




UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
ANEXO N° 1  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>16.070.184</b>	<b>8.684.076</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>16.236.205</b>	<b>20.254.382</b>
11	Efectivo	14.422.393	5.390.590	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	20.835	10.308	22	Operaciones de crédito público	8.994.036	10.953.242
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	1.900.000
14	Deudores	1.626.956	3.283.178	24	Cuentas por pagar	3.636.748	3.649.963
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	2.324.461	1.807.830
19	Otros Activos			26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	1.280.960	1.943.347
				29	Otros pasivos		0
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>55.264.950</b>	<b>56.979.442</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>4.307.422</b>	<b>4.280.987</b>
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	47.887.573	49.204.161	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	7.377.377	7.775.281	27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	4.307.422	4.280.987
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>71.335.134</b>	<b>65.663.518</b>	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>		<b>50.791.507</b>	<b>39.571.459</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	31	Hacienda Pública	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	32	Patrimonio Institucional	50.791.507	39.571.459
82	Dueñas Fiscales	0	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>71.335.134</b>	<b>65.663.518</b>
83	Deudoras de Control	448.460	5.664.285	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
89	Deudoras por Contra (cr)	-448.460	-5.664.285	91	Responsabilidades contingentes	103.482	103.482
				92	Acreedoras Fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	-103.482	-103.482

  
OMAR LENGUERKE PEREZ  
Representante Legal

  
JAIME PINZON DE MOYA  
Vicerrector Administrativo y Financiero ( E )

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



UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2  
BALANCE DETALLADO  
A 30 DE JUNIO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16.070.184</b>	<b>8.906.368</b>
11	<b>Electivo</b>	<b>14.422.393</b>	<b>5.390.590</b>
1105	Caja	25.000	1.950
1110	Bancos y corporaciones	14.397.393	5.388.640
12	<b>Inversiones</b>	<b>20.835</b>	<b>10.308</b>
1202	Inversiones administración de liquidez - renta variable	20.835	10.308
14	<b>Deudores</b>	<b>1.626.956</b>	<b>3.505.470</b>
1407	Prostación de servicios	1.205.375	2.580.678
1420	Avances y anticipos entregados	36.317	403.274
1470	Otros deudores	385.264	299.226
1475	Deudas de difícil cobro	111.146	111.146
1480	Provisión para deudores (cr)	-111.146	-111.146
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>55.264.950</b>	<b>89.918.698</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>47.887.573</b>	<b>78.817.525</b>
1605	Terrenos	5.108.271	5.108.270
1615	Construcciones en curso	28.574.316	28.046.747
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	21.571	21.571
1640	Edificaciones	10.199.246	10.199.246
1655	Maquinaria y equipo	10.008.070	9.825.329
1660	Equipo médico y científico	304.843	304.843
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.592.446	4.598.198
1670	Equipos de comunicación y computación	5.791.199	5.577.703
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	328.936	328.936
1685	Depreciación acumulada (cr)	-17.041.325	-14.806.682
19	<b>Otros activos</b>	<b>7.377.377</b>	<b>11.101.173</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	48.037	81.405
1910	Cargos diferidos	247.626	430.931
1960	Bienes de arte y cultura	1.136.345	1.136.748
1970	Intangibles	2.409.709	2.271.643
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.981.840	-1.662.946
1999	Valorizaciones	5.517.500	5.517.500
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>71.335.134</b>	<b>98.825.066</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>16.236.205</b>	<b>20.254.382</b>
22	<b>Operaciones de crédito público</b>	<b>8.994.036</b>	<b>10.953.242</b>
2203	Deuda pública interna de corto plazo	3.670.000	1.900.000
2208	Deuda pública interna de largo plazo	5.324.036	9.053.242
23	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>
2306	Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo	0	1.900.000
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>3.636.748</b>	<b>3.649.963</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	885.732	1.869.691
2422	Intereses por pagar	149.320	0
2425	Acreedores	1.483.980	747.228
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	29.317	21.098
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	124.579	0
2460	Créditos judiciales	963.820	1.011.946
25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>2.324.461</b>	<b>1.807.830</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	2.324.461	1.807.830
27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>1.280.960</b>	<b>1.943.347</b>
2715	Provisión para prestaciones sociales	1.280.960	1.943.347
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>4.307.422</b>	<b>4.280.987</b>
29	<b>Otros pasivos</b>	<b>4.307.422</b>	<b>4.280.987</b>
2905	Recaudins a favor de terceros	4.175.690	4.269.039
2910	Ingresos recibidos por anticipado	131.732	11.948
	<b>PATRIMONIO (7)</b>		
32	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>50.791.507</b>	<b>39.571.459</b>
3208	Capital fiscal	-41.569.690	35.901.878
3230	Resultados del ejercicio	5.721.855	0
3235	Superávit por donación	183.269	183.269
3240	Superávit por valorización	5.517.500	5.517.500
3270	provisiones, depreciaciones y amortización	-2.200.807	-2.031.188
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>71.335.134</b>	<b>65.663.518</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Deudoras de control	448.460	448.460
89	Deudoras por contra (CR)	-448.460	-448.460
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	103.482	103.482
99	Deudoras por contra (db)	-103.482	-103.482

