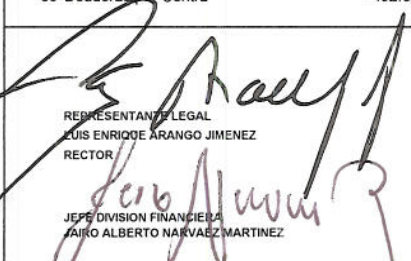

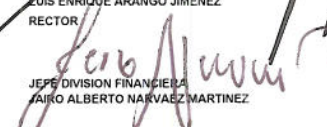



ANEXO No. 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BALANCE GENERAL
Al 30 DE JUNIO DE 2.008
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE	106.612.160	106.431.471		CORRIENTE	4.255.493	9.265.095
11	Efectivo	3.229.152	5.167.004	24	Cuentas por pagar	1.326.158	6.764.946
1105	Caja	4.880	0	2401	Adquis. de bienes y servicios Nacionales	94.310	149.728
1110	Depósitos de Instituc. Financieras	3.224.272	5.167.004	2403	transferencias por pagar	0	0
12	Inversiones	100.569.823	96.888.727	2425	Acreedores	1.065.207	6.601.558
1201	Inversiones Administrac. de liquidez	100.003.883	96.321.669	2436	Retención en la fuente e impuestos	151.484	0
1203	invers. Con fines de política-renta	2.609	3.727	2440	impuestos, contribuciones y tasas x pagar	15.157	0
1207	invers. Patrim. En entid. No control.	563.331	563.331	2455	depositos recibidos de terceros	0	13.660
14	Deudores	2.421.992	4.085.292	25	Obligaciones laborales	262.976	1.416.490
1401	ingresos no tributarios	0	266.908	2505	Salarios y prestaciones sociales	151.573	1.416.490
1407	Prestación de Servicios	1.016.159	1.335.769	2510	pensiones y prestac. Económicas x pagar	111.403	0
1413	Transferencias por cobrar	0	0	27	Pasivos estimados	2.534.988	991.423
1420	Avances y Anticipos entregados	486.128	958.448	2715	Provisión para prestaciones sociales	2.534.988	991.423
1424	Recursos Entregados en Administ.	435.883	773.682	29	Otros pasivos	131.371	92.236
1425	Depósitos entregados	1.241		2905	Recaudos a favor de terceros	131.371	92.236
1470	Otros Deudores	734.058	1.197.324		NO CORRIENTE	11.415.347	10.817.168
1475	Deudas de difícil cobro	274.872	0	27	Pasivos Estimados	11.415.347	10.817.168
1480	Provisión para deudores	-526.349	-446.839	2710	Provisión para contingencias	1.155.298	486.153
19	OTROS ACTIVOS	391.193	290.448	2720	Provisión para pensiones	10.260.049	10.260.048
1910	cargos diferidos	391.193	290.448	2790	Provisiones diversas	0	70.967
	NO CORRIENTE	167.410.616	165.984.813		TOTAL PASIVO	15.670.840	20.082.263
16	Propiedades, planta y equipo	58.185.600	56.666.413		PATRIMONIO	258.351.936	252.334.021
1605	Terrenos	18.582.423	18.513.157	32	Patrimonio institucional	258.351.936	252.334.021
1615	construcciones en curso	3.335.220	808.089	3208	Capital fiscal	134.373.971	115.845.670
1625	Maq. Planta y Equipo en tránsito	514.840	568.732	3230	Resultado del ejercicio	6.217.590	18.965.201
1635	Bienes Muebles en bodega	129.774	215.915	3235	Superávit por donaciones	11.256.713	11.227.315
1640	Edificaciones	29.503.941	29.592.445	3240	Superavit por valorización	106.732.731	106.732.731
1643	Vías de comunic. Y acceso internas	0	0	3257	Deterioro por utilizacion de B. de Ben.Pub.	0	0
1645	Plantas Ductos y Tuneles	20.466	20.466	3270	Provisión, Depreciaciones y amortizac.	-229.069	-436.896
1650	Redes, líneas y cables	247.715	247.715		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274.022.776	272.416.284
1655	Maquinaria y equipo	4.474.653	4.443.197				
1660	Equipo médico y científico	13.535.808	13.247.160				
1665	Muebles, enseres y equipos de ofic.	417.263	417.893				
1670	Equipos de comunicación y comput.	13.426.078	13.057.608				
1675	Equipo de transp., tracción y elev.	323.807	289.068				
1685	Depreciación acumulada	-22.819.415	-21.248.061				
1695	Provisión propiedad planta y equipo	-3.506.973	-3.506.971				
17	Bienes de Beneficio y uso Publico	84.031	87.439				
1710	Bienes de Benef. Y uso Púb.en S.	102.200	102.200				
1785	Amortiz. Acumul. De bienes uso P.	-18.169	-14.761				
19	Otros Activos	109.140.985	109.230.961				
1905	Bienes y servicios pagados por ant.	62.422	143.461				
1920	Bienes entregados a terceros	407.517	407.517				
1925	Amortiz. Acum. De Bienes ent. A t.	-88.335	-81.643				
1960	Bienes de Arte y Cultura	1.370.408	1.353.629				
1970	Intangibles	3.776.699	3.570.061				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles	-3.067.781	-2.842.119				
1999	Valorizaciones	106.680.055	106.680.055				
	TOTAL ACTIVO	274.022.776	272.416.284				
8	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	492.324	492.324	91	Responsabilidades contingentes	0	0
89	Deudoras por Contra	-492.324	-492.324	93	Acreedoras de control	724.312	724.312
				99	Acreedoras por el contrario	-724.312	-724.312
 REPRESENTANTE LEGAL LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ RECTOR				 CONTADOR RICARDO RODAS T.P. 79204-T			
 JEFE DIVISION FINANCIERA JAIRO ALBERTO NARVAEZ MARTINEZ				 JEFE SECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD LUZ DARY SEPULVEDA ACEVEDO			