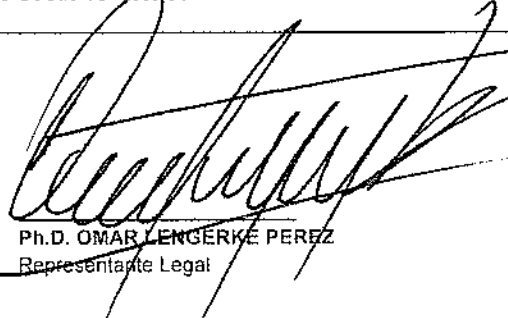
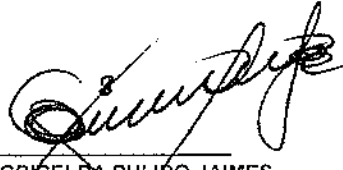


UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
ANEXO N° 1
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Cód	ACTIVO	Periodo Anterior 2.016	Periodo Actual 2.017	Cód	PASIVO	Periodo Anterior 2.016	Periodo Actual 2.017
	CORRIENTE	19.939.653.937	26.048.715.677		CORRIENTE	4.185.051.434	4.320.097.207
11	Efectivo	17.964.048.996	19.774.366.072	22	Operaciones de crédito público	0	0
12	Inversiones	20.835.155	20.835.155	23	Prestamo Banca Comercial	0	0
14	Deudores	1.954.769.787	6.253.514.450	24	Cuentas por pagar	2.859.420.736	3.164.065.088
				25	Obligaciones laborales y de seguridad social	441.274.937	605.245.274
				29	Otros Pasivos	884.355.762	550.786.865
	NO CORRIENTE	60.086.655.116	60.951.726.869		NO CORRIENTE	12.751.930.294	4.830.611.122
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público y financiamiento	7.203.179.149	0
16	Propiedades, planta y equipo	52.541.022.661	53.646.839.871	24	Cuentas por pagar	1.093.818.173	1.388.190.779
19	Otros activos	7.545.632.455	7.304.886.988	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	619.695.855	838.217.361
				27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	3.835.237.117	2.604.202.982
	TOTAL ACTIVO	80.026.309.053	87.000.442.546		TOTAL PASIVO	16.936.981.728	9.150.708.329
				3	PATRIMONIO	63.089.327.325	77.849.734.217
				32	Patrimonio Institucional	63.089.327.325	77.849.734.217
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.026.309.053	87.000.442.546
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de Control	448.459.872	449.695.320	91	Responsabilidades contingentes	-153.648.639	-119.382.579
89	Deudoras Fiscales	-448.459.872	-449.695.320	93	Acreedoras de Control	0	-533.120.083
				99	Acreedoras de control	153.648.639	652.502.662


Ph.D. OMAR LENGIERKE PEREZ
Representante Legal


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

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

BALANCE DETALLADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		2016	2017
		\$	\$
	CORRIENTE	19.939.653.937	26.048.715.678
11	Efectivo	17.964.048.996	19.774.366.072
1105	Caja	0	0
1110	Bancos y corporaciones	17.964.048.996	19.774.366.072
12	Inversiones	20.835.155	20.835.155
1202	Inversiones administración de liquidez - renta variable	20.835.155	20.835.155
14	Deudores	1.954.769.787	6.253.514.451
1407	Prestación de servicios	1.283.978.224	5.247.504.390
1413	Transferencias por cobrar	208.000.000	0
1425	Depósitos entregados	0	0
1470	Otros deudores	462.851.563	1.006.010.061
1475	Deudas de difícil cobro	111.147.304	111.147.304
1480	Provisión para deudores (cr)	-111.147.304	-111.147.304
	NO CORRIENTE	60.086.655.116	60.951.726.868
16	Propiedades, planta y equipo	52.541.022.661	53.646.839.870
1605	Terrenos	5.108.270.435	5.108.270.435
1615	Construcciones en curso	33.518.220.364	29.642.794.883
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	21.569.525	21.569.525
1640	Edificaciones	10.199.245.908	13.414.878.461
1655	Maquinaria y equipo	10.144.930.822	11.826.183.813
1660	Equipo médico y científico	304.842.860	303.807.860
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.641.952.503	5.081.551.289
1670	Equipos de comunicación y computación	6.167.825.405	6.643.660.348
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	328.936.668	328.936.668
1685	Depreciación acumulada (cr)	-17.894.771.830	-18.724.813.412
19	Otros activos	7.545.632.455	7.304.886.998
1905	Bienes pagados por anticipado	0	159.961.779
1910	Cargos diferidos	572.965.922	89.858.429
1960	Bienes de arte y cultura	1.167.799.477	1.163.228.477
1970	Intangibles	2.417.229.974	2.836.483.783
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-2.129.862.262	-2.462.144.814
1999	Valonzaciones	5.517.499.344	5.517.499.344
	TOTAL ACTIVO	80.026.309.053	87.000.442.546
	PASIVO		
	CORRIENTE	4.185.051.434	4.320.097.207
22	Operaciones de crédito público	0	0
2203	Deuda pública interna de corto plazo	0	0
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
23	Obligaciones financieras	0	0
2306	Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo	0	0
24	Cuentas por pagar	2.859.420.736	3.164.065.068
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.685.307.237	1.927.717.115
2422	Intereses por Pagar	0	0
2425	Acreedores	996.659.057	958.240.190
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	175.523.954	278.107.763
2453	recursos recibidos en administración	0	0
2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	1.930.488	0
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	441.274.937	605.245.274
2505	Salarios y prestaciones sociales	441.274.937	605.245.274
29	Otros pasivos	884.355.762	550.786.865
2905	Recaudos a favor de terceros	884.355.762	550.786.865
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0

