



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DEL 2019
(Expresado en pesos)

<u>Activos</u>	A 31 DE MAYO DEL 2019	A 31 DE MAYO DEL 2018
Activos Corrientes		
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	18.963.172.745	16.417.073.243
13 Cuentas por cobrar	7.639.105.670	6.488.428.716
15 Inventarios	1.000.000	0
19 Otros Activos	13.663.338	175.249.268
Total Activos Corrientes	26.616.941.753	23.080.751.227
Activos No Corrientes		
12 Inversiones e instrumentos derivados	9.372.018	7.158.867
16 Propiedades, Plantas y Equipos	10.293.124.010	9.965.258.001
19 Otros Activos	515.649.538	496.752.621
Total Activos No Corrientes	10.818.145.566	10.469.169.489
Total Activos	37.435.087.319	33.549.920.716
 Pasivo y Patrimonio de la Institución		
24 Cuentas por pagar	560.314.355	1.061.350.685
25 Beneficios a los empleados	1.230.852.657	727.880.684
29 Otros pasivos	2.945.885.093	2.434.251.132
Total Pasivos Corrientes	4.737.052.105	4.223.482.501
Total Pasivos	4.737.052.105	4.223.482.501
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	32.698.035.214	29.326.438.215
Total Patrimonio	32.698.035.214	29.326.438.215
Total Pasivos y Patrimonio	37.435.087.319	33.549.920.716
Cuentas de Orden		
91 Pasivos contingentes	(804.072.780)	(804.072.780)
99 Acreedoras por contra (db)	804.072.780	804.072.780
Total Cuentas de Orden Acreedoras	0	0



 EMILIO ARMANDO ZAPATA
 Rector



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



Código	<u>ACTIVOS</u>	A 31 DE MAYO DEL 2019	A 31 DE MAYO DEL 2018	Código	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	A 31 DE MAYO DEL 2019	A 31 DE MAYO DEL 2018
	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO</u>		
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	18.963.172.745	16.417.073.243		<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
1105	Caja	1.250.000	1.250.000	24	Cuentas por pagar	560.314.355	1.061.350.685
1110	Depósitos en instituciones financieras	7.739.018.433	1.442.588.393	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	100.584.581	719.634.391
1132	Efectivo de uso restringido	2.353.819.877	4.877.780.868	2407	Recursos a favor de terceros	7.277.065	53.952.021
1133	Equivalentes al efectivo	8.869.084.435	10.095.453.982	2424	Descuentos de nómina	171.146.972	184.306.869
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	15.224.631	44.696.788
13	Cuentas por cobrar	7.639.105.670	6.488.428.716	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	511.740
1317	Prestación de servicios	2.293.267.335	1.427.973.240	2490	Otras cuentas por pagar	266.081.106	58.248.876
1337	Transferencias por cobrar	3.713.868.786	4.294.262.261				
1384	Otras cuentas por cobrar	177.311.487	291.482.888	25	Beneficios a los empleados	1.230.852.657	727.880.684
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	474.710.327	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.230.852.657	727.880.684
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(545.341.938)	0				
15	Inventarios	1.000.000	0	29	Otros pasivos	2.945.885.093	2.434.251.132
1514	Materiales y suministros	1.000.000	0	2901	Avances y anticipos recibidos	139.754.027	80.590.063
				2902	Recursos recibidos en administración	87.421.791	359.156.538
19	Otros Activos	13.663.338	175.249.268	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.718.709.275	1.994.504.531
1906	Avances y anticipos entregados	330.004	71.801.181				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	13.333.334	0				
1908	Recursos entregados en administración	0	103.448.087				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.616.941.753	23.080.751.228		TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.737.052.105	4.223.482.501
	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>TOTAL PASIVOS</u>	4.737.052.105	4.223.482.501
12	Inversiones e instrumentos derivados	9.372.018	7.158.867		<u>PATRIMONIO</u>		
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	9.372.018	7.158.867	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	32.698.035.214	29.326.438.215
				3105	Capital fiscal	20.736.349.526	20.737.200.391
16	Propiedades, Plantas y Equipos	10.293.124.010	9.965.258.001	3109	Resultados de ejercicios anteriores	9.300.367.982	0
1605	Terrenos	6.244.236.350	6.244.236.350	3110	Resultado del ejercicio	2.661.317.706	2.839.354.903
1645	Plantas, ductos y túneles	224.989.444	224.989.444	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	5.749.882.920
1655	Maquinaria y equipo	5.381.990.482	4.942.951.826				
1660	Equipo médico y científico	3.990.381	2.655.385		TOTAL PATRIMONIO	32.698.035.214	29.326.438.215
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.126.956.672	976.726.433				
1670	Equipos de comunicación y computación	4.018.477.462	3.951.352.247				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.942.441	90.942.441				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.143.847	10.143.847				
1681	Bienes de arte y cultura	535.927.248	452.080.963				
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(7.344.530.317)	(6.930.820.935)				
19	Otros Activos	515.649.538	496.752.620				
1970	Activos intangibles	1.403.412.328	1.286.668.734				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(887.762.790)	(789.916.113)				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.818.145.566	10.469.169.488				
	TOTAL ACTIVOS	37.435.087.319	33.549.920.716				


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


JOSE LUIS BELTRAN VILLA
Confador


T.P. 169938 - T



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DEL 2019
(Expresado en pesos)

