

| Código | ACTIVO                               | Periodo           | Periodo           | Código | PASIVO                                       | Periodo           | Periodo           |
|--------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--|-------------------|-------------------|
|        |                                      | Actual            | Anterior          |        |  | Actual            | Anterior          |
|        |                                      | \$                | \$                |        |  | \$                | \$                |
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                 | <b>20.199.517</b> | <b>17.180.791</b> |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                         | <b>11.996.170</b> | <b>10.614.922</b> |
| 11     | Efectivo                             | 15.982.009        | 13.784.248        | 22     | Operaciones de crédito público               | 5.481.011         | 0                 |
| 12     | Inversiones                          | 20.835            | 10.308            | 24     | Cuentas por pagar                            | 1.944.027         | 4.929.276         |
| 14     | Deudores                             | 4.196.673         | 3.386.235         | 25     | Obligaciones laborales y de seguridad social | 520.207           | 1.425.855         |
|        |                                      |                   |                   | 29     | Otros Pasivos                                | 4.050.925         | 4.259.791         |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>              | <b>55.570.330</b> | <b>57.144.200</b> |        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                      | <b>5.842.949</b>  | <b>14.628.748</b> |
| 12     | Inversiones                          | 0                 | 0                 | 22     | Operaciones de crédito público               | 2.711.431         | 11.947.394        |
| 16     | Propiedades, planta y equipo         | 48.012.092        | 48.980.191        | 24     | Cuentas por pagar                            | 393.043           | 0                 |
| 19     | Otros activos                        | 7.558.238         | 8.164.009         | 25     | Obligaciones laborales y de seguridad social | 0                 | 448.523           |
|        |                                      |                   |                   | 27     | Pasivos Estimados                            | 2.609.108         | 2.218.933         |
|        |                                      |                   |                   | 29     | Otros Pasivos                                | 129.367           | 13.898            |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>              | <b>75.769.847</b> | <b>74.324.991</b> |        | <b>TOTAL PASIVO (6)</b>                      | <b>17.839.119</b> | <b>25.243.670</b> |
|        |                                      |                   |                   |        | <b>3 PATRIMONIO (7)</b>                      | <b>57.930.728</b> | <b>49.081.321</b> |
|        |                                      |                   |                   | 32     | Patrimonio Institucional                     | 57.930.728        | 49.081.321        |
|        |                                      |                   |                   |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>         | <b>75.769.847</b> | <b>74.324.991</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b> | <b>448.460</b>    | <b>448.460</b>    |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>      | <b>115.333</b>    | <b>103.482</b>    |
| 83     | Deudoras de Control                  | 448.460           | 448.460           | 91     | Responsabilidades contingentes               | 115.333           | 103.482           |

