.54	27,698,563.00	64,103,487.54	-70 %
138426	Cuentas por cobrar	91,802,050.54	27,698,563.00	64,103,487.54	-70 %
138490	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0 %
1385	CUENTAS POR COBRAR DE D	876,466,591.06	876,466,591.06	0.00	0 %
138502	Prestación de servicios	876,466,591.06	876,466,591.06	0.00	0 %
15	INVENTARIOS	12,587,760.00	12,082,480.00	505,280.00	-4 %
1505	BIENES PRODUCIDOS	12,587,760.00	12,082,480.00	505,280.00	-4 %
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12,587,760.00	12,082,480.00	505,280.00	-4 %
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQ	45,350,000.00	25,159,048.00	20,190,952.00	-45 %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0 %
165590	Otra maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
166501	Muebles y Enseres	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0 %
1670	EQUIPO DE COMUNICACION	44,350,000.00	44,350,000.00	0.00	0 %
167001	Equipo de Comunicacion	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0 %
167002	Equipo de Computacion	43,150,000.00	43,150,000.00	0.00	0 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	-20,190,952.00	20,190,952.00	0 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221



BALANCE GENERAL (NIIF)

Comparativo entre : Marzo de 2018 y : Marzo de 2019

28/06/2019 02:19:06 pm

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2018	Marzo de 2019	Diferencia	Variación %
168504	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0 %
168506	Muebles Enseres y Equipos de Ofi	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0 %
168507	Equipos de Comunicacion y Comp	0.00	-19,190,952.00	19,190,952.00	0 %
19	OTROS ACTIVOS	4,245,617,117.36	4,344,488,805.36	-98,871,688.00	2 %
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTE	3,998,969,770.36	3,997,941,116.36	1,028,654.00	0 %
190601	Anticipos sobre convenios y acuerd	3,815,596,881.40	3,815,455,881.40	141,000.00	0 %
190604	Anticipo para adquisición de bienes	169,324,640.00	176,949,416.00	-7,624,776.00	5 %
190690	Otros Avances y anticipos	14,048,248.96	5,535,818.96	8,512,430.00	-61 %
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVO	0.00	0.00	0.00	0 %
190705	Saldo a favor de impuesto a las ven	0.00	0.00	0.00	0 %
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN	235,159,946.00	334,305,776.00	-99,145,830.00	42 %
190903	Depositos judiciales	235,159,946.00	334,305,776.00	-99,145,830.00	42 %
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,487,401.00	15,751,952.00	-4,264,551.00	37 %
197007	Licencias	11,487,401.00	15,751,952.00	-4,264,551.00	37 %
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	0.00	-3,510,039.00	3,510,039.00	0 %
197507	Licencias	0.00	-3,510,039.00	3,510,039.00	0 %
	TOTAL ACTIVOS	20,078,992,963.87	19,835,034,791.71	243,958,172.16	1 %

PASIVO

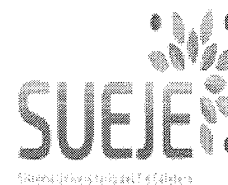
2	2 - Pasivo	-19,135,018,080.54	-19,106,254,954.53	-28,763,126.01	0 %
24	CUENTAS POR PAGAR	-11,217,209,597.00	-11,183,142,738.15	-34,066,858.85	0 %
2401	ADQUISICION DE BIENES Y S	0.00	0.00	0.00	0 %
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0 %
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERC	-198,300,723.71	-198,300,723.71	0.00	0 %
240720	Recaudos por clasificar	-920,520.00	-920,520.00	0.00	0 %
240726	Rendimientos financieros	-197,380,203.71	-197,380,203.71	0.00	0 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E	-1,311,942.00	-874,857.00	-437,085.00	-33 %
243603	Honorarios	-392,229.00	-165,629.00	-226,600.00	-58 %
243604	Comisiones	-11,616.00	-23,925.00	12,309.00	106 %
243605	SERVICIOS	-308,286.00	-10,000.00	-298,286.00	-97 %
243606	Arrendamientos	-25,030.00	-50,750.00	25,720.00	103 %
243615	Rentas de trabajo	-499,527.00	-541,000.00	41,473.00	8 %
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RE	-74,254.00	-83,553.00	9,299.00	13 %
243690	OTRAS RETENCIONES	-1,000.00	0.00	-1,000.00	-100 %
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCION	-5,632,434.13	-5,586,912.13	-45,522.00	-1 %
244004	Impuesto de industria y comercio	-114,067.00	-68,545.00	-45,522.00	-40 %
244023	Contribuciones	-5,518,367.13	-5,518,367.13	0.00	0 %
244075	Otros impuestos nacionales	0.00	0.00	0.00	0 %
244080	Otros impuestos departamentales	0.00	0.00	0.00	0 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-11,011,964,497.16	-10,978,380,245.31	-33,584,251.85	0 %
249007	Obligaciones a cargo en operacione	0.00	-23,044,776.13	23,044,776.13	0 %
249027	Viaticos y Gastos de Viaje	-4,339,708.00	-1,206,782.00	-3,132,926.00	-72 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221



