



ANEJO No. 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE MAYO DE 2017-2016
(Cifras en pesos)

ACTIVOS		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE		121.669.263.688	115.701.802.992		CORRIENTE	33.478.838.180	36.432.227.199
11	Efectivo	78.303.396.817	94.220.068.729	24	Cuentas por pagar	22.959.117.997	23.412.290.624
1105	Caja	7.962.219	7.660.220	2401	Adquis. de bienes y servicios Nacionales	78.037.574	31.565.282
1110	Depósitos de Instituc. Financieras	78.295.434.598	94.212.408.509	2406	Adquis. de bienes y servicios del exterior	0	3.712.000
1120	Fondos en Tránsito	0	0	2422	intereses por pagar	0	1.765.610
12	Inversiones	30.511.466.905	15.174.381.419	2425	Acreedores	2.518.185.089	5.453.635.943
1201	Inversiones Administ. de liquidez	0	0	2436	retención en la fuente e imp. De timbre	201.463.091	121.130.383
1203	Inv.s con fines de Política en título deuda	29.601.915.000	14.325.000.000	2440	Impuestos, contribuc. y tasas x pagar	32.122.871	22.489.674
1207	Inv. Patrimoniales en Ent. No Control	902.161.590	841.991.104	2453	Recursos recibidos en administración	20.111.309.372	17.680.378.172
1216	Inversiones Administ. de liquidez	7.390.315	7.390.315	2460	creditos judiciales	18.000.000	97.613.560
14	Deudores	12.679.814.725	6.099.452.818	25	Obligaciones laborales	435.116.035	855.322.986
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	435.116.035	855.322.986
1407	Prestación de Servicios	1.948.080.137	846.307.571	2510	Pens. y prestaciones económ.x pagar	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	1.761.961.792	1.122.394.719	27	Pasivos estimados	7.404.339.254	6.920.169.271
1420	Avances y Anticipos entregados	421.304.137	1.926.758.463	2715	Provisión para prestaciones sociales	7.404.339.254	6.920.169.271
1424	Recursos entregados en Administración	6.392.259.272	0	29	Otros pasivos	2.680.264.894	5.244.444.318
1470	Otros Deudores	2.156.209.387	2.203.992.065	2905	Recaudos a favor de terceros	388.384.336	483.858.229
1480	Provisión para deudores	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.291.880.558	4.760.586.088
19	OTROS ACTIVOS	174.585.242	207.900.026		NO CORRIENTE	20.649.298.367	10.106.831.925
1910	cargos diferidos	174.585.242	207.900.026	23	Operac. De financ. E inst. derivados	6.004.294.334	184.065.612
	NO CORRIENTE	620.697.648.705	559.319.184.506	2307	Operac. De financ. Internas de largo plaz.	6.004.294.334	184.065.612
12	inversiones	236.541.881.242	198.774.141.610	27	Pasivos Estimados	14.645.004.033	9.922.766.313
1201	Inversiones Administ. De liquidez	236.541.881.242	198.774.141.610	2710	Provisión para contingencias	5.942.018.333	2.806.223.036
14	DEUDORES	30.205.124	-252.890.703	2720	Provisión para pensiones	8.689.357.710	7.114.393.981
1475	Deudas de Difícil Cobro	541.501.045	315.459.150	2790	Provisiones diversas	13.627.990	2.149.296
1480	Provisión para deudores	-511.295.921	-568.349.853		TOTAL PASIVO	54.128.136.547	46.539.059.124
16	Propiedades, planta y equipo	100.253.744.278	81.241.604.291	32	Patrimonio institucional	688.238.775.846	628.481.928.375
1605	Terrenos	22.278.096.114	23.377.940.446	3208	Capital fiscal	389.441.146.218	329.004.405.853
1615	construcciones en curso	8.691.093.949	6.380.422.030	3215	Reservas	25.261.793.986	25.261.793.986
1625	Maq. Planta y Equipo en tránsito	5.617.279	19.370.825	3225	Resultado de ejercicios anteriores	269.845.471	269.845.471
1635	Bienes Muebles en bodega	357.935.988	188.941.665	3235	Resultado del ejercicio	18.755.325.532	19.556.406.720
1640	Edificaciones	65.355.825.861	50.213.416.767	3235	Superávit por donaciones	12.263.858.145	12.158.676.816
1645	Plantas Ductos y Tüneles	319.365.861	319.365.861	3237	Superávit por formación de intangibles	3.018.073.630	3.018.073.630
1650	Redes, líneas y cables	2.590.911.909	2.186.235.266	3240	Superávit por valorización	239.206.704.347	239.212.725.899
1655	Maquinaria y equipo	6.911.572.937	6.470.139.136	3243	Superávit por el método de participación	0	0
1660	Equipo médico y científico	28.142.829.479	23.902.686.185	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	22.028.518	0
1665	Muebles, enseres y equipos de ofic.	1.309.951.355	999.053.504	3270	Provisión, Depreciaciones y amortizac.	0	0
1670	Equipos de comunicación y comput.	20.030.223.900	17.446.362.257		TOTAL PATRIMONIO	688.238.775.846	628.481.928.375
1675	Equipo de transp., tracción y elev.	469.219.580	511.895.135		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	742.366.912.393	675.020.987.499
1680	Equipo de comedor cocina despensa	7.701.199	0				
1682	Propiedad de inversión	9.420.000	9.420.000				
1685	Depreciación acumulada	-53.318.522.572	-47.876.146.225				
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	283.819.242.250	279.503.753.496				
1901	reserva financiera actuarial	29.058.281.325	26.645.203.719				
1905	Bienes y servicios pagados por ant.	1.508.394.095	433.373.781				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajén.	41.104.026	41.104.026				
1920	Bienes entregados a terceros	353.476.997	1.063.014.744				
1925	Amortiz. Acum. De Bienes ent. A t.	-201.357.243	-594.088.422				
1960	Bienes de Arte y Cultura	4.792.623.151	4.571.235.367				
1970	Intangibles	20.216.569.760	17.377.820.780				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles	-11.156.554.209	-9.246.636.399				
1999	Valorización	239.206.704.347	239.212.725.899				
	TOTAL ACTIVO	742.366.912.393	675.020.987.499				
8	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	8.270.374.296	12.049.581.156	91	Responsabilidades contingentes	404.960.042	193.193.863
83	Deudoras de control	25.800.737.294	24.602.705.922	93	Acreedoras de control	8.162.881.535	5.008.795.496
89	Deudoras por contra	-34.071.111.590	-36.652.287.078	99	Acreedoras por el contrario	-8.567.841.577	-5.201.989.359

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS FERNANDO CASTAÑO MONTOYA

CONTADOR
MARIA DEL CARMEN CRISOLAN GARCIA
I.P. 79917-1