

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER


ANEXO N° 1

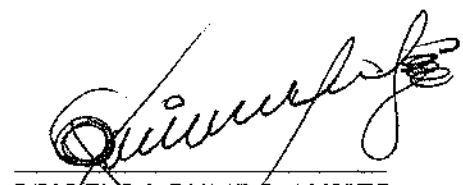
BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 2.018 \$	Código	PASIVO	Periodo 2.018 \$
	CORRIENTE	26.428.070.634		CORRIENTE	6.124.172.754
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	21.167.235.675	22	Emisión y colocación de Títulos de Deuda	0
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	20.877.622	24	Cuentas por pagar	3.972.110.668
13	Rentas x Cobrar	5.148.789.423	25	Beneficios a los Empleados	1.778.284.315
14	Deudores	0	29	Otros Pasivos	373.777.771
19	Otros activos	91.167.914			
	NO CORRIENTE	62.993.547.596		NO CORRIENTE	5.985.190.619
16	Propiedades, planta y equipo	62.258.976.903	22	Emisión y colocación de Títulos de Deuda	0
19	Otros activos	734.570.694	24	Cuentas por pagar	4.988.771.112
			25	Beneficios a los Empleados	996.419.507
			27	Pasivos Estimados	0
			29	Otros Pasivos	0
	TOTAL ACTIVO	89.421.618.230		TOTAL PASIVO	12.109.363.373
				3 PATRIMONIO	77.312.254.858
			31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	77.312.254.858
			32	Patrimonio Institucional	0
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.421.618.230
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	Deudoras de Control	601.675.078	91	Responsabilidades contingentes	
89	Duedoras por contra (CR)	-601.675.078	93	Acreedoras de Control	
			99	Acreedoras de Control	


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
 Representante Legal


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

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

BALANCE DETALLADO

A 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período
		2.018 S
	CORRIENTE	26.428.070.634
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	21.167.235.675
1105	Caja	15.000.000
1110	Bancos y corporaciones	21.152.235.675
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	20.877.622
1202	Inversiones administración de liquidez - renta variable	0
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	20.877.622
13	Rentas por cobrar	5.148.789.423
1317	Prestación de Servicios	4.335.241.395
1384	Otras Cuentas x Cobrar	813.548.029
19	Otros activos	91.167.914
1906	Avances y Anticipos Entregados	91.167.914
	NO CORRIENTE	62.993.547.596
16	Propiedades, planta y equipo	62.258.976.903
1605	Terrenos	10.845.840.274
1615	Construcciones en curso	0
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	4.603.643
1640	Edificaciones	43.895.470.532
1655	Maquinaria y equipo	4.062.916.275
1660	Equipo médico y científico	1.784.028.779
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	931.534.714
1670	Equipos de comunicación y computación	1.514.751.460
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	35.820.139
1681	Bienes de Arte y Cultura	4.148.918
1685	Depreciación acumulada (cr)	-820.137.830
19	Otros activos	734.570.694
1905	Bienes pagados por anticipado	96.488.978
1910	Cargos diferidos	0
1960	Bienes de arte y cultura	0
1970	Intangibles	739.011.066
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-100.929.350
1999	Valorizaciones	0
	TOTAL ACTIVO	89.421.618.230
	PASIVO	
	CORRIENTE	6.124.172.754
24	Cuentas por pagar	3.972.110.668
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	329.680.171

2403	Transferencias por pagar	37.648.000
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.825.149.143
2424	Descuentos de Nomina	321.044.037
2425	Acreedores	0
2430	Subsidios asignados	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	142.206.787
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	372.361.052
2490	Otras cuentas por pagar	944.031.478

25 Beneficios a los Empleados	1.778.284.315
--------------------------------------	----------------------

2505 Salarios y prestaciones sociales	1.778.284.315
---------------------------------------	---------------

29 Otros pasivos	373.777.771
-------------------------	--------------------

2902 Recursos Recibidos en Administracion	373.339.800
---	-------------

2905 Recaudos a favor de terceros	0
-----------------------------------	---

2910 Ingresos recibidos por anticipado	437.971
--	---------

NO CORRIENTE	5.985.190.619
---------------------	----------------------

24 Cuentas por pagar	4.988.771.112
-----------------------------	----------------------

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0
---	---

2407 Recursos a favor de terceros	3.267.190.747
-----------------------------------	---------------

2460 Créditos judiciales	1.721.580.365
--------------------------	---------------

25 Beneficios a los Empleados	996.419.507
--------------------------------------	--------------------

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	996.419.507
---------------------------------------	-------------

TOTAL PASIVO	12.109.363.373
---------------------	-----------------------

PATRIMONIO

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	77.312.254.858
---	-----------------------

3105 Capital fiscal	78.088.604.068
---------------------	----------------

3110 Resultado del ejercicio	20.555.027
------------------------------	------------

3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-755.494.184
--	--------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.421.613.230
----------------------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
----------------------------------	----------