OMAR BENGUERKE PEREZ

Representante Legal

CRIBELDA PULIDO JAIMES

Contadora Pública

T.P. No. 157967-T

JAIME PINZON DE MOYA

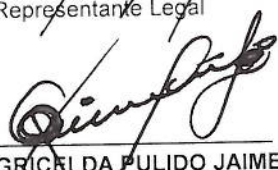
Vicerrector Administrativo y Financiero ( E )

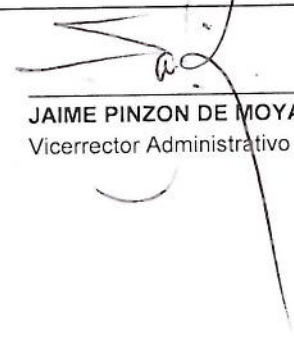


ANEXO N° 3  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 30 DE JUNIO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>28.692.788</b>	<b>24.239.698</b>
43	Venta de servicios	24.825.083	22.508.072
44	Transferencias	3.867.705	1.731.626
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>13.415.228</b>	<b>14.310.930</b>
63	Costo de Ventas de servicios	13.415.228	14.310.930
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>9.356.082</b>	<b>7.813.159</b>
51	De administración	8.271.455	6.228.631
53	Provisiones, agotamiento, amortización	1.084.627	1.584.528
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>5.921.478</b>	<b>2.115.609</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>272.280</b>	<b>307.845</b>
48	Otros ingresos	272.280	307.845
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>471.903</b>	<b>866.764</b>
58	Otros gastos	471.903	866.764
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)</b>	<b>5.721.855</b>	<b>1.556.690</b>
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>5.721.855</b>	<b>1.556.690</b>

  
OMAR ZENGUERKE PEREZ  
Representante Legal

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

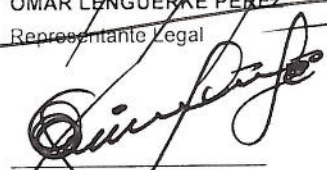
  
JAIME PINZON DE MOYA  
Vicerrector Administrativo y Financiero ( E )




UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER  
ANEXO N° 4  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 30 DE JUNIO DE 2016  
(Cifras en miles de posos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		S	S
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>28.692.788</b>	<b>24.239.698</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>24.825.083</b>	<b>22.508.072</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	24.985.263	22.806.935
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-160.180	-298.863
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>		<b>3.867.705</b>	<b>1.731.626</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.867.705	1.731.626
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>13.415.228</b>	<b>14.310.930</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.415.228	14.310.930
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>9.356.082</b>	<b>7.813.159</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>		<b>8.271.455</b>	<b>6.228.631</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.148.606	1.867.315
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	490.938	258.563
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	103.109	50.742
5111	GENERALES	5.094.252	3.876.052
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	434.550	175.959
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>1.084.627</b>	<b>1.584.528</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	11.765	0
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.016.323	1.584.528
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	56.539	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>		<b>5.921.478</b>	<b>2.115.609</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>272.280</b>	<b>307.845</b>
4805	FINANCIEROS	131.165	37.495
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	5.685
4810	EXTRAORDINARIOS	91.738	25.698
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.377	238.967
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>471.903</b>	<b>866.764</b>
5801	INTERESES	362.109	374.019
5802	COMISIONES	109.746	138.171
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	19.138
5810	EXTRAORDINARIOS	48	96
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	335.340
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) (8)</b>		<b>5.721.855</b>	<b>1.556.690</b>
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>		<b>5.721.855</b>	<b>1.556.690</b>

  
OMAR LENGUERKE PEREZ  
Representante Legal

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

  
JAIME PINZON DE MOYA  
Vicerrector Administrativo y Financiero ( E )



UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
ANEXO N° 5  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE JUNIO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	(1)	41.128.149
VARIACIONES PATRIMONIALES 2015 VS 2016	(2)	3.941.503
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	(3)	<u>45.069.652</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	<u>5.721.855</u>
DISMINUCIONES	(5)	<u>223.662</u>

OMAR LENGUERKE PÉREZ  
Representante Legal

JAIME PINZÓN DE MOYA  
Vicerrector Administrativo y Financiero ( E )