PHD. OMAR LENGHERKE PÉREZ  
Representante Legal

GRISelda BULIDO JAIMES  
Contadora Pública  
T.P. No. 157967-T

**UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER**  
**ANEXO N° 2**  
**BALANCE DETALLADO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código | ACTIVO   | Periodo Actual \$ | Periodo Anterior \$ |
|--------|--|-------------------|---------------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>   | <b>20.199.517</b> | <b>17.180.791</b>   |
| 11     | <b>Efectivo</b>  | <b>15.582.009</b> | <b>13.784.249</b>   |
| 1105   | Caja   | 30.000            | 11.350              |
| 1110   | Bancos y corporaciones                                       | 15.552.009        | 13.772.898          |
| 12     | <b>Inversiones</b>   | <b>20.335</b>     | <b>10.308</b>       |
| 1202   | Inversiones administración de liquidez - renta variable      | 20.335            | 10.308              |
| 14     | <b>Deudores</b>  | <b>4.196.673</b>  | <b>3.386.235</b>    |
| 1407   | Prestación de servicios                                      | 3.159.773         | 2.732.667           |
| 1413   | Transferencias por cobrar                                    | 235               | 0                   |
| 1420   | Avances y anticipos entregados                               | 587.982           | 171.626             |
| 1425   | Depósitos entregados   | 0                 | 27.000              |
| 1470   | Otros deudores   | 448.683           | 454.942             |
| 1475   | Deudas de difícil cobro                                      | 111.147           | 111.146             |
| 1480   | Provisión para deudores (cr)                                 | -111.147          | -111.146            |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                                      | <b>55.576.336</b> | <b>57.144.200</b>   |
| 16     | <b>Propiedades, planta y equipo</b>                          | <b>48.012.092</b> | <b>48.880.191</b>   |
| 1605   | Terranos   | 5.108.271         | 5.108.271           |
| 1615   | Construcciones en curso                                      | 28.609.964        | 28.046.747          |
| 1636   | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento                | 21.570            | 21.571              |
| 1640   | Edificaciones  | 10.199.246        | 10.199.246          |
| 1655   | Maquinaria y equipo  | 10.123.449        | 10.053.982          |
| 1660   | Equipo médico y científico                                   | 304.843           | 304.843             |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina                        | 4.541.953         | 4.598.198           |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación                        | 8.167.825         | 5.750.030           |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevación                   | 328.937           | 328.936             |
| 1685   | Depreciación acumulada (cr)                                  | -17.493.956       | -15.431.632         |
| 19     | <b>Otros activos</b>   | <b>7.558.238</b>  | <b>8.164.009</b>    |
| 1905   | Bienes pagados por anticipado                                | 58.279            | 109.913             |
| 1910   | Cargos diferidos   | 435.442           | 737.894             |
| 1980   | Bienes de arte y cultura                                     | 1.167.799         | 1.136.748           |
| 1970   | Intangibles  | 2.417.230         | 2.409.709           |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles (cr)                   | -2.038.012        | -1.747.755          |
| 1999   | Valorizaciones   | 5.517.500         | 5.517.500           |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                                      | <b>75.769.847</b> | <b>74.324.991</b>   |
|        | <b>PASIVO</b>  |                   |                     |
|        | <b>CORRIENTE (4)</b>   | <b>13.658.827</b> | <b>20.969.991</b>   |
| 22     | <b>Operaciones de crédito público</b>                        | <b>8.192.442</b>  | <b>11.947.394</b>   |
| 2203   | Deuda pública interna de corto plazo                         | 5.481.011         | 8.147.394           |
| 2208   | Deuda pública interna de largo plazo                         | 2.711.431         | 3.800.000           |
| 24     | <b>Cuentas por pagar</b>                                     | <b>2.337.070</b>  | <b>4.929.276</b>    |
| 2401   | Adquisición de bienes y servicios nacionales                 | 393.043           | 2.130.625           |
| 2422   | Intereses por Pagar  | 45.064            | 0                   |
| 2425   | Acreedores   | 913.039           | 1.769.180           |
| 2438   | Retención en la fuente o impuesto de límite                  | 26.612            | 17.516              |
| 2440   | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar                  | 0                 | 0                   |
| 2460   | Créditos judiciales  | 959.312           | 1.011.946           |
| 2490   | Otras cuentas por pagar                                      | 0                 | 0                   |
| 25     | <b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b> | <b>526.207</b>    | <b>1.874.378</b>    |
| 2505   | Salarios y prestaciones sociales                             | 520.207           | 1.874.378           |
| 27     | <b>Pasivos estimados</b>                                     | <b>2.609.108</b>  | <b>2.218.933</b>    |
| 2715   | Provisión para prestaciones sociales                         | 2.609.108         | 2.218.933           |
|        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                                      | <b>4.180.292</b>  | <b>4.273.689</b>    |
| 29     | <b>Otros pasivos</b>   | <b>4.180.292</b>  | <b>4.273.689</b>    |
| 2905   | Recaudos a favor de terceros                                 | 4.050.925         | 4.273.689           |
| 2910   | Ingresos recibidos por anticipado                            | 129.367           | 0                   |
|        | <b>TOTAL PASIVO (6)</b>                                      | <b>17.839.119</b> | <b>25.243.670</b>   |

