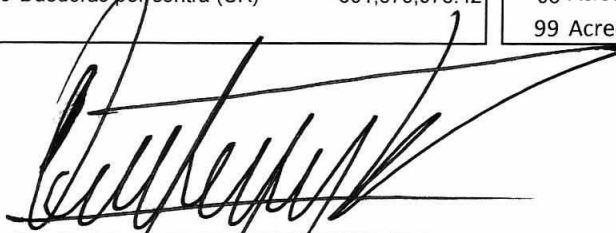




**UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER**  
**ANEXO N° 1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**1 AL 31 DE MAYO DE 2018**  
**(Cifras en pesos con centavos)**

		Periodo			Periodo	
Código	<b>ACTIVO</b>	<b>2,018</b>		Código	<b>PASIVO</b>	
		<b>\$</b>			<b>2,018</b>	
					<b>\$</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>27,323,595,963.96</b>			<b>6,665,834,985.02</b>	
	Efectivo y Equivalente al					
11	Efectivo	21,035,230,064.04		24	Cuentas por pagar	2,914,825,668.02
	Inversiones E Instrumentos			25	Beneficios a los Empleados	3,378,403,346.00
12	Derivados	20,877,621.63		29	Otros Pasivos	372,605,971.00
13	Rentas x Cobrar	6,248,428,690.29				
19	Otros activos	19,059,588.00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>62,192,201,741.71</b>			<b>5,998,400,752.00</b>	
	Propiedades, planta y			24	Cuentas por pagar	4,993,434,312.00
16	equipo	61,356,701,698.10		25	Beneficios a los Empleados	1,004,966,440.00
19	Otros activos	835,500,043.61				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>89,515,797,705.67</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,664,235,737.02</b>
					<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>76,851,561,968.65</b>
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	76,851,561,968.65
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>89,515,797,705.67</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
83	Deudoras de Control	601,675,078.42		91	Responsabilidades contingentes	-7,551,350,995.59
89	Duedoras por contra (CR)	-601,675,078.42		93	Acreedoras de Control	-940,874,463.00
				99	Acreedoras de Control	8,492,225,458.59

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

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



**UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER**  
**ANEXO N° 2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**1 AL 31 DE MAYO DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**


Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
<b>CORRIENTE</b>		<b>27,323,595,963.96</b>
<b>11 Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>		<b>21,035,230,064.04</b>
1105	Caja	15,000,000.00
1110	Bancos y corporaciones	21,020,230,064.04
<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>6,248,428,690.29</b>
1317	Prestación de Servicios	5,570,270,215.40
1384	Otras Cuentas x Cobrar	678,158,474.89
<b>19 Otros activos</b>		<b>19,059,588.00</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	19,059,588.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>62,192,201,741.71</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>61,356,701,698.10</b>
1605	Terrenos	10,845,840,274.00
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	4,603,642.67
1640	Edificaciones	43,685,662,497.39
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>835,500,043.61</b>
1905	Bienes pagados por anticipado	96,488,978.00
1970	Intangibles	739,011,065.61
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>89,515,797,705.67</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>6,665,834,985.02</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>2,914,825,668.02</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	94,084,956.00
2403	Transferencias por pagar	32,984,800.00
2407	Recursos a Favor de Terceros	1,829,912,311.02
2424	Descuentos de Nomina	372,202,030.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	34,297,648.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	160,383,362.00
2490	Otras cuentas por pagar	390,960,561.00
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>		<b>3,378,403,346.00</b>
2511	Beneficios a los Empleados a corto Plazo	3,147,159,798.00
2513	Beneficios por Terminacion del Vinculo Laboral	231,243,548.00



UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
ANEXO N° 2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
1 AL 31 DE MAYO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
<b>29 Otros pasivos</b>		<b>372,605,971.00</b>
2902 Recursos Recibidos en Administracion		372,168,000.00
2910 Ingresos recibidos por anticipado		437,971.00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>5,998,400,752.00</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>4,993,434,312.00</b>
2407 Recursos a favor de terceros		3,271,853,947.00
2460 Créditos judiciales		1,721,580,365.00
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>		<b>1,004,966,440.00</b>
2505 Salarios y Prestaciones Sociales		1,004,966,440.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12,664,235,737.02</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>		<b>76,851,561,968.65</b>
3105 Capital fiscal		78,088,604,068.40
3110 Resultado del ejercicio		-481,547,916.03
3145 Impactos por la Transicion al Nuevo Marco		-755,494,183.72
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>89,515,797,705.67</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		-7,551,350,995.59
93 Acreedoras de control		-940,874,463.00
99 Acreedoras por contra (db)		8,492,225,458.59

  
\_\_\_\_\_  
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

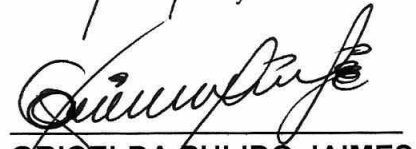
1 AL 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo 2,018 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>20,378,082,665.51</b>
43	Venta de servicios	18,551,567,358.03
44	Transferencias y Subvenciones	1,826,515,307.48
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>11,754,030,757.00</b>
63	Costo de Ventas de servicios	11,754,030,757.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9,290,338,938.00</b>
51	De administración y Operación	9,290,338,938.00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-666,287,029.49</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>292,533,238.15</b>
48	Otros ingresos	292,533,238.15
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>107,794,124.69</b>
58	Otros gastos	107,794,124.69
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-481,547,916.03</b>



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

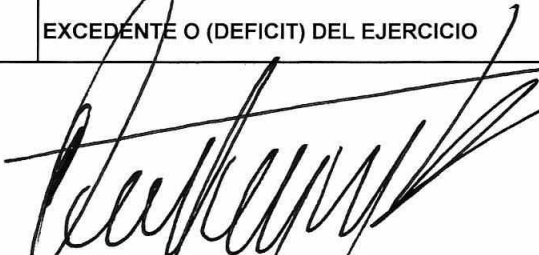


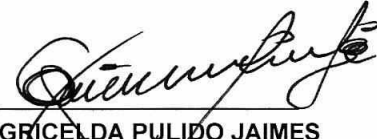
**GRICELDA PULIDO JAIMES**  
Contadora Publica  
T.P. No. 157967-T



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

Código	Concepto	Periodo 2,018 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>20,378,082,665.51</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>18,551,567,358.03</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	18,701,045,549.71
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA D	-149,478,191.68
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,826,515,307.48</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,826,515,307.48
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>11,754,030,757.00</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,754,030,757.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9,290,338,938.00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>9,290,338,938.00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,520,779,438.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69,328.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	587,071,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	116,674,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	728,640,872.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	49,252,458.00
5111	GENERALES	6,016,665,307.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	271,186,035.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-666,287,029.49</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>292,533,238.15</b>
4802	FINANCIEROS	244,068,561.38
4808	INGRESOS DIVERSOS	48,464,676.77
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>107,794,124.69</b>
5802	COMISIONES	107,600,929.81
5890	GASTOS DIVERSOS	193,194.88
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-481,547,916.03</b>

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

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