




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

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
	CORRIENTE	32,954,441,513.52
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	30,698,199,936.72
	Inversiones E Instrumentos	
12	Derivados	23,090,772.63
13	Rentas x Cobrar	2,209,898,493.17
14	Deudores	0.00
19	Otros activos	23,252,311.00
	NO CORRIENTE	62,871,354,754.12
16	Propiedades, planta y equipo	62,341,360,542.44
19	Otros activos	529,994,211.68
	TOTAL ACTIVO	95,825,796,267.64
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	Deudoras de Control	600,651,446.42
89	Duedoras por contra (CR)	-600,651,446.42

Código	PASIVO	Periodo 2,018 \$
	CORRIENTE	7,364,412,329.02
24	Cuentas por pagar	3,604,603,463.02
25	Beneficios a los Empleados	3,381,756,095.00
29	Otros Pasivos	378,052,771.00
	NO CORRIENTE	5,947,196,499.00
24	Cuentas por pagar	5,030,863,312.00
25	Beneficios a los Empleados	916,333,187.00
	TOTAL PASIVO	13,311,608,828.02
	3 PATRIMONIO	82,514,187,439.62
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	82,514,187,439.62
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95,825,796,267.64
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
91	Responsabilidades contingentes	-7,536,107,449.59
93	Acreedoras de Control	-940,874,463.00
99	Acreedoras de Control	8,476,981,912.59


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
 Representante Legal


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



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo 2,018 \$
	CORRIENTE	32,954,441,513.52
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	30,698,199,936.72
1105	Caja	15,000,000.00
1110	Bancos y corporaciones	30,683,199,936.72
	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	2,209,898,493.17
1317	Prestación de Servicios	1,384,796,404.07
1384	Otras Cuentas x Cobrar	825,102,089.10
	19 Otros activos	23,252,311.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	23,252,311.00
	NO CORRIENTE	62,871,354,754.12
	16 Propiedades, planta y equipo	62,341,360,542.44
1605	Terrenos	10,845,840,274.00
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	4,603,642.67
1640	Edificaciones	44,451,480,783.54
1655	Maquinaria y equipo	4,009,064,675.37
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)	-1,243,420,809.57
	19 Otros activos	529,994,211.68
1905	Bienes pagados por anticipado	96,488,978.00
1970	Intangibles	584,899,258.65
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-151,394,024.97
	TOTAL ACTIVO	95,825,796,267.64
	PASIVO	
	CORRIENTE	7,364,412,329.02
	24 Cuentas por pagar	3,604,603,463.02
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	330,363,228.00
2403	Transferencias por pagar	1,367,990.00
2407	Recursos a Favor de Terceros	1,768,750,496.02
2424	Descuentos de Nomina	349,693,377.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	58,824,988.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	210,524,892.00
2445	Impuestos al valor agregado - iva	701,551.00
2490	Otras cuentas por pagar	884,376,941.00
	25 Beneficios a los Empleados	3,381,756,095.00



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos con centavos)

Código	ACTIVO	Periodo
		2,018
		\$
2511	Beneficios a los Empleados a corto Plazo	3,155,182,722.00
2513	Beneficios por Terminacion del Vinculo Laboral	226,573,373.00
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		5,947,196,499.00
24	Cuentas por pagar	5,030,863,312.00
2407	Recursos a favor de terceros	3,309,282,947.00
2460	Créditos judiciales	1,721,580,365.00
25	Beneficios a los Empleados	916,333,187.00
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	916,333,187.00
TOTAL PASIVO		13,311,608,828.02
PATRIMONIO		
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	82,514,187,439.62
3105	Capital fiscal	74,593,409,614.46
3110	Resultado del ejercicio	8,676,272,008.88
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	-755,494,183.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		95,825,796,267.64
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
83	Deudoras de control	600,651,446.42
89	Deudoras por contra (CR)	-600,651,446.42
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
91	Responsabilidades contingentes	-7,536,107,449.59
93	Acreedoras de control	-940,874,463.00
99	Acreedoras por contra (CA)	8,476,981,912.59


 Ph.D. OMAR LENGKER PÉREZ
 Representante Legal


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



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 3

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

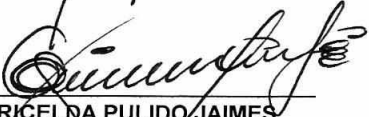
Código	Cuentas	Periodo 2,018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	47,338,746,397.47
43	Venta de servicios	37,751,008,294.11
44	Transferencias y Subvenciones	9,587,738,103.36
	COSTO DE VENTAS	20,765,222,522.74
63	Costo de Ventas de servicios	20,765,222,522.74
	GASTOS OPERACIONALES	18,206,039,527.36
51	De administración y Operación	16,807,777,952.72
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	1,398,261,574.64
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8,367,484,347.37
	OTROS INGRESOS	493,048,058.14
48	Otros ingresos	493,048,058.14
	OTROS GASTOS	184,260,396.63
58	Otros gastos	184,260,396.63
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,676,272,008.88

Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal

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

Código	Concepto	Periodo 2,018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	47,338,746,397.47
43	VENTA DE SERVICIOS	37,751,008,294.11
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	38,016,666,980.79
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-265,658,686.68
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9,587,738,103.36
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,587,738,103.36
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	20,765,222,522.74
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	20,765,222,522.74
	GASTOS OPERACIONALES	18,206,039,527.36
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,807,777,952.72
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,779,103,841.00
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	1,128,169,209.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	113,087,868.00
5111	GENERALES	11,211,843,105.72
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	298,504,101.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,398,261,574.64
5351	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,083,472.56
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,243,265,462.40
5365	DEPRECIACION DE RESTAURACIONES DE BIENES H.	518,614.71
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	151,394,024.97
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	8,367,484,347.37
48	OTROS INGRESOS	493,048,058.14
4802	FINANCIEROS	415,659,873.10
4808	INGRESOS DIVERSOS	77,388,185.04
58	OTROS GASTOS	184,260,396.63
5802	COMISIONES	183,916,050.27
5890	GASTOS DIVERSOS	344,346.36
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8,676,272,008.88


D. D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal


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