NO CORRIENTE	12.751.930.294	4.830.611.122
22 Operaciones de crédito público	7.203.179.149	0
2203 Deuda pública interna de corto plazo	3.670.000.000	0
2208 Deuda pública interna de largo plazo	3.533.179.149	0
24 Cuentas por pagar	1.093.818.173	1.388.190.779
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	134.078.019	0
2453 Recursos Recibidos en Administración	0	428.530.000
2460 créditos judiciales	957.809.666	957.809.666
2490 Otras cuentas por pagar	1.930.488	1.851.113
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	619.695.855	838.217.361
2505 Salarios y prestaciones sociales	619.695.855	838.217.361
29 Otros pasivos	3.835.237.117	2.604.202.982
2905 Recaudos a favor de terceros	3.835.237.117	2.603.765.011
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	437.971
TOTAL PASIVO	16.936.981.728	9.150.708.329
PATRIMONIO		
32 Patrimonio institucional	63.089.327.325	77.849.734.217
3208 Capital fiscal	41.569.693.291	59.589.366.112
3230 Resultados del ejercicio	18.019.672.822	14.634.745.147
3235 Superávit por donación	183.269.000	183.269.000
3240 Superávit por valorización	5.517.499.344	5.517.499.344
3258 Efecto del Saneamiento Contable	0	125.661.746
3270 provisiones, depreciaciones y amortización	-2.200.807.132	-2.200.807.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.026.309.053	87.000.442.546
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83 Deudoras de control	448.459.872	449.695.320
89 Deudoras por contra (CR)	-448.459.872	-449.695.320
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 Responsabilidades contingentes	153.648.639	-119.382.579
93 Acreedoras de control	0	-533.120.083
99 Acreedoras por contra (db)	-153.648.639	552.502.662

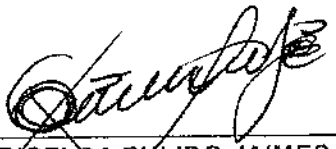
PhD. OMAR LINGERKE PEREZ
Representante Legal

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)


Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		2.016	2.017
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	64.992.269.113	66.158.562.119
43	Venta de servicios	43.548.651.224	40.389.789.051
44	Transferencias	21.443.617.889	25.768.773.068
	COSTO DE VENTAS	28.562.770.513	29.343.501.865
63	Costo de Ventas de servicios	28.562.770.513	29.343.501.865
	GASTOS OPERACIONALES	18.827.902.482	21.439.946.070
51	De administración	16.854.148.530	19.766.448.455
53	Provisiones, agotamiento, amortización	1.973.753.952	1.673.497.615
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	17.601.596.119	15.375.114.184
	OTROS INGRESOS	1.147.355.107	920.557.143
48	Otros ingresos	1.147.355.107	920.557.143
	OTROS GASTOS	729.278.404	1.660.926.181
58	Otros gastos	729.278.404	1.660.926.181
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	18.019.672.822	14.634.745.147



PhD. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Anterior	Actual
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		64.992.269.113	66.158.562.119
43 VENTA DE SERVICIOS		43.548.651.224	40.389.789.051
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	43.929.864.057	40.899.795.485
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-381.212.833	-510.006.434
44 TRANSFERENCIAS		21.443.617.889	25.768.773.068
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.443.617.889	25.768.773.068
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		28.562.770.513	29.343.501.865
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	28.562.770.513	29.343.501.865
GASTOS OPERACIONALES		18.827.902.482	21.439.946.069
51 ADMINISTRACIÓN		16.854.148.530	19.766.448.455
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.354.531.469	4.998.752.907
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.041.156.628	1.204.758.150
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	231.319.100	250.895.900
5111	GENERALES	10.791.732.556	13.028.697.851
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	435.408.777	283.343.647
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION		1.973.753.952	1.673.497.614
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11.765.372	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.869.771.315	1.380.042.356
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	92.217.265	293.455.258
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		17.601.596.119	15.375.114.185
48 OTROS INGRESOS		1.147.355.107	920.557.143
4805	FINANCIEROS	386.999.276	525.300.002
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	663.300	4.635.000
4810	EXTRAORDINARIOS	498.328.185	301.976.845
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	261.364.347	88.645.296
58 OTROS GASTOS		729.278.404	1.660.926.181
5801	INTERESES	475.504.557	725.748.125
5802	COMISIONES	247.076.620	249.702.710
5805	FINANCIEROS	0	178.100
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	17.573.784
5810	EXTRAORDINARIOS	129.031	1.386.831
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.568.197	666.336.630
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		18.019.672.822	14.634.745.147


