




UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
ANEXO N° 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
	CORRIENTE	31,119,043,453.12
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo Inversiones E Instrumentos	28,064,083,737.88
12	Derivados	23,090,772.63
13	Rentas x Cobrar	3,025,276,342.61
14	Deudores	0.00
19	Otros activos	6,592,600.00
	NO CORRIENTE	66,010,072,407.68
16	Propiedades, planta y equipo	65,513,721,312.66
19	Otros activos	496,351,095.02
	TOTAL ACTIVO	97,129,115,860.80
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	Deudoras de Control	600,443,986.42
89	Duedoras por contra (CR)	-600,443,986.42

Código	PASIVO	Periodo 2,018 \$
	CORRIENTE	11,385,284,217.45
24	Cuentas por pagar	5,794,280,724.45
25	Beneficios a los Empleados	5,212,950,722.00
29	Otros Pasivos	378,052,771.00
	NO CORRIENTE	10,333,003,388.00
23	Préstamos por Pagar	4,200,000,000.00
24	Cuentas por pagar	4,898,632,679.00
25	Beneficios a los Empleados	1,234,370,709.00
	TOTAL PASIVO	21,718,287,605.45
	3 PATRIMONIO	75,410,828,255.35
	Patrimonio de las Entidades de	
31	Gobierno	75,410,828,255.35
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,129,115,860.80
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
	Responsabilidades	
91	contingentes	-7,577,829,175.59
93	Acreedoras de Control	-957,639,169.00
99	Acreedoras de Control	8,535,468,344.59


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
 Representante Legal


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

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)



Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
	CORRIENTE	31,119,043,453.12
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	28,064,083,737.88
1105	Caja	15,000,000.00
1110	Bancos y corporaciones	28,049,083,737.88
	12 Inversiones E Instrumentos Derivados	23,090,772.63
1224	Inversiones de Administracion de Liquidez al Costo	23,090,772.63
	13 Rentas por cobrar	3,025,276,342.61
1317	Prestación de Servicios	812,414,260.32
1337	Transferencias x Cobrar	1,180,347,200.00
1384	Otras Cuentas x Cobrar	1,032,514,882.29
	19 Otros activos	6,592,600.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	6,592,600.00
	NO CORRIENTE	66,010,072,407.68
	16 Propiedades, planta y equipo	65,513,721,312.66
1605	Terrenos	10,845,840,274.00
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	4,603,642.67
1640	Edificaciones	45,490,295,746.87
1655	Maquinaria y equipo	6,461,712,111.37
1660	Equipo médico y científico	1,784,028,778.68
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	929,761,137.68
1670	Equipos de comunicación y computación	1,518,827,293.35
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	35,820,139.33
1681	Bienes de Arte y Cultura	9,501,904.55
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1,566,669,715.84
	19 Otros activos	496,351,095.02
1905	Bienes pagados por anticipado	96,488,978.00
1970	Intangibles	584,899,258.65
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-185,037,141.63
	TOTAL ACTIVO	97,129,115,860.80
	PASIVO	
	CORRIENTE	11,385,284,217.45
	24 Cuentas por pagar	5,794,280,724.45
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,889,630,703.43
2403	Transferencias por pagar	128,530,500.00
2407	Recursos a Favor de Terceros	1,721,283,717.02
2424	Descuentos de Nomina	369,270,642.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	69,601,280.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	307,235,006.00
2445	Impuestos al valor agregado - iva	597,769.00
2490	Otras cuentas por pagar	308,131,107.00
	25 Beneficios a los Empleados	5,212,950,722.00

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

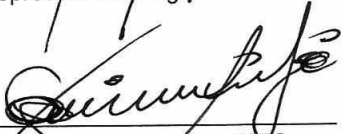
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)



Código	ACTIVO	Periodo
		2,018 \$
2511	Beneficios a los Empleados a corto Plazo	4,967,332,116.00
2513	Beneficios por Terminacion del Vinculo Laboral	245,618,606.00
29	Otros pasivos	378,052,771.00
2902	Recursos Recibidos en Administracion	377,614,800.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	437,971.00
	NO CORRIENTE	10,333,003,388.00
23	Préstamo por Pagar	4,200,000,000.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4,200,000,000.00
24	Cuentas por pagar	4,898,632,679.00
2407	Recursos a favor de terceros	3,177,052,314.00
2460	Créditos judiciales	1,721,580,365.00
25	Beneficios a los Empleados	1,234,370,709.00
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1,234,370,709.00
	TOTAL PASIVO	21,718,287,605.45
	PATRIMONIO	
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	75,410,828,255.35
3105	Capital fiscal	75,600,456,908.46
3110	Resultado del ejercicio	565,865,530.61
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-755,494,183.72
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,129,115,860.80
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	Deudoras de control	600,443,986.42
89	Deudoras por contra (CR)	-600,443,986.42
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
91	Responsabilidades contingentes	-7,577,829,175.59
93	Acreedoras de control	-957,639,169.00
99	Acreedoras por contra (ab)	8,535,468,344.59


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal


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



UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 3

ESTADO DE RESULTADOS

1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	Cuentas	Periodo 2,018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	51,020,939,082.74
43	Venta de servicios	39,350,758,358.10
44	Transferencias y Subvenciones	11,670,180,724.64
	COSTO DE VENTAS	28,032,119,512.24
63	Costo de Ventas de servicios	28,032,119,512.24
	GASTOS OPERACIONALES	22,834,686,565.27
51	De administración y Operación	21,079,532,967.70
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	1,755,153,597.57
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	154,133,005.23
	OTROS INGRESOS	653,325,368.79
48	Otros ingresos	653,325,368.79
	OTROS GASTOS	241,592,843.41
58	Otros gastos	241,592,843.41
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	565,865,530.61


P.H. OMAR LENGERKE PEREZ

Representante Legal


GRICELDA PULIDO JAIMES

Contadora Pública

T.P. No. 157967-T



UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 4

ESTADO DE RESULTADOS

1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	Concepto	Periodo 2,018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	51,020,939,082.74
43	VENTA DE SERVICIOS	39,350,758,358.10
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	39,659,660,444.78
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-308,902,086.68
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,670,180,724.64
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,180,347,200.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,489,833,524.64
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	28,032,119,512.24
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	28,032,119,512.24
	GASTOS OPERACIONALES	22,834,686,565.27
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,079,532,967.70
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,577,043,217.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69,328.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,283,755,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	267,089,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,660,216,222.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	165,786,656.00
5111	GENERALES	13,820,604,480.70
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	304,968,864.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,755,153,597.57
5351	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,446,740.56
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,565,805,357.53
5365	DEPRECIACION DE RESTAURACIONES DE BIENES H.	864,357.85
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	185,037,141.63
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	154,133,005.23
48	OTROS INGRESOS	653,325,368.79
4802	FINANCIEROS	555,213,171.19
4808	INGRESOS DIVERSOS	98,112,197.60
58	OTROS GASTOS	241,592,843.41
5802	COMISIONES	241,252,562.05
5890	GASTOS DIVERSOS	340,281.36
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	565,865,530.61


Ph.D. OMAR LENGHERKE PEREZ
 Representante Legal


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