

| <u>Activos</u> | SEPTIEMBRE 2018 |
|--|-----------------------|
| Activos Corrientes | |
| 11 Efectivo y equivalentes de efectivo | 17.424.517.364 |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados | |
| 13 Cuentas por cobrar | 6.609.151.148 |
| 19 Otros Activos | 52.959.689 |
| Total Activos Corrientes | 24.086.628.201 |
| Activos No Corrientes | |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados | 7.158.867 |
| 16 Propiedades, Plantas y Equipos | 9.694.697.453 |
| 17 Bienes de uso público e históricos y culturales | 0 |
| 18 Recursos naturales no renovables | 0 |
| 19 Otros Activos | 476.042.998 |
| Total Activos No Corrientes | 10.177.899.318 |
| Total Activos | 34.264.527.519 |

Pasivo y Patrimonio de la Institución

| | |
|---|-----------------------|
| Pasivos Corrientes | |
| 22 Emisión y colocación de títulos de deuda | 0 |
| 23 Préstamos por pagar | 0 |
| 24 Cuentas por pagar | 531.140.357 |
| 25 Beneficios a los empleados | 968.272.939 |
| 26 Operaciones con instrumentos derivados | 0 |
| 27 Provisiones | 0 |
| 29 Otros pasivos | 2.842.046.938 |
| Total Pasivos Corrientes | 4.341.460.234 |
| Total Pasivos | 4.341.460.234 |
| Patrimonio | |
| 31 Patrimonio de las entidades de gobierno | 29.923.067.285 |
| Total Patrimonio | 29.923.067.285 |
| Total Pasivos y Patrimonio | 34.264.527.519 |

| | |
|--|---------------|
| 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 BELTRAN VILLA
Comandor
T.P. 169938 - T

| Código | <u>ACTIVOS</u> | A 30 DE SEPTIEMBRE 2018 | Código | <u>PASIVO Y PATRIMONIO</u> | A 30 DE SEPTIEMBRE 2018 |
|--------|---|----------------------------|--------|--|----------------------------|
| | <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | | | <u>PASIVO</u> | |
| | | <u>17.424.517.364</u> | | <u>PASIVO CORRIENTE</u> | |
| 11 | Efectivo y equivalentes de efectivo | | 24 | Cuentas por pagar | <u>531.140.357</u> |
| 1105 | Caja | 1.250.000 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 158.504.346 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 5.615.778.323 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 64.276.788 |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | 4.187.479.136 | 2424 | Descuentos de nómina | 190.452.342 |
| 1133 | Equivalentes al efectivo | 7.620.009.905 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 12.866.205 |
| | | <u>6.609.151.148</u> | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | 781.242 |
| 13 | Cuentas por cobrar | | 2490 | Otras cuentas por pagar | 104.259.434 |
| 1317 | Prestación de servicios | 947.407.644 | | | |
| 1337 | Transferencias por cobrar | 4.913.160.112 | 25 | Beneficios a los empleados | <u>968.272.939</u> |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 275.127.979 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 968.272.939 |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 473.455.413 | | | |
| | | <u>0</u> | 29 | Otros pasivos | <u>2.842.046.938</u> |
| 15 | Inventarios | 0 | 2901 | Avances y anticipos recibidos | 113.339.622 |
| 1514 | Materiales y suministros | 0 | 2902 | Recursos recibidos en administración | 405.601.595 |
| | | <u>52.959.689</u> | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 2.323.105.721 |
| 19 | Otros Activos | | | | |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 52.959.689 | | | |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 0 | | | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 24.086.628.201 | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4.341.460.234 |
| | | <u>7.158.867</u> | | | |
| | <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u> | | | <u>TOTAL PASIVOS</u> | <u>4.341.460.234</u> |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | 7.158.867 | | | |
| 1224 | Inversiones de administración de liquidez al costo | 7.158.867 | | <u>PATRIMONIO</u> | |
| | | <u>9.694.697.453</u> | 31 | Patrimonio de las entidades de gobierno | <u>29.923.067.285</u> |
| 16 | Propiedades, Plantas y Equipos | | 3105 | Capital fiscal | 20.736.349.528 |
| 1605 | Terrenos | 6.244.236.350 | 3110 | Resultado del ejercicio | 3.436.834.837 |
| 1645 | Plantas, ductos y túneles | 224.989.444 | 3145 | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 5.749.882.920 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 4.942.951.827 | | TOTAL PATRIMONIO | 29.923.067.285 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 2.655.385 | | | |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 983.517.133 | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 3.951.352.246 | | | |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 90.942.441 | | | |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 10.143.847 | | | |
| 1681 | Bienes de arte y cultura | 452.080.963 | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | (7.208.172.183) | | | |
| | | <u>476.042.998</u> | | | |
| 19 | Otros Activos | | | <u>Cuentas de Orden</u> | |
| 1970 | Activos intangibles | 1.286.668.734 | 91 | Pasivos contingentes | <u>804.072.780</u> |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | (810.625.736) | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 48.080.497 |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 10.177.899.318 | 9190 | Otros pasivos contingentes | 755.992.283 |
| | | <u>34.264.527.519</u> | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 34.264.527.519 | 99 | Acreeedoras por contra (db) | <u>(804.072.780)</u> |
| | | | 9905 | Pasivos contingentes por contra (db) | <u>(804.072.780)</u> |
| | | | | Total Cuentas de Orden Acreeedoras | 0 |