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





**UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER**  
**ANEXO N° 6**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A 30 DE JUNIO DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	Saldo Final
100000	activos		N/A	71335134
110000	efectivo		N/A	14422393
110500	caja		N/A	25000
110502	caja menor		Correspondiente a la caja menor de Secretana General \$5.000.000 y de la Direccion Administrativa y Financiera \$20.000.000. En proceso de ejecución.	25000
111000	depósitos en instituciones financieras		N/A	14397393
111005	cuenta corriente	DETALLE 4	Correspondiente a la cuenta corriente Existente en Banco BBVA	44056
111006	cuenta de ahorro	DETALLE 4	Correspondiente a las cuentas de ahorro Existente en Banco BBVA que presentan recursos de destinación específica de inversión de Regalías en la suma de \$4.047.701.754,88 y CREE \$4.314.241.680,00	12018023
111090	otros depósitos en instituciones financier		En otros depósitos hay relacionados en FIDUCIARIA BBVA Fondo Inver Colectiva abie 2.334.059.687,34 Y Fiduciaria Popular Fondo Inv Colect abiert \$1.254.262,63	2335314
120000	inversiones e instrumentos derivados		N/A	20835
120200	inversiones administración de liquidez en		N/A	20835
120290	otras inversiones en títulos participativo	DETALLE 4	Corresponden a Fodosep Aportes \$20.209.905,63 Y Coomulturasn Aportes Cta 01011160666 \$625.249,00	20835
140000	deudores		N/A	1626956
140700	prestación de servicios		N/A	1205375
140701	servicios educativos	DETALLE 4	Corresponde a Creditos Directos UTS \$100.001.560, Creditos Servicios Educativos \$2.941.797, Auxilios Directos GobernaciOn de Santander \$705.632, Creditos por Nomina \$3.631.759, Convenio Servicios Educativos \$1.060.452.818,00	1168969
140750	otros servicios	DETALLE 4	Otros servicios correspondientes a ajustes de pagos de nominas en salud, pension, parafiscales y riesgos de \$35.833.345,45 Y Viaticos \$572.794	36406
142000	avances y anticipos entregados		N/A	36317
142011	avances para viáticos y gastos de viaje		Avances para viáticos y gastos de viaje 36.316.937,00	36317
147000	otros deudores		N/A	385264
147006	arrendamientos	DETALLE 4	Corresponde a depósitos judiciales en favor de la institución los cuales no han sido desembolsados por el banco agrario, originados en un cobro judicial por el arrendamiento de la cafetera de la institución	43992
147066	devolución iva para entidades de educación	DETALLE 4	Corresponde al reintegro que realiza la DIAN a las Entidades Oficiales educativas, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 30 de 1992, por la adquisición de bienes y servicios para uso exclusivo de la entidad	273377
147084	responsabilidades fiscales			1950
147090	otros deudores		Otros Servicios corresponden a NC cuentas por cobrar x mayor valor consignado, Ingresos x fotocopias, nc x incapacidad y licencias de maternidad 35.833.345,45 y 43.140.698,00	65945
147500	dudas de difícil recaudo		N/A	111146
147509	prestación de servicios	DETALLE 4	Deudas de Difícil recaudo descontadas del rubro 1,4,07,01 por corresponder a créditos que en su mayoría han sido otorgados a estudiantes de estratos 1,2 y 3 que desertaron o de difícil recuperación.	111146
148000	provisión para deudores (cr)		N/A	-111146
148012	prestación de servicios	DETALLE 4	Corresponde al valor por concepto de provisión de los créditos directos otorgados por la entidad, y cuya fecha de vencimiento supera los 360 días, para lo cual se utilizó el método general para su provisión.	-111146
160000	propiedades, planta y equipo		N/A	47887573
160500	terrenos		N/A	5108271
160501	urbanos	DETALLE 4	Terrenos Disponibles con que cuenta la institucion, para llevar a cabo la ampliación de la estructura física	5038413
160502	rurales	DETALLE 4	Rurales	69858
161500	construcciones en curso		N/A	28574316
161590	otras construcciones en curso	DETALLE 4	OBRA E INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION FISICA, INSTALACION, CONFIGURACION, DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS \$38.617.834,00	28574316
163600	propiedades, planta y equipo en mantenimiento		N/A	21571
163610	equipos de comedor, cocina, despensa y hot	DETALLE 4	Equipos de Comedor, cocina	21571
164000	edificaciones		N/A	10199246
164001	edificios y casas	DETALLE 4	Edificios	738999
164009	colegios y escuelas	DETALLE 4	Corresponde a los edificios donde funciona actualmente la entidad.	9460247
165500	maquinaria y equipo		N/A	10008070
165502	armamento y equipo reservado	DETALLE 4	Armamento y equipo reservado	195607
165505	equipo de música	DETALLE 4	Equipo de Musica	178158
165506	equipo de recreación y deporte	DETALLE 4	Equipo de recreacion y deporte	299247
165509	equipo de enseñanza	DETALLE 4	Equipo de enseñanza	6550308
165511	herramientas y accesorios	DETALLE 4	Herramientas y accesorios	421994
165522	equipo de ayuda audiovisual	DETALLE 4	Equipo de ayuda audiovisual-	755614
165523	equipo de aseo	DETALLE 4	Equipo de aseo	24953
165590	otra maquinaria y equipo	DETALLE 4	Otra maquinaria y equipo	1582189
166000	equipo médico y científico		N/A	304843



