Universidad Tecnológica de Pereira

ANEXO Nº.2

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Detallado)

Al 31 de Mayo de 2019

	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE			118,115,477,878	67,412,243,964
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		67,880,865,465	61,971,599,176
1105	CAJA		8,949,980	8,647,254
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		67,871,915,485	61,962,951,922
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		44,974,430,318	286,323,919
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		7,390,315	7,390,315
1221-C	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		44,683,434,000	0
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIONDE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		0	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		283,606,003	278,933,604
13	CUENTAS POR COBRAR		4,245,761,915	3,864,935,817
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		2,939,655,642	2,456,934,969
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,306,106,273	1,408,000,848
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0
14	PRESTAMOS POR COBRAR		0	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0
15	INVENTARIOS		380,703,102	292,762,216
1510	MARCANCIAS EN EXISTENCIA		0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		380,703,102	292,762,216
19	OTROS ACTIVOS		633,717,079	996,622,837
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		28,249,390	24,764,881
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		605,467,689	971,857,956
NO CORRIENTE			619,168,219,408	651,221,488,582
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		320,143,801,673	325,782,994,768
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		318,427,824,508	323,130,713,920
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		1,023,380,094	1,065,638,776
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		692,597,071	1,586,642,072
13	CUENTAS POR COBRAR		253,989,195	110,806,577
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		285,645,980	258,025,025
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-31,656,785	-147,251,448
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		290,170,044,791	286,435,727,059
1605	TERRENOS		93,649,155,922	93,857,310,420
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		7,926,053,518	9,348,208,867
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		302,222,027	348,607,239
1640	EDIFICACIONES		152,588,852,519	147,050,747,116
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		1,248,765,464	693,606,601
1650	REDES LINEAS Y CABLES		4,227,056,451	3,487,663,535
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,199,265,197	3,969,070,857
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		17,781,538,602	16,537,963,299
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		551,227,813	927,844,589
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		14,158,033,234	15,478,856,311
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		570,845,498	548,550,360
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		7,190,737,432	4,592,617,102
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-15,223,708,886	-10,405,319,237
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		8,600,383,749	36,474,910,178
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0	28,160,000,000
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,299,374,034	1,092,898,422
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		11,775,000	11,775,000
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		22,638,690,170	20,284,452,761
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-15,349,455,455	-13,074,216,005
TOTAL ACTIVO			737,283,697,286	718,633,732,546
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		61,556,045	33,618,497
83	DEUDORAS DE CONTROL		24,097,439,703	22,734,019,194
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-24,158,995,748	-22,767,637,691

	PASIVO	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE			31,432,211,738	28,569,813,432
23	PRESTAMOS POR PAGAR		0	0
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0	0
24	CUENTAS POR PAGAR		7,089,374,830	9,630,892,954
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,913,052,836	7,410,411,371
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,705,522,199	743,357,034
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		492,766,021	512,855,466
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		247,817,614	274,835,116
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		25,843,493	35,096,905
2460	CREDITOS JUDICIALES		18,000,000	18,000,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		686,372,667	636,337,062
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		11,560,991,917	14,247,322,330
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		11,560,991,917	14,247,322,330
29	OTROS PASIVOS		12,781,844,991	4,691,598,149
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		12,781,844,991	4,691,598,149
NO CORRIENTE			73,081,092,457	87,978,830,332
23	PRESTAMOS POR PAGAR		13,919,515,394	8,814,571,182
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		13,919,515,394	8,814,571,182
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		45,314,024,261	60,904,402,150
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		36,311,122	36,311,122
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		45,277,713,139	60,868,091,028
1904	*PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO*		*28,004,460,000*	0
27	PROVISIONES		1,135,071,394	6,633,308,004
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1,135,071,394	6,612,624,213
2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	20,683,791
29	OTROS PASIVOS		12,712,481,408	11,626,548,996
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		12,712,481,408	11,626,548,996
2902	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
TOTAL PASIVO			104,513,304,195	116,548,643,764
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS		632,770,393,091	602,085,088,782
3105	CAPITAL FISCAL		307,350,394,698	307,459,448,458
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		134,421,215,234	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		15,497,236,107	12,281,295,045
3114	RESERVAS		175,501,547,052	162,520,288,305
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	119,824,056,974
PATRIMONIO			632,770,393,091	602,085,088,782
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			737,283,697,286	718,633,732,546
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES		3,018,928,132	396,257,952
93	ACREEDORAS DE CONTROL		5,563,440,141	7,594,646,750
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-8,582,368,273	-7,990,904,702

X
LUIS FERNANDO GALEANO TRUJILLO
Representante Legal

MARIA VICTORIA GRISALES GARCIA
Contadora
TP: 79917-T

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