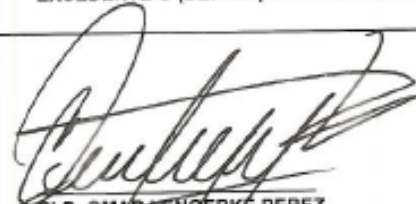
| Código | PATRIMONIO (7)                             | Periodo Actual \$ | Periodo Anterior \$ |
|--------|--|-------------------|---------------------|
| 32     | <b>Patrimonio institucional</b>            | <b>57.930.728</b> | <b>49.087.321</b>   |
| 3208   | Capital fiscal                             | 41.569.650        | 35.901.876          |
| 3230   | Resultados del ejercicio                   | 12.861.076        | 9.594.672           |
| 3235   | Superávit por donación                     | 183.269           | 183.269             |
| 3240   | Superávit por valorización                 | 5.517.500         | 5.517.500           |
| 3270   | provisiones, depreciaciones y amortización | -2.200.807        | -2.110.998          |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>       | <b>75.769.847</b> | <b>75.587.651</b>   |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 83     | Deudoras de control                        | 448.460           | 448.460             |
| 89     | Deudoras por contra (CR)                   | -448.460          | -448.460            |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 91     | Responsabilidades contingentes             | 115.333           | 163.482             |
| 99     | Acreedoras por contra (CR)                 | -115.333          | -163.482            |

**Ph.D. OMAR LEMBERKE PEREZ**  
 Representante legal

**GRISSELBA PULIDO JAIMÉS**  
 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 2016  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas  | Periodo Actual<br>\$ | Periodo Anterior<br>\$ |
|--------|--|----------------------|------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                              | <b>45.901.683</b>    | <b>45.601.789</b>      |
| 43     | Venta de servicios   | 39.702.996           | 39.517.810             |
| 44     | Transferencias   | 6.198.687            | 6.083.979              |
|        | <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>                                     | <b>19.191.353</b>    | <b>22.351.391</b>      |
| 63     | Costo de Ventas de servicios                                   | 19.191.353           | 22.351.391             |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                                | <b>13.792.711</b>    | <b>12.827.698</b>      |
| 51     | De administración  | 12.255.442           | 10.618.221             |
| 53     | Provisiones, agotamiento, amortización                         | 1.537.269            | 2.209.477              |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>                     | <b>12.917.619</b>    | <b>10.422.700</b>      |
|        | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                                      | <b>611.893</b>       | <b>342.246</b>         |
| 48     | Otros ingresos   | 611.893              | 342.246                |
|        | <b>OTROS GASTOS (7)</b>  | <b>668.436</b>       | <b>1.170.274</b>       |
| 58     | Otros gastos   | 668.436              | 1.170.274              |
|        | <b>EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b> | <b>12.861.076</b>    | <b>9.594.672</b>       |
|        | <b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                | <b>12.861.076</b>    | <b>9.594.672</b>       |

  
Ph.D. OMAR LENGHERKE PEREZ  
Representante Legal

  
GRISSEL DA PUJADO 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 2016  
(Cifras en miles de pesos)

