



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 1

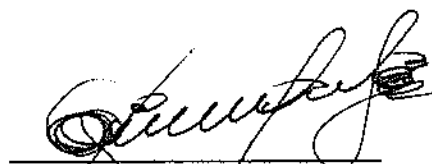
BALANCE GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 2.018 \$	Código	PASIVO	Periodo 2.018 \$
	CORRIENTE	34.331.473.074		CORRIENTE	5.017.670.639
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	26.889.122.740	22	Deuda	0
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	20.877.622	24	Cuentas por pagar	2.261.429.419
13	Cuentas x Cobrar	7.421.472.712	25	Beneficios a los Empleados	2.348.743.249
			29	Otros Pasivos	407.497.971
	NO CORRIENTE	62.100.774.955		NO CORRIENTE	7.776.140.418
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	0	22	Deuda	0
16	Propiedades, planta y equipo	61.277.853.836	24	Cuentas por pagar	6.756.280.534
19	Otros activos	822.921.119	25	Beneficios a los Empleados	1.019.859.884
	TOTAL ACTIVO	96.432.248.028		TOTAL PASIVO	12.793.811.057
			3	PATRIMONIO	83.638.436.972
				Patrimonio de las Entidades de	
			31	Gobierno	83.638.436.972
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.432.248.028
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		ACREEDORAS	0
83	Deudoras de Control	601.675.078	91	Responsabilidades contingentes	-7.550.366.630
89	Deudoras por contra (CR)	-601.675.078	93	Acreedoras de Control	-940.874.463
			99	Acreedoras de Control	8.491.241.093


Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
 Representante Legal


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



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

BALANCE DETALLADO

A 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo
		2.018 S
CORRIENTE		34.331.473.074
11 Efectivo		26.889.122.740
1105 Caja		15.000.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		20.877.622
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		20.877.622
13 Cuentas por Cobrar		7.421.472.712
1317 Prestación de Servicios		6.373.193.647
1384 Otras Cuentas x Cobrar		1.048.279.065
NO CORRIENTE		62.100.774.955
16 Propiedades, planta y equipo		61.277.853.836
1605 Terrenos		10.845.840.274
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		4.603.643
1640 Edificaciones		43.606.814.635
1655 Maquinaria y equipo		4.062.916.275
1660 Equipo médico y científico		271.423.779
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		931.534.714
1670 Equipos de comunicación y computación		1.514.751.460
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		35.820.139
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		0
1681 Bienes de Arte y Cultura		4.148.918
1685 Depreciación acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (cr)		0
19 Otros activos		822.921.119
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		96.488.978
1906 Avances y Anticipos Entregados		17.421.075
1970 Activos Intangibles		709.011.066
1975 Amortización acumulada de Activos intangibles (cr)		0
TOTAL ACTIVO		96.432.248.028
PASIVO		
CORRIENTE		5.017.670.639
24 Cuentas por pagar		2.261.429.419
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		91.119.156
2403 Transferencias por pagar		20.500.514
2407 Recursos a Favor de Terceros		168.618.683
2424 Descuentos de Nomina		390.517.096
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		109.390.098
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		383.845.221
2490 Otras cuentas por pagar		1.097.438.651
25 Beneficios a los Empleados		2.348.743.249
2511 Beneficios a los Empleados a corto Plazo		2.234.853.463
2513 Beneficios por Terminación del Vinculo Laboral o contractual		113.889.786
29 Otros pasivos		407.497.971
2902 Recursos Recibidos en Administración		407.060.000
2905 Recaudos a favor de terceros		0
2910 Ingresos recibidos por anticipado		437.971
NO CORRIENTE		7.776.140.418
24 Cuentas por pagar		6.756.280.534
2407 Recursos a favor de terceros		5.034.700.169
2460 Créditos judiciales		1.721.580.365

25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral
2511 Beneficios a los Empleados a corto Plazo

1.019.859.884

1.019.859.884

29 Otros pasivos
2910 Ingresos recibidos por anticipado

0

0

TOTAL PASIVO

12.793.811.057

PATRIMONIO

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno
3105 Capital fiscal
3110 Resultado del ejercicio
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación

83.638.436.972

78.058.744.568

6.335.186.587

-755.494.184

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

96.432.248.028

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra (CR)

601.675.078

-601.675.078

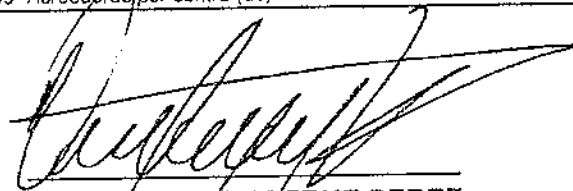
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contra (db)

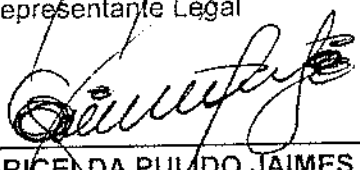
-7.550.366.630

-940.874.463

8.491.241.093



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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo
		2.018
		\$
INGRESOS OPERACIONALES		17.817.525.938
43	Venta de servicios	17.123.992.013
44	Transferencias y Subvenciones	693.533.925
COSTO DE VENTAS		6.064.763.111
63	Costo de Ventas de servicios	6.064.763.111
GASTOS OPERACIONALES		5.553.384.602
51	De administración y Operación	5.553.384.602
53	Deterioro, Depreciación, Amortizaciones y Provisiones	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		6.199.378.225
OTROS INGRESOS		202.379.635
48	Otros ingresos	202.379.635
OTROS GASTOS		66.571.273
58	Otros gastos	66.571.273
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		6.335.186.587

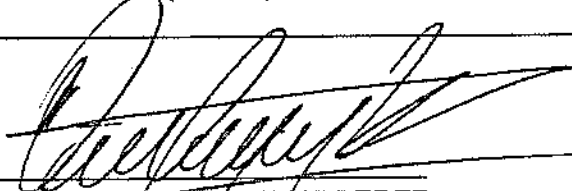
Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal

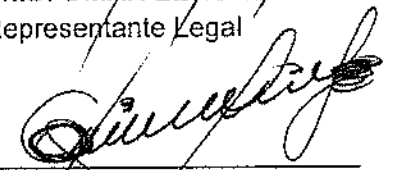
GRICELDA PULIDO JAIMES
Contadora Publica
T.P. No. 157967-T



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
ANEXO N° 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 2.018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	17.817.525.938
	43 VENTA DE SERVICIOS	17.123.992.013
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	17.242.430.252
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DI	-118.438.239
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	693.533.925
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	693.533.925
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6.064.763.111
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6.064.763.111
	GASTOS OPERACIONALES	5.553.384.602
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.553.384.602
5101	SUELDOS Y SALARIOS	870.443.304
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69.328
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	351.431.900
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	68.977.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	421.810.767
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.411.681
5111	GENERALES	3.565.542.762
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	270.696.960
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0
5366	Amortización de Activos Intangibles	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.199.378.225
	48 OTROS INGRESOS	202.379.635
4802	Financieros	160.701.920
4808	Ingresos Diversos	41.677.715
	58 OTROS GASTOS	66.571.273
5802	COMISIONES	66.543.034
5890	GASTOS DIVERSOS	28.240
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6.335.186.587


PH.D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal


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