



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2019
(Expresado en pesos)

<u>Activos</u>	A 31 DE ENERO 2019	A 31 DE ENERO 2018
Activos Corrientes		
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	17.390.224.287	14.503.302.873
13 Cuentas por cobrar	8.366.587.274	6.905.272.693
15 Inventarios	21.052.442	3.167.124
Total Activos Corrientes	25.777.864.003	21.411.742.689
Activos No Corrientes		
12 Inversiones e instrumentos derivados	9.372.018	7.158.867
16 Propiedades, Plantas y Equipos	10.525.275.381	9.782.192.860
19 Otros Activos	557.217.565	856.320.955
Total Activos No Corrientes	11.091.864.964	10.645.672.682
Total Activos	36.869.728.967	32.057.415.371
Pasivo y Patrimonio de la Institución		
Pasivos Corrientes		
24 Cuentas por pagar	2.225.563.176	1.547.504.787
25 Beneficios a los empleados	624.061.810	794.953.374
29 Otros pasivos	1.886.073.314	1.840.271.972
Total Pasivos Corrientes	4.735.698.300	4.182.730.133
Total Pasivos	4.735.698.300	4.182.730.133
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	32.134.030.667	27.874.685.239
Total Patrimonio	32.134.030.667	27.874.685.239
Total Pasivos y Patrimonio	36.869.728.967	32.057.415.371
Cuentas de Orden		
91 Pasivos contingentes	804.072.780	804.072.780
99 Acreedoras por contra (db)	(804.072.780)	(804.072.780)
Total Cuentas de Orden Acreedoras	0	0


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector

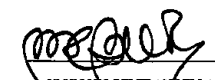

JOSE LUIS BELTRAN VILLA
Contador
T.P. 169938 - T



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2019
(Expresado en pesos)

<u>Código</u>	<u>ACTIVOS</u>	<u>A 31 DE ENERO 2019</u>	<u>A 31 DE ENERO 2018</u>	<u>Código</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>A 31 DE ENERO 2019</u>	<u>A 31 DE ENERO 2018</u>
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO		
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>17.390.224.287</u>	<u>14.503.302.873</u>		PASIVO CORRIENTE		
1105	Caja	1.250.000	1.250.000	24	Cuentas por pagar	<u>2.225.563.176</u>	<u>1.547.504.787</u>
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.668.657.896	2.236.451.251	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.680.123.522	750.518.193
1132	Efectivo de uso restringido	3.498.074.067	6.078.583.062	2407	Recursos a favor de terceros	49.109.841	20.574.537
1133	Equivalentes al efectivo	8.222.242.324	6.187.018.559	2424	Descuentos de nómina	145.321.726	159.993.603
13	Cuentas por cobrar	<u>8.366.587.274</u>	<u>6.905.272.693</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.309.407	4.250.790
1317	Prestación de servicios	1.823.825.571	1.894.561.977	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	8.899.940	7.122.682
1337	Transferencias por cobrar	6.717.763.880	4.140.769.177	2490	Otras cuentas por pagar	331.798.740	605.044.982
1384	Otras cuentas por cobrar	370.339.761	394.697.111	25	Beneficios a los empleados	<u>624.061.810</u>	<u>794.953.374</u>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	475.244.428	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	624.061.810	794.953.374
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(545.341.938)	0	29	Otros pasivos	<u>1.886.073.314</u>	<u>1.840.271.972</u>
15	Inventarios	<u>21.052.442</u>	<u>3.167.124</u>	2901	Avances y anticipos recibidos	117.777.982	28.449.296
1514	Materiales y suministros	21.052.442	3.167.124	2902	Recursos recibidos en administración	0	366.204.163
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>25.777.864.003</u>	<u>21.411.742.689</u>	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.768.295.332	1.445.618.512
	ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>4.735.698.300</u>	<u>4.182.730.133</u>
12	Inversiones e instrumentos derivados	<u>9.372.018</u>	<u>7.158.867</u>		TOTAL PASIVOS	<u>4.735.698.300</u>	<u>4.182.730.133</u>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	9.372.018	7.158.867		PATRIMONIO		
16	Propiedades, Plantas y Equipos	<u>10.525.275.381</u>	<u>9.782.192.860</u>	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	<u>32.134.030.667</u>	<u>27.874.685.239</u>
1605	Terrenos	6.244.236.350	6.244.236.350	3105	Capital fiscal	20.736.349.527	20.823.770.349
1645	Plantas, ductos y túneles	224.989.444	224.989.444	3109	Resultados de ejercicios anteriores	9.464.306.877	0
1655	Maquinaria y equipo	5.347.278.542	4.682.310.895	3110	Resultado del ejercicio	1.933.174.263	1.301.031.969
1660	Equipo médico y científico	2.655.385	2.655.385	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	5.749.882.920
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.198.986.887	787.118.319		TOTAL PATRIMONIO	<u>32.134.030.667</u>	<u>27.874.685.239</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	4.355.769.269	3.951.352.247		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>36.869.728.967</u>	<u>32.057.415.371</u>
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.942.441	90.942.441		Cuentas de Orden		
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.143.847	10.143.847	91	Pasivos contingentes	<u>804.072.780</u>	<u>804.072.780</u>
1681	Bienes de arte y cultura	535.927.248	452.080.963	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.080.497	48.080.497
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(7.485.654.032)	(6.663.637.030)	9190	Otros pasivos contingentes	755.992.283	755.992.283
19	Otros Activos	<u>557.217.565</u>	<u>856.320.955</u>	99	Acreeedoras por contra (db)	<u>(804.072.780)</u>	<u>(804.072.780)</u>
1906	Avances y anticipos entregados	0	235.228.456	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	<u>(804.072.780)</u>	<u>(804.072.780)</u>
1908	Recursos entregados en administración	0	103.448.087		Total Cuentas de Orden Acreeedoras	<u>0</u>	<u>0</u>
1970	Activos intangibles	1.393.859.608	1.281.988.934				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(836.642.043)	(764.344.522)				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>11.091.864.964</u>	<u>10.645.672.682</u>				
	TOTAL ACTIVOS	<u>36.869.728.967</u>	<u>32.057.415.371</u>				


