



Universidad
Tecnológica
de Pereira

ANEXO N° 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Detallado)
Al 31 de Diciembre de 2018

ACTIVO		NOTA	Periodo Actual	PASIVO		NOTA	Periodo Actual
CORRIENTE			116,242,975,584	CORRIENTE			21,749,794,869
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	57,991,363,473	23	PRESTAMOS POR PAGAR	8	0
1105	CAJA		0	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		57,991,363,473	24	CUENTAS POR PAGAR	9	8,173,588,662
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	50,520,321,318	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,645,733,097
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		7,390,315	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,742,908,208
1221-C	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		50,229,325,000				
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		283,606,003	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		933,906,000
13	CUENTAS POR COBRAR	3	6,603,098,999	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		61,561,653
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		4,623,151,821	2460	CREDITOS JUDICIALES		18,000,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,979,947,178	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		771,479,705
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	7,876,181,341
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7,876,181,341
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	29	OTROS PASIVOS	12	5,700,024,866
15	INVENTARIOS	4	380,438,816	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		5,700,024,866
1510	MARCANCIAS EN EXISTENCIA		1,800,000				
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		378,638,816				
19	OTROS ACTIVOS	7	747,752,978				
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		27,143,222				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		720,609,756				
ACTIVO			620,740,059,031	PASIVO			97,840,629,728
NO CORRIENTE			290,789,803,205	NO CORRIENTE			8,286,294,626
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	290,789,803,205	23	PRESTAMOS POR PAGAR	8	8,286,294,626
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		289,073,826,040	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		8,286,294,626
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		1,023,380,094	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10	74,732,364,077
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		692,597,071	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		36,311,122
13	CUENTAS POR COBRAR	3	440,589,254	2515	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		74,696,052,955
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	27	PROVISIONES	11	4,134,029,914
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		472,246,039	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		3,890,641,784
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-31,656,785	2790	PROVISIONES DIVERSAS		243,388,130
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	294,205,970,321	29	OTROS PASIVOS	12	10,687,941,111
1605	TERRENOS		93,857,310,420	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		10,687,941,111
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		11,262,789,095	2902	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		444,251,167				
1640	EDIFICACIONES		152,193,596,999				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		1,248,765,464				
1650	REDES LINEAS Y CABLES		3,723,909,515				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,013,871,066				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		17,587,674,875				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		549,399,913				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		13,099,376,401				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		456,742,018				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		7,133,144,272				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-12,364,860,885				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	6	0				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		0				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		0				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)		0				
19	OTROS ACTIVOS	7	35,303,696,251				
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		26,863,100,000				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,097,059,661				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		11,775,000				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		21,720,375,803				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-14,388,614,213				
TOTAL ACTIVO			736,983,034,615	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			736,983,034,615
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		25	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		26	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		49,984,805	91	PASIVOS CONTINGENTES		1,149,709,172
83	DEUDORAS DE CONTROL		22,329,814,441	93	ACREEDORAS DE CONTROL		17,421,819,458
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-22,379,799,246	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-18,571,528,630

LUIS FERNANDO CEVIRIA TRUJILLO
Recto
Representante legal

MARIA VICTORIA GRISALES GARCIA
Contadora
TP:79917-T