



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 1

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		2.017	2.016			2.017	2.016
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	19.289.431.608	16.070.183.313		CORRIENTE	3.798.579.948	16.236.206.184
11	Efectivo	17.253.656.785	14.422.391.593	22	Operaciones de crédito público	1.804.896.584	8.994.035.634
12	Inversiones	20.835.155	20.835.155	24	Cuentas por pagar	1.877.486.292	3.636.748.747
14	Deudores	2.014.939.668	1.626.956.565	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	4.981.213	2.324.461.636
				27	Pasivos Estimados	0	1.280.959.167
				29	Otros Pasivos	111.215.859	0
	NO CORRIENTE	60.129.741.095	56.264.951.377		NO CORRIENTE	9.617.126.878	4.307.421.780
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público y financiamiento	1.800.000.000	0
16	Propiedades, planta y equipo	52.129.994.574	47.887.573.159	24	Cuentas por pagar	958.009.666	0
19	Otros activos	7.999.746.522	7.377.378.217	25	Obligaciones laborales	554.612.483	0
				27	Pasivos Estimados	2.483.455.978	0
				29	Otros Pasivos	3.821.048.751	4.307.421.780
	TOTAL ACTIVO	79.419.172.703	71.335.134.690		TOTAL PASIVO	13.416.706.826	20.543.626.964
				3	PATRIMONIO	66.003.465.877	50.791.507.726
				32	Patrimonio Institucional	66.003.465.877	50.791.507.726
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.419.172.703	71.335.134.690
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	448.459.872	448.459.872		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	89.827.475	103.481.996
83	Deudoras de Control	448.459.872	448.459.872	91	Responsabilidades contingentes	89.827.475	103.481.996

Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal

GRICELDA PULIDO JAMES
Contadora Pública
T.P. No. 157967-T



UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

BALANCE DETALLADO


A 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		2017	2016
		\$	\$
	CORRIENTE	19.289.431.608	16.070.183.313
11 Efectivo		17.253.656.785	14.422.391.593
1105 Caja		10.029.857	25.000.000
1110 Bancos y corporaciones		17.243.626.928	14.397.391.593
12 Inversiones		20.835.155	20.835.155
1202 Inversiones administración de liquidez - renta variable		20.835.155	20.835.155
14 Deudores		2.014.939.668	1.626.956.565
1407 Prestación de servicios		1.573.620.988	1.205.375.155
1420 Avances y anticipos entregados		30.187.025	36.316.937
1470 Otros deudores		411.131.655	385.284.473
1475 Deudas de difícil cobro		111.147.304	111.147.304
1480 Provisión para deudores (cr)		-111.147.304	-111.147.304
	NO CORRIENTE	60.129.741.095	55.264.951.377
16 Propiedades, planta y equipo		52.129.994.574	47.887.573.159
1605 Terrenos		5.108.270.435	5.108.270.435
1615 Construcciones en curso		31.874.102.597	28.574.315.361
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		21.569.525	21.569.525
1640 Edificaciones		10.199.245.908	10.199.245.908
1655 Maquinaria y equipo		11.116.705.014	10.008.071.922
1660 Equipo médico y científico		304.842.860	304.842.860
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		5.106.795.767	4.592.445.379
1670 Equipos de comunicación y computación		6.578.921.136	5.791.199.137
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		328.936.668	328.936.668
1685 Depreciación acumulada (cr)		-18.509.395.336	-17.041.324.036
19 Otros activos		7.999.746.522	7.377.378.217
1905 Bienes pagados por anticipado		394.000.349	48.037.026
1910 Cargos diferidos		582.497.509	247.626.974
1960 Bienes de arte y cultura		1.167.799.477	1.136.345.477
1970 Intangibles		2.639.329.974	2.409.708.974
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)		-2.301.380.131	-1.981.839.577
1999 Valorizaciones		5.517.499.344	5.517.499.344
	TOTAL ACTIVO	79.419.172.703	71.335.134.690
	PASIVO		
	CORRIENTE	3.798.579.948	16.236.205.184
22 Operaciones de crédito público		1.804.896.584	8.994.035.634
2203 Deuda pública interna de corto plazo		0	3.670.000.000
2208 Deuda pública interna de largo plazo		1.804.896.584	5.324.035.634
24 Cuentas por pagar		1.877.486.292	3.636.748.747
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		267.070.130	885.732.456
2422 Intereses por Pagar		0	149.320.245
2425 Acreedores		1.574.031.622	1.483.980.391
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		36.384.540	29.316.964
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	124.579.330
2460 Créditos Judiciales		0	963.819.361
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral		4.981.213	2.324.461.636
2505 Salarios y prestaciones sociales		4.981.213	2.324.461.636
27 Pasivos estimados		0	1.280.959.167
2715 Provisión para prestaciones sociales		0	1.280.959.167
29 Otros pasivos		111.215.859	0
2905 Recaudos a favor de terceros		111.215.859	0
	NO CORRIENTE	9.617.126.878	4.307.421.780

