



ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2018

WWW.ITSA.EDU.CO

Sede Soledad: Calle 18 # 39-100 • Sede Barranquilla: Cra. 45 # 48-31
PBX: 311 2370 - Telefax: 311 2379 • E-mail: par@itsa.edu.co • Nit.: 802011065-5
VIGILADA MINEDUCACIÓN





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


<u>Activos</u>	A 31 DE MARZO 2018
Activos Corrientes	
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	14.594.126.824
13 Cuentas por cobrar	6.202.717.250
15 Inventarios	0
Total Activos Corrientes	20.796.844.074
Activos No Corrientes	
12 Inversiones e instrumentos derivados	7.158.867
16 Propiedades, Plantas y Equipos	9.836.213.328
19 Otros Activos	680.107.884
Total Activos No Corrientes	10.523.480.079
Total Activos	31.320.324.153

Pasivo y Patrimonio de la Institución

Pasivos Corrientes	
24 Cuentas por pagar	553.524.318
25 Beneficios a los empleados	518.047.242
29 Otros pasivos	1.214.065.250
Total Pasivos Corrientes	2.285.636.810
Total Pasivos	2.285.636.810
Patrimonio	
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	29.034.687.343
Total Patrimonio	29.034.687.343
Total Pasivos y Patrimonio	31.320.324.153

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

WWW.ITSA.EDU.CO

Sede Soledad: Calle 18 # 39-100 • Sede Barranquilla: Cra. 45 # 48-31
PBX: 311 2370 - Telefax: 311 2379 • E-mail: paq@itsa.edu.co • Nit: 302011065-5
VIGILADA MINEDUCACIÓN



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
 (Expresado en pesos)

A 31 DE MARZO
DE 2018

PASIVO Y PATRIMONIO

Código

A 31 DE MARZO
DE 2018

ACTIVOS

Código

ACTIVO CORRIENTE

11 Efectivo y equivalentes de efectivo

1105 Caja	14,594,126.824
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,250,000
1132 Efectivo de uso restringido	5,359,249.220
1133 Equivalentes al efectivo	8,329,950.841
13 Cuentas por cobrar	6,202,717.250
1317 Prestación de servicios	1,110,031.098
1337 Transferencias por cobrar	4,217,515.719
1384 Otras cuentas por cobrar	399,906.005
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	475,244.428
15 Inventarios	0
1514 Materiales y suministros	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,796,844.074

ACTIVO NO CORRIENTE

12 Inversiones e instrumentos derivados

1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	7,158.867
	7,158.867

16 Propiedades, Plantas y Equipos

1605 Terrenos	9,836,213.328
1645 Plantas, ductos y tineldes	6,244,236.350
1655 Maquinaria y equipo	224,989.444
1660 Equipo médico y científico	4,706,438.896
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	2,655.385
1670 Equipos de comunicación y computación	949,079.663
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	3,951,352.246
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	90,942.441
1681 Bienes de arte y cultura	10,143.847
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	452,080.963
	(6,795,705.907)

19 Otros Activos

1906 Avances y anticipos entregados	660,107.884
1908 Recursos entregados en administración	71,801.181
1970 Activos intangibles	103,448.087
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	1,281,988.934
	(777,130.318)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,523,480.079

TOTAL ACTIVOS

	31,320,324.153
--	----------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

24 Cuentas por pagar	553,524.318
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	222,720.724
2407 Recursos a favor de terceros	48,222.371
2424 Descuentos de nómina	238,005.201
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	20,766.938
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	1,562.484
2490 Otras cuentas por pagar	22,246.600
25 Beneficios a los empleados	518,047.242
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	518,047.242
29 Otros pasivos	1,214,065.250
2901 Avances y anticipos recibidos	31,503.193
2902 Recursos recibidos en administración	493,734.454
2910 Ingresos recibidos por anticipado	689,027.603
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,285,636.810

TOTAL PASIVOS

	2,285,636.810
--	---------------

PATRIMONIO

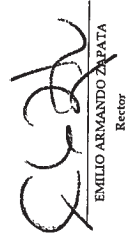
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	29,034,687.343
3105 Capital fiscal	20,823,770.350
3110 Resultado del ejercicio	2,461,034.073
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	5,749,882.920
TOTAL PATRIMONIO	29,034,687.343

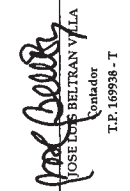
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	31,320,324.153
--	----------------

Cuentas de Orden

91 Pasivos contingentes	804,072.780
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,080.497
9190 Otros pasivos contingentes	755,992.283
99 Acreedores por contra (db)	(804,072.780)
9905 Pasivos contingentes por contra (db)	(804,072.780)
Total Cuentas de Orden Acreedores	0


EMILIO ARMANDO ZAPATA
 Rector


JOSE LOS BELTRAN VELA
 Contador
 T.P. 169938 - T





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

A 31 DE
MARZO 2018

Ingresos por Actividades Ordinarias	5.770.436.243
41 Ingresos Fiscales	1.346.841.600
43 Venta de Servicios Educativos	1.393.832.423
44 Transferencias y subvenciones	3.029.762.220
63 Costos de venta de Servicios Educativo:	2.266.453.979
Excedente Bruto	3.503.982.264
51 De administración y operación	1.177.175.279
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	10.279.861
Total Gastos	1.187.455.140
Excedente en Operación	2.316.527.124
48 Otros ingresos	150.795.707
58 Otros gastos	6.288.758
Excedente del Ejercicio	2.461.034.073

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector

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

WWW.ITSA.EDU.CO

Sede Soledad: Calle 18 # 39-100 • Sede Barranquilla
PBX: 311 2370 - Telefax: 311 2379 • E-mail: par@itso.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN




**A 31 DE
 MARZO 2018**

Ingresos por Actividades Ordinarias	5.770.436.243
41 Ingresos Fiscales	1.346.841.600
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.346.841.600
43 Ingresos de Servicios Educativos	1.393.832.423
4305 Servicios educativos	1.482.911.485
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(89.079.062)
44 Transferencias y subvenciones	3.029.762.220
4428 Otras transferencias	3.029.762.220
63 Costos de venta de Servicios Educativos	2.266.453.979
6305 Servicios educativos	2.266.453.979
Excedente Bruto	3.503.982.264
51 De administración y operación	1.177.175.279
5101 Sueldos y salarios	267.218.676
5103 Contribuciones efectivas	81.696.000
5104 Aportes sobre la nómina	9.400.800
5107 Prestaciones sociales	107.183.155
5111 Generales	687.368.092
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	19.067.433
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	10.279.861
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	10.279.861
Total Gastos	1.187.455.140
Excedente en Operación	2.316.527.124
48 Otros Ingresos	150.795.707
4802 Financieros	135.409.408
4808 Ingresos diversos	15.386.299
58 Otros Gastos	6.288.758
5802 Comisiones	6.273.851
Excedente del Ejercicio	2.461.034.073



EMILIO ARMANDO ZAPATA
 Rector



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