R.D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal


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

UNIDADES TECNOLOGIA DE SANTANDER
890.208.727-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2017
D 111005	CUENTA CORRIENTE	cuenta corriente bbva donde se recaudan ingresos de matriculas, convenios con el Ministerio de educacion y derechos pecunarios	62.477.526
D 111006	CUENTA AHORRO	Entre los recursos que a 31 de Diciembre posee la entidad en cuentas de ahorro, se encuentra cooprofeores \$147.161.725.77; Banco davivienda \$172.930.643.26; Banco de Bogota \$5.580.490.93; ldesan \$898.162.870.09, recursos por-uis y recursos gobernacion; Banco BBva \$13.916.342.319.03 de los diferentes convenios, recursos cree, convenio regalias,mi negocio, Dps, Ictetex y convenio Cas, CDMB; Helmk Bank por \$308,366.42 por recaudo de matriculas; Bancolombia \$347.938.298.69 por recaudo de matriculas; Coomultrasan por \$204.041.529.46 por recaudo de matriculas, Pichincha por \$16.886.809.39 por recaudo de matriculas ; banco colmena por \$56.318.044.36 por recaudo de matriculas; Banco popular por \$458.963.18 por recaudo de matriculas	15.766.130.060
D 111090	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	comprende el valor a diciembre 31 de 2017 por valor de \$3.945.758.486.13	3.945.758.486
D 120290	OTRAS INVERSIONES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	comprende los aportes de participacion en las las entidades fodesep y coomultrasan	20.835.155
D 140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	Servicios educativos por valor de \$995.121.849 como son creditos de nomina, convenios servicios educativos (becas), creditos Ictetex y otros servicios. La diferencia respecto a las primeras Notas a los Estados Financieros obedece a que estaba pendiente registrar una cxc de convenio gobernacion de Santander	995.121.849
D 147006	Arrendamientos	cuenta por cobrar por arrendamiento del espacio del cajero bbva por \$2.068.968 anual	2.068.968
D 147066	Devolución IVA para entidades de Educación	Iva x cobrar a la DIAN, del quinto y sexto bimestre de 2017 de los diferente contratos de bienes y servicios ejecutados y pagados a los proveedores	896.535.528
D 147084	Responsabilidades fiscales	Valor correspondiente a proceso por manejo de caja menor en la vigencia 2015 al señor Julio Mauricio Naranjo Rinton, por \$1.950.000	1.950.000
D 147090	Otros deudores	Cuentas por cobrar por conceptos de: otros deudores, estampillas descontadas por convenios, gravámenes, incapacidades y licencias de maternidad a las diferentes eps las cuales se les realiza seguimiento a la circulación enviada a cada entidad para que informe el estado para pago por \$105.455.565	105.455.565
D 147509	Prestación de servicios	cuentas por cobrar correspondiente a cartera de creditos de estudiantes de las vigencias anteriores al 2013 por \$111.147.304. De las cuales se encuentran en procesos judiciales para su posible recuperacion de dichos recursos, gestion realizada por la oficina juridica de las UTS. Mediante el proceso realizado no ha sido posible el recaudo en razon a que las cuantias son muy bajas y los costos del proceso judicial por cada estudiante son muy costosos con respecto al valor de la obligacion por cada estudiante.	111.147.304
D 148012	Prestación de servicios	Provision para deudores por creditos de cartera de vigencias anteriores al 2013 por \$111,147,304 El cobro no ha sido viable dentro de los procesos juridicos conforme a la gestion realizada	111.147.304
D 160501	Urbanos	Valor corresponde a terrenos que posee la institucion donde se encuentra funcionando la planta fisica de la sede principal Bucaramanga, el campus coaviconsa y sede de Predicuesta por \$5.038.412.661	5.038.412.661
D 161590	Otras construcciones en curso	Valor corresponde a las construcciones en curso de los diferentes contratos de obra para el mejoramiento, la adecuación de planta física de la institución (Adecuación física y dotación tecnológica para laboratorios de los programas manejo gas en superficie y a su vez las asesorías por interventorias de los mismos contratos) por \$29.642.794.882.13, Así mismo se reclasifico a la 164001 recursos que hacen parte de las edificaciones y a la 1655 los equipos de enseñanza, a la 1665 muebles y enseres , 167001 equipos de comunicacion, 16702 equipos de computacion, y a la 1970 licencias y software. Teniendo en cuenta que el contrato global se habia registrado en su totalidad en la 161590	29.642.794.882
D 163610	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	Valor equipos de comedor y cocina activos de la institucion de vigencias anteriores por \$21.569.525	21.569.525
D 164001	Edificios y casas	Valor corresponde edificios y casas que posee como activos de la institucion por \$3.954.631.802.78, en la cual se incorporo la reclasificacion de la cuenta 1615 de construcciones en curso	3.954.631.803
D 164009	Colegios y escuelas	Valor corresponde activos de la institucion por \$9.460.246.659.23, sin movimiento durante la vigencia	9.460.246.659