| Código   | Concepto  | Periodo           | Periodo           |
|--|---|-------------------|-------------------|
|  |   | Actual            | Anterior          |
|  |   | \$                | \$                |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                              |   | <b>45.901.683</b> | <b>45.601.789</b> |
| 43   | VENTA DE SERVICIOS  | 39.702.996        | 38.517.810        |
| 4305   | SERVICIOS EDUCATIVOS  | 39.970.830        | 40.328.269        |
| 4395   | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -267.834          | -810.450          |
| 44   | TRANSFERENCIAS  | 6.198.687         | 6.083.979         |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 6.198.687         | 6.083.979         |
| 63   | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                  | 19.191.353        | 22.351.391        |
| 6305   | SERVICIOS EDUCATIVOS  | 19.191.353        | 22.351.391        |
| <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                                |   | <b>13.792.711</b> | <b>12.827.698</b> |
| 51   | ADMINISTRACIÓN  | 12.255.442        | 10.618.221        |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS  | 3.258.199         | 2.781.227         |
| 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                      | 0                 | 0                 |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                      | 747.669           | 464.242           |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                       | 154.176           | 97.895            |
| 5111   | GENERALES   | 7.660.365         | 6.955.013         |
| 5120   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                             | 435.033           | 319.844           |
| 53   | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES     | 1.537.269         | 2.209.477         |
| 5314   | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                                  | 11.765            | 0                 |
| 5330   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 1.468.965         | 2.209.477         |
| 5345   | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES                                   | 56.539            | 0                 |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>                      |   | <b>12.917.619</b> | <b>10.422.700</b> |
| 48   | OTROS INGRESOS  | 611.893           | 342.246           |
| 4805   | FINANCIEROS   | 278.215           | 51.426            |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                     | 652               | 12.431            |
| 4810   | EXTRAORDINARIOS   | 142.833           | 39.420            |
| 4815   | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | 192.193           | 238.967           |
| 58   | OTROS GASTOS  | 668.438           | 1.170.274         |
| 5801   | INTERESES   | 520.570           | 622.343           |
| 5802   | COMISIONES  | 146.929           | 193.332           |
| 5808   | OTROS GASTOS ORDINARIOS                                       | 0                 | 19.138            |
| 5810   | EXTRAORDINARIOS   | 54                | 121               |
| 5815   | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | 893               | 335.340           |
| <b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b> |   | <b>12.861.076</b> | <b>9.594.672</b>  |
| <b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (17)</b>                |   | <b>12.861.076</b> | <b>9.594.672</b>  |

PHD. OMAR LENGIERE PEREZ  
Representante Legal

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




UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
ANEXO N° 5  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

|  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 | (1) | <u>39.486.649</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES 2015 VS 2016       | (2) | 5.583.003         |
| SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016 | (3) | <u>45.069.652</u> |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) |     |                  |
|--|-----|------------------|
| INCREMENTOS                                  | (4) | <u>5.583.003</u> |
| DISMINUCIONES                                | (5) | <u>0</u>         |

