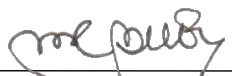


INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DEL 2021 Y 2020
(Expresado en pesos)


<u>Activos</u>	<u>NOTA</u>	A 31 DE AGOSTO DEL 2021	A 31 DE AGOSTO DEL 2020
Activos Corrientes			
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	5	31.925.048.308	20.253.278.317
13 Cuentas por cobrar	7	7.422.589.517	11.386.814.599
15 Inventarios	9	1.760.400	46.823.617
19 Otros Activos	16	235.000	0
Total Activos Corrientes		39.349.633.225	31.686.916.532
Activos No Corrientes			
13 Cuentas por cobrar	7	0	0
16 Propiedades, Plantas y Equipos	10	10.378.171.309	10.566.206.027
19 Otros Activos	14	653.306.851	646.297.721
Total Activos No Corrientes		11.031.478.160	11.212.503.749
Total Activos		50.381.111.385	42.899.420.281
Pasivo y Patrimonio de la Institución			
Pasivos Corrientes			
24 Cuentas por pagar	21	1.147.125.649	1.101.047.041
25 Beneficios a los empleados	22	1.635.449.718	1.564.265.265
27 Provisiones		0	0
29 Otros pasivos	24	4.027.633.335	963.098.146
Total Pasivos Corrientes		6.810.208.701	3.628.410.451
Total Pasivos		6.810.208.701	3.628.410.451
Patrimonio			
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	27	43.570.902.683	39.271.009.830
Total Patrimonio		43.570.902.683	39.271.009.830
Total Pasivos y Patrimonio		50.381.111.385	42.899.420.281
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>ACTIVOS</u>			<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>				
<u>Código</u>	<u>NOTA</u>	<u>A 31 DE AGOSTO DEL 2021</u>	<u>A 31 DE AGOSTO DEL 2020</u>	<u>Código</u>	<u>NOTA</u>	<u>A 31 DE AGOSTO DEL 2021</u>	<u>A 31 DE AGOSTO DEL 2020</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO				
11	5	<u>31.925.048.308</u>	<u>20.253.278.317</u>	PASIVO CORRIENTE			
1105		1.250.000	1.250.000	21		<u>1.147.125.649</u>	<u>1.101.047.041</u>
1110		31.923.798.308	20.252.028.317	2401		175.142.185	212.769.979
13	7	<u>7.422.589.517</u>	<u>11.386.814.599</u>	2407		36.105.323	99.919.244
1311		0	0	2424		255.830.336	183.222.156
1317		4.897.241.016	3.699.840.304	2436		24.906.734	15.599.325
1337		2.422.189.215	8.200.355.982	2440		0	0
1384		103.159.285	240.393.502	2490		655.141.071	589.536.337
1386		0	(753.775.190)	25		<u>1.635.449.718</u>	<u>1.564.265.265</u>
15	9	<u>1.760.400</u>	<u>46.823.617</u>	2511		1.454.168.104	1.564.265.265
1514		1.760.400	46.823.617	2514		181.281.614	0
19	16	<u>235.000</u>	<u>0</u>	29		<u>4.027.633.335</u>	<u>963.098.146</u>
1906		235.000	0	2901		913.083.048	275.725.648
				2902		186.449.712	4.055.486
				2910		2.928.100.575	683.317.012
				TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>6.810.208.701</u>	<u>3.628.410.451</u>
		39.349.633.225	31.686.916.532	TOTAL PASIVOS		<u>6.810.208.701</u>	<u>3.628.410.451</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO				
13	7	<u>0</u>	<u>0</u>	31		<u>43.570.902.683</u>	<u>39.271.009.830</u>
1385		16.369.681.864	0	3105		20.736.349.527	20.736.349.527
1386		(16.369.681.864)	0	3109		14.285.706.878	17.576.590.248
16	10	<u>10.378.171.309</u>	<u>10.566.206.027</u>	3110		8.548.846.278	958.070.054
1605		6.244.236.350	6.244.236.350	TOTAL PATRIMONIO		<u>43.570.902.683</u>	<u>39.271.009.830</u>
1645		224.989.444	224.989.444	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>50.381.111.385</u>	<u>42.899.420.281</u>
1655		6.387.093.281	5.867.383.320	Cuentas de Orden			
1660		3.990.381	3.990.381	91		<u>(42.591.446)</u>	<u>(657.409.931)</u>
1665		1.589.328.392	1.322.426.184	9120		(42.591.446)	(102.567.058)
1670		5.488.862.347	4.910.586.195	9190		0	(554.842.873)
1675		90.942.441	90.942.441	99		<u>42.591.446</u>	<u>657.409.931</u>
1680		10.143.847	10.143.847	9905		42.591.446	657.409.931
1681		570.685.527	561.930.927	Total Cuentas de Orden Acreedores		<u>0</u>	<u>0</u>
1685		(10.232.100.700)	(8.670.423.063)				
19	14	<u>653.306.851</u>	<u>646.297.721</u>				
1970		2.207.699.152	1.828.625.802				
1975		(1.554.392.301)	(1.182.328.080)				
		11.031.478.160	11.212.503.749				
		50.381.111.385	42.899.420.281				


