



UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

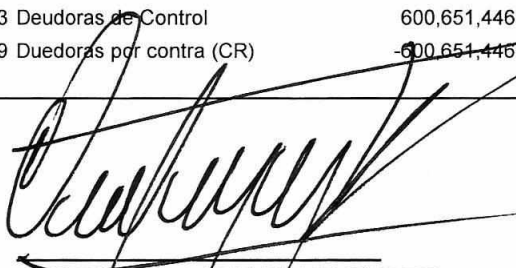
ANEXO N° 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$	Código	PASIVO	Periodo 2,018 \$
	CORRIENTE	34,391,355,514.47		CORRIENTE	5,988,839,506.02
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo Inversiones E Instrumentos	31,629,885,340.28	24	Cuentas por pagar	2,848,206,538.02
12	Derivados	23,090,772.63	25	Beneficios a los Empleados	2,766,855,197.00
13	Rentas x Cobrar	2,723,316,449.56	29	Otros Pasivos	373,777,771.00
14	Deudores	0.00			
19	Otros activos	15,062,952.00			
	NO CORRIENTE	63,026,401,692.08		NO CORRIENTE	5,905,104,299.00
16	Propiedades, planta y equipo	62,479,585,922.07	24	Cuentas por pagar	4,988,771,112.00
19	Otros activos	546,815,770.01	25	Beneficios a los Empleados	916,333,187.00
	TOTAL ACTIVO	97,417,757,206.55		TOTAL PASIVO	11,893,943,805.02
				3 PATRIMONIO	85,523,813,401.53
				Patrimonio de las Entidades de	
			31	Gobierno	85,523,813,401.53
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,417,757,206.55
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
83	Deudoras de Control	600,651,446.42	91	Responsabilidades contingentes	-7,558,444,582.59
89	Duedoras por contra (CR)	-600,651,446.42	93	Acreedoras de Control	-940,874,463.00
			99	Acreedoras de Control	8,499,319,045.59


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
 Representante Legal


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



UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2018 \$
CORRIENTE		34,391,355,514.47
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		31,629,885,340.28
1105	Caja	15,000,000.00
1110	Bancos y corporaciones	31,614,885,340.28
12 Inversiones E Instrumentos Derivados		23,090,772.63
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	23,090,772.63
13 Rentas por cobrar		2,723,316,449.56
1317	Prestación de Servicios	1,991,941,548.07
1384	Otras Cuentas x Cobrar	731,374,901.49
19 Otros activos		15,062,952.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	15,062,952.00
NO CORRIENTE		63,026,401,692.08
16 Propiedades, planta y equipo		62,479,585,922.07
1605	Terrenos	10,845,840,274.00
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	4,603,642.67
1640	Edificaciones	44,284,148,666.07
1655	Maquinaria y equipo	4,175,613,079.84
1660	Equipo médico y científico	1,784,028,778.68
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	929,349,373.68
1670	Equipos de comunicación y computación	1,517,650,317.19
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	35,820,139.33
1681	Bienes de Arte y Cultura	4,148,917.55
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1,101,617,266.94
19 Otros activos		546,815,770.01
1905	Bienes pagados por anticipado	96,488,978.00
1970	Intangibles	584,899,258.65
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-134,572,466.64
TOTAL ACTIVO		97,417,757,206.55
PASIVO		
CORRIENTE		5,988,839,506.02
24 Cuentas por pagar		2,848,206,538.02
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	242,141,265.00
2403	Transferencias por pagar	37,648,000.00
2407	Recursos a Favor de Terceros	1,738,438,863.02
2424	Descuentos de Nomina	341,975,527.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	49,700,535.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	156,183,157.00
2490	Otras cuentas por pagar	282,119,191.00



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2018 \$
25	Beneficios a los Empleados	2,766,855,197.00
2511	Beneficios a los Empleados a corto Plazo	2,596,260,200.00
2513	Beneficios por Terminacion del Vinculo Laboral	170,594,997.00
29	Otros pasivos	373,777,771.00
2902	Recursos Recibidos en Administracion	373,339,800.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	437,971.00
	NO CORRIENTE	5,905,104,299.00
24	Cuentas por pagar	4,988,771,112.00
2407	Recursos a favor de terceros	3,267,190,747.00
2460	Créditos judiciales	1,721,580,365.00
25	Beneficios a los Empleados	916,333,187.00
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	916,333,187.00
	TOTAL PASIVO	11,893,943,805.02
	PATRIMONIO	
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	85,523,813,401.53
3105	Capital fiscal	74,593,409,614.46
3110	Resultado del ejercicio	11,685,897,970.79
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	-755,494,183.72
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,417,757,206.55
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	Deudoras de control	600,651,446.42
89	Deudoras por contra (CR)	-600,651,446.42
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
91	Responsabilidades contingentes	-7,558,444,582.59
93	Acreedoras de control	-940,874,463.00
99	Acreedoras por contra (db)	8,499,319,045.59

Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ

Representante Legal

GRICELDA PULIDO JAIMES

Contadora Publica

T.P. No. 157967-T


UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 3

ESTADO DE RESULTADOS
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo	
		\$	2,018
	INGRESOS OPERACIONALES	45,153,642,780.68	
43	Venta de servicios	37,399,058,130.92	
44	Transferencias y Subvenciones	7,754,584,649.76	
	COSTO DE VENTAS	17,669,553,498.74	
63	Costo de Ventas de servicios	17,669,553,498.74	
	GASTOS OPERACIONALES	16,053,812,262.95	
51	De administración y Operación	14,814,175,789.27	
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	1,239,636,473.68	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11,430,277,018.99	
	OTROS INGRESOS	424,470,581.03	
48	Otros ingresos	424,470,581.03	
	OTROS GASTOS	168,849,629.23	
58	Otros gastos	168,849,629.23	
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11,685,897,970.79	


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal


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



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
ANEXO N° 4
ESTADO DE RESULTADOS
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 2,018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	45,153,642,780.68
43	VENTA DE SERVICIOS	37,399,058,130.92
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	37,572,389,377.60
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-173,331,246.68
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,754,584,649.76
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,754,584,649.76
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17,669,553,498.74
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	17,669,553,498.74
	GASTOS OPERACIONALES	16,053,812,262.95
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,814,175,789.27
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,461,342,485.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69,328.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	942,891,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	198,323,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	981,930,587.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	110,088,298.00
5111	GENERALES	9,847,740,134.27
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	271,790,757.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,239,636,473.68
5351	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,083,472.56
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,101,634,791.34
5365	DEPRECIACION DE RESTAURACIONES DE BIENES H.	345,743.14
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	134,572,466.64
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	11,430,277,018.99
48	OTROS INGRESOS	424,470,581.03
4802	FINANCIEROS	357,103,704.77
4808	INGRESOS DIVERSOS	67,366,876.26
58	OTROS GASTOS	168,849,629.23
5802	COMISIONES	168,652,728.87
5890	GASTOS DIVERSOS	196,900.36
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	11,685,897,970.79


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal


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