BALANCE GENERAL (NIIF)

Comparativo entre : Marzo de 2018 y : Marzo de 2019

28/06/2019 02:19:06 pm

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2018	Marzo de 2019	Diferencia	Variacion %
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-10,945,241,161.86	-10,892,841,603.18	-52,399,558.68	0 %
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	0.00	0.00	0 %
249051	Servicios públicos	-29,830.00	-3,683.00	-26,147.00	-88 %
249054	Honorarios	-58,635,745.30	-61,189,754.00	2,554,008.70	4 %
249055	Servicios	-636,700.00	-93,647.00	-543,053.00	-85 %
249058	Arrendamiento operativo	-3,081,352.00	0.00	-3,081,352.00	-100 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEAI	-16,420,643.00	-16,272,199.00	-148,444.00	-1 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEAI	-16,420,643.00	-16,272,199.00	-148,444.00	-1 %
251101	Nomina por Pagar	0.00	-50,800.00	50,800.00	0 %
251102	Cesantias	-5,395,418.00	-3,450,764.00	-1,944,654.00	-36 %
251103	Intereses sobre Cesantias	-464,441.00	-405,780.00	-58,661.00	-13 %
251104	Vacaciones	-5,309,958.00	-8,914,091.00	3,604,133.00	68 %
251105	Prima de servicios	-5,250,826.00	-3,450,764.00	-1,800,062.00	-34 %
251111	APORTE A RIESGOS LABORAL	0.00	0.00	0.00	0 %
251122	Aportes a fondos pensionales - em	0.00	0.00	0.00	0 %
251123	Aportes a seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00	0 %
27	PROVISIONES	-182,218,380.00	-173,820,980.00	-8,397,400.00	-5 %
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-182,218,380.00	-173,820,980.00	-8,397,400.00	-5 %
270101	Civiles	-30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0 %
270103	Administrativas	-152,218,380.00	-143,820,980.00	-8,397,400.00	-6 %
29	OTROS PASIVOS	-7,719,169,460.54	-7,733,019,037.38	13,849,576.84	0 %
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN AI	-7,719,169,460.54	-7,733,019,037.38	13,849,576.84	0 %
290201	EN ADMINISTRACION	-7,719,169,460.54	-7,733,019,037.38	13,849,576.84	0 %
	TOTAL PASIVOS	-19,135,018,080.54	-19,106,254,954.53	-28,763,126.01	0 %

PATRIMONIO

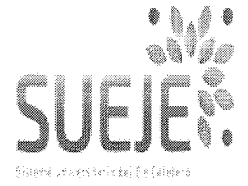
3	3 - Patrimonio	-937,842,646.84	-724,006,691.43	-213,835,955.41	-23 %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTID/	-937,842,646.84	-724,006,691.43	-213,835,955.41	-23 %
3105	CAPITAL FISCAL	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
310506	Capital fiscal	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0 %
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS	0.00	-369,237,248.82	369,237,248.82	0 %
310901	Utilidad o exedentes acumulados	0.00	-369,237,248.82	369,237,248.82	0 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0 %
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0 %
3114	RESERVA	-563,605,398.02	-349,769,442.61	-213,835,955.41	-38 %
311403	RESERVAS OCASIONALES	-563,605,398.02	-349,769,442.61	-213,835,955.41	-38 %
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICI	-369,237,248.82	0.00	-369,237,248.82	-100 %
314505	Inventarios	-3,545,760.00	0.00	-3,545,760.00	-100 %
314506	Propiedades planta y equipo	-37,467,252.00	0.00	-37,467,252.00	-100 %
314515	CUENTAS PORPAGAR	0.00	0.00	0.00	0 %
314518	Provisiones	-281,596,705.82	0.00	-281,596,705.82	-100 %
314590	Otros impactos por transicion	-46,627,531.00	0.00	-46,627,531.00	-100 %