UNIDADES TECNOLOGIA DE SANTANDER
890.208.727-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2017
D 165502	Armamento y equipo reservado	Valor correspondiente activos que posee la institucion por \$195.607.323, sin movimiento durante la vigencia	195.607.323
D 165505	Equipo de música	Valor correspondiente a equipos de musica, activos que posee la institucion por \$178.158.442 sin movimiento durante la vigencia	178.158.442
D 165506	Equipo de recreación y deporte	Equipo de recreacion y Deporte por \$627.443.685,58 implementos deportes para el desarrollo de actividades fisicas y recreativas de administrativos , docentes y estudiantes. En el cual se adquirieron algunos implementos deportivos para fomentar las actividades ludico deportivas	627.443.686
D 165509	Equipo de enseñanza	Equipos de de enseñanza por \$7.793.064.450.21 dotaciones para los diferentes laboratorios que la institucion posee, en la cual se incorporo la reclasificacion de la cuenta 1615 de construcciones en curso	7.793.064.450
D 165511	Herramientas y accesorios	Herramientas y accesorios por \$416.759.145 activos que posee la institucion	416.759.145
D 165522	Equipo de ayuda audiovisual	Equipos de ayuda audivisuales por \$946.792.451.94 los cuales son utilizados por los estudiantes para el desarrollo de sus actividades academicas. en la cual se incorporo la reclasificacion de la cuenta 1615 de construcciones en curso y se adquirieron durante la vigencia equipos.	946.792.452
D 165523	Equipo de aseo	Equipos de Aseo por \$26.153.715 , activos de la institucion utilizados para el mejoramiento, aseo de la planta fisica, adquisicion de implementos para el buen funcionamiento de la institucion.	26.153.715
D 165590	Otra maquinaria y equipo	desarrollo de las actividades administrativas y estudiantiles, en la cual se incorporaron la reclasificacion de la cuenta 1615 de construcciones en curso. Se adquirieron nueva maquinaria durante la vigencia; Asi mismo en esta cuenta se refleja el traslado de un equipo por valor de \$468.250.000 para la ejecucion del	2.110.454.600
D 166090	Otro equipo medico y científico	Otro equipo medico cientifico por \$303.807.860 activos de la institucion utilizados por los estudiantes, a si mismo a esta cuenta se le aplico el proceso de bajas disminuyendo su saldo	303.807.860
D 166501	Muebles y enseres	Muebles y enseres por \$ 4.532.239.230.22 activos de la instituciones, en la cual se incorporo la reclasificacion de la cuenta 1615 de construcciones en curso y se adquirieron algunos muebles y enseres para el desarrollo de actividades administrativas y academicas.	4.532.239.230
D 166502	Equipo y máquina de oficina	Se incorporo la reclasificacion de la cuenta 1615 de construcciones en curso	306.537.808
D 166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	Se incorporo la reclasificacion de la cuenta 1615 de construcciones en curso	242.774.251
D 167001	Equipo de comunicación	Se adquirieron equipos para buen desarrollo y funcionamiento tecnologico en pro del ejercicio academico a si mismo se incorporo la reclasificacion de la cuenta 1615 de construcciones en curso	1.076.738.353
D 167002	Equipo de computación	Se adquirieron equipos para buen desarrollo y funcionamiento tecnologico en pro del ejercicio academico a si mismo se incorporo la reclasificacion de la cuenta 1615 de construcciones en curso	5.566.921.995
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	SE REFLEJA UNA DISMINUCION PRODUCTO DEL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE EN EL CUAL SE REALIZARON BAJAS DURANTE EL TRIMESTRE DE LOS LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION EN DESHUSO Y OBSOLETOS.	1.163.228.477
197007	Licencias	SE REFLEJA UN INCREMENTO PRODUCTO DE LA INCORPORACION POR COMPRAS Y POR EL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE EN EL CUAL SE REALIZARON BAJAS DURANTE EL TRIMESTRE DE LAS LICENCIAS OBSOLETAS Y EN DESHUSO..	1.416.494.876
D 197008	Software	SE DEBE AL INCREMENTO EN LAS OBLIGACIONES CON TERCEROS PARA ESTE TRIMESTRE , ASI MISMO DENTRO DE ESTE RUBRO SE RECLASIFICARON ALGUNAS CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2015 Y 2016 QUE NO HAN SIDO CANCELADAS POR NO CONTAR POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEGALIZAR Y EFECTUAR EL PAGO	1.419.988.907