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


JOSE LUIS VELTRAN VILLA
Coordinador
T.P. 169938 - T




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

A 30 DE
SEPTIEMBRE 2018

| | |
|--|----------------------|
| Ingresos por Actividades Ordinarias | 15.445.777.988 |
| 41 Ingresos Fiscales | 2.434.386.960 |
| 43 Venta de Servicios Educativos | 4.735.340.615 |
| 44 Transferencias y subvenciones | 8.276.050.413 |
| 63 Costos de venta de Servicios Educativos | 9.010.096.406 |
| Excedente Bruto | 6.435.681.582 |
| 51 De administración y operación | 3.410.363.430 |
| 53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 48.252.136 |
| Total Gastos | 3.458.615.566 |
| Excedente en Operación | 2.977.066.016 |
| 48 Otros ingresos | 479.184.526 |
| 58 Otros gastos | 19.415.705 |
| Excedente del Ejercicio | 3.436.834.837 |


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

A 30 DE
SEPTIEMBRE 2018

| | |
|--|-----------------------------|
| Ingresos por Actividades Ordinarias | <u>15.445.777.988</u> |
| 41 Ingresos Fiscales | <u>2.434.386.960</u> |
| 4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | <u>2.434.386.960</u> |
| 43 Ingresos de Servicios Educativos | <u>4.735.340.615</u> |
| 4305 Servicios educativos | <u>5.023.624.162</u> |
| 4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | <u>(387.382.547)</u> |
| 44 Transferencias y subvenciones | <u>8.276.050.413</u> |
| 4428 Otras transferencias | <u>8.276.050.413</u> |
| 63 Costos de venta de Servicios Educativos | <u>9.010.096.406</u> |
| 6305 Servicios educativos | <u>9.010.096.406</u> |
| Excedente Bruto | <u>6.435.681.582</u> |
| 51 De administración y operación | <u>3.410.363.430</u> |
| 5101 Sueldos y salarios | <u>950.707.319</u> |
| 5103 Contribuciones efectivas | <u>252.262.503</u> |
| 5104 Aportes sobre la nómina | <u>28.354.800</u> |
| 5107 Prestaciones sociales | <u>294.734.380</u> |
| 5108 Gastos de personal diversos | <u>6.846.123</u> |
| 5111 Generales | <u>1.817.899.588</u> |
| 5120 Impuestos, contribuciones y tasas | <u>59.237.584</u> |
| 53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | <u>48.252.136</u> |
| 5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo | <u>48.252.136</u> |
| Total Gastos | <u>3.458.615.566</u> |
| Excedente en Operación | <u>2.977.066.016</u> |
| 48 Otros Ingresos | <u>479.184.526</u> |
| 4802 Financieros | <u>431.196.702</u> |
| 4808 Ingresos diversos | <u>47.987.824</u> |
| 58 Otros Gastos | <u>19.415.705</u> |
| 5802 Comisiones | <u>19.341.207</u> |
| Excedente del Ejercicio | <u>3.436.834.837</u> |


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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