

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

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>32,980,474,088.70</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	31,002,657,165.53
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	23,090,772.63
13	Rentas x Cobrar	1,899,616,856.54
14	Deudores	0.00
19	Otros activos	55,109,294.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>63,897,235,229.94</b>
16	Propiedades, planta y equipo	63,370,112,576.59
19	Otros activos	527,122,653.35
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>96,877,709,318.64</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>
83	Deudoras de Control	600,395,586.42
89	Duedoras por contra (CR)	-600,395,586.42

Código	PASIVO	Periodo 2,018 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8,985,321,071.69</b>
24	Cuentas por pagar	4,357,369,693.69
25	Beneficios a los Empleados	4,249,898,607.00
29	Otros Pasivos	378,052,771.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9,228,243,629.00</b>
23	Préstamos por Pagar	4,200,000,000.00
24	Cuentas por pagar	5,028,243,629.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18,213,564,700.69</b>
	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>78,664,144,617.95</b>
	Patrimonio de las Entidades de	
31	Gobierno	78,664,144,617.95
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>96,877,709,318.64</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
91	Responsabilidades contingentes	-7,536,107,449.59
93	Acreedoras de Control	-957,639,169.00
99	Acreedoras de Control	8,493,746,618.59

  
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

1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>32,980,474,088.70</b>
	<b>11 Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>31,002,657,165.53</b>
1105	Caja	15,000,000.00
1110	Bancos y corporaciones	30,987,657,165.53
	<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>1,899,616,856.54</b>
1317	Prestación de Servicios	1,177,320,687.07
1384	Otras Cuentas x Cobrar	722,296,169.47
	<b>19 Otros activos</b>	<b>55,109,294.00</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados	55,109,294.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>63,897,235,229.94</b>
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>63,370,112,576.59</b>
1605	Terrenos	10,845,840,274.00
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	4,603,642.67
1640	Edificaciones	44,452,967,591.44
1655	Maquinaria y equipo	5,192,257,952.37
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	1,518,087,292.19
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	35,820,139.33
1681	Bienes de Arte y Cultura	6,506,392.55
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1,399,348,860.32
	<b>19 Otros activos</b>	<b>527,122,653.35</b>
1905	Bienes pagados por anticipado	96,488,978.00
1970	Intangibles	598,849,258.65
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-168,215,583.30
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>96,877,709,318.64</b>
	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8,985,321,071.69</b>
	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>4,357,369,693.69</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,612,058,281.67
2403	Transferencias por pagar	19,950,000.00
2407	Recursos a Favor de Terceros	1,736,016,023.02
2424	Descuentos de Nomina	351,153,860.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	60,129,371.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	241,085,168.00
2445	Impuestos al valor agregado - iva	1,243,438.00
2490	Otras cuentas por pagar	335,733,552.00



UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>4,249,898,607.00</b>
2511	Beneficios a los Empleados a corto Plazo	3,997,310,923.00
2513	Beneficios por Terminacion del Vinculo Laboral	252,587,684.00
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>378,052,771.00</b>
2902	Recursos Recibidos en Administracion	377,614,800.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	437,971.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9,228,243,629.00</b>
<b>23</b>	<b>Préstamo por Pagar</b>	<b>4,200,000,000.00</b>
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4,200,000,000.00
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>5,028,243,629.00</b>
2407	Recursos a favor de terceros	3,306,663,264.00
2460	Créditos judiciales	1,721,580,365.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18,213,564,700.69</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>78,664,144,617.95</b>
3105	Capital fiscal	74,593,409,613.46
3110	Resultado del ejercicio	4,826,229,188.21
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	-755,494,183.72
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>96,877,709,318.64</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>
83	Deudoras de control	600,395,586.42
89	Deudoras por contra (CR)	-600,395,586.42
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
91	Responsabilidades contingentes	-7,536,107,449.59
93	Acreedoras de control	-957,639,169.00
99	Acreedoras por contra (CA)	8,493,746,618.59

  
**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 OCTUBRE DE 2018

(Cifras en pesos)


Código	Cuentas	Periodo 2,018 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>48,064,984,914.47</b>
43	Venta de servicios	38,477,246,811.11
44	Transferencias y Subvenciones	9,587,738,103.36
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>23,525,198,233.74</b>
63	Costo de Ventas de servicios	23,525,198,233.74
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>20,067,888,314.11</b>
51	De administración y Operación	18,496,877,130.39
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	1,571,011,183.72
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>4,471,898,366.62</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>568,751,168.28</b>
48	Otros ingresos	568,751,168.28
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>214,420,346.69</b>
58	Otros gastos	214,420,346.69
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4,826,229,188.21</b>

Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ  
Representante Legal

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

Código	Concepto	Periodo 2,018 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>48,064,984,914.47</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>38,477,246,811.11</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	38,768,662,571.79
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-291,415,760.68
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>9,587,738,103.36</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,587,738,103.36
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>23,525,198,233.74</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	23,525,198,233.74
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>20,067,888,314.11</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>18,496,877,130.39</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,089,349,697.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69,328.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,055,899,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	221,100,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,144,290,799.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	155,574,755.00
5111	GENERALES	12,532,087,950.39
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	298,504,101.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,571,011,183.72</b>
5351	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,083,472.56
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,399,020,641.58
5365	DEPRECIACION DE RESTAURACIONES DE BIENES H.	691,486.28
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	168,215,583.30
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>4,471,898,366.62</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>568,751,168.28</b>
4802	FINANCIEROS	479,580,465.34
4808	INGRESOS DIVERSOS	89,170,702.94
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>214,420,346.69</b>
5802	COMISIONES	214,075,390.33
5890	GASTOS DIVERSOS	344,956.36
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT)</b>	<b>4,826,229,188.21</b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4,826,229,188.21</b>

  
Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ  
Representante Legal

  
GRICELDA PULIDO JAMES  
Contadora Pública  
T.P. No. 157967-T