166090	otro equipo médico y científico	DETALLE 4	Otra maquinaria y equipo	304843
166500	muebles, enseres y equipo de oficina			4592446
166501	muebles y enseres	DETALLE 4	Muebles y Enseres	4162820
166502	equipo y máquina de oficina	DETALLE 4	Equipo y máquinas de oficina	202320
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	DETALLE 4	Otros Muebles y enseres y equipo de oficina	227306
167000	equipos de comunicación y computación		N/A	5791199
167001	equipo de comunicación	DETALLE 4	Equipo de Comunicación	500101
167002	equipo de computación	DETALLE 4	Equipo de Computación	5291098
167500	equipos de transporte, tracción y elevación		N/A	328936
167502	terrestre	DETALLE 4	La entidad desde el año 2011 no ha renovado ni hecho nuevas adquisiciones del parque automotor	328936
168500	depreciación acumulada (cr)		N/A	-17041325
168501	edificaciones	DETALLE 4	La entidad efectúa la Depreciación mensualmente por el sistema de línea Recta	-2620878
168504	maquinaria y equipo	DETALLE 4	Comprende la Depreciación Acumulada de: Equipo de música, equipo de recreación y deporte, equipo de enseñanza, herramientas y accesorios, Equipo de ayuda audiovisual, equipo de aseo, y otras maquinarias	5556847
168505	equipo médico y científico	DETALLE 4	Comprende la Depreciación acumulada de los elementos de los laboratorios	-219940
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	DETALLE 4	Comprende la Depreciación Acumulada de: Muebles y enseres, equipo de oficina y Otros muebles	-4033412
168507	equipos de comunicación y computación	DETALLE 4	Comprende la Depreciación Acumulada de: Equipos de comunicación y equipos de computación	-4352264
168508	equipos de transporte, tracción y elevación	DETALLE 4	Corresponde a la Depreciación Acumulada de los vehículos de la entidad. Y equipo de tracción y elevación	-257984
190000	otros activos		N/A	7377377
190500	bienes y servicios pagados por anticipado		N/A	48037
190501	seguros	DETALLE 4	Comprende los seguros de bienes muebles o inmuebles, seguros y seguros estudiantiles	48037
191000	cargos difendos		N/A	247626
191001	materiales y suministros	DETALLE 4	Corresponde a los materiales y suministros	247626
196000	bienes de arte y cultura		N/A	1136345
196007	libros y publicaciones de investigación y	DETALLE 1	Corresponde al valor en libros de biblioteca para la consulta de los estudiantes, tanto de la sede principales como de las regionales.	1136345
197000	intangibles		N/A	2409709
197007	licencias	DETALLE 1	Comprende todas las licencias de funcionamiento de la institución	1362020
197008	software			1047689
197500	amortización acumulada de intangibles (cr)		N/A	-1981840
197507	licencias	DETALLE 1	Corresponde al valor de amortización de las licencias de funcionamiento	-1065914
197508	software	DETALLE 1	Comprende todos los software con los que cuenta la Institución para el desarrollo de su cometido estatal	915926
199900	valorizaciones		N/A	5517500
199962	edificaciones	DETALLE 1	Corresponde a la valorización de la Edificación	5517500
200000	pasivos		N/A	20543627
220000	operaciones de crédito público y financiam		N/A	8994036
220300	operaciones de crédito público internas de		N/A	3670900
220335	créditos de tesorería			3670000
220800	operaciones de crédito público internas de		N/A	5324036
220830	préstamos banca comercial	DETALLE 1	Préstamo Banca Comercial, valor crédito otorgado por Bancolombia, necesario para la contratación del desarrollo de la primera fase de la infraestructura de la entidad.	765561
220832	préstamos entidades de fomento y desarroll	DETALLE 1	Préstamos entidades de Fomento y Desarrollo. Crédito otorgado por Findeter a través de Bancolombia para garantizar el desarrollo de la primera fase de la infraestructura de la entidad	4558475
240000	cuentas por pagar		N/A	3636748
240100	adquisición de bienes y servicios nacional		N/A	865732
240101	bienes y servicios	DETALLE 1	En esta cuenta se relacionan las obligaciones por adquisición de bienes y servicios para la entidad. Entre estos conceptos que se adeudan del proceso de construcción de la primera fase de ampliación de la infraestructura de la entidad. El saldo restante corresponde a los demás proveedores de bienes y servicios, necesarios para el buen funcionamiento de la institución.	585221
240102	proyectos de inversión			302511
242200	intereses por pagar		N/A	149320
242201	operaciones de crédito público internas de			142060
242206	operaciones de financiamiento internas de			7260
242500	acreedores		N/A	1483980
242504	servicios públicos	DETALLE 1	Servicios públicos	1522
242506	suscripciones			0
242507	arrendamientos	DETALLE 1	Arrendamientos	7340
242508	viáticos y gastos de viaje	DETALLE 1	Viáticos y Gastos de viaje	2789
242510	seguros	DETALLE 1	seguros generales	78
242518	aportes a fondos pensionales	DETALLE 1	Aportes de pensión pendientes tanto del personal de planta como del personal docente	229507
242519	aportes a seguridad social en salud	DETALLE 1	Aportes de salud pendientes tanto del personal de planta como de los docentes	180932
242520	aportes al icbf, sena y cajas de compensac	DETALLE 1	Corresponde al valor pendiente por Sena, ICBF y Caja de Compensación	134901
242521	sindicatos	DETALLE 1	sindicatos	338
242522	cooperativas	DETALLE 1	Cooperativas	160742
242523	fondos de empleados	DETALLE 1	Fondos de empleados	30709
242524	embargos judiciales	DETALLE 1	Descuentos a funcionarios por concepto de embargos judiciales pendientes de cancelación	19714