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

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

	<u>NOTA</u>	A 31 DE AGOSTO DEL 2021	A 31 DE AGOSTO DEL 2020
Ingresos por Actividades Ordinarias	28	<u>23.028.879.369</u>	<u>14.179.709.552</u>
41 Ingresos Fiscales		3.956.086.787	2.293.745.998
43 Venta de Servicios Educativos		9.625.991.478	7.444.970.357
44 Transferencias y subvenciones		<u>9.446.801.103</u>	<u>4.440.993.197</u>
63 Costos de venta de Servicios Educativos	30	<u>10.989.162.025</u>	<u>10.236.927.580</u>
Excedente Bruto		<u>12.039.717.344</u>	<u>3.942.781.972</u>
51 De administración y operación	29	3.660.357.290	3.165.644.018
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	29	<u>18.980.893</u>	<u>36.486.324</u>
Total Gastos		<u>3.679.338.183</u>	<u>3.202.130.343</u>
Excedente en Operación		<u>8.360.379.161</u>	<u>740.651.630</u>
48 Otros ingresos	28	207.590.344	242.395.966
58 Otros gastos	29	19.123.227	24.977.542
Excedente del Ejercicio		<u>8.548.846.278</u>	<u>958.070.054</u>




EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector




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

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

	<u>NOTA</u>	<u>A 31 DE AGOSTO DEL 2021</u>	<u>A 31 DE AGOSTO DEL 2020</u>
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>28</u>	<u>23.028.879.369</u>	<u>14.179.709.552</u>
41 Ingresos Fiscales		<u>3.956.086.787</u>	<u>2.293.745.998</u>
4105 Impuestos		3.956.086.787	0
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		0	2.293.745.998
43 Ingresos de Servicios Educativos		<u>9.625.991.478</u>	<u>7.444.970.357</u>
4305 Servicios educativos		10.727.722.609	7.747.056.898
4370 Servicios Informaticos		0	0
4390 Otros servicios		280.000.000	51.393.766
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		(1.381.731.130)	(353.480.307)
44 Transferencias y subvenciones		<u>9.446.801.103</u>	<u>4.440.993.197</u>
4428 Otras transferencias		9.446.801.103	4.440.993.197
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>30</u>	<u>10.989.162.025</u>	<u>10.236.927.580</u>
6305 Servicios educativos		10.989.162.025	10.236.927.580
Excedente Bruto		<u>12.039.717.344</u>	<u>3.942.781.973</u>
51 De administración y operación	<u>29</u>	<u>3.660.357.290</u>	<u>3.165.644.018</u>
5101 Sueldos y salarios		941.369.780	885.782.675
5102 Contribuciones imputadas		8.010.158	0
5103 Contribuciones efectivas		252.869.200	219.034.200
5104 Aportes sobre la nómina		27.888.202	25.285.300
5107 Prestaciones sociales		360.855.610	348.879.999
5108 Gastos de personal diversos		9.846.378	10.523.059
5111 Generales		1.922.021.962	1.619.470.905
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		137.496.000	56.667.880
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>29</u>	<u>18.980.893</u>	<u>36.486.324</u>
5347 Deterioro de Cuentas Por Cobrar		0	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		17.928.741	35.434.172
5366 Amortización de activos intangibles		1.052.152	1.052.152
Total Gastos		<u>3.679.338.183</u>	<u>3.202.130.343</u>
Excedente en Operación		<u>8.360.379.161</u>	<u>740.651.630</u>
48 Otros Ingresos	<u>28</u>	<u>207.590.344</u>	<u>242.395.966</u>
4802 Financieros		124.272.951	229.620.350
4808 Ingresos diversos		20.766.222	12.775.617
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		62.551.170	0
58 Otros Gastos	<u>29</u>	<u>19.123.227</u>	<u>24.977.542</u>
5802 Comisiones		13.617.707	10.790.588
5804 Financieros		5.503.044	14.183.028
5890 Gastos Diversos		2.475	3.926
Excedente del Ejercicio		<u>8.548.846.278</u>	<u>958.070.054</u>


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

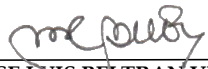
INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO 2021 Y 2020
(Expresado en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2020	39.271.009.830
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2021	4.299.892.853
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2021	<u><u>43.570.902.683</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2021	2020	
INCREMENTOS			<u><u>7.590.776.223</u></u>
3110 Resultado del ejercicio	<u>8.548.846.278</u>	<u>958.070.054</u>	
	8.548.846.278	958.070.054	
DISMINUCIONES			<u><u>-3.290.883.370</u></u>
3109 Resultados de ejercicios anteriores	<u>14.285.706.878</u>	<u>17.576.590.248</u>	
	14.285.706.878	17.576.590.248	
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL			4.299.892.853



EMILIO ARMANDO ZAPATA
 Rector



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