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO 2019
(Expresado en pesos)

	A 31 DE ENERO 2019	A 31 DE ENERO 2018
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>2.613.740.457</u>	<u>1.795.999.472</u>
41 Ingresos Fiscales	210.385.600	203.650.400
43 Venta de Servicios Educativos	904.036.074	349.722.854
44 Transferencias y subvenciones	1.499.318.783	1.242.626.218
63 Costos de venta de Servicios Educativos	527.627.226	360.362.334
Excedente Bruto	<u>2.086.113.231</u>	<u>1.435.637.139</u>
51 De administración y operación	187.512.640	171.557.885
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.336.172	3.375.811
Total Gastos	<u>191.848.812</u>	<u>174.933.696</u>
Excedente en Operación	<u>1.894.264.419</u>	<u>1.260.703.442</u>
48 Otros ingresos	42.804.884	43.851.551
58 Otros gastos	3.895.040	3.523.024
Excedente del Ejercicio	<u>1.933.174.263</u>	<u>1.301.031.969</u>

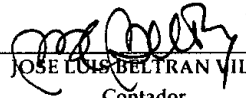
EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector

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

INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO 2019
(Expresado en pesos)

	A 31 DE ENERO 2019	A 31 DE ENERO 2018
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>2.613.740.457</u>	<u>1.795.999.472</u>
41 Ingresos Fiscales	<u>210.385.600</u>	<u>203.650.400</u>
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	<u>210.385.600</u>	<u>203.650.400</u>
43 Ingresos de Servicios Educativos	<u>904.036.074</u>	<u>349.722.854</u>
4305 Servicios educativos	<u>915.306.350</u>	<u>394.364.415</u>
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	<u>(11.270.276)</u>	<u>(44.641.561)</u>
44 Transferencias y subvenciones	<u>1.499.318.783</u>	<u>1.242.626.218</u>
4428 Otras transferencias	<u>1.499.318.783</u>	<u>1.242.626.218</u>
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>527.627.226</u>	<u>360.362.334</u>
6305 Servicios educativos	<u>527.627.226</u>	<u>360.362.334</u>
Excedente Bruto	<u>2.086.113.231</u>	<u>1.435.637.139</u>
51 De administración y operación	<u>187.512.640</u>	<u>171.557.885</u>
5101 Sueldos y salarios	<u>60.973.961</u>	<u>50.875.205</u>
5102 Contribuciones imputadas	<u>0</u>	<u>0</u>
5103 Contribuciones efectivas	<u>18.315.884</u>	<u>26.541.800</u>
5104 Aportes sobre la nómina	<u>1.839.100</u>	<u>3.200.200</u>
5107 Prestaciones sociales	<u>37.583.942</u>	<u>35.140.851</u>
5108 Gastos de personal diversos	<u>0</u>	<u>0</u>
5111 Generales	<u>60.711.817</u>	<u>55.129.559</u>
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	<u>8.087.936</u>	<u>670.270</u>
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>4.336.172</u>	<u>3.375.811</u>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	<u>4.204.653</u>	<u>3.375.811</u>
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	<u>0</u>	<u>0</u>
5366 Amortización de activos intangibles	<u>131.519</u>	<u>0</u>
Total Gastos	<u>191.848.812</u>	<u>174.933.696</u>
Excedente en Operación	<u>1.894.264.419</u>	<u>1.260.703.442</u>
48 Otros Ingresos	<u>42.804.884</u>	<u>43.851.551</u>
4802 Financieros	<u>40.173.433</u>	<u>42.984.033</u>
4808 Ingresos diversos	<u>2.631.451</u>	<u>867.518</u>
58 Otros Gastos	<u>3.895.040</u>	<u>3.523.024</u>
5802 Comisiones	<u>3.894.679</u>	<u>3.523.024</u>
5890 Gastos Diversos	<u>361</u>	<u>0</u>
Excedente del Ejercicio	<u>1.933.174.263</u>	<u>1.301.031.969</u>


EMILIO ARMANDO ZAMATA
Rector


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