83 Deudoras de control	601.075.078
------------------------	-------------

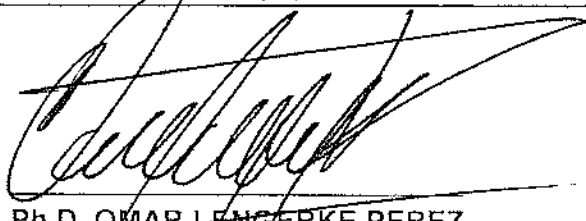
89 Deudoras por contra (CR)	-601.075.078
-----------------------------	--------------

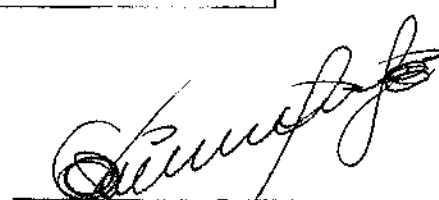
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
------------------------------------	----------

91 Responsabilidades contingentes	-7.553.395.063
-----------------------------------	----------------

93 Acreedoras de control	-940.874.463
--------------------------	--------------

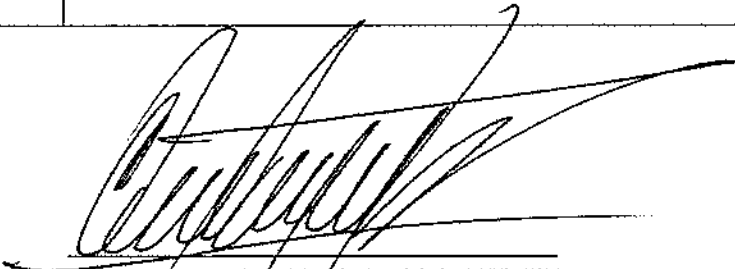
99 Acreedoras por contra (db)	8.494.009.526
-------------------------------	---------------

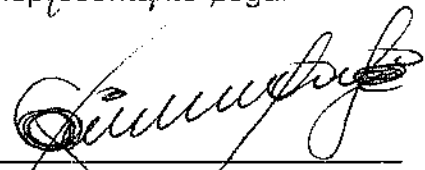

Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
 Representante Legal


GRICELDA PULIDO JAIMES
 Contadora Publica
 T.P. No 157987-T

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
ANEXO N° 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

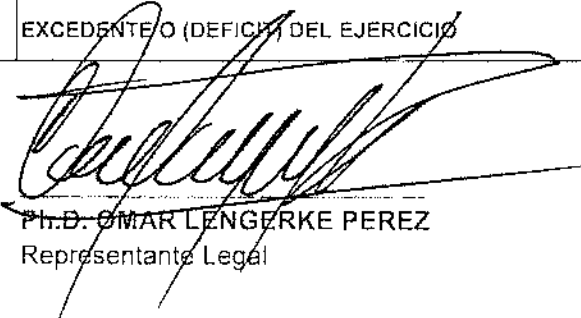
Código	Cuentas	Periodo 2.018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	25.587.432.638
43	Venta de servicios	22.022.384.819
44	Transferencias y Subvenciones	3.565.047.819
	COSTO DE VENTAS	13.619.276.335
63	Costo de Ventas de servicios	13.619.276.335
	GASTOS OPERACIONALES	12.181.763.168
51	De administración y Operación	11.260.695.988
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	921.067.180
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(213.606.865)
	OTROS INGRESOS	328.080.728
48	Otros ingresos	328.080.728
	OTROS GASTOS	135.328.890
58	Otros gastos	135.328.890
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(20.855.027)

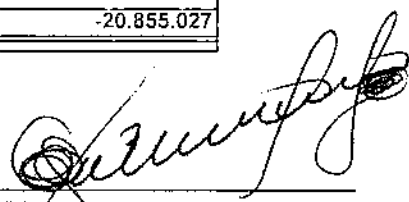

Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante legal


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

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
ANEXO N° 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 2.018 S
	INGRESOS OPERACIONALES	25.587.432.638
43	VENTA DE SERVICIOS	22.022.384.819
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	22.174.598.879
4395	DEVOLUCIONES, RFBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-152.214.060
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.565.047.819
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.565.047.819
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13.619.276.335
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.619.276.335
	GASTOS OPERACIONALES	12.181.763.168
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	11.260.695.988
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.839.453.886
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69.328
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	705.892.500
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	141.852.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	729.769.734
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	69.665.271
5111	GENERALES	7.502.807.134
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	271.186.035
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	921.067.180
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	820.137.830
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	100.929.350
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-213.606.865
48	OTROS INGRESOS	328.080.728
4802	FINANCIEROS	271.447.907
4805	FINANCIEROS	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	56.632.821
4810	EXTRAORDINARIOS	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
58	OTROS GASTOS	135.328.890
5801	INTERESES	0
5802	COMISIONES	135.134.305
5810	EXTRAORDINARIOS	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
5890	GASTOS DIVERSOS	194.585
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-20.855.027


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal


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