




INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2018
(Expresado en pesos)


<u>Activos</u>	NOVIEMBRE 2018
Activos Corrientes	
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	15.733.058.655
13 Cuentas por cobrar	8.069.277.411
15 Inventarios	0
19 Otros Activos	1.302.154.231
Total Activos Corrientes	25.104.490.297
Activos No Corrientes	
12 Inversiones e instrumentos derivados	7.158.867
16 Propiedades, Plantas y Equipos	9.686.497.510
19 Otros Activos	(802.259.087)
Total Activos No Corrientes	8.891.397.290
Total Activos	33.995.887.587
Pasivo y Patrimonio de la Institución	
Pasivos Corrientes	
24 Cuentas por pagar	768.687.198
25 Beneficios a los empleados	822.235.207
29 Otros pasivos	2.610.738.164
Total Pasivos Corrientes	4.201.660.569
Total Pasivos	4.201.660.569
Patrimonio	
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	29.794.227.018
Total Patrimonio	29.794.227.018
Total Pasivos y Patrimonio	33.995.887.587
Cuentas de Orden	
91 Pasivos contingentes	804.072.780
99 Acreedoras por contra (db)	(804.072.780)
Total Cuentas de Orden Acreedoras	0


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


JOSE LUIS BALTRAN VILLA
Contador
T.P. 169938 - T

Código	ACTIVOS	A 30 DE NOVIEMBRE 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	A 30 DE NOVIEMBRE 2018
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>15.733.058.655</u>		PASIVO CORRIENTE	
1105	Caja	1.250.000	24	Cuentas por pagar	<u>768.687.198</u>
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.161.129.839	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	334.555.958
1132	Efectivo de uso restringido	3.606.301.074	2407	Recursos a favor de terceros	41.680.538
1133	Equivalentes al efectivo	7.964.377.742	2424	Descuentos de nómina	245.613.933
13	Cuentas por cobrar	<u>8.069.277.411</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	66.967.167
1317	Prestación de servicios	1.525.189.320	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0
1337	Transferencias por cobrar	5.856.084.162	2490	Otras cuentas por pagar	79.869.602
1384	Otras cuentas por cobrar	215.257.727	25	Beneficios a los empleados	<u>822.235.207</u>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	472.746.202	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	822.235.207
15	Inventarios	<u>0</u>	29	Otros pasivos	<u>2.610.738.164</u>
1514	Materiales y suministros	0	2901	Avances y anticipos recibidos	183.299.069
19	Otros Activos	<u>384.580</u>	2902	Recursos recibidos en administración	(41.766.329)
1906	Avances y anticipos entregados	384.580	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.469.205.424
1908	Recursos entregados en administración	0		TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>4.201.660.569</u>
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>23.802.720.646</u>		TOTAL PASIVOS	<u>4.201.660.569</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO	
12	Inversiones e instrumentos derivados	<u>7.158.867</u>	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	<u>29.794.227.018</u>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	7.158.867	3105	Capital fiscal	20.736.349.527
16	Propiedades, Plantas y Equipos	<u>9.686.497.510</u>	3110	Resultado del ejercicio	3.307.994.571
1605	Terrenos	6.244.236.350	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.749.882.920
1645	Plantas, ductos y túneles	224.989.444		TOTAL PATRIMONIO	<u>29.794.227.018</u>
1655	Maquinaria y equipo	4.967.144.344		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>33.995.887.587</u>
1660	Equipo médico y científico	2.655.385		Cuentas de Orden	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	983.517.133	91	Pasivos contingentes	<u>804.072.780</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	3.952.552.243	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.080.497
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.942.441	9190	Otros pasivos contingentes	755.992.283
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.143.847	99	Acreeedoras por contra (db)	<u>(804.072.780)</u>
1681	Bienes de arte y cultura	485.603.200	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	<u>(804.072.780)</u>
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(7.275.286.877)		Total Cuentas de Orden Acreeedoras	<u>0</u>
19	Otros Activos	<u>499.510.564</u>			
1970	Activos intangibles	1.322.262.545			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(822.751.981)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>10.193.166.941</u>			
	TOTAL ACTIVOS	<u>33.995.887.587</u>			


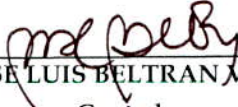

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


JOSE LUIS BEJARAN VILLA
Contador
T.P. 169938 - T



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE 2018
(Expresado en pesos)

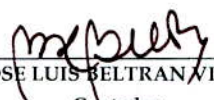
	A 30 DE NOVIEMBRE 2018
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>18.503.776.612</u>
41 Ingresos Fiscales	2.735.012.080
43 Venta de Servicios Educativos	5.780.824.659
44 Transferencias y subvenciones	<u>9.987.939.873</u>
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>11.398.920.756</u>
Excedente Bruto	<u>7.104.855.856</u>
51 De administración y operación	4.281.179.153
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	55.058.389
Total Gastos	<u>4.336.237.542</u>
Excedente en Operación	<u>2.768.618.314</u>
48 Otros ingresos	560.795.375
58 Otros gastos	21.419.118
Excedente del Ejercicio	<u><u>3.307.994.571</u></u>

 EMILIO ARMANDO ZAPATA Rector	 JOSE LUIS BELTRAN VILLA Contador T.P. 169938 - T
--	--

A 30 DE
NOVIEMBRE 2018

Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>18.503.776.612</u>
41 Ingresos Fiscales	<u>2.735.012.080</u>
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	<u>2.735.012.080</u>
43 Ingresos de Servicios Educativos	<u>5.780.824.659</u>
4305 Servicios educativos	6.071.182.971
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	<u>(488.556.312)</u>
44 Transferencias y subvenciones	<u>9.987.939.873</u>
4428 Otras transferencias	9.987.939.873
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>11.398.920.756</u>
6305 Servicios educativos	11.398.920.756
Excedente Bruto	<u>7.104.855.856</u>
51 De administración y operación	<u>4.281.179.153</u>
5101 Sueldos y salarios	1.179.256.476
5103 Contribuciones efectivas	310.305.913
5104 Aportes sobre la nómina	34.817.400
5107 Prestaciones sociales	372.513.935
5108 Gastos de personal diversos	8.816.123
5111 Generales	2.304.642.961
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	<u>70.505.212</u>
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>55.058.389</u>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	55.058.389
Total Gastos	<u>4.336.237.542</u>
Excedente en Operación	<u>2.768.618.314</u>
48 Otros Ingresos	<u>560.795.375</u>
4802 Financieros	510.509.636
4808 Ingresos diversos	<u>50.285.739</u>
58 Otros Gastos	<u>21.419.118</u>
5802 Comisiones	21.326.084
Excedente del Ejercicio	<u>3.307.994.571</u>


EMILIO ARMANDO ZARATA
Rector


JOSE LUIS BELTRAN VILLA
Contador
T.P. 169938 - T