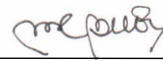




INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y 2019
(Expresado en pesos)

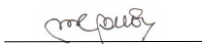
<u>Activos</u>	A 29 DE FEBRERO DEL 2020	A 28 DE FEBRERO DEL 2019
Activos Corrientes		
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	19.580.230.308	16.585.559.088
13 Cuentas por cobrar	11.359.270.646	7.871.404.185
15 Inventarios	46.695.722	21.052.442
Total Activos Corrientes	30.986.196.675	24.478.015.715
Activos No Corrientes		
12 Inversiones e instrumentos derivados	0	9.372.018
16 Propiedades, Plantas y Equipos	10.817.026.271	10.491.953.624
19 Otros Activos	722.231.812	544.834.306
Total Activos No Corrientes	11.539.258.083	11.046.159.948
Total Activos	42.525.454.759	35.524.175.663
Pasivo y Patrimonio de la Institución		
Pasivos Corrientes		
24 Cuentas por pagar	1.091.426.385	1.246.857.271
25 Beneficios a los empleados	473.646.554	450.757.943
29 Otros pasivos	1.918.923.436	1.209.586.487
Total Pasivos Corrientes	3.483.996.376	2.907.201.701
Total Pasivos	3.483.996.376	2.907.201.701
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	39.041.458.383	32.616.973.962
Total Patrimonio	39.041.458.383	32.616.973.962
Total Pasivos y Patrimonio	42.525.454.759	35.524.175.663
Cuentas de Orden		
91 Pasivos contingentes	(657.409.931)	(804.072.780)
99 Acreedoras por contra (db)	657.409.931	804.072.780
Total Cuentas de Orden Acreedoras	0	0


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

<u>Código</u>	<u>ACTIVOS</u>	<u>A 29 DE FEBRERO DEL 2020</u>	<u>A 28 DE FEBRERO DEL 2019</u>	<u>Código</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>A 29 DE FEBRERO DEL 2020</u>	<u>A 28 DE FEBRERO DEL 2019</u>
	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO</u>		
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	19.580.230.308	16.585.559.088		<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
1105	Caja	1.250.000	1.250.000	24	Cuentas por pagar	1.091.426.385	1.246.857.271
1110	Depósitos en instituciones financieras	19.578.980.308	5.570.048.741	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	378.690.841	535.215.341
1132	Efectivo de uso restringido	0	2.765.887.588	2407	Recursos a favor de terceros	72.419.775	24.731.991
1133	Equivalentes al efectivo	0	8.248.372.759	2424	Descuentos de nómina	223.288.510	246.657.116
13	Cuentas por cobrar	11.359.270.646	7.871.404.185	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.517.547	16.455.227
1311	Contribuciones Tasas E Ingresos No Tributarios	0	0	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	1.498.000
1317	Prestación de servicios	3.532.440.421	1.460.970.332	2490	Otras cuentas por pagar	402.509.712	422.299.596
1337	Transferencias por cobrar	8.200.355.982	6.623.790.495	25	Beneficios a los empleados	473.646.554	450.757.943
1384	Otras cuentas por cobrar	380.249.432	331.985.296	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	473.646.554	450.757.943
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	29	Otros pasivos	1.918.923.436	1.209.586.487
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(753.775.190)	(545.341.938)	2901	Avances y anticipos recibidos	371.136.322	142.377.245
15	Inventarios	46.695.722	21.052.442	2902	Recursos recibidos en administración	8.421.109	0
1514	Materiales y suministros	46.695.722	21.052.442	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.539.366.006	1.067.209.242
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.986.196.675	24.478.015.715		TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.483.996.376	2.907.201.701
	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>3.483.996.376</u>	<u>2.907.201.701</u>
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	9.372.018		<u>PATRIMONIO</u>		
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	9.372.018		Patrimonio de las entidades de gobierno	39.041.458.383	32.616.973.962
16	Propiedades, Plantas y Equipos	10.817.026.271	10.491.953.624	31	Capital fiscal	20.736.349.527	20.736.349.527
1605	Terrenos	6.244.236.350	6.244.236.350	3105	Resultados de ejercicios anteriores	17.566.837.390	9.464.506.877
1645	Plantas, ductos y túneles	224.989.444	224.989.444	3109	Resultado del ejercicio	738.271.465	2.416.117.558
1655	Maquinaria y equipo	5.869.636.677	5.398.414.798	3110	TOTAL PATRIMONIO	39.041.458.383	32.616.973.962
1660	Equipo médico y científico	3.990.381	2.655.385		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.525.454.759	35.524.175.663
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.322.426.184	1.200.546.887		Cuentas de Orden	(657.409.931)	(804.072.780)
1670	Equipos de comunicación y computación	4.600.341.957	4.355.769.268	91	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(102.567.058)	(48.080.497)
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.942.441	90.942.441	9120	Otros pasivos contingentes	(554.842.873)	(755.992.283)
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.143.847	10.143.847	9190			
1681	Bienes de arte y cultura	561.930.927	535.927.248		Acreeadoras por contra (db)	657.409.931	804.072.780
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(8.111.611.939)	(7.571.672.045)	99	Pasivos contingentes por contra (db)	657.409.931	804.072.780
19	Otros Activos	722.231.812	544.834.306	9905	Total Cuentas de Orden Acreeadoras	0	0
1970	Activos intangibles	1.755.128.302	1.393.859.608				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(1.032.896.490)	(849.025.302)				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.539.258.083	11.046.159.948				
	TOTAL ACTIVOS	42.525.454.759	35.524.175.663				



EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y 2019
(Expresado en pesos)


	A 29 DE FEBRERO DEL 2020	A 28 DE FEBRERO DEL 2019
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>2.923.059.025</u>	<u>4.561.684.510</u>
41 Ingresos Fiscales	266.518.725	246.095.399
43 Venta de Servicios Educativos	1.810.347.871	1.915.389.296
44 Transferencias y subvenciones	<u>846.192.429</u>	<u>2.400.199.815</u>
63 Costos de venta de Servicios Educativos	1.768.365.120	1.738.683.137
Excedente Bruto	<u>1.154.693.905</u>	<u>2.823.001.373</u>
51 De administración y operación	549.535.799	473.665.634
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>1.779.669</u>	<u>10.066.962</u>
Total Gastos	<u>551.315.468</u>	<u>483.732.596</u>
Excedente en Operación	<u>603.378.438</u>	<u>2.339.268.777</u>
48 Otros ingresos	140.170.395	82.678.612
58 Otros gastos	5.277.367	5.829.831
Excedente del Ejercicio	<u><u>738.271.465</u></u>	<u><u>2.416.117.558</u></u>

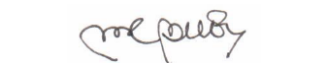

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020 Y 2019
(Expresado en pesos)

	A 29 DE FEBRERO DEL 2020	A 28 DE FEBRERO DEL 2019
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>2.923.059.025</u>	<u>4.561.684.510</u>
41 Ingresos Fiscales	<u>266.518.725</u>	<u>246.095.399</u>
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	266.518.725	246.095.399
43 Ingresos de Servicios Educativos	<u>1.810.347.871</u>	<u>1.915.389.296</u>
4305 Servicios educativos	1.873.239.249	1.975.353.342
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	<u>(62.891.378)</u>	<u>(59.964.046)</u>
44 Transferencias y subvenciones	<u>846.192.429</u>	<u>2.400.199.815</u>
4428 Otras transferencias	846.192.429	2.400.199.815
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>1.768.365.120</u>	<u>1.738.683.137</u>
6305 Servicios educativos	1.768.365.120	1.738.683.137
Excedente Bruto	<u>1.154.693.905</u>	<u>2.823.001.373</u>
51 De administración y operación	<u>549.535.799</u>	<u>473.665.634</u>
5101 Sueldos y salarios	171.090.983	172.775.862
5103 Contribuciones efectivas	55.239.455	38.704.715
5104 Aportes sobre la nómina	5.828.200	5.052.300
5107 Prestaciones sociales	80.847.433	73.618.605
5108 Gastos de personal diversos	998.319	0
5111 Generales	210.249.329	164.494.447
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	<u>25.282.080</u>	<u>19.019.705</u>
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>1.779.669</u>	<u>10.066.962</u>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.516.631	9.803.924
5366 Amortización de activos intangibles	263.038	263.038
Total Gastos	<u>551.315.468</u>	<u>483.732.596</u>
Excedente en Operación	<u>603.378.438</u>	<u>2.339.268.777</u>
48 Otros Ingresos	<u>140.170.395</u>	<u>82.678.612</u>
4802 Financieros	128.451.651	79.046.532
4808 Ingresos diversos	11.718.744	3.632.080
58 Otros Gastos	<u>5.277.367</u>	<u>5.829.831</u>
5802 Comisiones	5.277.179	5.829.470
5890 Gastos Diversos	188	361
Excedente del Ejercicio	<u><u>738.271.465</u></u>	<u><u>2.416.117.558</u></u>


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector

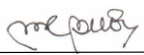

JOSE LUIS BELTRAN VILLA
Contador
T.P. 169938 - T



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 28 DE FEBRERO 2020 Y 2019
(Expresado en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2019			32.616.973.962
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2020			6.424.484.421
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 29 DE 2020			<u>39.041.458.383</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2020	2019	
INCREMENTOS			<u>-1.677.846.092</u>
3109 Resultados de ejercicios anteriores	<u>738.271.465</u>	<u>2.416.117.558</u>	
	738.271.465	2.416.117.558	
DISMINUCIONES			<u>6.424.484.421</u>
3110 Resultado del ejercicio	<u>39.041.458.383</u>	<u>32.616.973.962</u>	
	39.041.458.383	32.616.973.962	
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL			4.746.638.329


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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