  
PhD. OMAR LENGHERKE PÉREZ  
Representante Legal

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

| S |           | 128068000 | 10709 | 2016  | CGN2005_003N |
|---|-----------|-----------|-------|---|--------------|
| D | 1.1.05.02 |           | 4     | Correspondiente a la caja menor de la Dirección Administrativa y Financiera \$30.000.000. En proceso de ejecución.  | 30000        |
| D | 1.1.10.05 |           | 4     | Correspondiente a la cuenta corriente Existente en Banco BBVA   | 17738        |
| D | 1.1.10.06 |           | 4     | Correspondiente a las cuentas de ahorro Existente en Banco BBVA que presentan recursos de destinación específica de inversión de Cta Ah 736-003381 BBVA RECURSOS CREE 4.388.593.499,33 y Cta Ah 736-003459 BBVA REGALIAS 3.925.862.950,78                       | 11386325     |
| D | 1.1.10.90 |           | 4     | En otros depósitos hay relacionados en FIDUCIARIA BBVA Fondo Inver Colectiva able 4.636.666.350,04 Fiduciaria Popular Fondo Inv. Colect. able 1.259.723,94  | 4537936      |
| D | 1.2.02.90 |           | 4     | Corresponden a Fidejazo Aportes \$20.209.905,83 Y Comultrasan Aportes Cte 0101116066 \$625.240,00   | 20830        |
| D | 1.4.07.01 |           | 4     | Corresponde a Créditos Directos UTS \$98.617.275, Créditos Servicios Educativos \$862.970.154, Avances Directos Gobernación de Santander \$705.632, Créditos por Nomine \$3.637.805, Convenio Servicios Educativos \$1.651.623.635. Otros Créditos \$18.185.448 | 2856940      |
| D | 1.4.07.90 |           | 4     | Otros servicios correspondientes a ajustes de pagos de nomines en salud, pensión, parafiscales y riesgos de \$38.607.633,45, Viajes \$1.175.215, Otros Convenios con el Ministerio de Educación Nacional por valor de \$463.050.480                             | 502833       |
| D | 1.4.20.11 |           | 4     | Avances para viajes y gastos de viaje 36.316.937,00   | 10962        |
| D | 1.4.70.66 |           | 4     | Corresponde al reintegro que realiza la DIAN a las Entidades Oficiales educativas, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 30 de 1992, por la adquisición de bienes y servicios para uso exclusivo de la entidad  | 328157       |
| D | 1.4.70.90 |           | 4     | Otros Servicios corresponden a NC cuentas por cobrar x mayor valor consignado, Ingresos x fotocopias, no x incapacidades \$48.098.594 y licencias de maternidad \$23.140.584  | 74584        |
| D | 1.4.75.09 |           | 4     | Deudas de Difícil recauda descontadas del rubro 147509 por corresponder a créditos que en su mayoría han sido otorgados a estudiantes de estratos 1,2 y 3 que desertaron o de difícil recuperación y que ascienden a \$111.147.204                              | 111147       |
| D | 1.4.80.12 |           | 4     | Corresponde al valor por concepto de provisión de los créditos directos otorgados por la entidad, y cuya fecha de vencimiento supera los 360 días, para lo cual se utilizó el método general para su provisión.   | -111147      |
| D | 1.6.05.02 |           | 4     | Rurales   | 68658        |
| D | 1.6.15.90 |           | 4     | Obra e Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al contrato de obra pública para la adecuación física, instalación configuración, diseño y puesta en funcionamiento del Centro de Datos de las Unidades Tecnológicas \$38.517.834,00                  | 28809864     |
