

ANEXO N°.2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Detallado)
Al 30 de Junio de 2018

ACTIVO		Periodo Actual	PASIVO		Periodo Actual
CORRIENTE		54,610,429,627	CORRIENTE		23,599,133,084
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48,323,325,624	24	CUENTAS POR PAGAR	9,768,186,739
1105	CAJA	8,647,254	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,416,484,474
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48,314,678,370	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	764,231,082
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	286,323,919	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	438,599,216
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	7,390,315	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	472,946,000
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	53,539,848
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	278,933,604	2460	CREDITOS JUDICIALES	18,000,000
13	CUENTAS POR COBRAR	4,932,584,617	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	604,386,119
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	3,663,537,767	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,082,246,716
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,269,046,850	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,082,246,716
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	29	OTROS PASIVOS	1,748,699,629
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,748,699,629
15	INVENTARIOS	293,264,890			
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	293,264,890			
19	OTROS ACTIVOS	774,930,577			
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	25,343,036			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	749,587,541			
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE		655,032,682,424	NO CORRIENTE		86,606,983,826
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	333,520,772,082	23	PRESTAMOS POR PAGAR	8,814,571,182
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	331,027,155,440	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	8,814,571,182
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,065,638,777	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	59,915,661,953
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	1,427,977,865	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	36,311,122
13	CUENTAS POR COBRAR	270,443,819	2515	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	59,879,350,831
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	27	PROVISIONES	6,426,112,345
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	424,378,954	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,405,428,555
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-153,935,135	2790	PROVISIONES DIVERSAS	20,683,790
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	281,984,810,532	29	OTROS PASIVOS	11,450,638,346
1605	TERRENOS	93,857,310,420	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11,450,638,346
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,476,783,579	2902	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	715,071,525			
1640	EDIFICACIONES	147,068,247,115	TOTAL PASIVO	110,206,116,910	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	693,606,601			
1650	REDES LINEAS Y CABLES	3,512,663,660	PATRIMONIO	599,167,149,670	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,974,807,703	31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS	599,167,149,670
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16,618,953,685	3105	CAPITAL FISCAL	307,947,009,491
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	929,590,822	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,905,205,884
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15,441,196,091	3114	RESERVAS	162,520,288,307
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	548,550,360	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	118,794,645,988
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,595,597,902			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-16,447,568,931			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2,417,050,000			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2,417,050,000			
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	0			
19	OTROS ACTIVOS	36,839,605,991			
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	28,226,000,000			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,375,506,415			
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	11,775,000			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20,462,738,009			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13,236,413,433			
TOTAL ACTIVO		709,643,112,051	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		709,643,112,051
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	36,587,694	91	PASIVOS CONTINGENTES	363,665,244
83	DEUDORAS DE CONTROL	22,501,448,086	93	ACREEDORAS DE CONTROL	9,394,927,585
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-22,538,035,780	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,758,592,829

FRANCISCO ANTONIO URIBE GOMEZ
Rector (E)
Representante Legal

MARIA VICTORIA CRISALEN GARCIA
Contadora
TP:79917-T