

ANEXO No. 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2017-2016
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE	146,071,867,786	145,770,955,878		CORRIENTE	44,516,197,553	39,627,029,993
11	Efectivo	62,582,544,131	87,754,367,661	24	Cuentas por pagar	23,650,606,771	23,912,148,856
1105	Caja	7,962,219	7,660,220	2401	Adquis. de bienes y servicios Nacionales	2,169,512,691	766,312,024
1110	Depósitos de Instituc. Financieras	62,574,581,912	87,746,707,441	2406	Adquis. de bienes y servicios del exterior	0	2,680,902
1120	Fondos en Tránsito	0	0	2422	intereses por pagar	0	0
				2425	Acreedores	2,779,920,457	5,818,091,593
12	Inversiones	63,093,991,905	50,472,468,989	2436	retención en la fuente e imp. De timbre	290,651,000	236,050,000
1201	Inversiones Administ. de liquidez	0	166,237,555	2440	Impuestos, contribuc. y tasas x pagar	4,429,590	30,545,197
1203	Inv.s con fines de Política en título deuda	62,184,440,000	49,455,000,000	2453	Recursos recibidos en administración	18,388,093,033	16,960,855,580
1207	Inv. Patrimoniales en Ent. No Control	902,161,590	843,841,119	2460	creditos judiciales	18,000,000	97,613,560
1216	Inversiones Administ. de liquidez	7,390,315	7,390,315				
14	Deudores	20,171,886,156	7,353,318,374	25	Obligaciones laborales	435,116,035	23,013,618
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	435,116,035	23,013,618
1407	Prestación de Servicios	8,601,303,964	1,687,313,196	2510	Pens. y prestaciones econom.x pagar	0	0
1413	Transferencias por Cobrar.	2,075,326,224	990,351,278				
1420	Avancés y Anticipos entregados	1,268,476,314	1,456,435,351				
1424	Recursos entregados en Administración	6,392,259,272	0	27	Pasivos estimados	9,158,541,399	8,191,704,147
1470	Otros Deudores	1,834,520,382	3,219,218,549	2715	Provisión para prestaciones sociales	9,158,541,399	8,191,704,147
1480	Provisión para deudores	0	0				
				29	Otros pasivos	11,271,933,347	7,500,163,372
19	OTROS ACTIVOS	223,445,595	190,800,853	2905	Recaudos a favor de terceros	393,792,315	489,503,242
1910	cargos diferidos	223,445,595	190,800,853	2910	Ingresos recibidos por anticipado	10,878,141,032	7,010,660,130
	NO CORRIENTE	617,276,668,308	547,500,828,680		NO CORRIENTE	19,030,138,324	8,364,795,576
12	Inversiones	232,160,372,100	185,095,122,706				
1201	Inversiones Administ. De liquidez	232,160,372,100	185,095,122,706				
				23	Operac. De financ. E inst. derivados	5,836,826,805	0
14	DEUDORES	23,667,917	471,506,952	2307	Operac. De financ. internas de largo plaz.	5,836,826,805	0
1475	Deudas de Difícil Cobro	548,326,185	589,073,715				
1480	Provisión para deudores	-524,658,268	-117,566,763	27	Pasivos Estimados	13,193,311,519	8,364,795,576
				2710	Provisión para contingencias	6,001,740,552	2,789,677,576
16	Propiedades, planta y equipo	103,886,511,755	82,536,229,703	2720	Provisión para pensiones	7,191,570,967	5,574,309,672
1605	Terrenos	24,278,096,114	20,278,096,114	2790	Provisiones diversas	0	808,328
1615	construcciones en curso	2,292,077,408	9,471,512,284				
1625	Maq. Planta y Equipo en tránsito	0	1,600,000	TOTAL PASIVO	63,546,335,876	47,991,825,569	
1635	Bienes Muebles en bodega	336,081,531	642,668,075				
1640	Edificaciones	72,881,343,893	50,360,297,071	32	Patrimonio institucional	699,802,200,217	645,279,958,988
1645	Plantas Ductos y Túneles	801,801,168	319,365,861	3208	Capital fiscal	389,441,146,219	326,325,591,726
1650	Redes, líneas y cables	2,965,515,211	2,316,190,956	3215	Reservas	25,261,793,986	25,261,793,986
1655	Maquinaria y equipo	7,027,202,646	6,477,793,221	3225	Resultado de ejercicios anteriores	269,845,471	269,845,471
1660	Equipo médico y científico	28,332,658,883	25,262,138,798	3230	Resultado del ejercicio	29,476,680,450	39,020,099,749
1665	Muebles, enseres y equipos de ofic.	1,340,180,910	1,030,779,570	3235	Superávit por donaciones	12,277,722,879	12,172,041,366
1670	Equipos de comunicación y comput.	20,793,072,747	18,167,620,198	3237	Superávit por formación de intangibles	3,018,073,630	3,018,073,630
1675	Equipo de transp., tracción y elev.	469,219,580	502,495,135	3240	Superávit por valorización	239,206,704,347	239,212,789,933
1680	Equipo de comedor cocina despensa	7,701,199	0	3243	Superávit por el método de participación	0	0
1682	Propiedad de inversión	9,420,000	9,420,000	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	850,233,236	0
1685	Depreciación acumulada	-54,740,360,974	-49,396,249,018	3270	Provisión, Depreciaciones y amortizac.	0	-276,872
1695	Provisión propiedad planta y equipo	-2,907,498,561	-2,907,498,561				
				TOTAL PATRIMONIO	699,802,200,217	645,279,958,988	
17	Bienes de Beneficio y uso Publico	52,575,811	52,575,811	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	763,348,536,094	693,271,784,558	
1710	Bienes de Benef. Y uso Púb.en S.	102,200,000	102,200,000				
1715	Bienes históricos y culturales	21,348,061	21,348,061				
1785	Amortiz. Acumul. De bienes uso P.	-70,972,250	-70,972,250				
19	Otros Activos	281,153,540,725	279,345,393,507				
1901	reserva financiera,actuarial	26,642,683,323	25,692,050,103				
1905	Bienes y servicios pagados por ant.	1,223,200,546	1,323,127,969				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajen.	41,104,026	41,104,026				
1920	Bienes entregados a terceros	353,476,997	354,176,997				
1925	Amortiz. Acum. De Bienes ent. A t.	-205,862,550	-187,957,987				
1960	Bienes de Arte y Cultura	4,856,610,622	4,644,333,253				
1970	Intangibles	20,758,739,705	17,889,385,573				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles	-11,723,116,291	-9,623,616,361				
1999	Valorización	239,206,704,347	239,212,789,933				
	TOTAL ACTIVO	763,348,536,094	693,271,784,558				
8	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derecho contingentes	8,289,703,789	12,073,620,311	91	Responsabilidades contingentes	404,960,042	205,623,950
83	Deudoras de control	22,284,448,853	20,711,746,846	93	Acreedoras de control	8,162,881,535	8,162,881,535
89	Deudoras por Contra	-30,574,152,642	-32,785,367,157	99	Acreedoras por el contrario	-8,567,841,577	-8,368,505,485

REPRESENTANTE LEGAL
LUIS FERNANDO CASTAÑO MONTOYA
RECTOR

[Firma]

JEFE DIVISION FINANCIERA
CARLOS FERNANDO CASTAÑO MONTOYA

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

[Firma]

"Por ti, por mí, por el futuro" - la UTP amiga del medio ambiente.