

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

ACTIVO		Periodo Actual	PASIVO		Periodo Actual
CORRIENTE		66,906,040,998	CORRIENTE		28,569,597,904
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61,971,599,176	24	CUENTAS POR PAGAR	9,630,892,954
1105	CAJA	8,647,254	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,410,411,371
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61,962,951,922	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	743,357,034
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	286,323,919	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	512,855,466
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	7,390,315	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	274,835,116
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	35,096,905
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	278,933,604	2460	CREDITOS JUDICIALES	18,000,000
13	CUENTAS POR COBRAR	3,358,732,515	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	636,337,062
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2,456,934,969	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14,247,106,802
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	901,797,546	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14,247,106,802
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	29	OTROS PASIVOS	4,691,598,149
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,691,598,149
15	INVENTARIOS	292,762,552			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0			
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	292,762,552			
19	OTROS ACTIVOS	996,622,837			
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	24,764,881			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	971,857,956			
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE		638,679,922,091	NO CORRIENTE		88,024,351,273
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	318,391,556,561	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	315,897,939,920	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	8,814,571,182
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,065,638,776	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	60,904,384,148
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	623,143,346	2515	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	60,868,073,026
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	512,336,769	27	PROVISIONES	6,633,308,004
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	258,058,025	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,612,624,213
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-147,251,448	2790	PROVISIONES DIVERSAS	20,683,791
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	280,773,987,048	29	OTROS PASIVOS	11,672,087,939
1605	TERRENOS	93,857,310,420	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11,672,087,939
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,136,710,801	2902	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	348,361,425			
1640	EDIFICACIONES	147,050,747,116	TOTAL PASIVO	116,593,949,177	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	693,606,601			
1650	REDES LINEAS Y CABLES	3,487,663,535	PATRIMONIO	588,722,168,441	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,965,638,821	31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS	588,722,168,441
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16,556,645,411	3105	CAPITAL FISCAL	307,947,009,491
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	929,590,822	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-539,775,343
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15,408,178,157	3114	RESERVAS	162,520,288,305
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	4,592,617,102			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15,801,633,524			
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	36,474,185,136			
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	28,160,000,000			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,092,898,422			
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	11,775,000			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20,283,727,719			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13,074,216,005			
TOTAL ACTIVO		705,585,963,089	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		705,585,963,089
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	33,618,497	91	PASIVOS CONTINGENTES	263,261,338
83	DEUDORAS DE CONTROL	22,740,026,270	93	ACREEDORAS DE CONTROL	9,394,927,585
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-22,773,644,767	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,658,188,927

FRANCISCO ANTONIO URIBE GOMEZ
Rector (E)
Representante Legal

MARIA VICTORIA GRISALES GARCIA
Contadora
TP:79917-T