| D | 1.6.36.10 |           | 4     | Equipos de Comedor, cocina  | 21570        |
| D | 1.6.40.01 |           | 4     | Edificios   | 738989       |
| D | 1.6.40.09 |           | 4     | Corresponde a los edificios donde funciona actualmente la entidad.  | 9480247      |
| D | 1.6.55.02 |           | 4     | Armamento y equipo reservado  | 135607       |
| D | 1.6.55.05 |           | 4     | Equipo de Música  | 178158       |
| D | 1.6.55.06 |           | 4     | Equipo de recreación y deporte  | 293246       |
| D | 1.6.55.09 |           | 4     | Equipo de enseñanza   | 6550308      |
| D | 1.6.55.11 |           | 4     | Herramientas y accesorios   | 421694       |
| D | 1.6.55.22 |           | 4     | Equipo de ayuda audiovisual-  | 870983       |
| D | 1.6.55.23 |           | 4     | Equipo de aseo  | 24954        |
| D | 1.6.55.90 |           | 4     | Otra maquinaria y equipo  | 1582169      |
| D | 1.6.60.90 |           | 4     | Otra maquinaria y equipo  | 304843       |
| D | 1.6.65.01 |           | 4     | Muebles y Enseres   | 4212327      |
| D | 1.6.65.02 |           | 4     | Equipo y máquinas de oficina  | 202320       |
| D | 1.6.65.90 |           | 4     | Otros Muebles y enseres y equipo de oficina   | 227306       |
| D | 1.6.70.01 |           | 4     | Equipo de Comunicación  | 624360       |
| D | 1.6.70.02 |           | 4     | Equipo de Computación.  | 9543465      |
| D | 1.6.75.02 |           | 4     | La entidad desde el año 2011 no ha renovado ni hecho nuevas adquisiciones del parque automotor.   | 328937       |
| D | 1.6.85.01 |           | 4     | La entidad efectúa la Depreciación manualmente por el sistema de líneas Recta   | -2567247     |
| D | 1.6.85.04 |           | 4     | Comprende la Depreciación Acumulada de: Equipo de música, equipo de recreación y deporte, equipo de enseñanza, herramientas y accesorios, Equipo de ayuda audiovisual, equipo de aseo, y otros maquinarias  | -6729798     |
| D | 1.6.85.05 |           | 4     | Comprende la Depreciación acumulada de los elementos de los laboratorios.   | -225801      |
| D | 1.6.85.06 |           | 4     | Comprende la Depreciación Acumulada de: Muebles y enseres, equipo de oficina y Otros muebles  | -4071750     |
| D | 1.6.85.07 |           | 4     | Comprende la Depreciación Acumulada de: Equipos de comunicación y equipos de computación  | -4534838     |
| D | 1.6.85.08 |           | 4     | Corresponde a la Depreciación Acumulada de los vehículos de la entidad. Y equipo de tracción y elevación  | -254531      |
| D | 1.9.05.01 |           | 4     | Comprende los seguros de bienes muebles e inmuebles, seguros y seguros estudiantiles  | 58279        |
| D | 1.9.10.01 |           | 4     | Corresponde a los materiales y suministros  | 435442       |
| D | 1.9.80.07 |           | 1     | Corresponde al valor en libros de biblioteca para la consulta de los estudiantes, tanto de la sede principales como de las regionales.  | 1167799      |
| D | 1.9.70.07 |           | 1     | Comprende todas las licencias de funcionamiento de la institución   | 1389341      |
| D | 1.9.75.07 |           | 1     | Corresponde al valor de amortización de las licencias de funcionamiento   | -1097176     |
| D | 1.9.75.08 |           | 1     | Comprende todos los software con los que cuenta la institución para el desarrollo de su cometido estatal  | -940837      |

