Universidad Tecnológica de Pereira

ANEXO Nº.2
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Detallado)
Al 30 de Septiembre de 2019

	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE			131,061,915,006	145,651,976,506
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		31,391,509,705	56,708,025,027
1105	CAJA		8,949,980	8,647,254
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		31,382,559,725	56,699,377,773
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		93,849,896,752	84,043,960,207
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		7,390,315	7,390,315
1221-C	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		84,993,378,420	83,757,636,288
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIONDE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		8,565,522,014	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		283,606,003	278,933,604
13	CUENTAS POR COBRAR		3,695,673,731	4,184,538,283
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		2,518,822,665	3,020,428,285
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,176,851,066	1,164,109,998
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0
14	PRESTAMOS POR COBRAR		0	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0
15	INVENTARIOS		269,084,069	297,255,298
1510	MARCANCIAS EN EXISTENCIA		0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		269,084,069	297,255,298
19	OTROS ACTIVOS		1,855,750,749	418,197,690
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		29,748,161	26,489,462
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,826,002,588	391,708,228
NO CORRIENTE			621,416,148,559	592,963,996,854
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		323,636,907,157	266,879,850,516
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		322,320,929,992	265,127,569,668
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		1,023,380,094	1,065,638,776
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		292,597,071	686,642,072
13	CUENTAS POR COBRAR		471,184,225	263,015,684
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		497,063,527	438,983,915
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-25,879,302	-175,968,231
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		289,591,402,765	288,644,182,747
1605	TERRENOS		93,649,155,922	93,857,310,420
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		7,822,465,032	12,927,913,335
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		459,781,382	747,276,996
1640	EDIFICACIONES		154,740,809,643	147,075,382,117
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		1,248,765,464	693,606,601
1650	REDES LINEAS Y CABLES		4,357,125,507	3,536,500,786
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,219,671,725	4,138,502,174
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		18,028,725,925	16,717,018,880
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		588,072,452	934,186,809
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		14,216,196,935	15,973,870,579
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		567,945,498	547,677,360
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		7,252,838,099	4,679,506,956
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-18,560,150,819	-13,184,570,266
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		0	2,417,050,000
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		0	0
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		0	2,417,050,000
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)		0	0
19	OTROS ACTIVOS		7,716,654,412	34,759,897,907
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0	26,319,260,000
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		757,726,704	1,192,569,996
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		11,775,000	11,775,000
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		23,016,712,505	21,049,561,412
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-16,069,559,797	-13,813,268,501
TOTAL ACTIVO			752,478,063,565	738,615,973,361
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		70,598,447	41,238,947
83	DEUDORAS DE CONTROL		24,747,799,999	22,401,787,167
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-24,818,398,446	-22,443,026,114

	PASIVO	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE			29,468,698,284	38,160,757,389
23	PRESTAMOS POR PAGAR		0	0
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0	0
24	CUENTAS POR PAGAR		6,385,823,704	9,180,351,145
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4,054,924,520	7,383,891,916
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		864,854,941	281,669,971
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		490,410,916	486,347,437
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		198,453,757	297,947,462
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		13,853,671	18,854,051
2460	CREDITOS JUDICIALES		0	18,000,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		763,325,899	693,640,308
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		14,253,238,486	16,855,145,934
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		14,253,238,486	16,855,145,934
29	OTROS PASIVOS		8,829,636,094	12,125,260,310
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		8,829,636,094	12,125,260,310
NO CORRIENTE			72,064,848,381	87,011,027,710
23	PRESTAMOS POR PAGAR		13,497,390,006	8,550,432,904
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		13,497,390,006	8,550,432,904
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		44,556,058,370	59,099,005,778
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		28,705,678	36,311,122
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		44,527,352,692	59,062,694,656
1904	*PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO*		*26,932,840,000*	0
27	PROVISIONES		1,646,873,205	6,604,116,176
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1,646,873,205	6,604,116,176
2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	0
29	OTROS PASIVOS		12,364,526,800	12,757,472,852
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		12,364,526,800	12,757,472,852
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
TOTAL PASIVO			101,533,546,665	125,171,785,098
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS		650,914,825,464	613,444,188,262
3105	CAPITAL FISCAL		307,350,394,698	307,459,448,458
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		131,977,222,171	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		34,513,907,483	23,640,394,525
3114	RESERVAS		177,073,301,112	162,520,288,305
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	119,824,056,974
3147	GANANCIAS O PERDIDAS POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO		29,691,435	0
3152	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO RECLASIFICADAS A LAS CATEGORÍAS DEL COSTO AMORTIZADO O DEL COSTO		0	0
PATRIMONIO			650,944,516,899	613,444,188,262
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			752,478,063,565	738,615,973,361
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		2,246,643,883	363,665,244
93	ACREEDORAS DE CONTROL		5,490,991,588	7,594,646,750
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7,737,635,471	-7,958,311,994

LUIS FERNANDO GAVIRIA RUBIO
Representante Legal

MARIA VICTORIA OCHOALES GARCIA
Contadora
TP: 79917-T

NOTA: PARA LA VIGENCIA 2019 LA CUENTA RELACIONADA CON LOS BENEFICIOS POSEMPLEO (190403) POR INTRUCCION DEL NUEVO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SE DEBE REGISTRAR COMO MENOR VALOR DEL PASIVO PENSIONAL (2514)