




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

<u>Activos</u>	A 31 DE MARZO 2019	A 31 DE MARZO 2018
<b>Activos Corrientes</b>		
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	17.462.478.456	14.594.126.824
13 Cuentas por cobrar	6.345.605.675	6.202.717.250
15 Inventarios	21.052.442	0
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>23.829.136.573</b>	<b>20.796.844.074</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
12 Inversiones e instrumentos derivados	9.372.018	7.158.867
16 Propiedades, Plantas y Equipos	10.448.919.776	9.836.213.328
19 Otros Activos	542.003.766	680.107.884
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>11.000.295.560</b>	<b>10.523.480.079</b>
<b>Total Activos</b>	<b>34.829.432.133</b>	<b>31.320.324.153</b>
<b>Pasivo y Patrimonio de la Institución</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
24 Cuentas por pagar	874.725.691	553.524.318
25 Beneficios a los empleados	652.143.426	518.047.242
29 Otros pasivos	782.118.890	1.214.065.250
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>2.308.988.007</b>	<b>2.285.636.810</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>2.308.988.007</b>	<b>2.285.636.810</b>
<b>Patrimonio</b>		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	32.520.444.126	29.034.687.343
<b>Total Patrimonio</b>	<b>32.520.444.126</b>	<b>29.034.687.343</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>34.829.432.133</b>	<b>31.320.324.153</b>
<b>Cuentas de Orden</b>		
91 Pasivos contingentes	-804.072.780	804.072.780
99 Acreedoras por contra (db)	(804.072.780)	(804.072.780)
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector

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



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

<u>Código</u>	<u>ACTIVOS</u>	<u>A 31 DE MARZO</u> <u>2019</u>	<u>A 31 DE MARZO</u> <u>2018,</u>	<u>Código</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>A 31 DE MARZO</u> <u>2019</u>	<u>A 31 DE MARZO</u> <u>2018</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO</b>			
11 Efectivo y equivalentes de efectivo		<u>17.462.478.456</u>	<u>14.594.126.824</u>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
1105 Caja		1.250.000	1.250.000	24 Cuentas por pagar		<u>874.725.691</u>	<u>553.524.318</u>
1110 Depósitos en instituciones financieras		6.836.816.313	503.676.763	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		146.947.843	222.720.724
1132 Efectivo de uso restringido		2.244.328.224	5.559.249.220	2407 Recursos a favor de terceros		2.384.116	48.222.371
1133 Equivalentes al efectivo		8.380.083.919	8.529.950.841	2424 Descuentos de nómina		239.770.956	238.005.201
13 Cuentas por cobrar		<u>6.345.605.675</u>	<u>6.202.717.250</u>	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		15.562.377	20.766.938
1317 Prestación de servicios		865.910.246	1.110.051.098	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		0	1.562.484
1337 Transferencias por cobrar		5.680.866.445	4.217.515.719	2490 Otras cuentas por pagar		470.060.399	22.246.600
1384 Otras cuentas por cobrar		344.170.922	399.906.005	25 Beneficios a los empleados		<u>652.143.426</u>	<u>518.047.242</u>
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		0	475.244.428	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		652.143.426	518.047.242
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		(545.341.938)	0	29 Otros pasivos		<u>782.118.890</u>	<u>1.214.065.250</u>
15 Inventarios		<u>21.052.442</u>	<u>0</u>	2901 Avances y anticipos recibidos		178.899.122	31.303.193
1514 Materiales y suministros		21.052.442	0	2902 Recursos recibidos en administración		0	493.734.454
				2910 Ingresos recibidos por anticipado		603.219.768	689.027.603
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>23.829.136.573</u>	<u>20.796.844.074</u>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>2.308.988.007</u>	<u>2.285.636.810</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVOS</b>			
12 Inversiones e instrumentos derivados		<u>9.372.018</u>	<u>7.158.867</u>			<u>2.308.988.007</u>	<u>2.285.636.810</u>
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo		9.372.018	7.158.867	<b>PATRIMONIO</b>			
16 Propiedades, Plantas y Equipos		<u>10.448.919.776</u>	<u>9.836.213.328</u>	31 Patrimonio de las entidades de gobierno		<u>32.520.444.126</u>	<u>29.034.687.343</u>
1605 Terrenos		6.244.236.350	6.244.236.350	3105 Capital fiscal		20.736.349.528	20.823.770.500
1645 Plantas, ductos y túneles		224.989.444	224.989.444	3109 Resultados de ejercicios anteriores		9.464.506.877	0
1655 Maquinaria y equipo		5.430.998.839	4.706.438.896	3110 Resultado del ejercicio		2.319.587.721	2.461.034.073
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		1.200.546.887	949.079.663	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>32.520.444.126</u>	<u>29.034.687.343</u>
1670 Equipos de comunicación y computación		4.366.654.647	3.951.352.246	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>34.829.432.133</u>	<u>31.320.324.153</u>
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación		90.942.441	90.942.441	<b>Cuentas de Orden</b>			
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)		(7.658.175.312)	(6.795.705.907)	9190 Otros pasivos contingentes		755.992.283	755.992.283
19 Otros Activos		<u>542.003.766</u>	<u>680.107.884</u>	99 Acreedoras por contra (db)		(804.072.780)	(804.072.780)
1906 Avances y anticipos entregados		0	71.801.181	9905 Pasivos contingentes por contra (db)		(804.072.780)	(804.072.780)
1908 Recursos entregados en administración		0	103.448.087	Total Cuentas de Orden Acreedoras		<u>0</u>	<u>0</u>
1970 Activos intangibles		1.403.412.328	1.281.988.934				
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		(861.408.562)	(777.130.318)				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>11.000.295.560</u>	<u>10.523.480.079</u>				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u>34.829.432.133</u>	<u>31.320.324.153</u>				