|   |           |   |  |          |
|---|-----------|---|--|----------|
| D | 1.9.99.62 | f | Corresponde a la valorización de la Edificación  | 5517500  |
| D | 2.2.08.30 | f | Préstamo Banco Comercial, valor crédito otorgado por Bancolombia, necesario para la contratación del desarrollo de la primera fase de la infraestructura de la entidad   | 605087   |
| D | 2.2.08.32 | f | Préstamos entidades de Fomento y Desarrollo. Crédito otorgado por Findear a través de Bancolombia para garantizar el desarrollo de la primera fase de la infraestructura de la entidad   | 3867355  |
| D | 2.4.01.01 | f | En esta cuenta se relacionan las obligaciones por adquisición de bienes y servicios para la entidad. Entre estos conceptos que se adeuden del proceso de construcción de la ampliación de la infraestructura de la entidad. El saldo restante corresponde a los demás proveedores de bienes y servicios, necesarios para el buen funcionamiento de la institución. | 269161   |
| D | 2.4.25.07 | f | Arrendamientos   | 15253    |
| D | 2.4.25.08 | f | Visitas y Gastos de viaje  | 14349    |
| D | 2.4.25.10 | f | seguros generales  | 71176    |
| D | 2.4.25.18 | f | Reclasificación y ajuste a sept 30 de 2016, teniendo en cuenta que se esta realizando un proceso de parametrización de seguridad social y parafiscales de manera sistematizada para mitigar el riesgo de la información procesada.   | 0        |
| D | 2.4.25.19 | f | Reclasificación y ajuste a sept 30 de 2016, teniendo en cuenta que se esta realizando un proceso de parametrización de seguridad social y parafiscales de manera sistematizada para mitigar el riesgo de la información procesada.   | 0        |
| D | 2.4.25.20 | f | Reclasificación y ajuste a sept 30 de 2016, teniendo en cuenta que se esta realizando un proceso de parametrización de seguridad social y parafiscales de manera sistematizada para mitigar el riesgo de la información procesada.   | 0        |
| D | 2.4.25.21 | f | sindicatos   | 361      |
| D | 2.4.25.22 | f | Cooperativas   | 57777    |
| D | 2.4.25.23 | f | Fondos de empleados  | 14592    |
| D | 2.4.25.24 | f | Descuentos a funcionarios por concepto de embargos judiciales pendientes de liquidación  | 12710    |
| D | 2.4.25.32 | f | Aportes de Riesgos Profesionales pendientes tanto del personal de planta como de los docentes  | 9444     |
| D | 2.4.25.33 | f | comprende el valor adeudado por solidaridad personal de planta y docentes  | 25797    |
| D | 2.4.25.35 | f | Reclasificación y ajuste a sept 30 de 2016, teniendo en cuenta que se esta realizando un proceso de parametrización de seguridad social y parafiscales de manera sistematizada para mitigar el riesgo de la información procesada.   | 0        |
| D | 2.4.25.52 | f | Honorarios   | 214306   |
| D | 2.4.25.53 | f | servicios publicos   | 388915   |
| D | 2.4.25.80 | f | Comprende el valor adeudado por solicitud de devoluciones de matrícula   | 83821    |
| D | 2.4.36.03 | f | Retención de honorarios por servicios profesionales  | 1764     |
| D | 2.4.36.05 | f | Retención por servicios adquiridos por la institución  | 2073     |
| D | 2.4.36.08 | f | Retención en adquisición de bienes y servicios para el normal desarrollo del objeto social   | 1725     |
| D | 2.4.36.18 | f | Retención A Empleados Artículo 383 ET  | 18703    |
| D | 2.4.36.25 | f | impuesto a las ventas retenido por consignación  | 5038     |
| D | 2.4.36.27 | f | Retención de industria y comercio, del 3% cuando las adquisiciones sobrepasan el valor de 15 salarios mínimos legales vigentes   | 721      |
| D | 2.4.36.80 | f | Otras Retenciones  | 23       |
| D | 2.4.60.80 | f | Otros créditos Judiciales, comprende el valor estimado de sentencias y conciliaciones con probabilidad media o de que las demandas laborales sigan en contra de la institución.  | 557010   |
| U | 2.5.05.02 | f | Corresponde al valor de las cesantías del personal de planta   | 394830   |
| U | 2.5.05.03 | f | Intereses sobre Cesantías  | 780      |
| U | 2.5.05.06 | f | Prima de servicios   | 65284    |
| U | 2.5.05.30 | f | Otros Salarios y Prestaciones  | 43       |
| D | 2.9.05.01 | f | Regalías. Corresponde al valor transferido a la entidad para desarrollar un proceso de ciencia y tecnología  | 3914265  |
| D | 2.9.05.02 | f | Impuestos  | 116480   |
| D | 2.9.05.80 | f | recaudos por clasificar ingresos recibidos en bancos que no se ha identificado el beneficiario del pago  | 6884     |
| D | 2.9.05.90 | f | Otros recaudos a favor de terceros, entre otros el valor de la Ordenanza 012 por pagar a la gobernación de Santander   | 13296    |
| D | 3.2.08.01 | f | El máximo porcentaje del patrimonio de la institución está representado por la cuenta de capital fiscal.   | 41568680 |
| D | 3.2.35.02 | f | Superavit por donación   | 183289   |
| D | 3.2.40.82 | f | Superavit por Valorización de edificaciones.   | 5517500  |
| D | 3.2.70.06 | f | Amortización de otros activos  | -2200807 |
| D | 4.3.05.13 | f | Venta de Servicios educ - Matriculas y Via Servicios Educativos-Convencios   | 34285398 |
| D | 4.3.05.50 | f | Otros Derechos Pecuniarios, inscripción a de Educación Superior y Derechos de Grado  | 3685434  |
| D | 4.3.95.01 | f | Corresponde al valor de devolución de la matrícula en cumplimiento del acuerdo 01 de 2010  | -267834  |
| D | 4.4.28.02 | f | Estampillas Pro-uis  | 5186687  |
| D | 4.8.05.22 | f | Intereses Inversiones Comunes  | 276080   |
| D | 4.8.10.07 | f | Subsancios   | 40       |
| D | 4.8.10.90 | f | Otros Ingresos   | 47354    |
| D | 5.1.01.01 | f | Salarios del Personal  | 2005136  |

