



ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

<u>Activos</u>	2017	2016
Activos Corrientes		
11 Efectivo	9.479.896.486	3.868.960.393
14 Deudores	2.152.241.410	3.339.890.879
Total Activos Corrientes	11.632.137.895	7.208.851.272
Activos No Corrientes		
12 Inversiones e instrumentos derivados	7.158.867	7.158.867
16 Propiedades, Plantas y Equipos	3.290.929.936	2.931.933.864
19 Otros Activos	493.966.473	558.990.476
Total Activos No Corrientes	3.792.055.276	3.498.083.207
<u>Total Activos</u>	<u>15.424.193.171</u>	<u>10.706.934.479</u>

Pasivo y Patrimonio de la Institución

Pasivos Corrientes		
24 Cuentas por pagar	2.196.024.475	529.124.611
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	230.637.653
27 Pasivos estimados	879.958.971	325.875.761
29 Otros pasivos	10.700.017	124.172.140
Total Pasivos Corrientes	3.086.683.463	1.209.810.164
<u>Total Pasivos</u>	<u>3.086.683.463</u>	<u>1.209.810.164</u>
3 Patrimonio Institucional	12.337.509.709	9.497.124.315
<u>Total Pasivos y Patrimonio</u>	<u>15.424.193.172</u>	<u>10.706.934.479</u>

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector

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

WWW.ITSA.EDU.CO

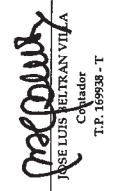
Sede Soledad: Colla 18 # 39-100 • Sede Barranquilla: Cra. 45 # 48-31
PBX: 311 2370 - Telefax: 311 2379 • E-mail: par@itsa.edu.co • Nit.: 802011065-5
VIGILADA MINEDUCACIÓN



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

Código	ACTIVOS	2017	2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE							
11	Efectivo	9,479,896,486	3,868,960,393	PASIVO CORRIENTE			
1105	Caja	1,100,000	21,316,658	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	9,478,796,486	3,847,643,735	2208	Operaciones de Crédito Público Internas de Largo Plazo	0	0
14 Deudores							
1407	Prestación de Servicios	2,152,241,410	3,339,890,879	24	Cuentas por pagar	2,196,024,475	529,124,611
1413	Transferencias por cobrar	1,694,776,919	2,342,643,795	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	179,390,924	65,760,736
1420	Avances y Anticipos entregados	1,053,389,699	1,700,711,427	2425	Academeros	709,233,111	404,875,403
1424	Recursos entregados en Administración	2,186,600	2,186,600	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	12,780,268	12,340,153
1470	Otros Deudores	110,238,658	116,321,573	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3,389,611	1,114,000
1475	Deudas De Difícil Cobro	152,910,068	226,376,154	2450	Avances y anticipos recibidos	51,139,705	45,004,319
1480	Provisión para Deudores (Cr)	(863,260,334)	(1,048,348,670)	2453	Recursos recibidos en Administración	1,240,077,855	0
12 Inversiones e instrumentos derivados							
1202	Inversiones Administración de liquidez - Renta Variable	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	230,637,653
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
		11,632,137,895	7,208,851,272	2503	Salarios y Prestaciones Sociales	0	230,637,653
ACTIVO NO CORRIENTE							
12	Inversiones e instrumentos derivados	7,158,867	7,158,867	27	Pasivos estimados	879,958,971	325,875,761
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	7,158,867	7,158,867	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	879,958,971	325,875,761
16 Propiedades, Plantas y Equipos							
1605	Terrenos	3,290,929,936	2,931,933,864	29	Otros pasivos	10,700,017	124,172,140
1605	Máquinaria Planta y Equipo en Tránsito	685,870,900	0	2910	Recaudos a favor de Terceros	10,700,017	124,172,140
1645	Plantas, Diques y Túneles	224,989,444	108,233,664	TOTAL PASIVO CORRIENTE			
1655	Máquinaria y Equipo	4,822,170,660	4,535,807,966	TOTAL PASIVO			
1660	Equipo Médico y Científico	7,984,068	7,983,761	PATRIMONIO			
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,311,212,830	1,298,709,777	32	Patrimonio Institucional	12,337,509,709	9,497,124,315
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3,647,200,953	3,600,794,953	3208	Capital Fiscal	9,740,030,589	10,311,288,254
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	90,942,441	90,942,441	3209	Resultados del Ejercicio	1,981,632,761	(923,622,189)
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hielera	11,435,728	2,718,918	3235	Superavit por Donación	1,310,614,862	624,743,962
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(7,510,877,089)	(6,713,247,616)	3240	Superavit por Valorización	287,599	287,599
17 Bienes De Beneficencia y Uso Público							
1715	Bienes Históricos y Culturales	0	0	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Dh)	(695,056,102)	(515,573,311)
19 Otros Activos							
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	493,966,473	558,990,476	TOTAL PATRIMONIO			
1910	Cargos Diferidos	0	88,677,439	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1960	Bienes de Arte y Cultura	10,052,325	39,837,391				
1970	Intangibles	428,243,663	305,394,913				
1975	Amortización acumulada de Intangible (Cr)	1,093,735,565	1,079,785,565				
1999	Valorizaciones	(1,038,372,679)	(934,992,420)				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		287,599	287,588				
		3,792,085,276	3,498,083,207				
TOTAL ACTIVOS		15,424,193,171	10,706,934,479				


