

ANEJO No. 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017-2016
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE	140,622,884,042	137,956,895,576		CORRIENTE	44,058,052,341	40,699,899,416
11	Efectivo	55,003,293,958	111,207,042,548	24	Cuentas por pagar	22,973,930,132	22,994,148,253
1105	Caja	7,962,219	7,660,220	2401	Adquis. de bienes y servicios Nacionales	2,121,692,978	387,286,707
1110	Depósitos de Instituc. Financieras	54,995,331,739	111,199,382,328	2406	Adquis. de bienes y servicios del exterior	0	0
1120	Fondos en Tránsito	0	0	2422	intereses por pagar	0	0
				2425	Acreedores	2,338,747,148	5,588,152,584
12	Inversiones	67,075,601,905	20,072,468,989	2436	retención en la fuente e imp. De timbre	242,903,585	197,147,712
1201	Inversiones Administ. de liquidez	0	166,237,555	2440	Impuestos, contribuc. y tasas x pagar	6,316,738	53,243,557
1203	Inv. s con fines de Política en título deuda	66,166,050,000	19,055,000,000	2453	Recursos recibidos en administración	18,246,269,683	16,670,704,133
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				
				25	Obligaciones laborales	435,116,035	23,013,618
14	Deudores	18,294,754,134	6,342,958,059	2505	Salarios y prestaciones sociales	435,116,035	23,013,618
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	2510	Pens. y prestaciones econom.x pagar	0	0
1407	Prestación de Servicios	8,598,926,153	1,723,335,050				
1413	Transferencias por Cobrar	0	990,351,278				
1420	Avances y Anticipos entregados	1,271,585,914	1,237,872,656	27	Pasivos estimados	10,722,525,776	9,714,102,204
1424	Recursos entregados en Administración	6,392,259,272	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	10,722,525,776	9,714,102,204
1470	Otros Deudores	2,031,982,795	2,391,399,074				
1480	Provisión para deudores	0	0	29	Otros pasivos	9,926,480,398	7,968,635,341
				2905	Recaudos a favor de terceros	389,696,743	458,305,173
19	OTROS ACTIVOS	249,234,046	334,425,981	2910	Ingresos recibidos por anticipado	9,536,783,655	7,510,330,168
1910	cargos diferidos	249,234,046	334,425,981				
	NO CORRIENTE	624,694,849,469	555,889,081,702		NO CORRIENTE	18,801,897,801	8,969,581,763
12	inversiones	239,652,248,936	191,586,484,706	23	Operac. De financ. E Inst. derivados	5,836,826,805	0
1201	Inversiones Administ. De liquidez	239,652,248,936	191,586,484,706	2307	Operac. De financ. Internas de largo plaz.	5,836,826,805	0
				27	Pasivos Estimados	12,965,070,996	8,969,581,763
14	DEUDORES	33,488,707	456,235,617	2710	Provisión para contingencias	6,043,112,808	2,789,677,576
1475	Deudas de Difícil Cobro	566,510,335	582,091,596	2720	Provisión para pensiones	6,921,958,188	6,179,095,859
1480	Provisión para deudores	-533,021,628	-125,855,979	2790	Provisiones diversas	0	808,328
16	Propiedades, planta y equipo	103,786,125,579	84,392,920,509		TOTAL PASIVO	62,859,950,141	49,669,481,179
1605	Terrenos	24,278,096,114	20,278,096,114	32	Patrimonio institucional	702,457,783,369	644,176,496,099
1615	construcciones en cursõ	2,399,131,962	11,071,705,307	3208	Capital fiscal	389,441,146,219	326,325,591,726
1625	Maq. Planta y Equipo en tránsito	0	1,600,000	3215	Reservas	25,261,793,986	25,261,793,986
1635	Bienes Muebles en bodega	343,390,736	335,973,277	3225	Resultado de ejercicios anteriores	269,845,471	269,845,471
1640	Edificaciones	73,015,180,959	50,522,882,945	3230	Resultado del ejercicio	32,121,562,602	37,914,537,295
1645	Plantas Ductos y Tuneles	801,801,168	319,365,861	3235	Superávit por donaciones	12,281,423,879	12,174,279,366
1650	Redes, líneas y cables	2,974,422,011	2,316,190,956	3237	Superávit por formación de intangibles	3,018,073,630	3,018,073,630
1655	Maquinaria y equipo	7,061,750,475	6,479,414,392	3240	Superávit por valorización	239,206,704,347	239,212,789,933
1660	Equipo médico y científico	28,403,754,368	25,890,520,971	3243	Superávit por el método de participación	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de ofic.	1,345,045,547	1,036,714,038	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	857,233,236	0
1670	Equipos de comunicación y comput.	20,607,007,191	18,308,639,808	3270	Provisión, Depreciaciones y amortizac.	0	-415,308
1675	Equipo de transp., tracción y elev.	469,219,580	-502,495,135				
1680	Equipo de comedor cocina despensa	7,701,199	0		TOTAL PATRIMONIO	702,457,783,369	644,176,496,099
1682	Propiedad de inversión	9,420,000	9,420,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	765,317,733,511	693,845,977,278
1685	Depreciación acumulada	-55,022,297,170	-49,772,599,733				
1695	Provisión propiedad planta y equipo	-2,907,498,561	-2,907,498,561				
17	Bienes de Beneficio y uso Público	52,575,811	52,575,811				
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	281,170,410,436	279,400,865,058				
1901	reserva financiera actuarial	26,862,289,749	25,692,392,134				
1905	Bienes y servicios pagados por ant.	1,129,807,501	1,223,762,813				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajen.	41,104,026	41,104,026				
1920	Bienes entregados a terceros	353,476,997	353,476,997				
1925	Amortiz. Acum. De Bienes ent. A t.	-207,364,320	-189,343,089				
1960	Bienes de Arte y Cultura	4,863,841,857	4,647,281,083				
1970	Intangibles	20,826,832,511	18,052,489,840				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles	-11,906,281,733	-9,633,088,679				
1999	Valorización	239,206,704,347	239,212,789,933				
	TOTAL ACTIVO	765,317,733,511	693,845,977,278				
8	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	8,299,913,474	12,082,663,500	91	Responsabilidades contingentes	573,495,485	205,623,950
83	Deudoras de control	21,883,888,279	24,798,348,576	93	Acreedoras de control	8,162,881,535	8,162,881,535
89	Deudoras por Contra	-30,183,801,749	-36,881,612,076	99	Acreedoras por el contrario	-8,736,377,020	-8,368,505,485

REPRESENTANTE LEGAL
LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO
RECTOR

JEFE DIVISION FINANCIERA
CARLOS FERNANDO CASTAÑO MONTOYA

CONTADOR
MARIA VICTORIA GRIJALBA
T.P. 79917-7