UNIDADES TECNOLOGIA DE SANTANDER
890.208.727-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2017
D 240101	Bienes y servicios	valor correspondiente a cuentas por pagar a corto y largo plazo de proveedores, Contratos de prestación de servicios, bienes y servicios de los diferentes contratistas que realizaron contrato durante la vigencia con las UTS, dentro de este rubro se reclasificaron algunas cuentas x pagar de vigencia 2015 y 2016; las cuales no han sido canceladas y se ha realizado gestión de notificaciones y comunicaciones telefónicas para que realicen el respectivo trámite ante la oficina financiera para	1.927.717.115
D 242507	Arrendamientos	Cuentas por pagar por arrendamiento de espacios para ascensor del centro comercial de acropolis para discapacitados, teniendo en cuenta que allí funciona la biblioteca virtual de la institución y demás aulas de clases de las diferentes regionales y al entorno de la sede principal para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la institución, por valor de \$9,803.104	9.803.104
D 242508	Viáticos y gastos de viaje	Gastos de viaje a empleados de las instituciones en comisión de gestiones propias de la entidad por \$935,380. al finalizar el mes de diciembre de la presente vigencia, proceso interrumpido para el pago teniendo en cuenta el cierre financiero de las entidades bancarias	935.380
D 242510	Seguros	Prorroga de adición en tiempo y valor del contrato de la adquisición de seguros estudiantiles vida grupo deudores, accidentes personales y accidentes escolares de la institución por valor de \$45.492.527	45.492.527
D 242518	Aportes a fondos pensionales	corresponde a los parafiscales de Diciembre de 2017, de las nominas planta, tiempo completo, catedra, de los fondos porvenir, colfondos, protección, skandia y colpensiones utilizados por la institución, recursos que son pagados los primeros días del mes siguiente	186.470.073
D 242519	Aportes a seguridad social en salud	corresponde a los parafiscales de Diciembre de 2017, de las nominas planta, tiempo completo, catedra, de los fondos eps sura, salud total, coosalud, eps sanitas, compartá, coomeva, asociación mutua, asmet salud, famisanar, salud vida, skando, nueva eps y medimas, utilizados por la institución, recursos que son pagados los primeros días del mes siguiente	149.793.912
D 242520	Aportes al ICBF, SENIA y cajas de compensac	corresponde a aportes de la caja de compensación, Sena, Icbf, de las nominas de planta, tiempo completo y catedra del mes de Diciembre de 2017, utilizados por la institución, recursos que son pagados los primeros días del mes siguiente	143.714.100
D 242521	Sindicatos	corresponde a cuota de aporte afiliados al sindicato de empleados de planta, del mes de Diciembre de 2017, utilizados por la institución, recursos que son pagados los primeros días del mes siguiente	579.156
D 242522	Cooperativas	corresponde a descuentos de libranzas y créditos a los diferentes empleados de las nominas de planta, tiempo completo, catedra y ops, de los diferentes cooperativas: cooperativa sandercoop por v/r \$118,501, cooperativa cootecsan por \$27,574,516, la cooperativa cootecnologica \$18,710,049, coopprofesores por \$5,227.112, y colcomercio por valor de \$5,406,990, para un total de \$57,037,168, utilizados por la institución, recursos que son pagados los primeros días del mes siguiente	57.037.168
D 242523	Fondos de empleados	Este valor de \$6,595,272 corresponde a préstamos y avances de los empleados de la nomina de planta del mes de Diciembre, utilizados por la institución, recursos que son pagados los primeros días del mes siguiente	6.595.272
D 242524	Embargos judiciales	Este valor \$12,382,444 corresponde a los embargos, a los empleados de las uts, de las diferentes nominas de planta, tiempo completo, catedra y cps, del mes de Diciembre de 2017, por créditos, libranzas, a las entidades como Banco Agrario \$7,753,254; Coopfuturo por \$2,250,612; cooperativa cootecsan por \$2,245,673 y fctetex por \$132,905, para un total de \$12,382,444, utilizados por la institución, recursos que son pagados los primeros días del mes siguiente	12.382.444
D 242532	Aporte riesgos profesionales	Este valor corresponde a riesgos profesionales de las diferentes nomina comp planta, tiempo completo y catedra del mes de Diciembre de 2017, utilizados por la institución, recursos que son pagados los primeros días del mes siguiente	5.277.500
D 242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	SE REFLEJA UN INCREMENTO EN EL PAGO DE APORTES DE FONDO DE SOLIDARIDAD DE LAS NOMINAS DE PLANTA, TIEMPO COMPLETO Y CATEDRA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A RIESGOS PROFESIONALES DE LAS DIFERENTES NOMINAS DE PLANTA TIEMPO COMPLETO, CATEDRA DEL MES DE DIC DE 2017	5.762.600

