



ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

<u>Activos</u>	2017	2016
Activos Corrientes		
11 Efectivo	8.086.128.782	5.941.008.611
14 Deudores	4.692.708.018	3.298.104.602
12 Inversiones e instrumentos derivados	400.782.625	0
Total Activos Corrientes	13.179.619.425	9.239.113.213
Activos No Corrientes		
12 Inversiones e instrumentos derivados	7.158.867	7.158.867
16 Propiedades, Plantas y Equipos	3.450.892.517	2.914.749.341
17 Bienes De Beneficio y Uso Publico	0	6.222.600
19 Otros Activos	583.889.383	571.524.848
Total Activos No Corrientes	4.041.940.767	3.499.655.657
<u>Total Activos</u>	<u>17.221.560.192</u>	<u>12.738.768.870</u>

Pasivo y Patrimonio de la Institución

Pasivos Corrientes		
24 Cuentas por pagar	2.188.207.170	935.555.841
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	57.101.397
27 Pasivos estimados	981.981.864	322.513.617
29 Otros pasivos	7.709.876	43.349.277
Total Pasivos Corrientes	3.177.898.910	1.358.520.132
<u>Total Pasivos</u>	<u>3.177.898.910</u>	<u>1.358.520.132</u>
3 Patrimonio Institucional	14.043.661.281	11.380.248.738
<u>Total Pasivos y Patrimonio</u>	<u>17.221.560.191</u>	<u>12.738.768.870</u>

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

FBX: 311 2370 - Telefax: 311 2379 • E-mail: par@itsa.edu.co • Nit.: 802011065-6

VIGILADA MINEDUCACIÓN



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSa
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

Código	ACTIVOS	2017	2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO		
11	Efectivo	8,086,128,782	5,941,008,611		PASIVO CORRIENTE		
1105	Caja	0	9,630,689	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	8,086,128,782	5,931,377,922	2208	Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo	0	0
	14 Deudores	4,692,708,018	3,298,104,602	24	Cuentas por pagar	2,188,207,170	935,555,841
1407	Prestación de Servicios	1,703,487,428	2,335,306,226	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	471,697,652	63,038,118
1413	Transferencias por cobrar	3,561,807,153	1,700,771,147	2425	Acreedores	666,300,649	812,778,879
1420	Avances y Anticipos entregados	2,186,600	2,186,600	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	26,043,000	12,836,201
1424	Recursos entregados en Administración	110,238,658	116,321,573	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	1,114,000
1470	Otros Deudores	178,248,713	191,927,446	2459	Avances y anticipos recibidos	53,555,396	45,788,643
1475	Deudas De Difícil Cobro	0	(1,048,348,670)	2459	Recursos recibidos en Administración	970,610,473	0
1480	Provisión para Deudores (Cr)	(863,260,334)		25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	57,101,397
	12 Inversiones e instrumentos derivados	400,782,625	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	57,101,397
1202	Inversiones Administración de liquidez - Rema Variable	400,782,625	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	981,981,864	322,513,617
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,179,619,425	9,239,113,213			981,981,864	322,513,617
	ACTIVO NO CORRIENTE	7,158,867	7,158,867	29	Otros pasivos	7,709,876	43,349,277
12	Inversiones e instrumentos derivados	3,450,892,517	2,914,749,341	2905	Recaudos a favor de Terceros	7,709,876	43,349,277
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	685,870,900	0	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0
16	Propiedades, Plantas y Equipos	224,989,444	52,998,665		TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,177,898,910	1,358,520,132
1605	Terrenos	0	0		TOTAL PASIVOS	3,177,898,910	1,358,520,132
1625	Maquinaria Planta y Equipo en Tránsito	4,974,770,660	108,233,664		PATRIMONIO		
1645	Plantas, Docks y Túneles	7,984,068	7,983,761	32	Patrimonio Institucional	14,043,661,281	11,380,248,738
1655	Maquinaria y Equipo	1,324,638,210	1,298,709,777	3208	Capital Fiscal	9,740,101,589	10,311,288,254
1660	Equipo Médico y Científico	3,699,871,541	3,600,784,953	3220	Resultados del Ejercicio	3,690,695,941	995,159,234
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	90,942,441	90,942,441	3235	Superávit por Donación	1,310,614,862	624,743,962
1670	Equipos de Comunicación y Computación	11,435,728	2,718,918	3240	Superávit por Valorización	287,599	287,599
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	(7,569,630,476)	(6,783,430,803)	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	(698,036,710)	(551,230,311)
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	0	6,222,600		TOTAL PATRIMONIO	14,043,661,281	11,380,248,738
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	0	6,222,600				
17	Bienes De Beneficio y Uso Público	583,889,383	571,524,848		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,221,560,191	12,738,768,870
1715	Bienes Históricos y Culturales	0	0				
19	Otros Activos	21,017,934	52,371,763				
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	433,400,963	305,394,913				
1910	Cargos Diferidos	1,167,555,565	1,079,785,565				
1960	Bienes de Arte y Cultura	(1,038,372,679)	(954,992,420)				
1970	Intangibles	287,599	287,588				
1975	Amortización acumulada de Intangibles (Cr)	0	0				
1999	Valorizaciones	4,041,940,767	3,499,655,657				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,221,560,192	12,738,768,870				

