



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

<u>Activos</u>	A 31 DE JULIO 2018
<b>Activos Corrientes</b>	
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	17.089.470.852
13 Cuentas por cobrar	6.254.912.738
15 Inventarios	0
19 Otros Activos	732.750.009
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>24.077.133.599</b>
<b>Activos No Corrientes</b>	
12 Inversiones e instrumentos derivados	7.158.867
16 Propiedades, Plantas y Equipos	9.824.851.020
19 Otros Activos	(71.801.180)
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>9.760.208.707</b>
<b>Total Activos</b>	<b>33.837.342.306</b>
<b>Pasivo y Patrimonio de la Institución</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	
24 Cuentas por pagar	945.053.048
25 Beneficios a los empleados	796.131.512
29 Otros pasivos	1.212.251.995
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>2.953.436.555</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>2.953.436.555</b>
<b>Patrimonio</b>	
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	30.883.905.751
<b>Total Patrimonio</b>	<b>30.883.905.751</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>33.837.342.306</b>
<b>Cuentas de Orden</b>	
91 Pasivos contingentes	804.072.780
99 Acreedoras por contra (db)	(804.072.780)
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>

  
EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector

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

<u>Código</u>	<u>ACTIVOS</u>	A 31 DE JULIO 2018	<u>Código</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	A 31 DE JULIO 2018
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>11 Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<u>17.089.470.852</u>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
1105	Caja	1.250.000	24	Cuentas por pagar	<u>945.053.048</u>
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.378.659.466	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	492.206.331
1132	Efectivo de uso restringido	5.317.771.476	2407	Recursos a favor de terceros	55.642.256
1133	Equivalentes al efectivo	7.391.789.910	2424	Descuentos de nómina	234.345.904
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<u>6.254.912.738</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.450.901
1317	Prestación de servicios	640.267.133	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0
1337	Transferencias por cobrar	4.913.160.112	2490	Otras cuentas por pagar	151.407.656
1384	Otras cuentas por cobrar	227.297.451			
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	474.188.042			
	<b>15 Inventarios</b>	<u>0</u>	25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<u>796.131.512</u>
1514	Materiales y suministros	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	796.131.512
	<b>19 Otros Activos</b>	<u>175.249.268</u>			
1906	Avances y anticipos entregados	71.801.181	29	<b>Otros pasivos</b>	<u>1.212.251.995</u>
1908	Recursos entregados en administración	103.448.087	2901	Avances y anticipos recibidos	128.782.503
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>23.519.632.858</u>	2902	Recursos recibidos en administración	634.290.348
			2910	Ingresos recibidos por anticipado	449.179.144
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>2.953.436.555</u>
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<u>7.158.867</u>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>2.953.436.555</u>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	7.158.867		<b>PATRIMONIO</b>	
			31	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<u>30.883.905.751</u>
16	<b>Propiedades, Plantas y Equipos</b>	<u>9.824.851.020</u>	3105	Capital fiscal	20.736.349.527
1605	Terrenos	6.244.236.350	3110	Resultado del ejercicio	4.397.673.304
1645	Plantas, ductos y túneles	224.989.444	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.749.882.920
1655	Maquinaria y equipo	4.942.951.826		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>30.883.905.751</u>
1660	Equipo médico y científico	2.655.385			
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	976.726.433		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>33.837.342.306</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	3.951.352.247			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.942.441			
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.143.847			
1681	Bienes de arte y cultura	452.080.963			
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(7.071.227.916)			
	<b>19 Otros Activos</b>	<u>485.699.561</u>		<b>Cuentas de Orden</b>	
1970	Activos intangibles	1.286.668.734	91	<b>Pasivos contingentes</b>	<u>804.072.780</u>
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(800.969.173)	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.080.497
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>10.317.709.448</u>	9190	Otros pasivos contingentes	755.992.283
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u>33.837.342.306</u>			
			99	<b>Acreeedoras por contra (db)</b>	<u>(804.072.780)</u>
			9905	Pasivos contingentes por contra (db)	<u>(804.072.780)</u>
				<b>Total Cuentas de Orden Acreeedoras</b>	<u>0</u>

  
EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector


  
JOSE LUIS BELTRAN VILLALON  
Contralor  
I.P. 169938 - T



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

	A 31 DE JULIO 2018
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>13.555.236.139</u>
41 Ingresos Fiscales	2.258.983.440
43 Venta de Servicios Educativos	4.259.129.721
44 Transferencias y subvenciones	<u>7.037.122.978</u>
63 Costos de venta de Servicios Educativos	6.726.661.405
<b>Excedente Bruto</b>	<u>6.828.574.734</u>
51 De administración y operación	2.740.390.374
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	34.444.036
<b>Total Gastos</b>	<u>2.774.834.410</u>
<b>Excedente en Operación</b>	<u>4.053.740.324</u>
48 Otros ingresos	358.033.003
58 Otros gastos	14.100.023
<b>Excedente del Ejercicio</b>	<u><u>4.397.673.304</u></u>

  
EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector

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

A 31 DE JULIO  
2018

Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>13.555.236.139</u>
41 Ingresos Fiscales	<u>2.258.983.440</u>
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	<u>2.258.983.440</u>
43 Ingresos de Servicios Educativos	<u>4.259.129.721</u>
4305 Servicios educativos	4.577.192.031
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(318.062.310)
44 Transferencias y subvenciones	<u>7.037.122.978</u>
4428 Otras transferencias	7.037.122.978
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>6.726.661.405</u>
6305 Servicios educativos	6.726.661.405
<b>Excedente Bruto</b>	<u>6.828.574.734</u>
51 De administración y operación	<u>2.740.390.374</u>
5101 Sueldos y salarios	728.884.317
5103 Contribuciones efectivas	195.537.093
5104 Aportes sobre la nómina	21.847.300
5107 Prestaciones sociales	255.331.991
5108 Gastos de personal diversos	6.846.123
5111 Generales	1.485.253.561
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	46.368.856
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>34.444.036</u>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	34.444.036
<b>Total Gastos</b>	<u>2.774.834.410</u>
<b>Excedente en Operación</b>	<u>4.053.740.324</u>
48 Otros Ingresos	<u>358.033.003</u>
4802 Financieros	317.997.992
4808 Ingresos diversos	40.035.011
58 Otros Gastos	<u>14.100.023</u>
5802 Comisiones	14.073.199
<b>Excedente del Ejercicio</b>	<u>4.397.673.304</u>

  
EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector

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