


INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DEL 2021 Y 2020
(Expresado en pesos)


<u>Activos</u>	<u>NOTA</u>	<u>A 31 DE JULIO DEL 2021</u>	<u>A 31 DE JULIO DEL 2020</u>
Activos Corrientes			
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	5	27.266.063.004	21.294.604.321
13 Cuentas por cobrar	7	5.250.799.288	11.400.788.046
15 Inventarios	9	0	46.706.017
19 Otros Activos	16	0	0
Total Activos Corrientes		32.516.862.291	32.742.098.383
Activos No Corrientes			
13 Cuentas por cobrar	7	0	0
16 Propiedades, Plantas y Equipos	10	10.474.713.704	10.666.986.315
19 Otros Activos	14	686.154.184	653.375.883
Total Activos No Corrientes		11.160.867.888	11.320.362.199
Total Activos		43.677.730.179	44.062.460.582
 Pasivo y Patrimonio de la Institución			
Pasivos Corrientes			
24 Cuentas por pagar	21	1.162.862.302	1.998.650.565
25 Beneficios a los empleados	22	1.416.223.345	1.538.602.443
27 Provisiones		0	0
29 Otros pasivos	24	1.796.128.479	1.216.763.047
Total Pasivos Corrientes		4.375.214.125	4.754.016.055
Total Pasivos		4.375.214.125	4.754.016.055
Patrimonio			
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	27	39.302.516.054	39.308.444.527
Total Patrimonio		39.302.516.054	39.308.444.527
Total Pasivos y Patrimonio		43.677.730.179	44.062.460.582
Cuentas de Orden			
91 Pasivos contingentes	25	(42.591.446)	(657.409.931)
99 Acreedoras por contra (db)	26	42.591.446	657.409.931
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>NOTA</u>	<u>A 31 DE JULIO DEL</u> <u>2021</u>	<u>A 31 DE JULIO DEL</u> <u>2020</u>	<u>Código</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>NOTA</u>	<u>A 31 DE JULIO DEL</u> <u>2021</u>	<u>A 31 DE JULIO DEL</u> <u>2020</u>
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO				
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	5	<u>27.266.063.004</u>	<u>21.294.604.321</u>	PASIVO CORRIENTE				
1105	Caja		1.250.000	1.250.000	21	1.162.862.302		1.998.650.565	
1110	Depósitos en instituciones financieras		27.264.813.004	21.293.354.321	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		204.790.200	980.628.958
13	Cuentas por cobrar	7	<u>5.250.799.288</u>	<u>11.400.788.046</u>	2407	Recursos a favor de terceros		21.191.585	96.768.968
1311	Contribuciones Tasas E Ingresos No Tributarios		0	0	2424	Descuentos de nómina		270.882.606	180.478.578
1317	Prestación de servicios		3.563.717.909	3.694.543.650	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		15.767.038	14.097.671
1337	Transferencias por cobrar		1.445.057.992	8.200.355.982	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	0
1384	Otras cuentas por cobrar		242.023.387	259.663.604	2490	Otras cuentas por pagar		650.230.872	726.676.390
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		0	(753.775.190)	25	Beneficios a los empleados	22	<u>1.416.223.345</u>	<u>1.538.602.443</u>
15	Inventarios	9	<u>0</u>	<u>46.706.017</u>	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.234.941.731	1.538.602.443
1514	Materiales y suministros		0	46.706.017	2514	Beneficios posempleo - pensiones		181.281.614	0
19	Otros Activos	16	<u>0</u>	<u>0</u>	29	Otros pasivos	24	<u>1.796.128.479</u>	<u>1.216.763.047</u>
1906	Anticipo y avances entregados		0	0	2901	Avances y anticipos recibidos		748.588.441	228.897.874
					2902	Recursos recibidos en administración		287.406.069	4.055.486
					2910	Ingresos recibidos por anticipado		760.133.968	983.809.688
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>32.516.862.291</u>	<u>32.742.098.383</u>		TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>4.375.214.125</u>	<u>4.754.016.055</u>
ACTIVO NO CORRIENTE					TOTAL PASIVOS				
13	Cuentas por cobrar	7	<u>0</u>	<u>0</u>		TOTAL PASIVOS		<u>4.375.214.125</u>	<u>4.754.016.055</u>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		16.375.277.573	0		PATRIMONIO			
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		(16.375.277.573)	0	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	27	<u>39.302.516.054</u>	<u>39.308.444.527</u>
16	Propiedades, Plantas y Equipos	10	<u>10.474.713.704</u>	<u>10.666.986.315</u>	3105	Capital fiscal		20.736.349.527	20.736.349.527
1605	Terrenos		6.244.236.350	6.244.236.350	3109	Resultados de ejercicios anteriores		14.285.408.100	17.576.574.936
1645	Plantas, ductos y túneles		224.989.444	224.989.444	3110	Resultado del ejercicio		4.280.758.427	995.520.064
1655	Maquinaria y equipo		6.387.093.281	5.867.383.320		TOTAL PATRIMONIO		<u>39.302.516.054</u>	<u>39.308.444.527</u>
1660	Equipo médico y científico		3.990.381	3.990.381		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>43.677.730.179</u>	<u>44.062.460.582</u>
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.589.328.392	1.322.426.184		Cuentas de Orden			
1670	Equipos de comunicación y computación		5.467.920.347	4.910.586.195	91	Pasivos contingentes	25	<u>(42.591.446)</u>	<u>(657.409.931)</u>
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		90.942.441	90.942.441	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		(42.591.446)	(102.567.058)
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		10.143.847	10.143.847	9190	Otros pasivos contingentes		0	(554.842.873)
1681	Bienes de arte y cultura		570.685.527	561.930.927	99	Acreeedoras por contra (db)	26	<u>42.591.446</u>	<u>657.409.931</u>
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		(10.114.616.306)	(8.569.642.775)	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		42.591.446	657.409.931
19	Otros Activos	14	<u>686.154.184</u>	<u>653.375.883</u>		Total Cuentas de Orden Acreeedoras		<u>0</u>	<u>0</u>
1970	Activos intangibles		2.206.844.152	1.808.903.302					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		(1.520.689.968)	(1.155.527.419)					
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>11.160.867.888</u>	<u>11.320.362.199</u>					
	TOTAL ACTIVOS		<u>43.677.730.179</u>	<u>44.062.460.582</u>					