Rector
EMILIO ARMANDO ZAPATA


Cofundador
JOSE LUIS BELTRAN VILA






INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos Operacionales	12.025.695.850	9.179.028.954
43 Ingresos de Servicios Educativos	6.492.302.134	5.313.420.787
44 Ingresos por Transferencias	5.533.393.716	3.865.608.167
63 Costos de venta de Servicios Educativos	7.545.293.356	6.736.651.836
Excedente Bruto	4.480.402.494	2.442.377.118
51 Gastos de Administración	2.622.186.849	3.568.144.617
53 Provisiones, Agotamientos y Depreciaciones	208.070.200	0
Total Gastos	2.830.257.049	3.568.144.617
Perdida en Operación	1.650.145.445	(1.125.767.498)
48 Otros Ingresos	354.320.542	234.300.140
58 Otros Gastos	22.833.227	32.154.831
Perdida del Ejercicio	1.981.632.761	(923.622.189)


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 # 40-31
PBX: 311 2370 - Telefax: 311 2379 • E-mail: par@itsa.edu.co • NII: 802011065-5
VIGILADA MINEDUCACIÓN






INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos Operacionales	12.025.695.850	9.179.028.954
43 Ingresos de Servicios Educativos	<u>6.492.302.134</u>	<u>5.313.420.787</u>
4305 Servicios Educativos	6.537.873.854	5.639.944.598
4390 Otros Servicios	400.370.432	8.700.000
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (Db)	<u>(445.942.153)</u>	<u>(335.223.811)</u>
44 Ingresos por Transferencias	<u>5.533.393.716</u>	<u>3.865.608.167</u>
4428 Otras Transferencias	5.533.393.716	3.865.608.167
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>7.545.293.356</u>	<u>6.736.651.836</u>
6305 Servicios Educativos	7.545.293.356	6.736.651.836
Excedente Bruto	<u>4.480.402.494</u>	<u>2.442.377.118</u>
51 Gastos de Administración	<u>2.622.186.849</u>	<u>3.568.144.617</u>
5101 Sueldos y Salarios	1.231.865.489	935.645.776
5102 Contribuciones imputadas	16.265.856	0
5103 Contribuciones Efectivas	231.843.069	298.242.462
5104 Aportes sobre la Nómina	33.087.382	60.820.558
5111 Generales	1.062.458.351	2.156.589.983
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>46.666.702</u>	<u>116.845.838</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>2.830.257.049</u>	<u>3.568.144.617</u>
Excedente en Operación	<u>1.650.145.445</u>	<u>(1.125.767.498)</u>
48 Otros Ingresos	<u>354.320.542</u>	<u>234.300.140</u>
4805 Financieros	131.597.641	105.747.863
4808 Otros Ingresos Ordinarios	120.668.115	1.575.352
4810 Extraordinarios	<u>102.054.787</u>	<u>126.976.925</u>
58 Otros Gastos	<u>22.833.227</u>	<u>32.154.831</u>
5801 Intereses	575.066	63.000
5802 Comisiones	22.254.096	29.246.608
5805 Financieros	2.967	0
5810 Extraordinarios	<u>1.098</u>	<u>2.845.223</u>
Excedente del Ejercicio	<u>1.981.632.761</u>	<u>(923.622.189)</u>


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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






INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016			9.497.124.315
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017			2.840.385.393
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017			<u>12.337.509.709</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	2017	2016	
INCREMENTOS			
3230 Resultados del Ejercicio	1.981.632.761	- 923.622.189	<u>3.591.125.850</u>
3235 Superávit por Donación	<u>1.310.614.862</u>	<u>624.743.962</u>	
DISMINUCIONES			
3208 Capital Fiscal	9.740.030.589	10.311.288.254	<u>-750.740.457</u>
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	<u>- 695.056.102</u>	<u>- 515.573.311</u>	
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL			2.840.385.393


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

WWW.ITSA.EDU.CO

Sede Sedeada: Calle 18 # 39-100 • Sede Barranquilla: Cra. 45 # 48-31
PBX: 311 2370 • Telefax: 311 2379 • E-mail: par@itsa.edu.co • NIT: 602011045-6
VIGILADA MINEDUCACIÓN