22 Operaciones de crédito público	1.800.000.000	0
2203 Operaciones de Crédito Público Internas	1.800.000.000	0
2208 Deuda pública interna de largo plazo		
24 Cuentas por pagar	958.009.666	0
2460 Créditos judiciales	958.009.666	
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	554.612.483	0
2505 Salarios y prestaciones sociales	554.612.483	
27 Pasivos Estimados	2.483.455.978	0
2715 Provision para prestaciones Sociales	2.483.455.978	0
29 Otros pasivos	3.821.048.751	4.307.421.780
2905 Recaudos a favor de terceros	3.819.260.775	4.175.690.452
2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.787.976	131.731.328
TOTAL PASIVO	13.415.706.826	20.543.626.964
PATRIMONIO		
32 Patrimonio institucional	66.003.465.877	50.791.507.726
3208 Capital fiscal	59.589.366.112	41.569.693.291
3230 Resultados del ejercicio	2.914.138.552	5.721.853.223
3235 Superávit por donación	183.269.000	183.269.000
3240 Superávit por valorización	5.517.499.344	5.517.499.344
3270 provisiones, depreciaciones y amortizacion	-2.200.807.132	-2.200.807.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.419.172.703	71.335.134.690
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	0	0
83 Deudoras de control	448.459.872	
89 Deudoras por contra (CR)	-448.459.872	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	0	0
91 Responsabilidades contingentes	89.827.475	103.481.996
99 Acreedoras por contra (db)	-89.827.475	-103.481.996


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
 Representante Legal


GRICELDA PULIDO JAIMES
 Contadora Publica
 T.P. No. 157967-T

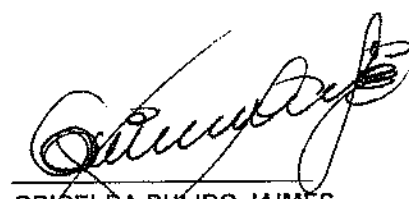


UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
ANEXO N° 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	25.798.511.183	28.692.786.889
43	Venta de servicios	20.779.230.443	24.825.081.930
44	Transferencias	5.019.280.740	3.867.704.959
	COSTO DE VENTAS	13.097.131.688	13.415.227.887
63	Costo de Ventas de servicios	13.097.131.688	13.415.227.887
	GASTOS OPERACIONALES	9.380.551.094	9.356.083.917
51	De administración	8.730.249.958	8.271.455.334
53	Provisiones, agotamiento, amortización	650.301.135	1.084.628.583
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.320.828.402	5.921.475.085
	OTROS INGRESOS	388.382.467	272.279.347
48	Otros ingresos	388.382.467	272.279.347
	OTROS GASTOS	795.072.316	471.901.208
58	Otros gastos	795.072.316	471.901.208
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.914.138.552	5.721.853.223



 Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
 Representante Legal



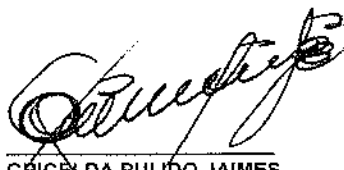
 GRICELDA PULIDO JAIMES
 Contadora Publica
 T.P. No. 157967-T

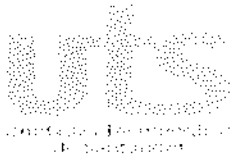


UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
ANEXO N° 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		25.798.511.183	28.692.786.889
43	VENTA DE SERVICIOS	20.779.230.443	24.825.081.930
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	21.079.004.627	24.985.262.230
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-299.774.184	-160.180.299
44	TRANSFERENCIAS	5.019.280.740	3.867.704.959
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.019.280.740	3.867.704.959
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13.097.131.688	13.415.227.887
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.097.131.688	13.415.227.887
GASTOS OPERACIONALES		9.380.551.094	9.356.083.917
51	ADMINISTRACIÓN	8.730.249.958	8.271.455.334
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.447.687.512	2.148.606.403
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	573.774.000	490.937.350
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	114.694.400	103.108.100
5111	GENERALES	5.345.561.114	5.094.253.488
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	248.532.932	434.549.993
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	650.301.135	1.084.628.583
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	11.765.372
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	614.623.506	1.016.323.521
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	35.677.629	56.539.690
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		3.320.826.402	5.921.475.085
48	OTROS INGRESOS	388.382.467	272.279.347
4805	FINANCIEROS	284.772.315	131.164.473
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.701.900	0
4810	EXTRAORDINARIOS	55.805.797	91.737.471
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.102.455	49.377.403
58	OTROS GASTOS	795.072.316	471.901.208
5801	INTERESES	557.439.857	362.108.689
5802	COMISIONES	100.738.775	109.745.318
5810	EXTRAORDINARIOS	636.159	47.201
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	136.257.525	0
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2.914.138.552	5.721.853.223


PHD. OMAR LENGERKE PEREZ
 Representante Legal


GRISSEL DA PULIDO JAIMES
 Contadora Pública
 T.P. No. 157967-T




UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
ANEXO N° 5
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 31 DE 2016	<u>50.791.507.726</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES 2016 VS 2017	15.211.958.151
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 31 DE 2017	<u>66.003.465.877</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	<u>15.211.958.151</u>
DISMINUCIONES	<u>0</u>


PIID. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal



GRICELDA PULIDO JAIMES
Contadora Publica
T.P. No. 157967-T



UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 A 30 DE JUNIO DE 2017
 (Cifras en Pesos)

