



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 1

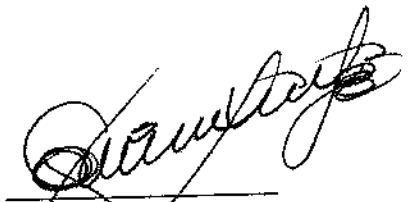
BALANCE GENERAL

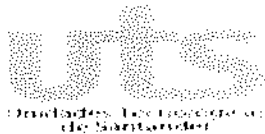
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

Codi go	ACTIVO	Periodo	Periodo	Codi go	PASIVO	Periodo	Periodo
		2.017 \$	2.016 \$			2.017 \$	2.016 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>27.621.592.110</b>	<b>20.199.517.430</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>4.456.529.734</b>	<b>11.996.169.916</b>
11	Efectivo	24.877.268.738	15.982.007.801	22	Operaciones de crédito público	899.048.051	5.481.011.551
12	Inversiones	20.835.155	20.835.155	24	Cuentas por pagar	2.614.789.521	1.944.026.609
14	Deudores	2.723.488.218	4.196.674.475		Obbligaciones laborales y de seguridad social	742.866.287	520.205.954
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>59.751.679.099</b>	<b>65.570.329.465</b>	29	Otros Pasivos	200.025.875	4.050.925.803
12	Inversiones	0	0		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9.873.554.758</b>	<b>5.842.948.602</b>
16	Propiedades, planta y equipo	52.217.687.553	48.012.091.661	22	Operaciones de crédito público y financiamiento	1.800.000.000	2.711.431.609
19	Otros activos	7.533.991.547	7.558.237.804	24	Cuentas por pagar	959.660.779	393.043.506
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87.373.271.209</b>	<b>75.759.846.895</b>	25	Obligaciones laborales	463.649.176	0
				27	Pasivos Estimados	3.106.750.036	2.609.106.039
				29	Otros Pasivos	3.543.494.767	129.367.448
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.330.084.492</b>	<b>17.839.118.518</b>
				3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>73.043.186.718</b>	<b>57.930.728.377</b>
				32	Patrimonio institucional	73.043.186.718	57.930.728.377
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>87.373.271.209</b>	<b>75.769.846.895</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>448.459.872</b>	<b>448.459.872</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>95.382.004</b>	<b>115.332.905</b>
83	Deudoras de Control	448.459.872	448.459.872	91	Responsabilidades contingentes	95.382.004	115.332.905