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221



BALANCE GENERAL (NIIF)

Comparativo entre : Marzo de 2018 y : Marzo de 2019

28/06/2019 02:19:06 pm

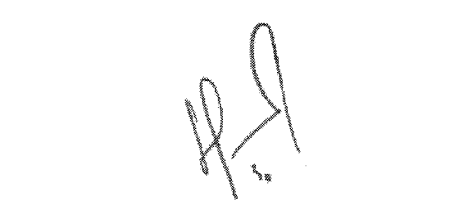
Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2018	Marzo de 2019	Diferencia	Variación %
	TOTAL PATRIMONIO	-937,842,646.84	-724,006,691.43	-213,835,955.41	30 %
	TOTAL	<u>6,132,236.49</u>	<u>4,773,145.75</u>	<u>1,359,090.74</u>	<u>28 %</u>


DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO


ROSA GONZALEZ ORTEGA
T.P. 134922-T

CONTADOR


HECTOR JAIME CORREA PINZÓN
T.P. 9388-T

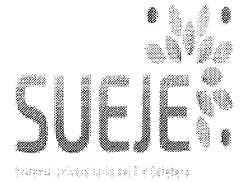
REVISOR FISCAL

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NIIF)**

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

NPag:

1

28/06/2019 02:56:55 pm

Comparativo entre : Marzo de 2018 y : Marzo de 2019

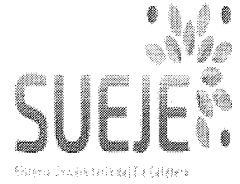
Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2018	Marzo de 2019	Diferencia	Variacion %
4	4 - Ingresos	-151,233,139.49	-116,125,289.70	-35,107,849.79	-23.21%
42	VENTA DE BIENES	0.00	-590,000.00	590,000.00	0.00%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	-590,000.00	590,000.00	0.00%
421004	Impresos y publicaciones	0.00	-590,000.00	590,000.00	0.00%
43	VENTA DE SERVICIOS	-150,000,000.00	-70,476,955.26	-79,523,044.74	-53.02%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-150,000,000.00	-70,476,955.26	-79,523,044.74	-53.02%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA I	-150,000,000.00	-70,476,955.26	-79,523,044.74	-53.02%
48	OTROS INGRESOS	-1,233,139.49	-45,058,334.44	43,825,194.95	3,553.93%
4802	FINANCIEROS	-1,231,501.49	-1,255,794.41	24,292.92	1.97%
480201	Intereses sobre depósitos en Institu	-1,231,501.49	-1,255,794.41	24,292.92	1.97%
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1,638.00	-43,802,540.03	43,800,902.0374,047.74%	
480826	RECUPERACIONES	-1,598.00	-43,802,540.03	43,800,942.0340,985.11%	
480890	Otros ingresos diversos	-40.00	0.00	-40.00	-100.00%
5	5 - Gastos	145,100,903.00	110,882,223.95	34,218,679.05	-23.58%
51	DE ADMINISTRACION Y OPE	143,997,118.00	107,769,447.04	36,227,670.96	-25.16%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	60,768,971.00	41,926,732.00	18,842,239.00	-31.01%
510101	Sueldos	60,251,462.00	41,926,732.00	18,324,730.00	-30.41%
510123	Auxilio de Transporte	517,509.00	0.00	517,509.00	-100.00%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTAD	472,119.00	0.00	472,119.00	-100.00%
510201	INCAPACIDADES	472,119.00	0.00	472,119.00	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIV/	19,609,792.00	10,492,600.00	9,117,192.00	-46.49%
510302	Aportes a cajas de compensacion	5,777,300.00	1,677,500.00	4,099,800.00	-70.96%
510303	Cotizaciones a seguridad social en	5,642,240.00	3,564,100.00	2,078,140.00	-36.83%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS L	312,800.00	219,400.00	93,400.00	-29.86%
510306	Cotizaciones a entidades adminis	7,877,452.00	5,031,600.00	2,845,852.00	-36.13%
5104	APORTES SOBRE LA NOMIN/	0.00	2,097,200.00	-2,097,200.00	0.00%
510401	Aportes al ICBF	0.00	1,258,300.00	-1,258,300.00	0.00%
510402	Aportes al Sena	0.00	838,900.00	-838,900.00	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13,776,363.00	9,196,592.00	4,579,771.00	-33.24%
510701	Vacaciones	2,652,630.00	1,727,453.00	925,177.00	-34.88%
510702	Cesantias	5,346,543.00	3,450,764.00	1,895,779.00	-35.46%
510703	Intereses a las Cesantias	430,647.00	567,611.00	-136,964.00	31.80%
510706	prima de servicios	5,346,543.00	3,450,764.00	1,895,779.00	-35.46%
5111	GENERALES	47,410,639.00	43,475,759.00	3,934,880.00	-8.30%
511114	Materiales y suministros	60,604.00	217,799.00	-157,195.00	259.38%
511117	Servicios públicos	3,410,097.00	1,609,747.00	1,800,350.00	-52.79%
511118	Arrendamiento operativo	3,597,662.00	4,350,000.00	-752,338.00	20.91%
511119	Viáticos y gastos de viaje	3,967,780.00	4,807,848.00	-840,068.00	21.17%

