

ANEXO N°.2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Detallado)

Al 30 de Abril de 2020

ACTIVO	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE		143.294.087.871	118.808.827.265	CORRIENTE		26.937.625.933	30.714.671.886
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		23		PRESTAMOS POR PAGAR	
1105		CAJA	66.003.479.565	68.755.271.358	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.096.500	8.949.980	24	CUENTAS POR PAGAR	0
12		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	73.076.066.560	41.145.866.318	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.380.271.015
1216		INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0	7.390.315	2402	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.484.218.652
1221-C		INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	64.614.422.650	40.854.870.000	2407	DESCUENTOS DE NOMINA	83.455.870
1223		INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	9.492.368.868	0	2424		2.583.700.930
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	284.486.007	283.606.003	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	593.347.869
1236		INTRUMENTOS DERIVADOS CONFINES DE COBERTURA DE FLUJO	-1.315.210.965	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	275.334.964
13		CUENTAS POR COBRAR	3.403.428.509	7.933.390.551	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	42.085.510
1317		PRESTACION DE SERVICIOS	2.432.058.886	3.397.130.775	2460	CREDITOS JUDICIALES	28.548.528
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	971.369.623	1.093.811.602	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.000.000
1337		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	3.442.448.174	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	689.535.325
14		PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.226.212.985
1415		PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	29	OTROS PASIVOS	9.443.863.420
15		INVENTARIOS	182.429.365	215.590.004	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.331.141.933
1510		MARCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14.786.589.815
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS	182.429.365	215.590.004			2.121.446.768
19		OTROS ACTIVOS	628.683.873	758.709.034			
1904		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	27.934.433			
1906		AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS	628.683.873	730.774.601			
NO CORRIENTE		635.075.559.894	617.607.476.051	NO CORRIENTE		69.735.966.282	74.321.585.787
12		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	335.366.812.876	318.845.945.557	23	PRESTAMOS POR PAGAR	16.732.184.907
1221		INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	333.843.284.320	317.129.968.392	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	14.341.640.782
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	985.138.556	1.023.380.094	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41.573.858.155
1227		INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	538.420.124	692.597.071	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	36.311.122
1280		DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-30.125	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	41.570.869.634
13		CUENTAS POR COBRAR	0	212.123.975	1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	45.923.884.180
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	27	PROVISIONES	27.585.715.965
1385		CUENTAS POR COBRAR DE DIFERIL RECAUDO	241.155.478	243.780.760	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	27.637.940.000
1386		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-241.155.478	-31.656.785	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.696.286.877
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	291.635.023.257	289.726.867.813	29	OTROS PASIVOS	1.135.071.394
1605		TERRENOS	89.215.436.782	93.649.155.922	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.696.286.877
1615		CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.914.504.549	12.542.204.572	2902	RECURSOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.135.071.394
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.100.000	326.018.564			0
1637		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	7.519.800			0
1640		EDIFICACIONES	160.737.275.147	146.913.881.279			0
1645		PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	2.520.230.111	1.248.765.464			0
1650		REDES LINEAS Y CABLES	4.805.815.523	4.145.064.763			0
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	5.474.909.982	5.131.013.197			0
1660		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.047.121.642	17.861.494.590			0
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	648.657.679	551.227.813			0
1670		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.014.952.517	14.153.258.931			0
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	567.945.498	570.845.498			0
1681		BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.321.366.814	7.177.145.202			0
1685		DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-23.641.812.787	-14.543.207.982			0
17		BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	0	0			0
1710		BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0			0
1715		BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	0			0
1785		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	0	0			0
19		OTROS ACTIVOS	8.073.723.761	8.822.538.705			0
1904		PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0			0
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.442.153.408	1.424.039.818			0
1951		PROPIEDADES DE INVERSION	11.775.000	11.775.000			0
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	24.386.660.734	22.541.027.696			0
1975		AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-17.766.865.381	-15.154.303.810			0
TOTAL ACTIVO		778.369.647.766	736.416.303.316	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		778.369.647.766	736.416.303.316
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81		ACTIVOS CONTINGENTES	3.197.832.709	59.494.573	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.841.337.235
83		DEUDORAS DE CONTROL	2.701.433.425	24.099.369.968	93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.285.705.565
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.899.266.134	-24.158.864.541	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5.665.044.122
						-6.127.042.800	-8.683.972.254

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO
Representante Legal

MARIA VICTORIA GRISALES GARCIA
Contadora
TP: T9917-T

NOTA: PARA LA VIGENCIA 2020 LA CUENTA RELACIONADA CON LOS BENEFICIOS POSEMPLEO (1904) POR INTRUCCION DEL NUEVO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SE DEBE REGISTRAR COMO MENOR VALOR DEL PASIVO PENSIONAL (2514)