	<u>Notas</u>	A 31 DE MAYO DEL 2019	A 31 DE MAYO DEL 2018
Ingresos por Actividades Ordinarias		<u>9.746.444.579</u>	<u>8.741.978.008</u>
41 Ingresos Fiscales	13	735.573.006	1.615.261.600
43 Venta de Servicios Educativos	14	3.752.636.061	2.309.818.186
44 Transferencias y subvenciones	15	<u>5.258.235.512</u>	<u>4.816.898.222</u>
63 Costos de venta de Servicios Educativos	16	5.762.085.449	4.290.903.429
Excedente Bruto		<u>3.984.359.130</u>	<u>4.451.074.579</u>
51 De administración y operación	17	1.521.969.605	1.840.776.416
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		<u>40.296.691</u>	<u>20.635.936</u>
Total Gastos		<u>1.562.266.296</u>	<u>1.861.412.352</u>
Excedente en Operación		<u>2.422.092.834</u>	<u>2.589.662.227</u>
48 Otros ingresos	19	251.494.935	260.921.270
58 Otros gastos	20	12.270.063	11.228.595
Excedente del Ejercicio		<u>2.661.317.706</u>	<u>2.839.354.903</u>


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector

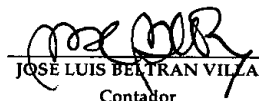

JOSE LUIS BELTRAM VILLA
Contador
T.P. 169938 - T



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DEL 2019
(Expresado en pesos)

	A 31 DE MAYO DEL 2019	A 31 DE MAYO DEL 2018
Ingresos por Actividades Ordinarias	<u>9.746.444.579</u>	<u>8.741.978.008</u>
41 Ingresos Fiscales	<u>735.573.006</u>	<u>1.615.261.600</u>
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	<u>735.573.006</u>	<u>1.615.261.600</u>
43 Ingresos de Servicios Educativos	<u>3.752.636.061</u>	<u>2.309.818.186</u>
4305 Servicios educativos	<u>3.898.224.928</u>	<u>2.537.303.677</u>
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	<u>(145.588.867)</u>	<u>(227.485.491)</u>
44 Transferencias y subvenciones	<u>5.258.235.512</u>	<u>4.816.898.222</u>
4428 Otras transferencias	<u>5.258.235.512</u>	<u>4.816.898.222</u>
63 Costos de venta de Servicios Educativos	<u>5.762.085.449</u>	<u>4.290.903.429</u>
6305 Servicios educativos	<u>5.762.085.449</u>	<u>4.290.903.429</u>
Excedente Bruto	<u>3.984.359.130</u>	<u>4.451.074.579</u>
51 De administración y operación	<u>1.521.969.605</u>	<u>1.840.776.417</u>
5101 Sueldos y salarios	<u>534.121.976</u>	<u>496.104.837</u>
5102 Contribuciones imputadas	<u>253.605</u>	<u>0</u>
5103 Contribuciones efectivas	<u>101.367.700</u>	<u>140.372.783</u>
5104 Aportes sobre la nómina	<u>13.687.500</u>	<u>15.582.400</u>
5107 Prestaciones sociales	<u>216.344.500</u>	<u>179.229.289</u>
5108 Gastos de personal diversos	<u>0</u>	<u>6.291.123</u>
5111 Generales	<u>612.667.255</u>	<u>968.621.876</u>
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	<u>43.527.069</u>	<u>34.574.109</u>
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>40.296.691</u>	<u>20.635.936</u>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	<u>39.639.096</u>	<u>20.635.936</u>
5366 Amortización de activos intangibles	<u>657.595</u>	<u>0</u>
Total Gastos	<u>1.562.266.296</u>	<u>1.861.412.353</u>
Excedente en Operación	<u>2.422.092.834</u>	<u>2.589.662.226</u>
48 Otros Ingresos	<u>251.494.935</u>	<u>260.921.271</u>
4802 Financieros	<u>235.844.322</u>	<u>230.888.599</u>
4808 Ingresos diversos	<u>15.650.613</u>	<u>30.032.671</u>
58 Otros Gastos	<u>12.270.063</u>	<u>11.228.595</u>
5802 Comisiones	<u>12.268.404</u>	<u>11.213.688</u>
5804 Financieros	<u>0</u>	<u>12.855</u>
5890 Gastos Diversos	<u>1.659</u>	<u>2.052</u>
Excedente del Ejercicio	<u>2.661.317.706</u>	<u>2.839.354.903</u>


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector

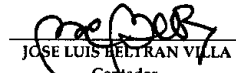

JOSE LUIS BELTRAN VILLA
Contador
T.P. 169938 - T



INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO 2019 Y 2018
(Expresado en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2018			29.326.438.215
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2019			3.371.596.999
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2019			<u>32.698.035.214</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2019	2018	
INCREMENTOS			<u>9.122.330.785</u>
3109 Resultados de ejercicios anteriores	9.300.367.982	0	
3110 Resultado del ejercicio	<u>2.661.317.706</u>	<u>2.839.354.903</u>	
	11.961.685.688	2.839.354.903	
DISMINUCIONES			<u>-5.750.733.786</u>
3105 Capital fiscal	20.736.349.526	20.737.200.391	
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	<u>0</u>	<u>5.749.882.920</u>	
	20.736.349.526	26.487.083.312	
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL			3.371.596.999


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector


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

WWW.ITSA.EDU.CO

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