SUEJE SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nit: 816,004,907 - 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ED 13

3212221

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (NIIF)**

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

NPag:

2

28/06/2019 02:56:55 pm

Comparativo entre : Marzo de 2018 y : Marzo de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Marzo de 2018	Marzo de 2019	Diferencia	Variacion %
511123	Comunicaciones y transporte	560,150.00	3,732,953.00	-3,172,803.00	566.42%
511125	Seguros generales	47,838.00	666,611.00	-618,773.00	1,293.48%
511146	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	-100.00%
511149	Servicios de aseo cafeteria resta	479,564.00	264,659.00	214,905.00	-44.81%
511164	GASTOS LEGALES	3,345,930.00	10,327,542.00	-6,981,612.00	208.66%
511178	Comisiones	0.00	363,440.00	-363,440.00	0.00%
511179	Honorarios	31,905,572.00	16,415,160.00	15,490,412.00	-48.59%
511180	Servicios	0.00	720,000.00	-720,000.00	0.00%
511190	Otros gastos generales	15,442.00	0.00	15,442.00	-100.00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCION	1,959,234.00	580,564.04	1,378,669.96	-70.37%
512009	Impuesto de industria y comercio	0.00	96,000.00	-96,000.00	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos fina	1,384,436.00	484,564.04	899,871.96	-65.00%
512030	Impuesto nacional al consumo	7,209.00	0.00	7,209.00	-100.00%
512090	Otros impuestos	567,589.00	0.00	567,589.00	-100.00%
58	OTROS GASTOS	1,103,785.00	3,112,776.91	-2,008,991.91	182.01%
5802	COMISIONES	216,319.00	70,721.91	145,597.09	-67.31%
580240	Comisiones servicios financieros	216,319.00	70,721.91	145,597.09	-67.31%
5890	GASTOS DIVERSOS	887,466.00	3,042,055.00	-2,154,589.00	242.78%
589003	Impuestos asumidos	84,389.00	0.00	84,389.00	-100.00%
589015	Margen en la comercializacion de	0.00	3,040,402.00	-3,040,402.00	0.00%
589090	Otros Gastos Diversos	803,077.00	1,653.00	801,424.00	-99.79%
6	6 - Costos de ventas	0.00	469,920.00	-469,920.00	0.00%
62	COSTO DE VENTA DE BIENE:	0.00	469,920.00	-469,920.00	0.00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	0.00	469,920.00	-469,920.00	0.00%
620507	Impresos y publicaciones	0.00	469,920.00	-469,920.00	0.00%

UTILIDAD DEL ACUMULADA AÑO:

6,132,236.49

4,773,145.75

1,359,090.74

28.47 %



DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

DIRECTOR EJECUTIVO



ROSA GONZALEZ ORTEGA

T.P. 134922-T

CONTADOR



HECTOR JAIME CORREA PINZÓN

T.P. 9388-T

REVISOR FISCAL