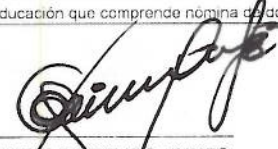


242532	aporte riesgos profesionales	DETALLE 1	Aportes de Riesgos Profesionales ,pendientes tanto del personal de planta como de los docentes	5701
242533	fondo de solidaridad y garantía en salud	DETALLE 1	comprende el valor adeudado por solicitud personal de planta y docentes	6893
242535	libranzas	DETALLE 1	Corresponde a los descuentos efectuados a los funcionarios por libranzas autorizadas por la entidad	111270
242552	honorarios	DETALLE 1	Honorarios	163086
242553	servicios	DETALLE 1	servicios publicos	289929
242590	otros acreedores	DETALLE 1	Comprende el valor adeudado por solicitud de devoluciones de matrícula	138499
243600	retención en la fuente e impuesto de timbr		N/A	29317
243603	honorarios	DETALLE 1	Retención de honorarios por servicios profesionales	79
243605	servicios	DETALLE 1	Retención por servicios adquiridos por la Institución	3204
243606	arrendamientos			110
243608	compras	DETALLE 1	Retención en adquisición de bienes y servicios para el normal desarrollo del objeto social	5124
243615	A Empleados Artículo 383 ET	DETALLE 1	Retención A Empleados Artículo 383 ET	12705
243625	impuesto a las ventas retenido por consign	DETALLE 1	impuesto a las ventas retenido por consignación	6969
243626	contratos de obra			0
243627	retención de impuesto de industria y comer	DETALLE 1	Retención de Industria y comercio, del 5% cuando las adquisiciones sobrepasan el valor de 15 salarios mínimos legales vigentes	1100
243690	otras retenciones	DETALLE 1	Otras Retenciones	26
244000	impuestos, contribuciones y tasas por paga		N/A	124579
244003	impuesto predial unificado	DETALLE 1	Otras Retenciones	124579
246000	créditos judiciales		N/A	963820
246002	sentencias y conciliaciones			6010
246090	otros créditos judiciales	DETALLE 1	Otros créditos Judiciales, comprende el valor estimado de sentencias y conciliaciones con probabilidad media o de quo las demandas laborales salgan en contra de la institución	957810
250000	obligaciones laborales y de seguridad soci		N/A	2324461
250500	salarios y prestaciones sociales		N/A	2324461
250501	nómina por pagar			1732636
250502	cesantías	DETALLE 1	Corresponde al valor de las cesantías del personal de planta	394850
250503	intereses sobre cesantías	DETALLE 1	Intereses sobre Cesantías	160
250505	prima de servicios	DETALLE 1	Prima de servicios	196767
250590	otros salarios y prestaciones sociales	DETALLE 1	Otros Salarios y Prestaciones	48
270000	pasivos estimados		N/A	1280960
271500	provisión para prestaciones sociales		N/A	429435
271501	cesantías			82703
271502	intereses sobre cesantías			131936
271503	vacaciones			83514
271504	prima de servicios			129153
271506	prima de vacaciones			47881
271507	bonificaciones			262169
271509	prima de navidad			114169
271590	otras provisiones para prestaciones social		N/A	4307422
290000	otros pasivos		N/A	4175690
290500	recaudos a favor de terceros		N/A	