DESCRIPCION	VALOR
EFFECTIVO	17.253.656.785
Representa los recursos registrados que ingresaron a las cuentas de las Unidades Tecnológicas de Santander	
Existen Bancos que presentan recursos en las cuentas corrientes y de ahorros de la entidad.	
Conforman los recursos recaudados por concepto de pecuniarios - Recursos Propios \$3.681.881.929; otros como recursos de CREE \$8.301.822.608; Regalias \$3.727.028.531; Mi negocio \$607.855.501; Prouis \$806.013.700; Transferencias Gobernacions (SM) \$119.024.659	
DEUDORES	2.014.939.668
Representa los derechos de cobro a favor de la institucion originados por creditos que se ofrecen estudiantes como icetex, Coopfuturo prestamos de cooperativa, convenios firmados por los Municipios y los Departamentos de Santander y Norte de Santander; que ofrecen y aportan beneficios economicos a los estudiantes por valor de \$1.567.835.751 así mismo Otros Deudores por valor de \$411.131.655 entre los cuales se encuentra la devolucion de iva por valor de \$277.361.249	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	52.129.994.574
Conjunto de las cuentas que representan los bienes tangibles controlados por la UTS, para la prestacion de los servicios entre los cuales se encuentra como valor representativo las construcciones en curso por valor de \$31.874.102.597, las edificaciones \$10.199.245.908 y la Maquinaria y equipo \$11.116.705.014.	
OTROS ACTIVOS	7.999.746.522
Lo representa los Bienes y Servicios pagados por anticipado correspondiente a las polizas de seguro de bienes utilizados para el cumplimiento del objeto social de la institucion \$394.000.349 y los intangibles correspondientes a licencias \$2.639.329.974	
OBLIGACIONES DE CREDITO PUBLICO	3.604.896.584
Corresponde a creditos transitorios de largo Plazo por valor de \$1.800.000.000 y creditos de Deuda Publica interna en el corto plazo de banca comercial y entidades de fomento y desarrollo \$1.804.896.584.	
CUENTAS POR PAGAR	2.835.495.958
Representa las obligaciones a cargo de la entidad origindas en bienes y servicios recibidos por nomina, prestación de servicios, libranzas. Entre ellos se encuentran la cuenta Acreedores por valor de \$1.574.031.622 como la cifra mas representativa.	
OBLIGACIONES LABORALES	559.593.696
Las obligaciones laborales de la nomina de catedra \$4.981.213, saldo correspondiente a pagos de salarios. Así mismo hacen parte de esta cuenta las cesantias retroactivas a largo plazo \$554.612.483.	
PASIVOS ESTIMADOS	2.483.455.978
Corresponde a la provision de prestaciones sociales de las nominas de Planta, Tiempo Completo y Catedra	
OTROS PASIVOS	3.932.264.610
Hace referencia a los recaudos a favor de terceros que conforman el proyecto de regalias con el Fondo de Ciencia y Tecnologia SGR \$3.739.403.582	

Se encuentran relacionados los impuestos de estampillas Departamentales aplicados en pagos a terceros en el ultimo mes del trimestre para en el siguiente mes ser declarados y girados \$111.215.859	
PATRIMONIO	66.003.465.877
Dentro de este rubro se encuentra registrado el capital fiscal de la entidad por valor de \$59.589.366.112, así mismo el superavit por donación valorizaciones.	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20.779.230.443
Representa los ingresos recibidos por servicios educativos como matrículas, asesoría, diplomados, talleres, convenios por valor de \$17.998.089.846 y otros servicios conexos representados en derechos pecuniarios como cursos vacacionales, derechos de grado \$3.080.914.781, es de aclarar que este valor se disminuye por las devoluciones de matrícula que para el trimestre fueron de \$13.704.845	
TRANSFERENCIAS	5.019.280.740
Las transferencias son Departamentales y Nacionales para proyectos de inversión por concepto de Estampillas Prouis \$2.692.586.948, en la cuenta de convenios tuvo movimientos en el trimestre de 48.550.352.	
COSTOS DE OPERACIÓN	13.097.131.688
Representa el pago de la nómina y prestaciones sociales de los Docentes catedra de las Unidades Tecnológicas de Santander	
GASTOS OPERACIONALES	8.730.249.958
Dentro de los gastos operacionales encontramos los Gastos de Administración, representado por el pago de nómina y prestaciones sociales del personal de planta que tuvo movimiento en el trimestre por valor de \$1.610.064.069; los gastos generales en que incurre la institución para la prestación de los servicios tuvieron movimiento en el trimestre de \$922.257.530 y la depreciación y amortizaciones que tuvieron afectación contable durante el trimestre es de \$137.240.647.	
OTROS INGRESOS	388.382.467
Se registran los rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias, el rubro financieros de los intereses de las inversiones Prouis y Comunes durante el trimestre por valor de \$24.636.890.	
OTROS GASTOS	795.072.316
Hace referencia al pagado de intereses por operaciones durante el trimestre de contribuciones sobre transferencias financieras por \$14.752.069	


GRICELDA PULIDO JAIMES
 Contadora Pública
 T.P. 157967-T