



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

<u>Activos</u>	A 31 DE OCTUBRE DEL 2019	A 31 DE OCTUBRE DEL 2018
Activos Corrientes		
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	22.322.437.402	16.628.644.800
13 Cuentas por cobrar	9.733.354.518	7.119.364.037
15 Inventarios	3.623.907	0
19 Otros Activos	131.434.532	1.314.529.389
Total Activos Corrientes	32.190.850.359	25.062.538.226
Activos No Corrientes		
12 Inversiones e instrumentos derivados	0	7.158.867
16 Propiedades, Plantas y Equipos	10.255.743.542	9.659.203.623
19 Otros Activos	477.627.994	(754.761.112)
Total Activos No Corrientes	10.733.371.536	8.911.601.378
<u>Total Activos</u>	<u>42.924.221.895</u>	<u>33.974.139.604</u>
Pasivo y Patrimonio de la Institución		
Pasivos Corrientes		
24 Cuentas por pagar	1.774.617.402	589.076.776
25 Beneficios a los empleados	1.597.729.735	1.060.516.118
29 Otros pasivos	1.569.304.603	2.706.997.513
Total Pasivos Corrientes	4.941.651.740	4.356.590.407
<u>Total Pasivos</u>	<u>4.941.651.740</u>	<u>4.356.590.407</u>
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	37.982.570.155	29.617.549.197
Total Patrimonio	37.982.570.155	29.617.549.197
<u>Total Pasivos y Patrimonio</u>	<u>42.924.221.895</u>	<u>33.974.139.604</u>
Cuentas de Orden		
91 Pasivos contingentes	(827.464.346)	(804.072.780)
99 Acreedoras por contra (db)	827.464.346	804.072.780
Total Cuentas de Orden Acreedoras	0	0


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

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



Código	ACTIVOS	A 31 DE OCTUBRE DEL 2019	A 31 DE OCTUBRE DEL 2018	PASIVO Y PATRIMONIO	A 31 DE OCTUBRE DEL 2019	A 31 DE OCTUBRE DEL 2018
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO		
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	22,322,437,402	16,628,644,802	PASIVO CORRIENTE	1,774,617,402	589,076,776
1105	Caja	1,250,000	1,250,000	2401	720,709,631	162,893,808
1110	Depósitos en instituciones financieras	22,321,187,402	5,192,900,476	2407	36,418,024	32,923,847
1132	Efectivo de uso restringido	0	3,292,609,720	2424	83,776,154	239,265,327
1133	Equivalentes al efectivo	0	7,641,884,606	2426	26,564,885	18,372,920
13	Cuentas por cobrar	9,733,354,518	7,119,364,037	2440	0	0
1311	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios	0	0	2490	907,148,708	135,620,874
1317	Procedencia de servicios	2,942,254,014	1,083,257,136	25	1,597,729,735	1,060,516,118
1337	Transferencias por cobrar	7,113,322,294	5,354,622,137	2511	1,597,729,735	1,060,516,118
1384	Otras cuentas por cobrar	223,120,148	178,039,351	29	1,569,204,603	2,706,997,513
1385	Cuentas por cobrar de difícil resarcido	0	473,455,413	2901	288,230,743	161,800,136
1386	Derecho acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(545,341,938)	0	2902	38,800,401	104,075,853
15	Inventarios	3,623,907	0	2910	1,242,233,459	2,441,121,524
1514	Materiales y suministros	3,623,907	0		4,941,651,740	4,356,590,407
19	Otros Activos	131,434,532	52,959,749	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,941,651,740	4,356,590,407
1906	Avances y anticipos pagados	131,434,532	52,959,749	TOTAL PASIVOS	4,941,651,740	4,356,590,407
1908	Recursos en el gobierno en administración	0	0	PATRIMONIO		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,190,850,359	23,800,968,588	31	37,982,570,155	29,617,549,198
	ACTIVO NO CORRIENTE			3105	20,736,349,527	20,736,349,527
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	7,158,867	3109	9,401,917,760	0
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	7,158,867	3110	7,844,302,868	3,131,316,750
16	Propiedades, Plantas y Equipos	10,255,743,542	9,659,203,623	3145	0	5,749,882,920
1605	Terrenos	6,244,236,350	6,244,236,350	TOTAL PATRIMONIO	37,982,570,155	29,617,549,198
1605	Plantas, ductos y líneas	224,989,444	234,989,444	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,924,221,895	33,974,139,604
1605	Maquinaria y equipo	5,547,331,823	4,960,504,944	Cuentas de Orden		
1660	Equipo médico y científico	3,990,381	2,655,385	91	(827,464,346)	(804,072,780)
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,322,426,184	983,517,133	9120	(88,929,332)	(48,080,497)
1670	Equipos de comunicación y computación	4,022,987,689	3,952,552,243	9180	(738,535,014)	(755,992,283)
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	90,942,441	90,942,441	99	827,464,346	804,072,780
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladería	10,143,847	10,143,847	9905	827,464,346	804,072,780
1681	Bienes de arte y cultura	535,927,248	464,948,713	Total Cuentas de Orden Acreedores	0	0
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(7,747,211,865)	(7,275,288,877)			
19	Otros Activos	477,627,994	506,808,528			
1920	Activos intangibles	1,429,344,802	1,322,262,545			
1925	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(951,716,808)	(815,454,017)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,733,371,536	10,173,171,018			
	TOTAL ACTIVOS	42,924,221,895	33,974,139,604			

