
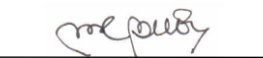




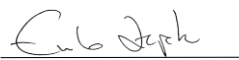
INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DEL 2020 Y 2019
(Expresado en pesos)


<u>Activos</u>	A 31 DE MAYO DEL 2020	A 31 DE MAYO DEL 2019
Activos Corrientes		
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	21.453.404.572	18.963.172.745
13 Cuentas por cobrar	11.914.899.972	7.639.105.670
15 Inventarios	40.995.697	1.000.000
19 Otros Activos	0	13.663.338
Total Activos Corrientes	33.409.300.240	26.616.941.753
Activos No Corrientes		
12 Inversiones e instrumentos derivados	0	9.372.018
16 Propiedades, Plantas y Equipos	10.531.657.513	10.293.124.010
19 Otros Activos	707.450.260	515.649.538
Total Activos No Corrientes	11.239.107.774	10.818.145.566
Total Activos	44.648.408.014	37.435.087.319
Pasivo y Patrimonio de la Institución		
Pasivos Corrientes		
24 Cuentas por pagar	1.190.998.662	560.314.355
25 Beneficios a los empleados	1.070.864.187	1.230.852.657
29 Otros pasivos	2.346.858.440	2.945.885.093
Total Pasivos Corrientes	4.608.721.288	4.737.052.105
Total Pasivos	4.608.721.288	4.737.052.105
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	40.039.686.726	32.698.035.214
Total Patrimonio	40.039.686.726	32.698.035.214
Total Pasivos y Patrimonio	44.648.408.014	37.435.087.319
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 31 DE MAYO DEL 2020</u>	<u>A 31 DE MAYO DEL 2019</u>	<u>Código</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>A 31 DE MAYO DEL 2020</u>	<u>A 31 DE MAYO DEL 2019</u>
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO		
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	21.453.404.572	18.963.172.745		PASIVO CORRIENTE		
1105	Caja	1.250.000	1.250.000	24	Cuentas por pagar	1.190.998.662	560.314.355
1110	Depósitos en instituciones financieras	21.452.154.572	7.739.018.433	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	392.579.530	100.584.581
1132	Efectivo de uso restringido	0	2.353.819.877	2407	Recursos a favor de terceros	100.670.927	7.277.065
1133	Equivalentes al efectivo	0	8.869.084.435	2424	Descuentos de nómina	162.466.632	171.146.972
13	Cuentas por cobrar	11.914.899.972	7.639.105.670	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.321.835	15.224.631
1311	Contribuciones Tasas E Ingresos No Tributarios	0	0	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	0
1317	Prestación de servicios	4.342.473.834	2.293.267.335	2490	Otras cuentas por pagar	518.959.738	266.081.106
1337	Transferencias por cobrar	8.200.355.982	5.713.868.786	25	Beneficios a los empleados	1.070.864.187	1.230.852.657
1384	Otras cuentas por cobrar	125.845.345	177.311.487	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.070.864.187	1.230.852.657
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	29	Otros pasivos	2.346.858.440	2.945.885.093
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(753.775.190)	(545.341.938)	2901	Avances y anticipos recibidos	311.891.138	139.754.027
15	Inventarios	40.995.697	1.000.000	2902	Recursos recibidos en administración	4.055.486	87.421.791
1514	Materiales y suministros	40.995.697	1.000.000	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.030.911.816	2.718.709.275
19	Otros Activos	0	13.663.338		TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.608.721.288	4.737.052.105
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	13.333.334		TOTAL PASIVOS	4.608.721.288	4.737.052.105
1906	Anticipo y avances entregados	0	330.004		PATRIMONIO		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.409.300.240	26.616.941.753	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	40.039.686.726	32.698.035.214
	ACTIVO NO CORRIENTE			3105	Capital fiscal	20.736.349.526	20.736.349.526
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	9.372.018	3109	Resultados de ejercicios anteriores	17.566.837.390	9.300.367.982
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	9.372.018	3110	Resultado del ejercicio	1.736.499.809	2.661.317.706
16	Propiedades, Plantas y Equipos	10.531.657.513	10.293.124.010		TOTAL PATRIMONIO	40.039.686.726	32.698.035.214
1605	Terrenos	6.244.236.350	6.244.236.350		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.648.408.014	37.435.087.319
1645	Plantas, ductos y túneles	224.989.444	224.989.444		Cuentas de Orden		
1655	Maquinaria y equipo	5.869.636.677	5.381.990.482	91	Pasivos contingentes	(657.409.931)	(804.072.780)
1660	Equipo médico y científico	3.990.381	3.990.381	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(102.567.058)	(48.080.497)
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.322.426.184	1.126.956.672	9190	Otros pasivos contingentes	(554.842.873)	(755.992.283)
1670	Equipos de comunicación y computación	4.600.341.957	4.018.477.462	99	Acreeedoras por contra (db)	657.409.931	804.072.780
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.942.441	90.942.441	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	657.409.931	804.072.780
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.143.847	10.143.847		Total Cuentas de Orden Acreeedoras	0	0
1681	Bienes de arte y cultura	561.930.927	535.927.248				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(8.396.980.695)	(7.344.530.317)				
19	Otros Activos	707.450.260	515.649.538				
1970	Activos intangibles	1.808.903.302	1.403.412.328				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(1.101.453.042)	(887.762.790)				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.239.107.774	10.818.145.566				
	TOTAL ACTIVOS	44.648.408.014	37.435.087.319				

