



ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2017

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
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

<u>Activos</u>	2017	2016
Activos Corrientes		
11 Efectivo	7.797.158.767	5.545.371.325
14 Deudores	2.053.749.747	2.649.196.299
Total Activos Corrientes	9.850.908.514	8.194.567.623
Activos No Corrientes		
12 Inversiones e instrumentos derivados	7.158.867	7.158.867
16 Propiedades, Plantas y Equipos	2.778.687.940	3.051.959.022
19 Otros Activos	479.897.209	638.382.211
Total Activos No Corrientes	3.265.744.017	3.697.500.099
Total Activos	13.116.652.531	11.892.067.722

Pasivo y Patrimonio de la Institución

Pasivos Corrientes		
24 Cuentas por pagar	2.315.083.082	618.844.746
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	234.673.850	48.378.497
27 Pasivos estimados	333.161.319	107.775.390
29 Otros pasivos	41.577.145	109.961.046
Total Pasivos Corrientes	2.924.495.396	884.959.679
Total Pasivos	2.924.495.396	884.959.679
3 Patrimonio Institucional	10.192.157.135	11.007.108.044
Total Pasivos y Patrimonio	13.116.652.531	11.892.067.723


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: par@itsa.edu.co • Nit: 802011065-5
VIGILADA MINEDUCACIÓN






INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

Código	ACTIVOS	2017	2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE							
11	Efectivo	7.797.158.767	5.545.371.325	PASIVO CORRIENTE			
1105	Caja	1.100.000	14.058.617	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7.796.058.767	5.531.312.708	2208	Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo	0	0
14	Deudores	2.053.749.747	2.649.196.299	24	Cuentas por pagar	2.315.083.082	618.844.746
1407	Prestación de Servicios	2.304.658.923	2.154.666.332	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	94.179.727	239.818.493
1413	Transferencias por cobrar	102.995.880	975.973.291	2425	Acreedores	689.637.987	361.320.986
1420	Avances y Anticipos entregados	2.186.600	2.186.600	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.774.569	13.083.079
1424	Recursos entregados en Administración	116.321.573	116.321.573	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.114.000	4.622.188
1470	Otros Deudores	239.871.542	324.004.774	2450	Avances y anticipos recibidos	54.823.423	0
1475	Deudas De Difícil Cobro	0	0	2453	Recursos recibidos en Administración	1.472.553.376	0
1480	Provisión para Deudores (Cr)	(712.284.771)	(923.956.271)	25	Obligaciones la borates y de seguridad social integral	234.673.850	48.378.497
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	2503	Salarios y Prestaciones Sociales	234.673.850	48.378.497
1202	Inversiones Administración de liquidez - Renta Variable	0	0	27	Pasivos estimados	333.161.319	107.775.390
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				2715	Provisión para Prestaciones Sociales	333.161.319	107.775.390
12	Inversiones e instrumentos derivados	7.158.867	7.158.867	28	Otros pasivos	41.577.145	109.961.046
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	7.158.867	7.158.867	2903	Recaudos a favor de Terceros	41.577.145	109.961.046
16	Propiedades, Plantas y Equipos	2.778.687.940	8.194.567.623	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0
1605	Terrenos	0	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE			
1625	Maquinaria Planta y Equipo en Tránsito	3.850.000	108.233.664	2.924.495.396	884.959.679		
1645	Plantas, Ductos y Túneles	224.989.444	4.337.605.709	PATRIMONIO			
1655	Maquinaria y Equipo	4.645.001.188	6.218.461	32	Patrimonio Institucional	10.192.157.135	11.007.108.044
1660	Equipo Médico y Científico	7.983.761	6.218.461	3208	Capital Fiscal	10.328.853.550	10.311.288.254
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.307.362.830	1.197.921.128	3230	Resultados del Ejercicio	(69.268.165)	242.645.540
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.642.184.953	3.600.784.953	3235	Superavit por Donación	624.743.962	624.743.962
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	90.942.441	90.942.441	3240	Superavit por Valorización	287.599	287.599
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Dispensa y Hotelaría	11.435.728	2.718.918	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	(692.459.811)	(171.857.311)
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(7.155.062.405)	(6.292.466.252)	TOTAL PATRIMONIO			
19	Otros Activos	479.897.209	638.382.211	10.192.157.135	11.007.108.044		
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	110.898.080	10.328.853.550	10.311.288.254		
1910	Cargos Diferidos	46.966.859	23.280.709	(69.268.165)	242.645.540		
1960	Bienes de Arte y Cultura	386.587.863	305.394.913	624.743.962	624.743.962		
1970	Intangibles	1.079.785.565	1.023.729.340	287.599	287.599		
1975	Amortización acumulada de Intangibles (Cr)	(1.033.730.688)	(825.218.420)	(692.459.811)	(171.857.311)		
1999	Valorizaciones	287.610	287.588	10.192.157.135	11.007.108.044		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				3.265.744.017	3.697.500.099		
TOTAL ACTIVOS				13.116.652.531	13.116.652.531		


