



ANEXO N° 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Detallado)
Al 28 de Febrero de 2019

ACTIVO				PASIVO			
	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior		NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE				CORRIENTE			
		135,400,582,353	89,201,056,863			23,944,629,320	26,353,996,086
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			23	PRESTAMOS POR PAGAR		0
1105	CAJA	97,901,344,740	82,633,263,372	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,949,980	8,647,254	24	CUENTAS POR PAGAR		0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	97,892,394,760	82,624,616,118	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,684,748,599	10,303,371,413
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	31,748,591,318	286,323,919	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,684,609,300	7,383,794,233
1221-C	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	7,390,315	7,390,315	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,598,500,604	426,709,777
1221-C	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	31,457,595,000	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	453,064,423	1,539,328,619
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	266,036,000	316,930,000
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	283,606,003	278,933,604	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6,414,464	7,162,645
13	CUENTAS POR COBRAR	4,641,092,951	5,065,548,305	2460	CREDITOS JUDICIALES	18,000,000	20,549,901
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2,886,153,740	3,333,596,639	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	658,123,809	608,996,138
1364	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,754,939,211	1,731,951,666	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,757,964,890	7,570,885,534
1377	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,757,964,890	7,570,885,534
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	29	OTROS PASIVOS	8,501,915,831	8,479,739,140
1413	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8,501,915,831	8,479,739,140
15	INVENTARIOS	270,650,748	279,984,459				
1510	MARCANCIAS EN EXISTENCIA	0	1,800,000				
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	270,650,748	278,184,459				
19	OTROS ACTIVOS	838,902,596	935,936,808				
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	27,318,628	143,487,664				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	811,583,768	792,449,144				
		580,904,880,215	623,649,264,019				
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
		287,050,121,333	299,993,168,368			76,302,785,616	85,908,783,029
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			23	PRESTAMOS POR PAGAR		5,501,891,747
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	285,334,144,168	297,340,887,520	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	14,341,640,782	5,501,891,747
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,023,380,094	1,065,638,776	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46,865,127,800	61,764,110,899
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	692,597,071	1,586,642,072	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	36,311,122	36,311,122
13	CUENTAS POR COBRAR	382,316,661	351,968,469	2515	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	46,828,816,684	61,727,799,777
1364	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	190403-MC	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO Inversion	27,304,860,000	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	413,973,446	447,344,149	27	PROVISIONES	4,008,008,029	6,289,851,659
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-31,656,785	-95,375,680	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,890,641,784	6,208,022,651
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	294,361,924,437	284,375,226,422	2790	PROVISIONES DIVERSAS	117,366,245	81,829,008
1605	TERRENOS	93,857,310,420	93,857,310,420	29	OTROS PASIVOS	11,088,008,999	12,352,928,723
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,524,182,678	6,098,912,905	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11,088,008,999	12,352,928,723
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	289,280,506	525,824,262	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11,088,008,999	12,352,928,723
1640	EDIFICACIONES	152,387,085,687	146,791,274,409	2902	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1,248,765,464	693,606,601				
1650	REDES LINEAS Y CABLES	4,145,064,763	3,402,594,310				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,045,394,953	3,824,996,176				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17,876,031,733	16,232,778,940				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	549,399,913	911,905,589				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,577,374,335	15,214,410,263				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	570,845,498	548,550,360				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,145,832,092	4,554,182,242				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13,804,643,603	-5,280,620,654				
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	9,110,517,784	36,511,850,760				
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	27,621,000,000				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,737,301,644	1,372,178,955				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	11,775,000	11,775,000				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	22,115,489,800	20,009,770,130				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14,754,048,660	-12,502,873,325				
		726,305,462,568	712,848,520,882				
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		726,305,462,568	712,848,520,882			726,305,462,568	712,848,520,882
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
		0	0			0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	51,137,152	2,908,888,008	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,149,709,172	869,035,793
83	DEUDORAS DE CONTROL	22,533,070,361	21,998,476,550	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,230,702,200	7,594,646,750
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-22,584,202,513	-24,907,364,558	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,380,411,372	-8,463,682,543

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO
Representante Legal

MARIA VICTORIA GRISALES GARCIA
Contadora
TP: 79917-T

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