



ANEXO N° 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Detallado)
Al 31 de Octubre de 2019

ACTIVO		NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO		NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
CORRIENTE					CORRIENTE				
143,842,584,218					142,111,497,658				
					31,509,667,682				
					40,078,975,209				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		48,488,546,005	68,564,895,370	23	PRESTAMOS POR PAGAR		0	0
1105	CAJA		8,949,960	8,647,254	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		48,479,596,025	68,556,248,116	24	CUENTAS POR PAGAR		7,174,860,454	9,119,084,999
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		90,703,053,698	67,685,301,167	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4,476,382,714	7,317,758,206
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		7,390,315	7,390,315	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		979,594,904	287,100,301
1221-C	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		81,622,064,300	67,398,977,248	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		514,906,238	466,655,323
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		8,789,993,080	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		350,189,000	347,039,000
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		283,606,003	278,933,604	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		24,074,538	22,669,730
13	CUENTAS POR COBRAR		2,805,220,001	5,110,149,980	2460	CREDITOS JUDICIALES		0	18,000,000
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		1,514,579,834	3,584,062,602	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		873,713,061	659,868,039
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,290,640,167	1,526,087,378	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		16,419,274,581	18,375,255,227
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16,419,274,581	18,375,255,227
14	PRESTAMOS POR COBRAR		0	0	29	OTROS PASIVOS		7,915,532,646	12,584,635,383
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
15	INVENTARIOS		214,166,143	210,071,820	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7,915,532,646	12,584,635,383
1510	MARCANCIAS EN EXISTENCIA		0	0					
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		214,166,143	210,071,820					
19	OTROS ACTIVOS		1,631,598,372	541,079,321					
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		30,027,704	145,272,928					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,601,570,668	394,806,393					
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
614,385,103,594					70,896,632,624				
					96,475,958,074				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		315,368,349,385	272,798,225,588	23	PRESTAMOS POR PAGAR		13,497,390,006	8,550,432,904
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		314,325,074,232	271,045,944,740	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		13,497,390,006	8,550,432,904
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		1,023,380,094	1,065,638,778	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		44,250,004,177	68,311,259,018
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		19,895,059	686,642,072	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		26,270,492	36,311,122
13	CUENTAS POR COBRAR		218,344,209	263,140,658	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		44,223,733,685	68,274,947,896
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		26,952,640,000	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		244,223,511	439,108,889	27	PROVISIONES		1,646,873,205	6,604,116,176
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-25,879,302	-175,968,231	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1,646,873,205	6,604,116,176
16	TERRENIOS		290,755,530,851	288,701,689,492	2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1605	TERRENIOS		93,649,155,927	93,857,310,420	29	OTROS PASIVOS		11,502,365,236	13,010,149,976
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		8,800,677,558	13,484,829,782	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	13,010,149,976
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		872,939,863	394,990,499	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1640	EDIFICACIONES		154,865,183,182	147,099,352,938					
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		1,248,765,464	693,606,601					
1650	REDES LINEAS Y CABLES		4,357,125,507	3,571,452,036					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,225,711,725	4,118,509,859					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		18,139,380,844	17,058,385,229					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		592,248,382	951,945,565					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		14,481,750,202	16,050,220,617					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		567,945,498	547,677,360					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		7,267,453,770	4,694,169,365	31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS		655,585,955,471	604,500,545,997
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-19,262,807,045	-13,820,764,719	3105	CAPITAL FISCAL		307,350,394,698	307,459,448,458
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		0	2,417,050,000	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-131,987,875,322	0
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		39,174,384,339	-24,180,740,530
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		0	2,417,050,000	3114	RESERVAS		177,073,301,112	162,520,288,305
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)		0	0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	110,340,068,704
19	OTROS ACTIVOS		8,042,879,149	34,763,875,884	3147	GANANCIAS O PERDIDAS POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFFECTIVO		215,632,035	0
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0	26,204,200,000	3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		19,800,000	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,203,277,068	1,487,225,192	3152	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO RECLASIFICADAS A LAS CATEGORIAS DEL COSTO AMORTIZADO O DEL COSTO		0	0
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		11,775,000	11,775,000					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		23,077,289,486	21,067,853,466					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-16,249,462,406	-14,007,177,774					
TOTAL ACTIVO					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
758,227,687,812					758,227,687,812				
741,055,479,281					741,055,479,281				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
0					0				
81	ACTIVOS CONTINGENTES		74,376,230	43,783,261	91	PASIVOS CONTINGENTES		2,246,643,883	963,665,244
83	DEUDORAS DE CONTROL		24,584,420,259	22,435,055,692	93	ACREEDORAS DE CONTROL		3,950,033,127	7,594,646,750
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-24,658,796,489	-22,478,838,953	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-6,196,667,010	-7,958,311,994

LUIS FERNANDO GARRIGA TRUJILLO
Representante Legal

MARIA VICTORIA BRIBALES GARCIA
Contadora
TP: 79917-T

NOTA: