

ANEXO No. 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE	184,483,578	173,746,116		CORRIENTE	39,922,565	36,820,141
11	Efectivo	122,787,199	108,224,686	24	Cuentas por pagar	22,835,746	21,080,071
1105	Caja	7,660	0	2401	Adquis. de bienes y servicios Nacionales	541,298	1,848
1110	Depósitos de Instituc. Financieras	122,779,539	108,224,686	2406	Adquis. de bienes y servicios del exterior	1,530	0
1120	Fondos en Tránsito	0	0	2422	intereses por pagar	0	0
				2425	Acreedores	5,950,159	938,785
12	Inversiones	27,925,000	31,000,214	2436	retención en la fuente e imp. De timbre	210,270	893,555
1201	Inversiones Administ. de liquidez	15,000,000	31,000,214	2440	Impuestos, contribuc. y tasas x pagar	68,840	5,168
1203	Inv. Con fines de polit. En tit. Deuda	12,925,000	0	2453	Recursos recibidos en administración	16,045,649	19,143,101
				2460	creditos judiciales	18,000	97,614
14	Deudores	7,142,859	9,018,927				
1401	Ingresos no tributarios	224,038	0				
1407	Prestación de Servicios	2,159,995	7,163,878				
1413	Transferencias por cobrar	1,030,641	0	25	Obligaciones laborales	23,102	2,952,276
1420	Avances y Anticipos entregados	1,104,946	86,601	2505	Salarios y prestaciones sociales	23,102	2,952,276
1422	Anticipos o Saldos a Favor	0	0	2510	Pens. y prestaciones econom.x pagar	0	0
1470	Otros Deudores	2,623,239	2,175,029				
1480	Provisión para deudores	0	-406,581	27	Pasivos estimados	11,308,794	0
				2715	Provisión para prestaciones sociales	11,308,794	0
19	OTROS ACTIVOS	26,628,520	25,502,289	29	Otros pasivos	5,754,923	12,787,794
1901	reserva financiera actuarial	26,429,099	25,303,464	2905	Recaudos a favor de terceros	476,325	420,406
1910	cargos diferidos	199,421	198,825	2910	Ingresos recibidos por anticipado	5,278,598	12,367,388
	NO CORRIENTE	516,826,299	545,543,641				
12	inversiones	177,495,110	160,712,019		NO CORRIENTE	8,693,959	12,286,076
1201	Inversiones Administ. De liquidez	176,587,058	159,862,639				
1207	Invers. Patr. En entid. No control.	900,662	841,990				
1216	Invers. Patr. En Entid. En Liquidación	7,390	7,390	23	Operac. De financ. E inst. derivados	0	552,197
14	DEUDORES	443,917	0	2307	Operac. De financ. Internas de largo plaz.	0	552,197
1470	Otros deudores	0	0				
1475	deudas de difícil cobro	577,903	148,379	27	Pasivos Estimados	8,693,959	11,733,879
1480	provisión para deudores	-133,986	-148,379	2710	Provisión para contingencias	2,789,677	2,821,341
16	Propiedades, planta y equipo	85,305,636	77,377,513	2720	Provisión para pensiones	5,903,474	8,653,106
1605	Terrenos	20,278,096	22,004,161	2790	Provisiones diversas	808	259,432
1615	construcciones en curso	11,936,222	3,666,899				
1625	Maq. Planta y Equipo en tránsito	1,600	21,471	TOTAL PASIVO	48,616,524	49,106,217	
1635	Bienes Muebles en bodega	335,973	32,163				
1640	Edificaciones	50,457,113	50,092,639		PATRIMONIO	652,693,353	670,183,540
1645	Plantas Ductos y Tuneles	319,366	319,366				
1650	Redes, líneas y cables	2,316,191	1,975,492	32	Patrimonio institucional	652,693,353	670,183,540
1655	Maquinaria y equipo	6,565,373	6,348,793	3208	Capital fiscal	326,325,592	302,467,807
1660	Equipo médico y científico	26,211,710	23,505,448	3215	Reservas	25,261,794	25,261,794
1665	Muebles, enseres y equipos de ofic.	1,094,741	975,983	3225	Resultado de ejercicios anteriores	269,845	269,845
1670	Equipos de comunicación y comput.	18,322,118	17,638,825	3230	Resultado del ejercicio	46,371,612	27,554,479
1675	Equipo de transp., tracción y elev.	502,495	514,036	3235	Superávit por donaciones	12,233,647	12,126,686
1680	Equipo de comedor cocina despensa	0	0	3237	Superávit por formación de intangibles	3,018,073	3,018,074
1682	Propiedad de inversión	9,420	9,420	3240	Superávit por valorización	239,212,790	294,442,034
1685	Depreciación acumulada	-50,137,284	-46,819,686	3243	Superávit por el método de participación	0	0
1695	Provisión propiedad planta y equipo	-2,907,498	-2,907,497	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	5,042,821
17	Bienes de Beneficio y uso Publico	52,576	54,281	3270	Provisión, Depreciaciones y amortizac.	0	0
1710	Bienes de Benef. Y uso Púb.en S.	102,200	102,200		TOTAL PATRIMONIO	652,693,353	670,183,540
1715	Bienes historicos y culturales	21,348	21,348				
1785	Amortiz. Acumul. De bienes uso P.	-70,972	-69,267		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	701,309,877	719,289,757

ANEXO No. 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
19	Otros Activos	253,529,060	307,399,828				
1905	Bienes y servicios pagados por ant.	1,097,638	182,924				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena.	41,104	41,107				
1920	Bienes entregados a terceros	353,477	1,064,960				
1925	Amortiz. Acum. De Bienes ent. A t.	-190,845	-559,557				
1960	Bienes de Arte y Cultura	4,649,133	4,485,112				
1970	Intangibles	18,271,475	16,419,624				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles	-9,905,712	-8,676,376				
1999	Valorización	239,212,790	294,442,034				
	TOTAL ACTIVO	701,309,877	719,289,757				
8	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	12,092,161	12,038,307	91	Responsabilidades contingentes	205,624	205,624
83	Deudoras de control	26,256,506	24,791,143	93	Acreedoras de control	8,162,881	5,008,795
89	Deudoras por Contratos	-38,348,667	-36,829,450	99	Acreedoras por el contrario	-8,368,505	-5,214,419

REPRESENTANTE LEGAL
LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO
RECTOR

JEFE DIVISION FINANCIERA
CARLOS FERNANDO CASTAÑO MONTOYA

CONTADOR
MARIA VICTORIA GRISALES GARCIA
T.P. 79917-T