UNIDADES TECNOLOGIA DE SANTANDER

890.208.727-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2017
D 242535	Libranzas	Este valor corresponde a libranzas de creditos descontadas por nomina de las diferentes nomina como planta, tiempo completo, catedra y cps del mes de Diciembre de 2017 desglosado así: Coopfuturo \$1,377,241, Financiera Coomulturasan \$5,474,758, Cooperativa Cootelesan \$16,986; Crediservicios \$1,312,950; Banco popular \$1,750,676; Banco Davivienda \$56,001,480; Banco Sudamens \$928,214, Coomulturasan Multiactiva \$350,947; Idesan \$1,453,796; Bancolombia \$12,223,479 y bancomeva \$578,762. utilizados por la institucion, recursos que son pagados los primeros dias del mes siguiente	81.469.289
D 242552	Honorarios	LA VARIACION DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 \$209.940.921 COMPARADA CON EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR \$ 37.398.379 SE DEBE A QUE SE INCREMENTARON LOS HONORARIOS POR PAGAR DE LOS DIFERENTES CONENIOS (MEN), MI NEGOCIO PROVEEDORES, NOMINA DE CPS CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2017, ASI MISMO PARA EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE SE TRASLADO A CUENTAS DE ORDEN LOS SALDOS DE VIGENCIAS ANTERIORES Y A LA CUENTA DE EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE.	209.940.621
D 242553	Servicios	Este valor corresponde a honorarios por pagar de los contratistas de la nomina de cps mes Diciembre de 2017, correspondiente a la vigencia 2017 teniendo en cuenta que los saldos que sustraia la cuenta de las vigencias anteriores se reclasificaron a cuentas de orden y a la cuenta efecto del Saneamiento Contable.	20.287.334
D 242590	Otros acreedores	corresponde a saldo por pagar en otros acreedor por concepto de devoluciones de matriculas, cursos vacacionales de la vigencia, aportes a fondos voluntarios del personal de planta mes de Diciembre, desglosado así: otros acreedores \$6,893,990, Banco Bbva \$5,700,000; Banco Davivienda \$3,000,000, Bancolombia \$7,090,000; Asesoría especializada \$15,720. correspondiente a la vigencia 2017 teniendo en cuenta que los saldos que sustraia la cuenta de las vigencias anteriores se reclasificaron a cuentas de orden y a la cuenta efecto del Saneamiento Contable.	22.699.710
D 243603	HONORARIOS	Este valor corresponde retencion en la fuente descontada por honorarios en las nomina de cps, proveedores por valor de \$7.711,073	7.711.073
D 243605	SERVICIOS	Este valor corresponde a retencion por servicios del 6% y 4% practicada a los contratistas de cps, a proveedores, por valor de \$33.874.998	33.874.998
D 243606	ARRENDAMIENTOS	Este valor corresponde a retencion por arrendamientos de las diferentes aulas para la prestacion de los servicios educativos de la institucion.	583.721
D 243608	COMPRAS	Corresponde a la retencion en la fuente practicada por compra de bienes y servicios	39.357.585
D 243615	A empleados articulo 383 E.T.	Este valor corresponde a la retencion practicada los empleados de la nomina de planta, cps	61.328.978
D 243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGN	Este valor corresponde a retencion de iva practicada a los contratos de bienes y servicios y cps.	61.853.569
D 243626	CONTRATOS OBRA CONSULTORIA E INTERVENTORIA	Este valor corresponde a retencion practicada en Diciembre de 2017 del 2%, 6% y el 10%, a los diferentes contratos de obra, consultoria e interventoria.	56.641.435
D 243627	Retención de impuesto de industria y comer	Este valor corresponde a retencion de industria y comercio del 5*1000 practicada en Diciembre de 2017 a los diferentes proveedores.	16.756.404
D 245301	En administración	SE REFLEJA UN INCREMENTO PRODUCTO DEL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE EN EL CUAL SE RECLASIFICO LA CUENTA HONORARIOS DEL CONVENIO DE LA CDMH POR CORRESPONDER A RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION A LA CUENTA RECURSOS EN ADMINISTRACION	428.530.000
D 246090	Otros créditos judiciales	este valor corresponde a demandas y litigios realizados por los empleados administrativos y docentes de nomina de planta en contra de la institucion	957.809.666
D 250501	Nómina por pagar	Este valor corresponde a saldo por pagar de nomina de catedra del mes Diciembre, nomina de cps vigencia anterior las cuales fueron reclasificadas a cuentas de orden con afectación patrimonial por pertenecer a vigencias anteriores.	6.633.404
D 250502	Cesantias	corresponde a cesantias por pagar de nomina de planta, \$529,932,843, retroactivas \$ 838,217,361 a Diciembre 30 de 2017, en la nomina de planta, tiempo completo y catedra, del personal administrativo y docente	1.368.150.204
D 250503	Intereses sobre cesantias	corresponde a intereses a las cesantias por pagar a Diciembre 30 de 2017, en la nomina de planta, tiempo completo y catedra, del personal administrativo y docente, por valor de \$61,610,598	61.610.598