  
**PH.D. OMAR LENGERKE PEREZ**  
 Representante Legal

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



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

BALANCE DETALLADO

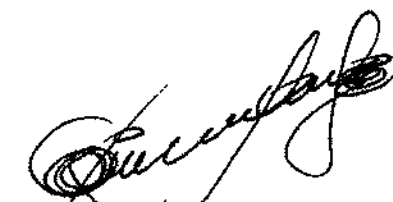
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		2017	2.016
		\$	\$
<b>CORRIENTE</b>		<b>27.621.592.110</b>	<b>20.199.517.430</b>
<b>11 Efectivo</b>		<b>24.877.268.738</b>	<b>15.982.007.801</b>
1105 Caja		10.029.857	30.000.000
1110 Bancos y corporaciones		24.867.238.881	15.952.007.801
<b>12 Inversiones</b>		<b>20.835.155</b>	<b>20.835.155</b>
1202 Inversiones administración de liquidez - renta variable		20.835.155	20.835.155
<b>14 Deudores</b>		<b>2.723.488.218</b>	<b>4.196.674.475</b>
1407 Prestación de servicios		2.148.748.302	3.159.773.166
1413 Transferencias por cobrar		0	235.321
1420 Avances y anticipos entregados		30.615.950	587.982.151
1470 Otros deudores		544.123.966	448.683.836
1475 Deudas de difícil cobro		111.147.304	111.147.304
1480 Provisión para deudores (cr)		-111.147.304	-111.147.304
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>59.751.679.099</b>	<b>55.570.329.465</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>52.217.687.553</b>	<b>48.072.091.661</b>
1605 Terrenos		5.108.270.435	5.108.270.435
1615 Construcciones en curso		31.951.041.372	28.609.963.570
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		11.423.929.301	10.123.450.822
1660 Equipo médico y científico		303.807.860	304.842.860
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		5.038.727.760	4.641.952.503
1670 Equipos de comunicación y computación		6.221.089.263	6.167.825.405
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		328.936.668	328.936.668
1685 Depreciación acumulada (cr)		-18.378.930.539	-17.493.966.035
<b>19 Otros activos</b>		<b>7.533.991.547</b>	<b>7.558.237.804</b>
1905 Bienes pagados por anticipado		254.046.975	58.278.764
1910 Cargos diferidos		582.497.509	435.442.378
1960 Bienes de arte y cultura		1.167.652.477	1.167.799.477
1970 Intangibles		2.447.038.551	2.417.229.974
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)		-2.434.743.309	-2.038.012.132
1999 Valorizaciones		5.517.499.344	5.517.499.344
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>87.373.271.209</b>	<b>75.769.846.895</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>4.456.529.734</b>	<b>11.996.169.916</b>
<b>22 Operaciones de crédito público</b>		<b>899.048.051</b>	<b>5.481.011.551</b>
2203 Deuda pública interna de corto plazo		899.048.051	3.670.000.000
2208 Deuda pública interna de largo plazo		0	1.811.011.551
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>2.614.789.521</b>	<b>1.944.026.609</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		337.869.101	393.043.460
2422 Intereses por Pagar		0	45.065.163
2425 Acreedores		2.220.932.421	913.037.097
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		55.987.999	26.612.303
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
2460 Créditos Judiciales		0	566.268.586
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>		<b>742.666.287</b>	<b>520.205.954</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales		742.666.287	520.205.954
<b>29 Otros pasivos</b>		<b>200.025.875</b>	<b>4.050.925.803</b>
2905 Recaudos a favor de terceros		200.025.875	4.050.925.803
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>9.873.554.758</b>	<b>5.842.948.602</b>
<b>22 Operaciones de crédito público</b>		<b>1.800.000.000</b>	<b>2.711.431.609</b>
2203 Operaciones de Crédito Público Internas		1.800.000.000	2.711.431.609
2208 Deuda pública interna de largo plazo			

<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>959.660.779</b>	<b>393.043.506</b>
2460 Créditos judiciales	959.660.779	393.043.506
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>463.649.176</b>	<b>0</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales	463.649.176	0
<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>3.106.750.036</b>	<b>2.609.106.039</b>
2715 Provision para prestaciones Sociales	3.106.750.036	2.609.106.039
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>3.543.494.767</b>	<b>129.367.448</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	3.543.056.796	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado	437.971	129.367.448
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.330.084.492</b>	<b>17.839.118.518</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>73.043.186.718</b>	<b>57.930.728.377</b>
3208 Capital fiscal	59.589.366.112	41.569.693.291
3230 Resultados del ejercicio	9.953.859.393	12.861.073.874
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
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>87.373.271.209</b>	<b>75.769.846.895</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
83 Deudoras de control	448.459.872	448.459.872
89 Deudoras por contra (CR)	-448.459.872	-448.459.872
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
91 Responsabilidades contingentes	95.382.004	115.332.905
99 Acreedoras por contra (db)	-95.382.004	-115.332.905

