

ANEXO N°.2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Detallado)
Al 30 de Septiembre de 2018

ACTIVO		Periodo Actual	PASIVO		Periodo Actual
CORRIENTE		61,894,340,218	CORRIENTE		38,160,757,389
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56,708,025,027	24	CUENTAS POR PAGAR	9,180,351,145
1105	CAJA	8,647,254	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,383,891,916
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56,699,377,773	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	281,669,971
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	286,323,919	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	486,347,437
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	7,390,315	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	297,947,462
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18,854,051
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	278,933,604	2460	CREDITOS JUDICIALES	18,000,000
13	CUENTAS POR COBRAR	4,184,538,283	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	693,640,308
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	3,020,428,285	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,855,145,934
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,164,109,998	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,855,145,934
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	29	OTROS PASIVOS	12,125,260,310
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12,125,260,310
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0			
15	INVENTARIOS	297,255,298			
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	297,255,298			
19	OTROS ACTIVOS	418,197,690			
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	26,489,462			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	391,708,228			
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE		676,721,633,142	NO CORRIENTE		87,011,027,710
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	350,637,486,804	23	PRESTAMOS POR PAGAR	8,550,432,904
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	348,885,205,956	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	8,550,432,904
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,065,638,776	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	59,099,005,778
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	686,642,072	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	36,311,122
13	CUENTAS POR COBRAR	263,015,684	2515	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	59,062,694,656
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	27	PROVISIONES	6,604,116,176
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	438,983,915	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,604,116,176
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-175,968,231	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	288,644,182,747	29	OTROS PASIVOS	12,757,472,852
1605	TERRENOS	93,857,310,420	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	12,757,472,852
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,927,913,335	2902	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	747,276,996			
1640	EDIFICACIONES	147,075,382,117	TOTAL PASIVO	125,171,785,098	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	693,606,601			
1650	REDES LINEAS Y CABLES	3,536,500,786	PATRIMONIO	613,444,188,262	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,138,502,174	31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS	613,444,188,262
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16,717,018,880	3105	CAPITAL FISCAL	307,459,448,458
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	934,186,809	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,640,394,525
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15,973,870,579	3114	RESERVAS	162,520,288,305
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	547,677,360	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	119,824,056,974
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,679,506,956			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13,184,570,266			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2,417,050,000			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2,417,050,000			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	0			
19	OTROS ACTIVOS	34,759,897,907			
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	26,319,260,000			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,192,569,996			
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	11,775,000			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	21,049,561,412			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13,813,268,501			
TOTAL ACTIVO		738,615,973,361	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		738,615,973,361
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	41,238,947	91	PASIVOS CONTINGENTES	363,665,244
83	DEUDORAS DE CONTROL	22,401,787,167	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,594,646,750
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-22,443,026,114	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7,958,311,994

LUIS FERNANDO GAMARRA TRUJILLO
Rector
Representante Legal

MARIA VICTORIA GONZALES GARCIA
Contadora
TP:79917-T