Rector
EMILIO ARMANDO ZAPANTA

Cajalador
JOSE LUIS BELTRAN VILLA

T.P. 169938 - T






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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos Operacionales	15.203.505.200	12.371.576.157
43 Ingresos de Servicios Educativos	6.889.467.499	5.963.084.155
44 Ingresos por Transferencias	8.314.037.701	6.408.492.002
63 Costos de venta de Servicios Educativos	8.743.452.823	7.538.391.647
Excedente Bruto	6.460.052.377	4.833.184.509
51 Gastos de Administración	2.920.225.234	4.054.775.279
53 Provisiones, Agotamientos y Depreciaciones	208.070.200	0
Total Gastos	3.128.295.434	4.054.775.279
Excedente en Operación	3.331.756.943	778.409.230
48 Otros Ingresos	383.035.649	250.513.099
58 Otros Gastos	24.098.651	33.763.096
Excedente del Ejercicio	3.690.693.941	995.159.234


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

WWW.ITSA.EDU.CO

Sede Soledad: Calle 15 # 39-100 • Sede Barranquilla: Cra. 45 # 46-31
PBX: 311 2370 - Telefona: 311 2379 • E-mail: par@itsa.edu.co • Nit: 802011065-5
VIGILADA MINEDUCACIÓN



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos Operacionales	15.203.505.200	12.371.576.157
43 Ingresos de Servicios Educativos	<u>6.889.467.499</u>	<u>5.963.084.155</u>
4305 Servicios Educativos	6.893.987.152	6.262.728.858
4390 Otros Servicios	475.370.432	9.500.000
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (Db)	<u>(479.890.086)</u>	<u>(309.144.703)</u>
44 Ingresos por Transferencias	<u>8.314.037.701</u>	<u>6.408.492.002</u>
4428 Otras Transferencias	8.314.037.701	6.408.492.002
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>8.743.452.823</u>	<u>7.538.391.647</u>
6305 Servicios Educativos	8.743.452.823	7.538.391.647
Excedente Bruto	<u>6.460.052.377</u>	<u>4.833.184.509</u>
51 Gastos de Administración	<u>2.920.225.234</u>	<u>4.054.775.279</u>
5101 Sueldos y Salarios	1.368.636.507	1.019.090.373
5102 Contribuciones imputadas	16.265.856	0
5103 Contribuciones Efectivas	256.948.524	318.423.616
5104 Aportes sobre la Nómina	36.113.282	64.125.958
5111 Generales	1.189.156.040	2.531.441.238
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>53.105.025</u>	<u>121.694.094</u>
53 Provisiones, Agotamientos y Depreciaciones	<u>208.070.200</u>	<u>0</u>
5304 Provisión para deudores	203.428.198	0
5345 Amortización de intangibles	<u>4.642.002</u>	<u>0</u>
Total Gastos	<u>3.128.295.434</u>	<u>4.054.775.279</u>
Excedente en Operación	<u>3.331.756.943</u>	<u>778.409.230</u>
48 Otros Ingresos	<u>383.035.649</u>	<u>250.513.099</u>
4805 Financieros	146.687.009	115.658.069
4808 Otros Ingresos Ordinarios	128.534.383	7.575.352
4810 Extraordinarios	<u>107.814.257</u>	<u>127.279.678</u>
58 Otros Gastos	<u>24.098.651</u>	<u>33.763.096</u>
5801 Intereses	624.622	75.268
5802 Comisiones	23.469.547	30.842.386
5805 Financieros	3.384	219
5810 Extraordinarios	<u>1.098</u>	<u>2.845.223</u>
Excedente del Ejercicio	<u>3.690.693.941</u>	<u>995.159.234</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 OCTUBRE 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2016	11.380.248.738
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	2.663.412.543
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2017	14.043.661.281

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2017	2016	
INCREMENTOS			3.381.405.608
3230 Resultados del Ejercicio	3.690.693.941	995.159.234	
3235 Superávit por Donación	1.310.614.862	624.743.962	
DISMINUCIONES			-717.993.065
3208 Capital Fiscal	9.740.101.589	10.311.288.254	
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	- 698.036.710	- 551.230.311	
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL			2.663.412.543


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

WWW.ITSA.EDU.CO

Sede Soledad: Calle 18 # 32-100 • Sede Barranquilla: Cra. 45 # 48-31
PBX: 311 2370 - Telefax: 311 2379 • E-mail: par@itsa.edu.co • Nit: 602011045-5
VIGILADA MINEDUCACIÓN