  
**PhD. OMAR LENGHERKE PÉREZ**  
Representante Legal

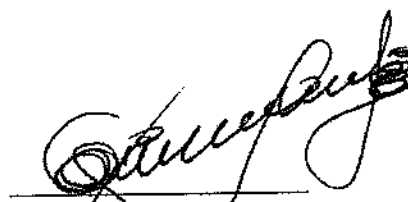
  
**GRICELDA PULIDO JAIMES**  
Contadora Pública  
T.P. No. 157967-T

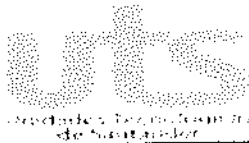


**UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER**  
**ANEXO N° 3**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>46.312.966.705</b>	<b>45.901.682.203</b>
43	Venta de servicios	36.971.332.091	39.702.995.070
44	Transferencias	9.341.634.614	6.198.687.133
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>20.770.803.904</b>	<b>19.191.352.867</b>
63	Costo de Ventas de servicios	20.770.803.904	19.191.352.867
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>15.230.286.873</b>	<b>13.792.711.656</b>
51	De administración	13.937.979.055	12.255.441.074
53	Provisiones, agotamiento, amortización	1.292.307.819	1.537.270.582
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>10.311.875.928</b>	<b>12.917.617.680</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>537.729.559</b>	<b>611.893.580</b>
48	Otros ingresos	537.729.559	611.893.580
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>895.746.094</b>	<b>668.436.409</b>
58	Otros gastos	895.746.094	668.436.409
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>9.953.859.393</b>	<b>12.861.074.851</b>


  
**Ph.D. OMAR LENGERRE PEREZ**  
 Representante Legal

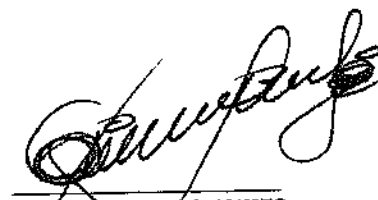
  
**GRICELDA PULIDO JAIMES**  
 Contadora Publica  
 T.P. No. 157967-T



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

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>46.312.966.705</b>	<b>45.901.682.203</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>36.971.332.091</b>	<b>39.702.995.070</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	37.376.776.747	39.970.829.142
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-405.444.656	-267.834.071
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>		<b>9.341.634.614</b>	<b>6.198.687.133</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.341.634.614	6.198.687.133
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>20.770.803.904</b>	<b>19.191.352.867</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	20.770.803.904	19.191.352.867
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>15.230.286.873</b>	<b>13.792.711.656</b>
<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>		<b>13.937.979.055</b>	<b>12.255.441.074</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.720.856.248	3.258.200.107
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	893.235.450	747.668.284
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	187.377.000	154.174.900
5111	GENERALES	8.855.862.230	7.660.365.566
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	280.648.126	435.032.217
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>1.292.307.819</b>	<b>1.537.270.582</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	11.765.372
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	998.852.561	1.468.965.520
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	293.455.258	56.539.690
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>10.311.875.928</b>	<b>12.917.617.680</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>537.729.559</b>	<b>611.893.580</b>
4805	FINANCIEROS	400.063.593	276.215.062
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.681.900	652.000
4810	EXTRAORDINARIOS	87.531.605	142.833.215
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.452.460	192.193.304
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>895.746.094</b>	<b>668.436.409</b>
5801	INTERESES	585.422.288	520.569.720
5802	COMISIONES	158.233.474	146.929.689
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	14.461.219	0
5810	EXTRAORDINARIOS	1.371.588	54.155
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	136.257.525	882.845
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>9.953.859.393</b>	<b>12.861.074.851</b>

  
**PhD. OMAR LENGERKE PÉREZ**  
 Representante Legal

  
**GRISIELDA 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 SEPTIEMBRE DE 2017  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	<u>57.930.728.377</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES 2016 VS 2017	15.112.458.341
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	<u><u>73.043.186.718</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	<u>15.112.458.341</u>
DISMINUCIONES	<u>0</u>

  
PhD. OMAR LENGHERKE PEREZ  
Representante Legal

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

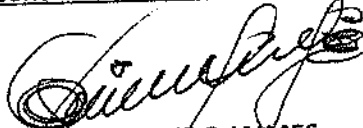


**UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

(Cifras en Pesos)

