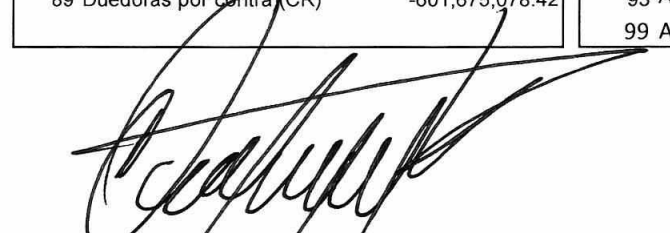




UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
ANEXO N° 1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
1 AL 31 DE ENERO DE 2018  
(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$		Código	PASIVO	Periodo 2,018 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>40,505,056,559.13</b>			<b>CORRIENTE</b>	<b>5,799,783,436.95</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	32,577,006,201.07		24	Cuentas por pagar	4,985,638,560.95
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	20,877,621.63		25	Beneficios a los Empleados	406,646,905.00
13	Rentas x Cobrar	7,905,018,471.43		29	Otros Pasivos	407,497,971.00
19	Otros activos	2,154,265.00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>61,150,775,076.78</b>			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,479,170,413.00</b>
16	Propiedades, planta y equipo	60,345,275,033.17		24	Cuentas por pagar	5,062,661,012.00
19	Otros activos	805,500,043.61		25	Beneficios a los Empleados	1,416,509,401.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>101,655,831,635.91</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,278,953,849.95</b>
					<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>89,376,877,785.96</b>
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	89,376,877,785.96
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>101,655,831,635.91</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
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 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>40,505,056,559.13</b>
	<b>11 Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>32,577,006,201.07</b>
1105	Caja	15,000,000.00
1110	Bancos y corporaciones	32,562,006,201.07
	<b>12 Inversiones E Instrumentos Derivados</b>	<b>20,877,621.63</b>
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	20,877,621.63
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>7,905,018,471.43</b>
1317	Prestación de Servicios	6,851,276,621.05
1384	Otras Cuentas x Cobrar	1,053,741,850.38
	<b>19 Otros activos</b>	<b>2,154,265.00</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,154,265.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>61,150,775,076.78</b>
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>60,345,275,033.17</b>
1605	Terrenos	10,845,840,274.00
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	4,603,642.67
1640	Edificaciones	42,858,100,546.00
1655	Maquinaria y equipo	4,010,326,075.20
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	1,383,476,946.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	35,820,139.33
1681	Bienes de Arte y Cultura	4,148,917.55
	<b>19 Otros activos</b>	<b>805,500,043.61</b>
1905	Bienes pagados por anticipado	96,488,978.00
1970	Intangibles	709,011,065.61
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>101,655,831,635.91</b>
	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5,799,783,436.95</b>
	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>4,985,638,560.95</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,968,397,114.93
2407	Recursos a Favor de Terceros	2,562,461,331.02
2424	Descuentos de Nomina	92,278,350.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	16,741,419.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	25,752,580.00
2490	Otras cuentas por pagar	320,007,766.00
	<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>406,646,905.00</b>
2511	Beneficios a los Empleados a corto Plazo	405,088,734.00
2513	Beneficios por Terminacion del Vinculo Laboral	1,558,171.00



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1 AL 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>407,497,971.00</b>
2902	Recursos Recibidos en Administracion	407,060,000.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	437,971.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,479,170,413.00</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>5,062,661,012.00</b>
2407	Recursos a favor de terceros	3,341,080,647.00
2460	Créditos judiciales	1,721,580,365.00
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>1,416,509,401.00</b>
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1,416,509,401.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,278,953,849.95</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>89,376,877,785.96</b>
3105	Capital fiscal	78,058,744,568.40
3110	Resultado del ejercicio	12,071,776,287.28
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	-753,643,069.72
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>101,655,831,635.91</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>
83	Deudoras de control	601,675,078.42
89	Deudoras por contra (CR)	-601,675,078.42
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
91	Responsabilidades contingentes	-7,544,635,545.59
93	Acreedoras de control	-533,120,083.00
99	Acreedoras por contra (db)	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° 3

ESTADO DE RESULTADOS

1 AL 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo
		2,018
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13,453,876,846.92</b>
43	Venta de servicios	13,453,171,846.92
44	Transferencias y Subvenciones	705,000.00
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>590,201,039.00</b>
63	Costo de Ventas de servicios	590,201,039.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>856,357,664.00</b>
51	De administración y Operación	856,357,664.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>12,007,318,143.92</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>75,562,093.73</b>
48	Otros ingresos	75,562,093.73
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11,103,950.37</b>
58	Otros gastos	11,103,950.37
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>12,071,776,287.28</b>

**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 31 DE ENERO DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Periodo 2,018 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13,453,876,846.92</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>13,453,171,846.92</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,453,344,273.92
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	-172,427.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>705,000.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	705,000.00
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>590,201,039.00</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	590,201,039.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>856,357,664.00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>856,357,664.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	235,392,241.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	120,774,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23,181,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	106,033,251.00
5111	GENERALES	227,637,172.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	143,339,500.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>12,007,318,143.92</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>75,562,093.73</b>
4802	FINANCIEROS	45,147,755.73
4808	INGRESOS DIVERSOS	30,414,338.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11,103,950.37</b>
5802	COMISIONES	11,102,814.37
5890	GASTOS DIVERSOS	1,136.00
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>12,071,776,287.28</b>

  
**Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ**  
 Representante Legal

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