




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

Código	ACTIVO	Periodo
		2,018
		\$
<b>CORRIENTE</b>		<b>30,509,476,590.65</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	27,862,730,873.72
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	23,090,772.63
13	Rentas x Cobrar	2,604,214,958.30
19	Otros activos	19,439,986.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>63,182,126,217.38</b>
16	Propiedades, planta y equipo	62,618,488,889.04
19	Otros activos	563,637,328.34
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>93,691,602,808.03</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
83	Deudoras de Control	448,459,872.42
89	Duedoras por contra (CR)	-448,459,872.42

Código	PASIVO	Periodo
		2,018
		\$
<b>CORRIENTE</b>		<b>5,250,794,627.99</b>
24	Cuentas por pagar	3,359,952,659.99
25	Beneficios a los Empleados	1,517,064,197.00
29	Otros Pasivos	373,777,771.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>5,972,714,966.00</b>
24	Cuentas por pagar	4,988,771,112.00
25	Beneficios a los Empleados	983,943,854.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>11,223,509,593.99</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>82,468,093,214.04</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	82,468,093,214.04
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>93,691,602,808.03</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
Responsabilidades		
91	contingentes	-7,557,624,278.59
93	Acreedoras de Control	-940,874,463.00
99	Acreedoras de Control	8,498,498,741.59

  
Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ  
Representante Legal

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



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

ESTADO SITUACION FINANCIERA

1 AL 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>30,509,476,590.65</b>
	<b>11 Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>27,862,730,873.72</b>
1105	Caja	15,000,000.00
1110	Bancos y corporaciones	27,847,730,873.72
	<b>12 Inversiones E Instrumentos Derivados</b>	<b>23,090,772.63</b>
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	23,090,772.63
	<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>2,604,214,958.30</b>
1317	Prestación de Servicios	1,707,469,322.07
1384	Otras Cuentas x Cobrar	896,745,636.23
	<b>19 Otros activos</b>	<b>19,439,986.00</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	19,439,986.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>63,182,126,217.38</b>
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>62,618,488,889.04</b>
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	1,514,751,460.19
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)	-959,815,442.97
	<b>19 Otros activos</b>	<b>563,637,328.34</b>
1905	Bienes pagados por anticipado	96,488,978.00
1970	Intangibles	584,899,258.65
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-117,750,908.31
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>93,691,602,808.03</b>



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

ESTADO SITUACION FINANCIERA

1 AL 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>5,250,794,627.99</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>3,359,952,659.99</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	498,682,139.97
2403	Transferencias por pagar	43,255,900.00
2407	Recursos a Favor de Terceros	1,815,844,981.02
2424	Descuentos de Nomina	274,358,624.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	105,081,879.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	369,178,662.00
2490	Otras cuentas por pagar	253,550,474.00
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>		<b>1,517,064,197.00</b>
2511	Beneficios a los Empleados a corto Plazo	1,398,465,419.00
2513	Beneficios por Terminacion del Vínculo Laboral	118,598,778.00
<b>29 Otros pasivos</b>		<b>373,777,771.00</b>
2902	Recursos Recibidos en Administracion	373,339,800.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	437,971.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>5,972,714,966.00</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>4,988,771,112.00</b>
2407	Recursos a favor de terceros	3,267,190,747.00
2460	Créditos judiciales	1,721,580,365.00
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>		<b>983,943,854.00</b>
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	983,943,854.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>11,223,509,593.99</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>		<b>82,468,093,214.04</b>
3105	Capital fiscal	74,593,409,614.46
3110	Resultado del ejercicio	8,630,177,783.30
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	-755,494,183.72



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

ESTADO SITUACION FINANCIERA

1 AL 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>93,691,602,808.03</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	-7,557,624,278.59
93	Acreedoras de control	-940,874,463.00
99	Acreedoras por contra (db)	8,498,498,741.59

Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ  
Representante Legal

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



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 3

ESTADO DE RESULTADOS

1 AL 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo	
		\$	2,018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>37,758,444,335.87</b>	
43	Venta de servicios	33,753,821,286.11	
44	Transferencias y Subvenciones	4,004,623,049.76	
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>15,030,004,932.74</b>	
63	Costo de Ventas de servicios	15,030,004,932.74	
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14,314,957,569.65</b>	
51	De administración y Operación	13,233,944,478.27	
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	1,081,013,091.38	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>8,413,481,833.48</b>	
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>371,137,930.23</b>	
48	Otros ingresos	371,137,930.23	
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>154,441,980.41</b>	
58	Otros gastos	154,441,980.41	
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>8,630,177,783.30</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 JULIO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 2,018 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>37,758,444,335.87</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>33,753,821,286.11</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	33,922,589,190.79
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-168,767,904.68
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4,004,623,049.76</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,004,623,049.76
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>15,030,004,932.74</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,030,004,932.74
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14,314,957,569.65</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>13,233,944,478.27</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,140,662,503.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69,328.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	827,766,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	175,193,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	826,890,205.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	105,559,183.00
5111	GENERALES	8,886,012,802.27
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	271,790,757.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,081,013,091.38</b>
5351	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,083,472.56
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	960,005,838.94
5365	DEPRECIACION DE RESTAURACIONES DE BIENES H.	172,871.57
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	117,750,908.31
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>8,413,481,833.48</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>371,137,930.23</b>
4802	FINANCIEROS	309,135,469.94
4808	INGRESOS DIVERSOS	62,002,460.29
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>154,441,980.41</b>
5802	COMISIONES	154,246,597.05
5890	GASTOS DIVERSOS	195,383.36
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>8,630,177,783.30</b>

  
Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ  
Representante Legal

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