
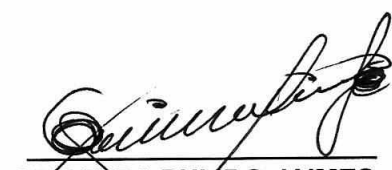




UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
ANEXO N° 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos con centavos)

		Periodo			Periodo	
Código	ACTIVO	2,018		Código	2,018	
		\$			\$	
	CORRIENTE	31,134,540,439.05		CORRIENTE	6,741,805,876.52	
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	24,544,612,159.54		24	Cuentas por pagar	3,507,106,982.93
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	20,877,621.63		25	Beneficios a los Empleados	2,862,092,922.59
13	Rentas x Cobrar	6,540,945,033.88		29	Otros Pasivos	372,605,971.00
19	Otros activos	28,105,624.00				
	NO CORRIENTE	62,192,201,741.71		NO CORRIENTE	6,013,294,196.00	
16	Propiedades, planta y equipo	61,356,701,698.10		24	Cuentas por pagar	4,993,434,312.00
19	Otros activos	835,500,043.61		25	Beneficios a los Empleados	1,019,859,884.00
	TOTAL ACTIVO	93,326,742,180.76		TOTAL PASIVO	12,755,100,072.52	
				3 PATRIMONIO	80,571,642,108.24	
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	80,571,642,108.24
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,326,742,180.76	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
83	Deudoras de Control	601,675,078.42		91	Responsabilidades contingentes	-7,544,635,545.59
89	Duedoras por contra (CR)	-601,675,078.42		93	Acreedoras de Control	-533,120,083.00
				99	Acreedoras de Control	8,077,755,628.59


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
 Representante Legal


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



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
ANEXO N° 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
CORRIENTE		31,134,540,439.05
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		24,544,612,159.54
1105	Caja	15,000,000.00
1110	Bancos y corporaciones	24,529,612,159.54
12 Inversiones E Instrumentos Derivados		20,877,621.63
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	20,877,621.63
13 Rentas por cobrar		6,540,945,033.88
1317	Prestación de Servicios	5,899,143,617.33
1384	Otras Cuentas x Cobrar	641,801,416.55
19 Otros activos		28,105,624.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	28,105,624.00
NO CORRIENTE		62,192,201,741.71
16 Propiedades, planta y equipo		61,356,701,698.10
1605	Terrenos	10,845,840,274.00
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	4,603,642.67
1640	Edificaciones	43,685,662,497.39
1655	Maquinaria y equipo	4,062,916,274.54
1660	Equipo médico y científico	271,423,778.68
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	931,534,713.74
1670	Equipos de comunicación y computación	1,514,751,460.20
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	35,820,139.33
1681	Bienes de Arte y Cultura	4,148,917.55
19 Otros activos		835,500,043.61
1905	Bienes pagados por anticipado	96,488,978.00
1970	Intangibles	739,011,065.61
TOTAL ACTIVO		93,326,742,180.76
PASIVO		
CORRIENTE		6,741,805,876.52
24 Cuentas por pagar		3,507,106,982.93
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	90,404,514.00
2403	Transferencias por pagar	32,314,346.00
2407	Recursos a Favor de Terceros	1,841,259,561.02
2424	Descuentos de Nomina	393,292,049.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	37,954,252.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	158,621,550.40
2490	Otras cuentas por pagar	953,260,710.51
25 Beneficios a los Empleados		2,862,092,922.59
2511	Beneficios a los Empleados a corto Plazo	2,689,859,593.59
2513	Beneficios por Terminacion del Vinculo Laboral	172,233,329.00



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
ANEXO N° 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
		372,605,971.00
29	Otros pasivos	
2902	Recursos Recibidos en Administracion	372,168,000.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	437,971.00
	NO CORRIENTE	6,013,294,196.00
		4,993,434,312.00
24	Cuentas por pagar	
2407	Recursos a favor de terceros	3,271,853,947.00
2460	Créditos judiciales	1,721,580,365.00
	25 Beneficios a los Empleados	1,019,859,884.00
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1,019,859,884.00
	TOTAL PASIVO	12,755,100,072.52
	PATRIMONIO	
		80,571,642,108.24
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	
3105	Capital fiscal	78,088,604,068.40
3110	Resultado del ejercicio	3,238,532,223.56
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	-755,494,183.72
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,326,742,180.76
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	Deudoras de control	601,675,078.42
89	Deudoras por contra (CR)	-601,675,078.42
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
91	Responsabilidades contingentes	-7,551,350,995.59
93	Acreedoras de control	-940,874,463.00
99	Acreedoras por contra (db)	8,492,225,458.59


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
 Representante Legal


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



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 3

ESTADO DE RESULTADOS

1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo 2,018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	19,354,624,234.86
43	Venta de servicios	18,028,108,927.38
44	Transferencias y Subvenciones	1,326,515,307.48
	COSTO DE VENTAS	8,907,157,804.10
63	Costo de Ventas de servicios	8,907,157,804.10
	GASTOS OPERACIONALES	7,385,732,599.00
51	De administración y Operación	7,385,732,599.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3,061,733,831.76
	OTROS INGRESOS	262,661,324.66
48	Otros ingresos	262,661,324.66
	OTROS GASTOS	85,862,932.86
58	Otros gastos	85,862,932.86
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3,238,532,223.56

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 RESULTADOS
1 AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 2,018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	19,354,624,234.86
43	VENTA DE SERVICIOS	18,028,108,927.38
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	18,169,044,276.06
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	-140,935,348.68
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,326,515,307.48
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,326,515,307.48
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8,907,157,804.10
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	8,907,157,804.10
	GASTOS OPERACIONALES	7,385,732,599.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,385,732,599.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,206,669,682.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69,328.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	473,879,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	93,786,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	581,629,456.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	35,744,005.00
5111	GENERALES	4,723,257,768.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	270,696,960.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3,061,733,831.76
48	OTROS INGRESOS	262,661,324.66
4802	FINANCIEROS	214,845,939.89
4808	INGRESOS DIVERSOS	47,815,384.77
58	OTROS GASTOS	85,862,932.86
5802	COMISIONES	85,826,633.58
5890	GASTOS DIVERSOS	36,299.28
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3,238,532,223.56


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal


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