



ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO DE 2017

WWW.ITSA.EDU.CO

Sede Soledad: Calle 18 # 39-100 • Sede Barranquilla: Cra. 45 # 48-31
PBX: 311 2370 - Telefax: 311 2379 • E-mail: par@itsa.edu.co • Nit.: 802011065-5
VIGILADA MINEDUCACIÓN






INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

<u>Activos</u>	2017	2016
Activos Corrientes		
11 Efectivo	6.664.609.654	3.958.742.519
14 Deudores	1.609.742.004	3.314.476.651
Total Activos Corrientes	8.274.351.658	7.273.219.170
Activos No Corrientes		
12 Inversiones e instrumentos derivados	7.158.867	7.158.867
16 Propiedades, Plantas y Equipos	3.366.058.001	3.011.730.068
19 Otros Activos	521.306.094	622.781.629
Total Activos No Corrientes	3.894.522.962	3.641.670.565
<u>Total Activos</u>	<u>12.168.874.620</u>	<u>10.914.889.735</u>

Pasivo y Patrimonio de la Institución

Pasivos Corrientes		
24 Cuentas por pagar	1.689.368.441	526.345.029
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	3.886.988	216.265.751
27 Pasivos estimados	660.493.499	228.257.540
29 Otros pasivos	47.183.242	196.563.098
Total Pasivos Corrientes	2.400.932.170	1.167.431.417
<u>Total Pasivos</u>	<u>2.400.932.170</u>	<u>1.167.431.417</u>
3 Patrimonio Institucional	9.767.942.450	9.747.458.317
<u>Total Pasivos y Patrimonio</u>	<u>12.168.874.621</u>	<u>10.914.889.734</u>


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

WWW.ITSA.EDU.CO

Sede Soledad: Calle 18 # 39-100 • Sede Barranquilla: Cra. 45 # 48-31
FBX: 311 2370 - Telefax: 311 2379 • E-mail: par@itsa.edu.co • Nit: 802011065-5
VIGILADA MINEDUCACIÓN



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

Código	ACTIVOS	2017	2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE							
11	Efectivo	6,664,609.654	3,958,742.519	PASIVO CORRIENTE			
1105	Caja	1,100,000	8,082,807	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	6,663,509.654	3,950,659.712	2208	Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo	0	0
14 Deudores							
1407	Prestación de Servicios	1,609,742.004	3,314,476.651	24	Cuentas por pagar	1,689,368.441	526,345.029
1413	Transferencias por cobrar	1,711,865.684	2,251,086.731	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	158,694.777	22,979.276
1420	Avances y Anticipos entregados	212,686.892	1,700,711.427	2425	Acresores	807,746.475	461,013.572
1424	Recursos entregados en Administración	2,186.600	2,186.600	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	8,271.213	12,413.569
1470	Otros Deudores	116,321.573	116,321.573	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,114,000	4,622.188
1475	Deudas De Difícil Cobro	226,513.992	292,518.990	2450	Avances y anticipos recibidos	44,351.027	25,316.424
1480	Provisión para Deudores (Cr)	(659,832.337)	(1,048,348.670)	2453	Recursos recibidos en Administración	669,190.949	0
12 Inversiones e instrumentos derivados							
1202	Inversiones Administración de liquidez - Rema Variable	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	3,886.988	216,265.751
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
		8,274,351,658	7,273,219,170	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3,886.988	216,265.751
ACTIVO NO CORRIENTE							
12	Inversiones e instrumentos derivados	7,158,867	7,158,867	27	Pasivos estimados	660,493,499	228,257,540
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	7,158,867	7,158,867	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	660,493,499	228,257,540
16 Propiedades, Plantas y Equipos							
1605	Terrenos	3,366,058,001	3,011,730,068	29	Otros pasivos	47,183,242	196,563,098
1625	Maquinaria Planta y Equipo en Tránsito	685,870,900	0	2905	Recaudos a favor de Terceros	47,183,242	196,563,098
1645	Plantas, Ductos y Túneles	224,989,444	108,233,664	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	4,778,572,531	4,518,088,766	TOTAL PASIVO CORRIENTE			
1660	Equipo Médico y Científico	7,984,068	7,983,761	TOTAL PASIVOS			
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,311,212,830	1,254,674,005	PATRIMONIO			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3,645,884,953	3,600,784,953	32	Patrimonio Institucional	9,767,942,450	9,747,458,317
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	90,942,441	90,942,441	3208	Capital Fiscal	9,893,295,003	10,311,288,254
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	11,435,728	2,718,918	3230	Resultados del Ejercicio	(741,664,640)	(809,489,187)
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(7,390,834,894)	(6,571,696,439)	3235	Superávit por Donación	1,310,614,862	624,743,962
19 Otros Activos							
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	521,306,094	622,781,629	3240	Superávit por Valorización	287,599	287,599
1910	Cargos Diferidos	52,272,144	100,122,200	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	(694,590,374)	(379,372,311)
1960	Bienes de Arte y Cultura	422,691,463	305,394,913	TOTAL PATRIMONIO			
1970	Intangibles	1,079,785,565	1,065,261,785	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1975	Amortización acumulada de Intangibles (Cr)	(1,033,730,688)	(890,105,420)				
1999	Valorizaciones	287,610	287,588				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE							
		3,894,522,962	3,641,670,565				
TOTAL ACTIVOS							
		12,168,874,620	10,914,889,735				

