



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$	Código	PASIVO	Periodo 2,018 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>34,331,473,073.54</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5,017,670,638.50</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	26,889,122,740.06	24	Cuentas por pagar	2,261,429,418.91
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	20,877,621.63	25	Beneficios a los Empleados	2,348,743,248.59
13	Cuentas x Cobrar	7,421,472,711.85	29	Otros Pasivos	407,497,971.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>62,100,774,954.71</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7,776,140,418.02</b>
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	0.00	24	Cuentas por pagar	6,756,280,534.02
16	Propiedades, planta y equipo	61,277,853,836.10	25	Beneficios a los Empleados	1,019,859,884.00
19	Otros activos	822,921,118.61		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,793,811,056.52</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>96,432,248,028.25</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>83,638,436,971.73</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>		Patrimonio de las Entidades de	
83	Deudoras de Control	601,675,078.42	31	Gobierno	83,638,436,971.73
89	Deudoras por contra (CR)	-601,675,078.42		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>96,432,248,028.25</b>
				<b>ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
			91	Responsabilidades contingentes	-7,550,366,629.59
			93	Acreedoras de Control	-940,874,463.00
			99	Acreedoras de Control	8,491,241,092.59

**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 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
<b>CORRIENTE</b>		<b>34,331,473,073.54</b>
<b>11 Efectivo</b>		<b>26,889,122,740.06</b>
1105 Caja		15,000,000.00
<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 Cuentas por Cobrar</b>		<b>7,421,472,711.85</b>
1317 Prestación de Servicios		6,373,193,646.58
1384 Otras Cuentas x Cobrar		1,048,279,065.27
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>62,100,774,954.71</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>61,277,853,836.10</b>
1605 Terrenos		10,845,840,274.00
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		4,603,642.67
1640 Edificaciones		43,606,814,635.39
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
<b>19 Otros activos</b>		<b>822,921,118.61</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		96,488,978.00
1906 Avances y Anticipos Entregados		17,421,075.00
1970 Activos Intangibles		709,011,065.61
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>96,432,248,028.25</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>5,017,670,638.50</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>2,261,429,418.91</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		91,119,156.00
2403 Transferencias por pagar		20,500,514.00
2407 Recursos a Favor de Terceros		168,618,683.00
2424 Descuentos de Nomina		390,517,096.00
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		109,390,098.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		383,845,221.40
2490 Otras cuentas por pagar		1,097,438,650.51
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>		<b>2,348,743,248.59</b>
2511 Beneficios a los Empleados a corto Plazo		2,234,853,462.59
2513 Beneficios por Terminacion del Vinculo Laboral o contractual		113,889,786.00
<b>29 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>7,776,140,418.02</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>6,756,280,534.02</b>
2407 Recursos a favor de terceros		5,034,700,169.02
2460 Créditos judiciales		1,721,580,365.00
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>		<b>1,019,859,884.00</b>
2511 Beneficios a los Empleados a corto Plazo		1,019,859,884.00



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER  
ANEXO N° 2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12,793,811,056.52</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>		<b>83,638,436,971.73</b>
3105 Capital fiscal		78,058,744,568.40
3110 Resultado del ejercicio		6,335,186,587.05
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-755,494,183.72
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>96,432,248,028.25</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 Pasivos Contingentes		-7,550,366,629.59
93 Acreedoras de control		-940,874,463.00
99 Acreedoras por contra (db)		8,491,241,092.59

  
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 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo 2,018 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17,817,525,938.31</b>
43	Venta de servicios	17,123,992,013.31
44	Transferencias y Subvenciones	693,533,925.00
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>6,064,763,111.10</b>
63	Costo de Ventas de servicios	6,064,763,111.10
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5,553,384,602.00</b>
51	De administración y Operación	5,553,384,602.00
53	Deterioro, Depreciación, Amortizaciones y Provisiones	0.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>6,199,378,225.21</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>202,379,634.96</b>
48	Otros ingresos	202,379,634.96
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>66,571,273.12</b>
58	Otros gastos	66,571,273.12
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>6,335,186,587.05</b>

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

**GRICELDA PULIDO JIMES**  
Contadora Pública  
T.P. No. 157967-T

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER  
ANEXO N° 4  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 2,018 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17,817,525,938.31</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>17,123,992,013.31</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	17,242,430,251.99
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-118,438,238.68
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>693,533,925.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	693,533,925.00
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>6,064,763,111.10</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6,064,763,111.10
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5,553,384,602.00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>5,553,384,602.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	870,443,304.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69,328.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	351,431,900.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	68,977,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	421,810,767.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,411,681.00
5111	GENERALES	3,565,542,762.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	270,696,960.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>6,199,378,225.21</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>202,379,634.96</b>
4802	Financieros	160,701,920.19
4808	Ingresos Diversos	41,677,714.77
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>66,571,273.12</b>
5802	COMISIONES	66,543,033.56
5890	GASTOS DIVERSOS	28,239.56
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>6,335,186,587.05</b>

  
**Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ**

Representante Legal

  
**GRISelda PULIDO JAIMES**

Contadora Publica

T.P. No. 157967-T