EMILIO ARMANDO ZAVALA
Rector

JOSE LUIS ELTRANVILLO
Contador

T.F. 169938 - I





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

	A 31 DE OCTUBRE DEL 2019	A 31 DE OCTUBRE DEL 2018
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>24.577.570.666</u>	<u>16.557.891.364</u>
41 Ingresos Fiscales	1.529.878.126	2.434.386.960
43 Venta de Servicios Educativos	9.385.642.446	4.992.259.261
44 Transferencias y subvenciones	<u>13.662.050.094</u>	<u>9.131.245.143</u>
63 Costos de venta de Servicios Educativos	13.153.058.374	10.104.530.933
Excedente Bruto	<u>11.424.512.292</u>	<u>6.453.360.371</u>
51 De administración y operación	4.033.901.227	3.773.622.046
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>43.773.024</u>	<u>55.058.389</u>
Total Gastos	<u>4.077.674.251</u>	<u>3.828.680.435</u>
Excedente en Operación	<u>7.346.838.041</u>	<u>2.624.679.936</u>
48 Otros ingresos	558.781.775	527.030.044
58 Otros gastos	61.316.948	20.393.230
Excedente del Ejercicio	<u><u>7.844.302.868</u></u>	<u><u>3.131.316.750</u></u>


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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



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

	A 31 DE OCTUBRE DEL 2019	A 31 DE OCTUBRE DEL 2018
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>24.577.570.666</u>	<u>16.557.891.364</u>
41 Ingresos Fiscales	<u>1.529.878.126</u>	<u>2.434.386.960</u>
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tril	<u>1.529.878.126</u>	<u>2.434.386.960</u>
43 Ingresos de Servicios Educativos	<u>9.385.642.446</u>	<u>4.992.259.261</u>
4305 Servicios educativos	<u>9.989.819.375</u>	<u>5.276.188.709</u>
4390 Otros Servicios	<u>315.529.947</u>	<u>178.378.200</u>
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en	<u>(919.706.876)</u>	<u>(462.307.648)</u>
44 Transferencias y subvenciones	<u>13.662.050.094</u>	<u>9.131.245.143</u>
4428 Otras transferencias	<u>13.662.050.094</u>	<u>9.131.245.143</u>
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>13.153.058.374</u>	<u>10.104.530.993</u>
6305 Servicios educativos	<u>13.153.058.374</u>	<u>10.104.530.993</u>
Excedente Bruto	<u>11.424.512.292</u>	<u>6.453.360.371</u>
51 De administración y operación	<u>4.033.901.227</u>	<u>3.773.622.046</u>
5101 Sueldos y salarios	<u>1.116.207.886</u>	<u>1.064.260.408</u>
5102 Contribuciones imputadas	<u>6.787.396</u>	<u>321.133</u>
5103 Contribuciones efectivas	<u>245.564.000</u>	<u>280.152.458</u>
5104 Aportes sobre la nómina	<u>30.864.800</u>	<u>31.524.400</u>
5107 Prestaciones sociales	<u>437.827.547</u>	<u>330.757.447</u>
5108 Gastos de personal diversos	<u>9.934.032</u>	<u>6.846.123</u>
5111 Generales	<u>2.115.570.562</u>	<u>1.995.939.673</u>
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	<u>71.145.004</u>	<u>63.820.404</u>
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>43.773.024</u>	<u>55.058.389</u>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	<u>42.457.834</u>	<u>55.058.389</u>
5366 Amortización de activos intangibles	<u>1.315.190</u>	<u>0</u>
Total Gastos	<u>4.077.674.251</u>	<u>3.828.680.435</u>
Excedente en Operación	<u>7.346.838.041</u>	<u>2.624.679.936</u>
48 Otros Ingresos	<u>558.781.775</u>	<u>527.030.044</u>
4802 Financieros	<u>536.553.413</u>	<u>478.075.941</u>
4808 Ingresos diversos	<u>22.228.362</u>	<u>48.954.103</u>
58 Otros Gastos	<u>61.316.948</u>	<u>20.393.230</u>
5802 Comisiones	<u>24.733.772</u>	<u>20.300.196</u>
5804 Financieros	<u>36.577.600</u>	<u>88.111</u>
5890 Gastos Diversos	<u>5.576</u>	<u>4.923</u>
Excedente del Ejercicio	<u>7.844.302.868</u>	<u>3.131.316.750</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 OCTUBRE 2019 Y 2018
(Expresado en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2018			29.617.549.198
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2019			8.365.020.958
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2019			<u>37.982.570.155</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	2019	2018	
INCREMENTOS			
3109 Resultados de ejercicios anteriores	9.401.917.760	0	<u>14.114.903.878</u>
3110 Resultado del ejercicio	<u>7.844.302.868</u>	<u>3.131.316.750</u>	
	17.246.220.628	3.131.316.750	
DISMINUCIONES			
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	<u>0</u>	<u>5.749.882.920</u>	<u>-5.749.882.920</u>
	0	5.749.882.920	
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL			8.365.020.958


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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