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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





INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos Operacionales	2.523.582.739	2.398.849.662
43 Ingresos de Servicios Educativos	1.618.635.187	1.468.820.445
44 Ingresos por Transferencias	904.947.552	930.029.217
63 Costos de venta de Servicios Educativos	1.914.403.436	1.589.480.407
Excedente Bruto	609.179.302	809.369.255
51 Gastos de Administración	602.262.235	720.583.046
53 Provisiones, Agotamientos y Depreciaciones	229.756.658	0
Total Gastos	832.018.892	720.583.046
Excedente en Operación	(222.839.590)	88.786.209
48 Otros Ingresos	161.905.694	165.282.800
58 Otros Gastos	8.334.269	11.423.470
Excedente del Ejercicio	(69.268.165)	242.645.540


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: par@itsa.edu.co • Nit: 602011065-5
VIGILADA MINEDUCACIÓN





INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos Operacionales	2.523.582.739	2.398.849.662
43 Ingresos de Servicios Educativos	<u>1.618.635.187</u>	<u>1.468.820.445</u>
4305 Servicios Educativos	1.731.707.820	1.481.340.553
4390 Otros Servicios	11.792.432	0
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (Db)	<u>(124.865.065)</u>	<u>(12.520.108)</u>
44 Ingresos por Transferencias	<u>904.947.552</u>	<u>930.029.217</u>
4428 Otras Transferencias	904.947.552	930.029.217
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>1.914.403.436</u>	<u>1.589.480.407</u>
6305 Servicios Educativos	1.914.403.436	1.589.480.407
Excedente Bruto	<u>609.179.302</u>	<u>809.369.255</u>
51 Gastos de Administración	<u>602.262.235</u>	<u>720.583.046</u>
5101 Sueldos y Salarios	354.032.567	230.043.703
5103 Contribuciones Efectivas	88.753.781	21.039.603
5104 Aportes sobre la Nómina	19.385.817	4.621.296
5111 Generales	125.950.533	446.168.626
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>14.139.537</u>	<u>18.709.818</u>
53 Provisiones, Agotamientos y Depreciaciones	<u>229.756.658</u>	<u>0</u>
5330 Depreciación de propiedades, planta y equipo	229.756.658	0
Total Gastos	<u>832.018.892</u>	<u>720.583.046</u>
Perdida en Operación	<u>(222.839.590)</u>	<u>88.786.209</u>
48 Otros Ingresos	<u>161.905.694</u>	<u>165.282.800</u>
4805 Financieros	51.740.850	45.467.234
4808 Otros Ingresos Ordinarios	107.735.214	1.575.352
4810 Extraordinarios	<u>2.429.630</u>	<u>118.240.214</u>
58 Otros Gastos	<u>8.334.269</u>	<u>11.423.470</u>
5801 Intereses	261.452	0
5802 Comisiones	8.072.817	8.580.477
5810 Extraordinarios	<u>0</u>	<u>2.842.993</u>
Perdida del Ejercicio	<u>(69.268.165)</u>	<u>242.645.540</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 MARZO 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016			11.007.108.044
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017			-814.950.909
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017			<u>10.192.157.135</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	2017	2016	
INCREMENTOS			
3208 Capital Fiscal	<u>10.328.853.550</u>	<u>10.311.288.254</u>	<u>17.565.296</u>
DISMINUCIONES			
3230 Resultados del Ejercicio	- 69.268.165	242.645.540	<u>-832.516.205</u>
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	- 692.459.811	- 171.857.311	
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL			-814.950.909


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

WWW.ITSA.EDU.CO

Sede Soledad: Calle 18 # 29-100 • Sede Barranquilla: Cra. 45 # 42-31
PBX: 311 2370 - Telefax: 311 2379 • E-mail: par@itsa.edu.co • NIT: 602011065-5
VIGILADA MINEDUCACIÓN