UNIDADES TECNOLOGIA DE SANTANDER
890.208.727-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2017
D 290501	Regalias	saldo correspondiente al proyecto de regalías con el DPS en proceso de ejecución DESDE EL AÑO 2013. ASI MISMO EN ESTE RUBRO SE RECLASIFICO A CUENTAS DE ORDEN BIENES RECIBIDOS DEL TERCEROS A CARGO DE LA GOBERNACION	2.484.735.805
D 290502	IMPUESTOS	saldo correspondiente a estampillas departamentales por pagar a diciembre de 2017, de las nóminas de planta, tiempo completo, catedra y cps, desglosadas así: reforestación \$38,544,963; electrificación \$64,599,133; Desarrollo \$72,491,628; Provis \$77,244,228; Pro cultura \$77,089,928; Pro Hospital \$77,089,928; Adulto mayo \$115,634,891. la contribucion especial 5% corresponde a descuento de los diferentes contrato de obra suscrito con entidades privadas con las UTS, por valor de \$28,092,166	550.786.865
D 290580	Recaudos por clasificar	Ingresos recibidos en bancos por reconocimiento de incapacidades	6.884.366
D 290590	Otros recaudos a favor de terceros	Ingresos recibidos de mayor valor pagado de matrículas y Impuestos de la ordenanza 012 correspondiente a saldos a diciembre 31 de los contratos de prestación de servicios y proveedores	112.144.840
D 291007	Ventas	Saldos pendientes por reintegrar de consignaciones realizadas anticipadamente por concepto de matrículas de vigencias anteriores	437.971
D 323001	Resultado del Ejercicio	En el proceso del cierre de la presente vigencia se genero una utilidad del ejercicio	14.634.745.147
D 325812	Efecto del Saneamiento Contable	reclasificación del proceso de saneamiento contable realizado a las cuentas x pagar de vigencias anteriores a las cuentas de orden por concepto de : aplazamientos de matrículas \$67,281,590, cuentas por pagar de honorarios vigencia 2015-2016 por valor de \$11,075,045, cuentas por pagar servicios vigencia 2015-2016 por valor \$45,972,944.	124.279.579
D 325813	Obligaciones laborales	reclasificación del proceso de saneamiento contable realizado a las cuentas obligaciones laborales de vigencias anteriores a las cuentas de orden obligaciones laborales pendiente de los docentes nomina de catedra de 2016, las cuales se rechazaron las cuentas bancarias del señor diaz Garcia Hector Fabian \$533,113 y el señor Rodriguez Mora Jesus Alberto \$849,054	1.382.167
D 327006	Amortización de otros activos	Provision, depreciación y amortización de activos de la institución	2.200.807.132
D 430513	EDUC.FORMAL SUP.FORM.TECNOLOGICA	Ingresos por Educación formal superior formal tecnologica por servicios educativos correspondientes a matrículas vigencia 2017 por \$34,359,082,944,01 ; venta de servicios de asesoría y consultoría por \$1,777,157, venta de servicios diplomados, talleres, seminarios por \$855,081,035; venta servicios por convenios \$3,753,600, y venta de servicios educación virtual por \$129,981,968	35.349.676.704
D 439501	SERVICIOS EDUCATIVOS	Devoluciones por servicios educativos por mayor valor consignado a la institución por matrículas, cursos vacacionales, estado de pfr, derecho a grados, homologaciones \$499,339,569; por descuentos de convenios \$10,482,436, por becas 148,429.	510.006.434
D 442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	Ingresos recibidos por transferencias para proyectos de inversión según Estampillas pro vis \$5.334.512.746,14; por convenios \$7.643.237.951; recursos CREE \$4794.933.812, Recursos de cofinanciación \$650.000.000; Aportes recibidos Gobierno Nacional \$2.624.699.759	25.768.773.068
D 480513	INTERESE DE MORA	Ingresos financieros recibidos por Intereses de mora por arrendamientos de fotocopiadora	194.630
D 480522	INTERESSES SOBRE DEPOSITOS	Ingresos recibidos por intereses sobre depósitos por Inversiones provis \$59.514.054,08; intereses por inversiones comunes \$465.008.805,88	524.522.860
D 480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Ingresos financieros por otros ingresos sobre créditos de matrículas	582.512
D 480819	Donaciones	Ingresos recibidos por donaciones (activos: herramientas, muebles y enseres, libros, etc.) de terceros para las diferentes sedes incluyendo el campus coaviconsa	4.635.000
D 481007	SOBRANTES	Ingresos extraordinarios por sobrantes de parafiscales, proveedores, etc.	641.514
D 481008	Recuperaciones	Ingresos por recuperaciones reintegro de nómina \$167.283.570,50; seguros \$36.830.872; incapacidades del personal administrativo y docente de la institución \$32.962.479; reintegros financieros y otros \$7.031.713	244.108.635
D 481047	APROVECHAMIENTOS	Ingresos por aprovechamientos de incapacidades de nómina administrativa de planta y docentes	12.705.936

