

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


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

<u>Código</u>	<u>ACTIVOS</u>	<u>A 31 DE OCTUBRE 2018</u>	<u>Código</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>A 31 DE OCTUBRE 2018</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO		
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>16.628.644.800</u>	PASIVO CORRIENTE		
1105	Caja	1.250.000	24	Cuentas por pagar	<u>589.076.776</u>
1110	Depósitos en instituciones financieras	5.192.900.474	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	162.893.808
1132	Efectivo de uso restringido	3.792.609.720	2407	Recursos a favor de terceros	32.923.847
1133	Equivalentes al efectivo	7.641.884.606	2424	Descuentos de nómina	239.265.327
13	Cuentas por cobrar	<u>7.119.364.037</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	18.372.920
1317	Prestación de servicios	1.083.257.136	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0
1337	Transferencias por cobrar	5.384.622.137	2490	Otras cuentas por pagar	135.620.874
1384	Otras cuentas por cobrar	178.029.351	25	Beneficios a los empleados	<u>1.060.516.118</u>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	473.455.413	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.060.516.118
15	Inventarios	<u>0</u>	29	Otros pasivos	<u>2.706.997.513</u>
1514	Materiales y suministros	0	2901	Avances y anticipos recibidos	161.800.136
19	Otros Activos	<u>52.959.749</u>	2902	Recursos recibidos en administración	104.075.853
1906	Avances y anticipos entregados	52.959.749	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.441.121.524
1908	Recursos entregados en administración	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>4.356.590.407</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>23.800.968.586</u>	TOTAL PASIVOS	<u>4.356.590.407</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
12	Inversiones e instrumentos derivados	<u>7.158.867</u>	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	<u>29.617.549.197</u>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	7.158.867	3105	Capital fiscal	20.736.349.527
16	Propiedades, Plantas y Equipos	<u>9.659.203.623</u>	3110	Resultado del ejercicio	3.131.316.750
1605	Terrenos	6.244.236.350	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5.749.882.920
1645	Plantas, ductos y túneles	224.989.444	TOTAL PATRIMONIO	<u>29.617.549.197</u>	
1655	Maquinaria y equipo	4.960.504.944	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1660	Equipo médico y científico	2.655.385	<u>33.974.139.604</u>		
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	983.517.133	Cuentas de Orden		
1670	Equipos de comunicación y computación	3.952.552.243	91	Pasivos contingentes	<u>804.072.780</u>
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.942.441	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.080.497
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.143.847	9190	Otros pasivos contingentes	755.992.283
1681	Bienes de arte y cultura	464.948.713	99	Acreeadoras por contra (db)	<u>(804.072.780)</u>
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(7.275.286.877)	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	<u>(804.072.780)</u>
19	Otros Activos	<u>506.808.528</u>	Total Cuentas de Orden Acreeadoras		
1970	Activos intangibles	1.322.262.545	<u>0</u>		
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(815.454.017)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>10.173.171.018</u>			
TOTAL ACTIVOS		<u>33.974.139.604</u>			


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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



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

A 31 DE
OCTUBRE 2018

Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>16.557.891.364</u>
41 Ingresos Fiscales	2.434.386.960
43 Venta de Servicios Educativos	4.992.259.261
44 Transferencias y subvenciones	<u>9.131.245.143</u>
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>10.104.530.993</u>
Excedente Bruto	<u>6.453.360.371</u>
51 De administración y operación	3.773.622.046
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>55.058.389</u>
Total Gastos	<u>3.828.680.435</u>
Excedente en Operación	<u>2.624.679.936</u>
48 Otros ingresos	527.030.044
58 Otros gastos	20.393.230
Excedente del Ejercicio	<u><u>3.131.316.750</u></u>

EMILIO ARMANDO ZAPATA

Rector

JOSE LUIS BELTRAN VILLA

Contador

T.P. 169938 - T

A 31 DE
OCTUBRE 2018

Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>16.557.891.364</u>
41 Ingresos Fiscales	<u>2.434.386.960</u>
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	<u>2.434.386.960</u>
43 Ingresos de Servicios Educativos	<u>4.992.259.261</u>
4305 Servicios educativos	5.276.188.709
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	<u>(462.307.648)</u>
44 Transferencias y subvenciones	<u>9.131.245.143</u>
4428 Otras transferencias	9.131.245.143
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>10.104.530.993</u>
6305 Servicios educativos	10.104.530.993
Excedente Bruto	<u>6.453.360.371</u>
51 De administración y operación	<u>3.773.622.046</u>
5101 Sueldos y salarios	1.064.260.408
5103 Contribuciones efectivas	280.152.458
5104 Aportes sobre la nómina	31.524.400
5107 Prestaciones sociales	330.757.447
5108 Gastos de personal diversos	6.846.123
5111 Generales	1.995.939.673
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	<u>63.820.404</u>
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>55.058.389</u>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	55.058.389
Total Gastos	<u>3.828.680.435</u>
Excedente en Operación	<u>2.624.679.936</u>
48 Otros Ingresos	<u>527.030.044</u>
4802 Financieros	478.075.941
4808 Ingresos diversos	48.954.103
58 Otros Gastos	<u>20.393.230</u>
5802 Comisiones	20.300.196
Excedente del Ejercicio	<u>3.131.316.750</u>


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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