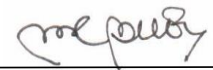

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 AL 31 DE MAYO DEL 2020 Y 2019
(Expresado en pesos)

	A 31 DE MAYO DEL 2020	A 31 DE MAYO DEL 2019
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>8.895.712.087</u>	<u>9.746.444.579</u>
41 Ingresos Fiscales	1.524.051.721	735.573.006
43 Venta de Servicios Educativos	4.204.295.637	3.752.636.061
44 Transferencias y subvenciones	<u>3.167.364.729</u>	<u>5.258.235.512</u>
63 Costos de venta de Servicios Educativos	5.441.306.890	5.762.085.449
Excedente Bruto	<u>3.454.405.197</u>	<u>3.984.359.130</u>
51 De administración y operación	1.801.173.433	1.521.969.605
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>11.274.011</u>	<u>40.296.691</u>
Total Gastos	<u>1.812.447.444</u>	<u>1.562.266.296</u>
Excedente en Operación	<u>1.641.957.753</u>	<u>2.422.092.834</u>
48 Otros ingresos	116.938.141	251.494.936
58 Otros gastos	22.396.085	12.270.063
Excedente del Ejercicio	<u><u>1.736.499.809</u></u>	<u><u>2.661.317.706</u></u>



 EMILIO ARMANDO ZAPATA
 Rector


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

INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 AL 31 DE MAYO DEL 2020 Y 2019
(Expresado en pesos)

	A 31 DE MAYO DEL 2020	A 31 DE MAYO DEL 2019
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>8.895.712.087</u>	<u>9.746.444.579</u>
41 Ingresos Fiscales	<u>1.524.051.721</u>	<u>735.573.006</u>
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.524.051.721	735.573.006
43 Ingresos de Servicios Educativos	<u>4.204.295.637</u>	<u>3.752.636.061</u>
4305 Servicios educativos	4.310.418.059	3.898.224.928
4390 Otros servicios	25.696.883	0
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	<u>(131.819.305)</u>	<u>(145.588.867)</u>
44 Transferencias y subvenciones	<u>3.167.364.729</u>	<u>5.258.235.512</u>
4428 Otras transferencias	3.167.364.729	5.258.235.512
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>5.441.306.890</u>	<u>5.762.085.449</u>
6305 Servicios educativos	5.441.306.890	5.762.085.449
Excedente Bruto	<u>3.454.405.197</u>	<u>3.984.359.130</u>
51 De administración y operación	<u>1.801.173.433</u>	<u>1.521.969.605</u>
5101 Sueldos y salarios	502.955.916	534.121.976
5102 Contribuciones imputadas	0	253.605
5103 Contribuciones efectivas	136.402.300	101.367.700
5104 Aportes sobre la nómina	15.483.800	13.687.500
5107 Prestaciones sociales	203.700.159	216.344.500
5108 Gastos de personal diversos	998.319	0
5111 Generales	903.749.651	612.667.255
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	<u>37.883.289</u>	<u>43.527.069</u>
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>11.274.011</u>	<u>40.296.691</u>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	10.616.416	39.639.096
5366 Amortización de activos intangibles	657.595	657.595
Total Gastos	<u>1.812.447.444</u>	<u>1.562.266.296</u>
Excedente en Operación	<u>1.641.957.753</u>	<u>2.422.092.834</u>
48 Otros Ingresos	<u>116.938.141</u>	<u>251.494.936</u>
4802 Financieros	104.165.146	235.844.322
4808 Ingresos diversos	12.772.994	15.650.613
58 Otros Gastos	<u>22.396.085</u>	<u>12.270.063</u>
5802 Comisiones	8.211.144	12.268.404
5804 Financieros	14.183.028	0
5890 Gastos Diversos	1.913	1.659
Excedente del Ejercicio	<u>1.736.499.809</u>	<u>2.661.317.706</u>

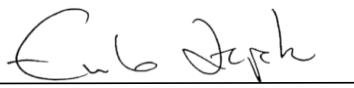

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector

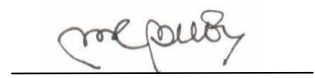

JOSE LUIS BELTRAN VILLA
Contador
T.P. 169938 - T



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO 2020 Y 2019
(Expresado en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2019			32.698.035.214
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2020			7.341.651.511
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2020			40.039.686.726
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2020	2019	
INCREMENTOS			8.266.469.408
3109 Resultados de ejercicios anteriores	<u>17.566.837.390</u> 17.566.837.390	<u>9.300.367.982</u> 9.300.367.982	
DISMINUCIONES			-924.817.897
3110 Resultado del ejercicio	<u>1.736.499.809</u> 1.736.499.809	<u>2.661.317.706</u> 2.661.317.706	
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL			7.341.651.511


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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