DESCRIPCION	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>	<b>24.877.268.738</b>
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 \$8.899.994.464; otros como recursos de CREE \$10.235.186.007; Regalías \$3.557.077.896; Mi negocio \$477.258.858; Prouis \$1.696.473.236; Transferencias Gobernaciones (SM) \$11.278.277	
<b>DEUDORES</b>	<b>2.723.488.218</b>
Representa los derechos de cobro a favor de la institución originados por créditos que se ofrecen a estudiantes como Icetex, Coopfuturo, préstamos de cooperativa, convenios firmados por los Municipios y los Departamentos de Santander y Norte de Santander; que ofrecen y aportan beneficios económicos a los estudiantes por valor de \$2.135.952.145 así mismo Otros Deudores por valor de \$544.123.966 entre los cuales se encuentra la devolución de IVA por valor de \$382.968.049	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>52.217.687.553</b>
Conjunto de las cuentas que representan los bienes tangibles controlados por la UTS, para la prestación de los servicios entre los cuales se encuentra como valor representativo las construcciones en curso por valor de \$31.951.041.372 las edificaciones \$10.199.245.908 y la Maquinaria y equipo \$11.423.925.301. Durante el ejercicio y desarrollo de operaciones se realizó proceso de bajas administrativas en el software de datos de información.	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.533.991.547</b>
Lo representa los Bienes y Servicios pagados por anticipado correspondiente a las pólizas de seguro de bienes utilizados para el cumplimiento del objeto social de la institución \$254.046.975 y los intangibles correspondientes a licencias \$2.447.038.551	
<b>OBLIGACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>2.699.048.051</b>
Corresponde a créditos transitorios de largo plazo por valor de \$1.800.000.000 y créditos de Deuda Pública de banca comercial y entidades de fomento y desarrollo \$899.048.051 que finaliza para esta vigencia el pago del crédito correspondiente.	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.574.450.300</b>
Representa las obligaciones a cargo de la entidad originadas en bienes y servicios recibidos por nómina, prestación de servicios, libranzas. Entre ellos se encuentran la cuenta Acreedores por valor de \$2.220.932.421 como la cifra más representativa.	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1.206.315.463</b>
Las obligaciones laborales de la nómina de cátedra \$741.952.060 saldo correspondiente a pagos de salarios. Así mismo hacen parte de esta cuenta las	

<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	3.106.750.036
Corresponde a la provision de prestaciones sociales de las nominas de Planta, Tiempo Completo y Catedra	
<b>OTROS PASIVOS</b>	3.743.520.642
Hace referencia a los recaudos a favor de terceros que conforman el proyecto de regalias con el Fondo de Ciencia y Tecnologia SGR \$3.455.638.354	
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	
<b>PATRIMONIO</b>	73.043.186.718
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 donacion valorizaciones.	
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	36.971.332.091
Representa los ingresos recibidos por servicios educativos como matriculas, asesoria, diplomados, talleres, convenios por valor de \$33.300.857.808y otros servicios conexos representados en derechos pecuniarios como cursos vacacionales, derechos de grado \$4.075.918.939, es de aclarar que este valor se disminuye por las devoluciones de matricula que para el trimestre fueron de \$402.520.607	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	9.341.638.614
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 2.206.695.764	
<b>COSTOS DE OPERACIÓN</b>	13.097.131.688
Representa el pago de la nomina y prestaciones sociales de los Docentes catedra de las Unidades Tecnologicas de Santander	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	13.937.979.055
Dentro de los gastos operacionales encontramos los Gastos de Administracion , representado por el pago de nomina y prestaciones sociales del personal de planta que tuvo movimiento en el trimestre por valor de \$3.720.856.248; los gastos generales en que incurre la institucion para la prestacion de los servicios tuvieron movimiento en el trimestre de \$8.855.862.230y la depreciacion y amortizaciones que tuvieron afectacion contable durante el trimestre es de \$998.852.561.	
<b>OTROS INGRESOS</b>	537.729.559
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.	
<b>OTROS GASTOS</b>	795.072.316
Hace referencia al pagado de intereses por operaciones durante el trimestre de contribuciones sobre transferencias financieras por \$14.752.069	

  
**GRISelda PULIDO JAIMES**  
 Contadora Pública  
 T.P. 157967-T