



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 1

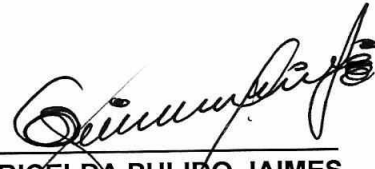
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$	Código	PASIVO	Periodo 2,018 \$
	CORRIENTE	26,428,070,633.98		CORRIENTE	6,124,172,753.92
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	21,167,235,675.18	24	Cuentas por pagar	3,972,110,667.92
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	20,877,621.63	25	Beneficios a los Empleados	1,778,284,315.00
13	Rentas x Cobrar	5,148,789,423.17	29	Otros Pasivos	373,777,771.00
14	Deudores	0.00			
19	Otros activos	91,167,914.00			
	NO CORRIENTE	62,993,547,596.34		NO CORRIENTE	5,985,190,619.00
16	Propiedades, planta y equipo	62,258,976,902.71	24	Cuentas por pagar	4,988,771,112.00
19	Otros activos	734,570,693.63	25	Beneficios a los Empleados	996,419,507.00
			27	Pasivos Estimados	0.00
			29	Otros Pasivos	0.00
	TOTAL ACTIVO	89,421,618,230.32		TOTAL PASIVO	12,109,363,372.92
				3 PATRIMONIO	77,312,254,857.40
			31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	77,312,254,857.40
			32	Patrimonio Institucional	0.00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89,421,618,230.32
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
83	Deudoras de Control	601,675,078.42	91	Responsabilidades contingentes	-7,553,395,062.59
89	Duedoras por contra (CR)	-601,675,078.42	93	Acreedoras de Control	-940,874,463.00
			99	Acreedoras de Control	8,494,269,525.59


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal


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



UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
	CORRIENTE	26,428,070,633.98
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	21,167,235,675.18
1105	Caja	15,000,000.00
1110	Bancos y corporaciones	21,152,235,675.18
	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	5,148,789,423.17
1317	Prestación de Servicios	4,335,241,394.64
1384	Otras Cuentas x Cobrar	813,548,028.53
	19 Otros activos	91,167,914.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	91,167,914.00
	NO CORRIENTE	62,993,547,596.34
	16 Propiedades, planta y equipo	62,258,976,902.71
1605	Terrenos	10,845,840,274.00
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	4,603,642.67
1640	Edificaciones	43,895,470,532.29
1655	Maquinaria y equipo	4,062,916,274.54
1660	Equipo médico y científico	1,784,028,778.68
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
1685	Depreciación acumulada (cr)	-820,137,830.29
	19 Otros activos	734,570,693.63
1905	Bienes pagados por anticipado	96,488,978.00
1970	Intangibles	739,011,065.61
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-100,929,349.98
	TOTAL ACTIVO	89,421,618,230.32
	PASIVO	
	CORRIENTE	6,124,172,753.92
	24 Cuentas por pagar	3,972,110,667.92
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	329,680,170.90
2403	Transferencias por pagar	37,648,000.00
2407	Recursos a Favor de Terceros	1,825,149,143.02
2424	Descuentos de Nomina	321,044,037.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	142,206,787.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	372,351,052.00
2490	Otras cuentas por pagar	944,031,478.00



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
25 Beneficios a los Empleados		1,778,284,315.00
2505 Salarios y prestaciones sociales		1,778,284,315.00
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		5,985,190,619.00
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		996,419,507.00
2505 Salarios y Prestaciones Sociales		996,419,507.00
TOTAL PASIVO		12,109,363,372.92
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		77,312,254,857.40
3105 Capital fiscal		78,088,604,068.40
3110 Resultado del ejercicio		-20,855,027.28
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco		-755,494,183.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		89,421,618,230.32
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		-7,553,395,062.59
93 Acreedoras de control		-940,874,463.00
99 Acreedoras por contra (db)		8,494,269,525.59

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

A 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo
		2,018
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	25,587,432,637.73
43	Venta de servicios	22,022,384,818.85
44	Transferencias y Subvenciones	3,565,047,818.88
	COSTO DE VENTAS	13,619,276,334.74
63	Costo de Ventas de servicios	13,619,276,334.74
	GASTOS OPERACIONALES	12,181,763,168.27
51	De administración y Operación	11,260,695,988.00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	921,067,180.27
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-213,606,865.28
	OTROS INGRESOS	328,080,727.74
48	Otros ingresos	328,080,727.74
	OTROS GASTOS	135,328,889.74
58	Otros gastos	135,328,889.74
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-20,855,027.28

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
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 2,018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	25,587,432,637.73
43	VENTA DE SERVICIOS	22,022,384,818.85
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	22,174,598,878.53
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-152,214,059.68
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,565,047,818.88
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,565,047,818.88
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13,619,276,334.74
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,619,276,334.74
	GASTOS OPERACIONALES	12,181,763,168.27
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,260,695,988.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,839,453,886.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69,328.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	705,892,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	141,852,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	729,769,734.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	69,665,271.00
5111	GENERALES	7,502,807,134.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	271,186,035.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	921,067,180.27
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	820,137,830.29
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	100,929,349.98
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-213,606,865.28
48	OTROS INGRESOS	328,080,727.74
4802	FINANCIEROS	271,447,906.54
4808	INGRESOS DIVERSOS	56,632,821.20
58	OTROS GASTOS	135,328,889.74
5802	COMISIONES	135,134,304.86
5890	GASTOS DIVERSOS	194,584.88
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-20,855,027.28


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal


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