

ANEXO No. 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE	128,508,769,538	155,145,333,524		CORRIENTE	33,641,419,370	37,564,509,926
11	Efectivo	105,016,993,134	113,599,033,533	24	Cuentas por pagar	22,621,041,843	21,752,061,344
1105	Caja	4,762,219	7,660,220	2401	Adquis. de bienes y servicios Nacionales	54,004,965	122,804,694
1110	Depósitos de Instituc. Financieras	105,012,230,915	113,591,373,313	2406	Adquis. de bienes y servicios del exterior	0	0
1120	Fondos en Tránsito	0	0	2422	intereses por pagar	0	-4,494,838
				2425	Acreedores	2,029,916,340	1,890,769,303
12	Inversiones	9,629,052,734	31,989,247,381	2436	retención en la fuente e imp. De timbre	87,299,364	583,026,040
1201	Inversiones Administ. de liquidez	0	31,139,865,962	2440	Impuestos, contribuc. y tasas x pagar	186,811,942	156,188
1203	Inv. s con fines de Política en título deuda	8,721,000,000	0	2453	Recursos recibidos en administración	20,245,009,232	19,062,186,397
1207	Inv. Patrimoniales en Ent. No Control	900,662,419	841,991,104	2460	creditos judiciales	18,000,000	97,613,560
1216	Inversiones Administ. de liquidez	7,390,315	7,390,315				
				25	Obligaciones laborales	2,231,238,329	2,485,190,095
14	Deudores	13,689,763,741	9,363,657,458	2505	Salarios y prestaciones sociales	2,231,238,329	2,485,190,095
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	2510	Pens. y prestaciones econom.x pagar	0	0
1407	Prestación de Servicios	2,204,072,829	7,025,937,573				
1413	Transferencias por cobrar	1,761,961,792		27	Pasivos estimados	1,271,887,043	875,355,562
1420	Avances y Anticipos entregados	109,591,718	128,983,913	2715	Provisión para prestaciones sociales	1,271,887,043	875,355,562
1424	Recursos entregados en Administración	6,392,259,272	0				
1470	Otros Deudores	3,221,878,130	2,208,735,972	29	Otros pasivos	7,517,252,155	12,451,902,925
1480	Provisión para deudores	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	460,899,808	434,119,278
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	7,056,352,348	12,017,783,647
19	OTROS ACTIVOS	172,959,929	193,395,152		NO CORRIENTE	13,775,876,146	11,692,986,576
1910	cargos diferidos	172,959,929	193,395,152				
	NO CORRIENTE	594,924,173,719	568,209,403,935	23	Operac. De financ. E inst. derivados	0	368,131,224
12	Inversiones	218,853,039,681	159,231,091,187	2307	Operac. De financ. Internas de largo plaz.	0	368,131,224
1201	Inversiones Administ. De liquidez	218,853,039,681	159,231,091,187				
14	DEUDORES	77,850,695	-404,740,394	27	Pasivos Estimados	13,775,876,146	11,324,855,352
1475	Deudas de Difícil Cobro	561,364,889	151,958,657	2710	Provisión para contingencias	3,701,226,330	2,821,343,036
1480	Provisión para deudores	-483,514,194	-556,699,051	2720	Provisión para pensiones	9,806,104,559	8,339,238,395
				2790	Provisiones diversas	268,545,257	164,273,921
16	Propiedades, planta y equipo	94,649,565,182	77,014,179,099		TOTAL PASIVO	47,417,295,516	49,257,496,502
1605	Terrenos	20,278,096,113	22,004,161,184	32	Patrimonio institucional	676,015,647,741	674,097,240,957
1615	construcciones en curso	19,728,101,157	3,694,645,615	3208	Capital fiscal	389,441,146,219	335,065,107,062
1625	Maq. Planta y Equipo en tránsito	5,442,435	21,471,011	3215	Reservas	25,261,793,986	25,261,793,986
1635	Bienes Muebles en bodega	349,599,687	32,163,489	3225	Resultado de ejercicios anteriores	269,845,471	269,845,471
1640	Edificaciones	51,181,029,163	50,092,638,865	3230	Resultado del ejercicio	6,568,675,309	3,909,560,467
1645	Plantas Ductos y Tuneles	319,365,861	319,365,861	3235	Superávit por donaciones	12,249,408,780	12,130,826,103
1650	Redes, líneas y cables	2,413,269,448	1,975,492,717	3237	Superávit por formación de intangibles	3,018,073,630	3,018,073,630
1655	Maquinaria y equipo	6,635,176,110	6,343,992,156	3240	Superávit por valorización	239,206,704,347	294,442,034,238
1660	Equipo médico y científico	27,697,079,851	23,439,604,394	3243	Superávit por el método de participación	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de ofic.	1,231,068,805	983,054,317	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1670	Equipos de comunicación y comput.	19,053,746,925	17,621,365,931	3270	Provisión, Depreciaciones y amortizac.	0	0
1675	Equipo de transp., tracción y elev.	440,545,135	514,035,053		TOTAL PATRIMONIO	676,015,647,741	674,097,240,957
1680	Equipo de comedor cocina despensa	7,701,199	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	723,432,943,257	723,354,737,459
1682	Propiedad de inversión	9,420,000	9,420,000				
1685	Depreciación acumulada	-51,792,578,145	-47,129,732,931				
1695	Provisión propiedad planta y equipo	-2,907,498,561	-2,907,498,563				
17	Bienes de Beneficio y uso Público	52,575,811	53,711,367				
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	-69,836,694				
19	Otros Activos	281,291,142,350	332,315,162,676	8	DEUDORAS DE CONTROL	0	0
1901	reserva financiera actuarial	27,326,534,466	24,972,908,240	81	Derechos contingentes	8,232,924,423	12,040,315,598
1905	Bienes y servicios pagados por ant.	869,974,160	125,475,025	83	Deudoras de control	26,052,576,310	24,984,632,514
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena.	41,104,026	41,104,026	89	Deudoras por Contra	-34,285,502,733	-37,024,948,112
1920	Bienes entregados a terceros	353,476,997	1,064,960,464				
1925	Amortiz. Acum. De Bienes ent. A t.	-195,350,166	-567,673,106				
1960	Bienes de Arte y Cultura	4,762,742,774	4,489,251,042				
1970	Intangibles	19,369,301,086	16,518,471,270				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles	-10,443,345,339	-8,771,368,524				
1999	Valorización	239,206,704,347	294,442,034,239				
	TOTAL ACTIVO	723,432,943,257	723,354,737,459				
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades contingentes	205,623,950	205,623,950
				93	Acreedoras de control	8,162,881,535	5,008,795,496
				99	Acreedoras por el contrario	-8,368,505,485	-5,214,419,446

REPRESENTANTE LEGAL
LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO
RECTOR
JEFE DIVISION FINANCIERA
CARLOS FERNANDO CASTAÑO MONTOYA

CONTADOR
MARIA VICTORIA GRISALEG GARCIA
T.P. 79917-T