



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO 2018
(Expresado en pesos)

<u>Activos</u>	A 31 DE AGOSTO 2018
Activos Corrientes	
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	16.810.578.348
13 Cuentas por cobrar	6.027.982.899
15 Inventarios	0
19 Otros Activos	690.238.864
Total Activos Corrientes	23.528.800.111
Activos No Corrientes	
12 Inversiones e instrumentos derivados	7.158.867
16 Propiedades, Plantas y Equipos	9.762.685.221
19 Otros Activos	(52.959.748)
Total Activos No Corrientes	9.716.884.340
Total Activos	33.245.684.451

Pasivo y Patrimonio de la Institución

Pasivos Corrientes	
24 Cuentas por pagar	501.067.246
25 Beneficios a los empleados	869.064.227
29 Otros pasivos	1.496.895.343
Total Pasivos Corrientes	2.867.026.816
Total Pasivos	2.867.026.816
Patrimonio	
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	30.378.657.635
Total Patrimonio	30.378.657.635
Total Pasivos y Patrimonio	33.245.684.451

Cuentas de Orden	
91 Pasivos contingentes	804.072.780
99 Acreedoras por contra (db)	(804.072.780)
Total Cuentas de Orden Acreedoras	0


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

Código	ACTIVOS	A 31 DE AGOSTO 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	A 31 DE AGOSTO 2018
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO	
	11 Efectivo y equivalentes de efectivo	16.810.578.348		PASIVO CORRIENTE	
1105	Caja	1.250.000	24	Cuentas por pagar	501.067.246
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.943.337.347	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	34.468.139
1132	Efectivo de uso restringido	4.446.105.197	2407	Recursos a favor de terceros	58.361.573
1133	Equivalentes al efectivo	7.419.885.804	2424	Descuentos de nómina	242.120.434
	13 Cuentas por cobrar	6.027.982.899	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.190.758
1317	Prestación de servicios	874.468.252	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0
1337	Transferencias por cobrar	4.441.698.087	2490	Otras cuentas por pagar	155.926.342
1384	Otras cuentas por cobrar	237.628.518			
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	474.188.042			
	15 Inventarios	0	25	Beneficios a los empleados	869.064.227
1514	Materiales y suministros	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	869.064.227
	19 Otros Activos	156.407.836		29 Otros pasivos	1.496.895.343
1906	Avances y anticipos entregados	52.959.749	2901	Avances y anticipos recibidos	150.577.549
1908	Recursos entregados en administración	103.448.087	2902	Recursos recibidos en administración	700.529.307
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.994.969.083	2910	Ingresos recibidos por anticipado	645.788.487
	ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.867.026.816
	12 Inversiones e instrumentos derivados	7.158.867		TOTAL PASIVOS	2.867.026.816
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	7.158.867		PATRIMONIO	
	16 Propiedades, Plantas y Equipos	9.762.685.221	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	30.378.657.635
1605	Terrenos	6.244.236.350	3105	Capital fiscal	20.736.349.527
1645	Plantas, ductos y túneles	224.989.444	3110	Resultado del ejercicio	3.892.425.188
1655	Maquinaria y equipo	4.942.951.826	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.749.882.920
1660	Equipo médico y científico	2.655.385		TOTAL PATRIMONIO	30.378.657.635
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	983.517.133		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.245.684.451
1670	Equipos de comunicación y computación	3.951.352.247		Cuentas de Orden	
1673	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.942.441	91	Pasivos contingentes	804.072.780
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.143.847	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.080.497
1681	Bienes de arte y cultura	452.080.963	9190	Otros pasivos contingentes	755.992.283
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(7.140.184.415)		99 Acreedoras por contra (db)	(804.072.780)
	19 Otros Activos	480.871.280	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	(804.072.780)
1970	Activos intangibles	1.286.668.734		Total Cuentas de Orden Acreedoras	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(805.797.454)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.250.715.368			
	TOTAL ACTIVOS	33.245.684.451			


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



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



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO 2018
(Expresado en pesos)

	A 31 DE AGOSTO 2018
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>14.447.473.631</u>
41 Ingresos Fiscales	2.334.295.920
43 Venta de Servicios Educativos	4.692.322.028
44 Transferencias y subvenciones	<u>7.420.855.683</u>
63 Costos de venta de Servicios Educativos	7.826.397.656
Excedente Bruto	<u>6.621.075.975</u>
51 De administración y operación	3.089.246.154
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	41.348.086
Total Gastos	<u>3.130.594.240</u>
Excedente en Operación	<u>3.490.481.735</u>
48 Otros ingresos	417.381.687
58 Otros gastos	15.438.234
Excedente del Ejercicio	<u><u>3.892.425.188</u></u>


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



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

INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO 2018
(Expresado en pesos)

A 31 DE
AGOSTO 2018

Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>14.447.473.631</u>
41 Ingresos Fiscales	<u>2.334.295.920</u>
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	<u>2.334.295.920</u>
43 Ingresos de Servicios Educativos	<u>4.692.322.028</u>
4305 Servicios educativos	<u>4.955.210.318</u>
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	<u>(361.987.290)</u>
44 Transferencias y subvenciones	<u>7.420.855.683</u>
4428 Otras transferencias	<u>7.420.855.683</u>
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>7.826.397.656</u>
6305 Servicios educativos	<u>7.826.397.656</u>
Excedente Bruto	<u>6.621.075.975</u>
51 De administración y operación	<u>3.089.246.154</u>
5101 Sueldos y salarios	<u>840.007.522</u>
5103 Contribuciones efectivas	<u>223.928.148</u>
5104 Aportes sobre la nómina	<u>25.065.800</u>
5107 Prestaciones sociales	<u>258.711.313</u>
5108 Gastos de personal diversos	<u>6.846.123</u>
5111 Generales	<u>1.680.690.769</u>
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	<u>53.675.346</u>
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>41.348.086</u>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	<u>41.348.086</u>
Total Gastos	<u>3.130.594.240</u>
Excedente en Operación	<u>3.490.481.735</u>
48 Otros Ingresos	<u>417.381.687</u>
4802 Financieros	<u>375.432.277</u>
4808 Ingresos diversos	<u>41.949.410</u>
58 Otros Gastos	<u>15.438.234</u>
5802 Comisiones	<u>15.389.444</u>
Excedente del Ejercicio	<u>3.892.425.188</u>


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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