UNIDADES TECNOLOGIA DE SANTANDER

890.208.727-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2017
D 481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Otros ingresos extraordinarios por descuentos de 4x1000 en las devoluciones de matrículas, vacacionales, derechos de grado, homologaciones, estado pfi; Arrendamiento fotocopiadora \$2.587.588; Arriendo cafetería \$10.006.352; Otros: 8.543.464, Arrendamientos cajero \$2.068.968	44.520.761
D 510101	SUELDOS DEL PERSONAL	Gastos liquidación por sueldos de personal planta	3.011.201.976
D 510103	HORAS EXTRAS	Gastos horas extras personal administrativo \$72.082.076	72.082.076
D 510113	PRIMA DE VACACIONES	Gastos prima de vacaciones personal administrativo	155.773.656
D 510114	PRIMA DE NAVIDAD	Gastos prima de navidad de personal de administrativo	278.041.736
D 510117	VACACIONES	Gastos de vacaciones de personal administrativo \$ 297.938.734 e indemnización de vacaciones \$169.654	298.108.388
D 510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Gastos de bonificación especial de recreación del personal administrativo de la institución	8.725.561
D 510119	BONIFICACIONES	Gastos por bonificaciones del personal de planta administrativo de la institución	199.740.087
D 510124	CESANTIAS	Gastos de cesantías del personal administrativo	605.378.037
D 510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	Gastos de intereses de cesantías del personal administrativo	33.727.794
D 510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	Gastos de capacitación \$18.484.162; bienestar social y estímulos \$177.841.455	196.325.617
D 510152	PRIMA DE SERVICIOS	Gastos por prima de servicios del personal administrativo	138.296.717
D 510164	OTRAS PRIMAS	Gastos de otras primas del personal administrativo	1.351.262
D 510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	Gastos por contribuciones efectivas del personal administrativo a Cajas de compensación familiar \$213.817.030; Cotización a seguridad social \$404.677.350; Cotización a riesgos profesionales \$24.092.800; cotización a pensión \$366.533.219; Aportes a pensión sector privado \$195.637.751	213.817.030
D 510401	APORTES AL I.C.B.F.	Gastos por aportes sobre la nominal ICBF \$150.531.000; APORTES AL SENA \$100.364.900	150.531.000
D 511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS Y SEMILLEROS	Gastos generales por estudios, proyectos como lo es el convenio de mi negocio con DPS - gubernación UTS, y semilleros	56.935.886
D 511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	Gastos por comisiones, honorarios, servicios cps, servicios generales y servicios auxiliares	8.720.406.641
D 511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	Gastos por servicios de materiales y suministros de la institución	930.843.249
D 511115	Mantenimiento	Gastos por servicios de mantenimiento de la planta física y vehículos de la institución	78.190.049
D 511117	Servicios Públicos	Gastos de servicios públicos para el funcionamiento de la planta física y las diferentes sedes de la institución	1.695.064.200
D 511119	Viaticos Y Gastos de viaje	Gastos de viáticos y gastos de viaje para los funcionarios en representación de la institución	164.938.047
D 511120	Publicidad Y Propaganda	Gastos de publicidad y propaganda para promocionar a través de mensajes institucionales los diferentes programas y carreras técnicas, tecnológicas e institucionales que ofrece las unidades tecnológicas de santander	54.579.832
D 511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y Afiliaciones	Gastos de impresos, publicaciones y suscripciones y afiliaciones en calidad de institución	95.141.092
D 511122	Fotocopias	Gastos de fotocopias de las diferentes oficinas de la institución	7.587.525
D 511123	Comunicaciones y Transporte	Gastos de comunicación y transportes desplazamiento del personal administrativo, docentes a los diferentes lugares (delegaciones)	290.888.414
D 511125	Seguros Generales	Gastos por seguros generales de ley para el cumplimiento de la norma y aseguramiento de los vehículos entre otros	503.171.214
D 511146	Combustibles Y Lubricantes	Gastos de combustibles y lubricantes para el buen funcionamiento de los vehículos institucionales de rectoría y vicerectoría académica.	15.792.397
D 511149	Servicio De Aseo, Cafeteria y Restaurante	Gastos para el servicio de aseo, cafetería y restaurante para el buen funcionamiento y presentación de la institución	63.975.610
D 511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	Gastos de elementos de aseo, lavandería y cafetería para el buen funcionamiento de la planta física y las diferentes sedes de la institución	120.856.944
D 511164	GASTOS LEGALES	Gastos legales de documentos, sentencias y conciliaciones de la institución	83.904.882
D 511190	OTROS GASTOS GENERALES	Otros gastos generales para grados y viáticos de docentes que representan la institución	146.421.869
D 512001	Predial Unificado	Gastos de impuesto predial de la sede principal de las unidades tecnológicas y las diferentes sedes	171.242.220

UNIDADES TECNOLOGIA DE SANTANDER
890.208.727-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2017
D 512002	Cuotas De Fiscalización Y Auditaje	Gastos de cuotas de fiscalizacion y auditaje la contraloria	90.592.000
D 534507	Licencias	Gastos amortizacion de intangibles licencias \$163.455.258 y software \$130.000.000	163.455.258
D 580135	INTERESES	Gastos de operaciones de credito publico intereses de largo plazo: corresponde a pago de deuda quedando a paz y salvo con cero deuda publica la institucion	725.748.125
D 580139	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	Gastos de financiamiento internas por intereses corresponde a pago de deuda adquirida por la institucion quedando a paz y salvo	574.163.048
D 839090	Otras cuentas deudoras de control	Otras cuentas deudoras de control \$449.695.320.42	449.695.320
D 891590	Otras cuentas deudoras de control	Otras cuentas deudoras de control por valor de \$449.695.320.42	449.695.320
D 919090	Otras responsabilidades contingentes	Otras responsabilidades contingentes por valor de \$119.382.579 por aplazamientos de matriculas	119.382.579
D 939090	Otras cuentas acreedoras de control	Otras cuentas acreedoras de control por aplazamientos por valor de \$64.870.083, por honorarios y servicios .	64.870.083
D 990590	Otras responsabilidades contingentes	Otras responsabilidades contingentes por aplazamiento de matriculas por \$58.590.916	58.590.916
D 991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	ESTA CUENTA EN RAZON A QUE SE TRASLADO UN EQUIPO POR VALOR DE \$468.250.000 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES GANADERAS PARA EL MANEJO DE REGALIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	468.250.000
D 991590	Otras cuentas acreedoras de control	Otras cuentas acreedoras de control por cuentas por pagar de años anteriores por devolucion de matriculas, honorarios y servicios por \$125.661.746	125.661.746


 GRISelda PULIDO JAIMES
 Jefe Oficina de Contabilidad
 Contadora
 TP-157967-T