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector

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






INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE JULIO 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos Operacionales	6.333.867.633	7.013.385.101
43 Ingresos de Servicios Educativos	4.222.323.345	3.573.376.717
44 Ingresos por Transferencias	2.111.544.288	3.440.008.384
63 Costos de venta de Servicios Educativos	5.486.301.791	4.990.235.593
Excedente Bruto	847.565.842	2.023.149.508
51 Gastos de Administración	1.876.910.458	3.022.118.790
Total Gastos	1.876.910.458	3.022.118.790
Perdida en Operación	(1.029.344.616)	(998.969.282)
48 Otros Ingresos	304.629.642	215.108.737
58 Otros Gastos	16.949.666	25.628.642
Perdida del Ejercicio	(741.664.640)	(809.489.187)



EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



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

WWW.ITSA.EDU.CO


Sede Soledad: Calle 18 # 39-100 • Sede Barranquilla: Cra. 45 # 43-31
PRX: 311 2370 - Telefax: 311 2379 • E-mail: pan@itsa.edu.co • Nit: 802011065-5
VIGILADA MINEDUCACIÓN






INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE JULIO 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

	2017	2016
Ingresos Operacionales	6.333.867.633	7.013.385.101
43 Ingresos de Servicios Educativos	4.222.323.345	3.573.376.717
4305 Servicios Educativos	4.110.289.700	3.750.457.839
4390 Otros Servicios	400.370.432	0
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (Db)	(288.336.787)	(177.081.121)
44 Ingresos por Transferencias	2.111.544.288	3.440.008.384
4428 Otras Transferencias	2.111.544.288	3.440.008.384
63 Costos de venta de Servicios Educativos	5.486.301.791	4.990.235.593
6305 Servicios Educativos	5.486.301.791	4.990.235.593
Excedente Bruto	847.565.842	2.023.149.508
51 Gastos de Administración	1.876.910.458	3.022.118.790
5101 Sueldos y Salarios	945.716.126	803.876.145
5102 Contribuciones imputadas	16.265.856	0
5103 Contribuciones Efectivas	179.246.851	271.532.973
5104 Aportes sobre la Nómina	26.975.685	54.362.358
5111 Generales	676.547.259	1.838.003.926
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	32.158.681	54.343.388
Total Gastos	1.876.910.458	3.022.118.790
Perdida en Operación	(1.029.344.616)	(998.969.282)
48 Otros Ingresos	304.629.642	215.108.737
4805 Financieros	109.590.152	87.267.460
4808 Otros Ingresos Ordinarios	119.321.691	1.575.352
4810 Extraordinarios	75.717.799	126.265.925
58 Otros Gastos	16.949.666	25.628.642
5801 Intereses	488.119	0
5802 Comisiones	16.458.269	22.785.384
5805 Financieros	2.967	0
5810 Extraordinarios	311	2.843.259
Perdida del Ejercicio	(741.664.640)	(809.489.187)


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


JOSÉ LUIS BELTRÁN VILLA
Contador
T.P. 169938 - T




INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE JULIO 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2016	9.747.458.317
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	20.484.133
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2017	9.767.942.450

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2017	2016	
INCREMENTOS			753.695.447
3230 Resultados del Ejercicio	- 741.664.640	- 809.489.187	
3235 Superávit por Donación	<u>1.310.614.862</u>	<u>624.743.962</u>	
DISMINUCIONES			-733.211.314
3208 Capital Fiscal	9.893.295.003	10.311.288.254	
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	<u>- 694.590.374</u>	<u>- 379.372.311</u>	
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL			20.484.133


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

WWW.ITSA.EDU.CO

Sede Soledad: Calle 18 # 59-100 • Sede Barranquilla: Cra. 45 # 48-31
PBX: 311 2370 • Telefax: 311 2379 • E-mail: psa@itsa.edu.co • NIT: 602013045-5
VIGILADA MINEDUCACIÓN