|   |           |   |   |          |
|---|-----------|---|---|----------|
| D | 5.1.01.03 | f | Horas extras y festivos   | 30813    |
| D | 5.1.01.13 | f | Prima de Vacaciones   | 107486   |
| D | 5.1.01.14 | f | Prima de navidad  | 217908   |
| D | 5.1.01.17 | f | Vacaciones  | 157726   |
| D | 5.1.01.18 | f | Bonificación especial de recreación   | 1347     |
| D | 5.1.01.19 | f | Bonificaciones  | 103436   |
| D | 5.1.01.24 | f | Cosentías   | 258326   |
| D | 5.1.01.25 | f | Intereses a las cesantías   | 21717    |
| D | 5.1.01.30 | f | Capacitación bienestar social y estímulos   | 5490     |
| D | 5.1.01.52 | f | prima de servicios  | 190955   |
| D | 5.1.01.64 | f | Otras primas  | 30253    |
| D | 5.1.03.02 | f | Aportes cajas de compensación familiar  | 132173   |
| D | 5.1.03.03 | f | Cotizaciones a seguridad social en salud  | 253869   |
| D | 5.1.03.05 | f | Cotizaciones a riesgos profesionales  | 14377    |
| D | 5.1.03.06 | f | Cotizaciones a entidades administradas  | 229414   |
| D | 5.1.03.07 | f | Cotizaciones a entidades administradas  | 117837   |
| D | 5.1.04.01 | f | Comprende el valor por concepto de aportes al ICBF  | 52502    |
| D | 5.1.04.02 | f | Comprende el valor por concepto de aportes SENA   | 61674    |
| D | 5.1.11.11 | f | Comisiones honorarios y servicios.  | 5344204  |
| D | 5.1.11.14 | f | materiales y suministros  | 182023   |
| D | 5.1.11.15 | f | mantenimiento   | 20069    |
| D | 5.1.11.17 | f | Servicios Públicos  | 1104525  |
| D | 5.1.11.19 | f | via'ticos y gastos de viaje   | 79610    |
| D | 5.1.11.20 | f | publicidad y propaganda   | 2000     |
| D | 5.1.11.21 | f | Impresos publicaciones y suscripciones  | 106360   |
| D | 5.1.11.22 | f | Fotocopias  | 1737     |
| D | 5.1.11.23 | f | Comunicaciones y transporte   | 18213    |
| D | 5.1.11.25 | f | seguros generales   | 379268   |
| D | 5.1.11.27 | f | Implementos deportivos  | 17494    |
| D | 5.1.11.37 | f | eventos culturales  | 182182   |
| D | 5.1.11.46 | f | combustibles y lubricantes  | 8631     |
| D | 5.1.11.55 | f | Servicio de aseo cafetería y restaurante  | 3534     |
| D | 5.1.11.90 | f | Otros gastos generales  | 86721    |
| D | 5.1.20.01 | f | Impuesto predial unificado  | 324046   |
| D | 5.1.20.02 | f | Cuentas de fiscalización y auditoría  | 86211    |
| D | 5.1.20.90 | f | Otros impuestos   | 24677    |
| D | 5.3.14.01 | f | Registro de Procesos judiciales   | 11765    |
| D | 5.3.30.01 | f | Edificaciones   | 139108   |
| D | 5.3.30.04 | f | Maquinaria y Equipo   | 455216   |
| D | 5.3.30.05 | f | Equipo médico científico  | 10236    |
| D | 5.3.30.06 | f | muebles enseres y equipo de oficina   | 287900   |
| D | 5.3.30.06 | f | muebles enseres y equipo de oficina   | 505706   |
| D | 5.3.30.07 | f | Equipo de comunicación y computación  |          |
| D | 5.3.30.08 | f | Equipo de transporte, tracción y elevación  | 30797    |
| D | 5.8.01.35 | f | operaciones de crédito público internas Fondo de Desarrollo Territorial y Bancolombia                                       | 338108   |
| D | 5.8.01.39 | f | operaciones de financiamiento internas de Mosan   | 182249   |
| D | 5.8.01.90 | f | Otros intereses   | 213      |
| D | 5.8.02.38 | f | Comprende el valor de las comisiones y gastos bancarios y las contribuciones sobre transacciones financieras                | 146929   |
| D | 5.3.05.01 | f | Cuentas de las cuentas de costos de venta para la prestación de servicios educación que comprende los costos de documentos. | 12191353 |

PHD. OMAR CENGERES ALVAREZ

Representante Legal

Rector

GRICELDA PULIDO JAMES

Jefe de Contabilidad - Contadora

T.P. N° 157967-7