EMILIO ARMANDO ZANATA  
Rector

JOSE LUIS BELTRAN VILLA  
Contador


T.P. 169938 - T



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

	A 31 DE MARZO 2019	A 31 DE MARZO 2018,
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>6.022.708.143</u>	<u>5.770.436.243</u>
41 Ingresos Fiscales	309.139.399	1.346.841.600
43 Venta de Servicios Educativos	2.412.487.897	1.393.832.423
44 Transferencias y subvenciones	3.301.080.847	3.029.762.220
63 Costos de venta de Servicios Educativos	2.985.123.319	2.266.453.979
<b>Excedente Bruto</b>	<u><b>3.037.584.824</b></u>	<u><b>3.503.982.264</b></u>
51 De administración y operación	828.922.727	1.177.175.279
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	15.797.752	10.279.861
<b>Total Gastos</b>	<u><b>844.720.479</b></u>	<u><b>1.187.455.140</b></u>
<b>Excedente en Operación</b>	<u><b>2.192.864.345</b></u>	<u><b>2.316.527.124</b></u>
48 Otros ingresos	133.366.046	150.795.707
58 Otros gastos	6.642.670	6.288.758
<b>Excedente del Ejercicio</b>	<u><u><b>2.319.587.721</b></u></u>	<u><u><b>2.461.034.073</b></u></u>

  
EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector

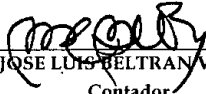
  
JOSE LUIS BELTRAN VILLA  
Contador  
T.P. 169938 - T



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

	A 31 DE MARZO 2019	A 31 DE MARZO 2018
Ingresos por Actividades Ordinarias	6.022.708.143	5.770.436.243
41 Ingresos Fiscales	309.139.399	1.346.841.600
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	309.139.399	1.346.841.600
43 Ingresos de Servicios Educativos	2.412.487.897	1.393.832.423
4305 Servicios educativos	2.542.816.741	1.482.911.485
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(130.328.844)	(89.079.062)
44 Transferencias y subvenciones	3.301.080.847	3.029.762.220
4428 Otras transferencias	3.301.080.847	3.029.762.220
63 Costos de venta de Servicios Educativos	2.985.123.319	2.266.453.979
6305 Servicios educativos	2.985.123.319	2.266.453.979
<b>Excedente Bruto</b>	<b>3.037.584.824</b>	<b>3.503.982.264</b>
51 De administración y operación	828.922.727	1.177.175.279
5101 Sueldos y salarios	284.156.454	267.218.676
5102 Contribuciones imputadas	253.605	0
5103 Contribuciones efectivas	57.913.300	81.696.000
5104 Aportes sobre la nómina	8.160.300	9.400.800
5107 Prestaciones sociales	116.674.237	107.183.155
5108 Gastos de personal diversos	0	5.241.123
5111 Generales	328.297.973	687.368.092
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	33.466.858	19.067.433
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	15.797.752	10.279.861
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	15.403.195	10.279.861
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5366 Amortización de activos intangibles	394.557	0
<b>Total Gastos</b>	<b>844.720.479</b>	<b>1.187.455.140</b>
<b>Excedente en Operación</b>	<b>2.192.864.345</b>	<b>2.316.527.124</b>
48 Otros Ingresos	133.366.046	150.795.707
4802 Financieros	129.733.529	135.409.408
4808 Ingresos diversos	3.632.517	15.386.299
58 Otros Gastos	6.642.670	6.288.758
5802 Comisiones	6.642.109	6.273.851
5804 Financieros	0	12.855
5890 Gastos Diversos	561	2.052
<b>Excedente del Ejercicio</b>	<b>2.319.587.721</b>	<b>2.461.034.073</b>

  
EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector

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