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSa
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO DEL 2021 Y 2020
(Expresado en pesos)

	<u>NOTA</u>	A 31 DE JULIO DEL 2021	A 31 DE JULIO DEL 2020
Ingresos por Actividades Ordinarias	28	<u>16.585.868.415</u>	<u>12.398.093.466</u>
41 Ingresos Fiscales		3.481.798.204	1.849.626.726
43 Venta de Servicios Educativos		8.662.791.931	6.529.939.307
44 Transferencias y subvenciones		<u>4.441.278.280</u>	<u>4.018.527.433</u>
63 Costos de venta de Servicios Educativos	30	<u>9.412.649.093</u>	<u>8.774.389.043</u>
Excedente Bruto		<u>7.173.219.321</u>	<u>3.623.704.422</u>
51 De administración y operación	29	3.043.879.025	2.784.324.378
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	29	<u>17.779.800</u>	<u>27.737.504</u>
Total Gastos		<u>3.061.658.825</u>	<u>2.812.061.882</u>
Excedente en Operación		<u>4.111.560.496</u>	<u>811.642.541</u>
48 Otros ingresos	28	186.216.390	207.937.501
58 Otros gastos	29	17.018.459	24.059.978
Excedente del Ejercicio		<u>4.280.758.427</u>	<u>995.520.064</u>



EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector

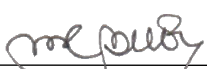


JOSE LUIS BELTRAN VILLA
Contador
T.P. 169938 - T

INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO DEL 2021 Y 2020
(Expresado en pesos)

	<u>NOTA</u>	A 31 DE JULIO DEL 2021	A 31 DE JULIO DEL 2020
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>28</u>	<u>16.585.868.415</u>	<u>12.398.093.466</u>
41 Ingresos Fiscales		<u>3.481.798.204</u>	<u>1.849.626.726</u>
4105 Impuestos		3.481.798.204	0
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		0	1.849.626.726
43 Ingresos de Servicios Educativos		<u>8.662.791.931</u>	<u>6.529.939.307</u>
4305 Servicios educativos		9.326.028.618	6.802.226.216
4370 Servicios Informaticos		0	0
4390 Otros servicios		200.000.000	25.696.883
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(863.236.687)	(297.983.792)
44 Transferencias y subvenciones		<u>4.441.278.280</u>	<u>4.018.527.433</u>
4428 Otras transferencias		4.441.278.280	4.018.527.433
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>30</u>	<u>9.412.649.093</u>	<u>8.774.389.043</u>
6305 Servicios educativos		9.412.649.093	8.774.389.043
Excedente Bruto		<u>7.173.219.321</u>	<u>3.623.704.422</u>
51 De administración y operación	<u>29</u>	<u>3.043.879.025</u>	<u>2.784.324.378</u>
5101 Sueldos y salarios		807.614.895	774.436.230
5102 Contribuciones imputadas		2.521.013	0
5103 Contribuciones efectivas		215.765.100	191.126.200
5104 Aportes sobre la nómina		23.950.902	21.993.100
5107 Prestaciones sociales		313.983.493	307.577.129
5108 Gastos de personal diversos		9.420.562	10.111.647
5111 Generales		1.538.343.943	1.430.443.203
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		132.279.118	48.636.868
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>29</u>	<u>17.779.800</u>	<u>27.737.504</u>
5347 Deterioro de Cuentas Por Cobrar		0	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		16.859.167	26.816.871
5366 Amortización de activos intangibles		920.633	920.633
Total Gastos		<u>3.061.658.825</u>	<u>2.812.061.882</u>
Excedente en Operación		<u>4.111.560.496</u>	<u>811.642.541</u>
48 Otros Ingresos	<u>28</u>	<u>186.216.390</u>	<u>207.937.501</u>
4802 Financieros		108.495.744	195.162.200
4808 Ingresos diversos		20.765.184	12.775.301
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		56.955.462	0
58 Otros Gastos	<u>29</u>	<u>17.018.459</u>	<u>24.059.978</u>
5802 Comisiones		11.513.119	9.873.025
5804 Financieros		5.503.044	14.183.028
5890 Gastos Diversos		2.295	3.925
Excedente del Ejercicio		<u>4.280.758.427</u>	<u>995.520.064</u>


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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


INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE JULIO 2021 Y 2020
(Expresado en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2020	39.308.444.527
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2021	-5.928.473
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2021	<u>39.302.516.054</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2021	2020	
INCREMENTOS			<u>3.285.238.363</u>
3110 Resultado del ejercicio	<u>4.280.758.427</u>	<u>995.520.064</u>	
	4.280.758.427	995.520.064	
DISMINUCIONES			<u>-3.291.166.836</u>
3109 Resultados de ejercicios anteriores	14.285.408.100	17.576.574.936	
	<u>14.285.408.100</u>	<u>17.576.574.936</u>	
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL			-5.928.473



EMILIO ARMANDO ZAPATA
 Rector



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