290501	regalías y compensaciones monetarias	DETALLE 1	Regalías. Corresponde al valor transferido a la entidad para desarrollar un proceso de ciencia y tecnología	4035581
290502	impuestos	DETALLE 1	Impuestos	119318
290560	recaudos por clasificar	DETALLE 1	recaudos por clasificar ingresos recibidos en bancos que no se ha identificado el beneficiario del pago	6884
290590	otros recaudos a favor de terceros	DETALLE 1	Otros recaudos a favor de terceros, entre otros el valor de la Ordenanza 012 por pagar a la gobernación de Santander	13907
291000	ingresos recibidos por anticipado			131732
291007	ventas			131732
300000	patrimonio		N/A	45069652
320000	patrimonio institucional		N/A	45069652
320800	capital fiscal		N/A	41569690
320801	capital fiscal	DETALLE 1	El maximo porcentaje del patrimonio de la Institución está representado por la cuenta de capital fiscal	41569690
323500	superávit por donación		N/A	183269
323502	en especie	DETALLE 1	Superavit por donacion	183269
324000	superávit por valorización		N/A	5517500
324062	edificaciones	DETALLE 1	Superavit por Valorización de edificaciones	5517500
327000	provisiones deprecaciones y amortización		N/A	-2200807
327006	amortización de otros activos	DETALLE 1	Amortización de otros activos	-2200807
400000	ingresos		N/A	28965068
430000	venta de servicios		N/A	24825083
430500	servicios educativos		N/A	24985263
430513	educación formal - superior formación tecn	DETALLE 1	Convenios	22158214
430550	Servicios conexos a la deducación	DETALLE 1	Derechos de Grado	2827049
439500	devoluciones, rebajas y descuentos en vent		N/A	-160180
439501	servicios educativos	DETALLE 1	Corresponde al valor de devolución de la matrícula en cumplimiento del artículo 34 de la Ley 1712 de 2014	-160180
440000	transferencias		N/A	3867705
442800	otras transferencias		N/A	3867705
442802	para proyectos de inversión	DETALLE 1	Estampillas Pro-us	3867705
480000	otros ingresos		N/A	272280
480500	financieros		N/A	131165
480522	intereses sobre depósitos en instituciones	DETALLE 1	Intereses Inversiones Comunes	131040
480527	dividendos y participaciones			125
481000	extraordinarios		N/A	91738
481007	sobrantes	DETALLE 1	Sobrantes	34
481008	recuperaciones		OTRAS	35588
481047	aprovechamientos			8815



481050	responsabilidades fiscales			18881
481090	otros ingresos extraordinarios	DETALLE 1	Otros Ingresos	28440
481500	ajuste de ejercicios anteriores		N/A	49377
481559	otros ingresos			49377
<b>500000</b>	<b>gastos</b>		N/A	<b>9827985</b>
<b>510000</b>	<b>de administración</b>		N/A	<b>8271455</b>
510100	sueldos y salarios		N/A	2148606
510101	sueldos del personal	DETALLE 1	Sueldos del Personal	1394738
510103	horas extras y festivos	DETALLE 1	Horas extras y festivos	25474
510113	prima de vacaciones	DETALLE 1	Prima de Vacaciones	73525
510114	prima de navidad	DETALLE 1	Prima de navidad	147562
510117	vacaciones	DETALLE 1	Vacaciones	98609
510118	bonificación especial de recreación	DETALLE 1	Bonificación especial de recreacion	266
510119	bonificaciones	DETALLE 1	Bonificaciones	69415
510124	cesantías	DETALLE 1	Cesantías	176059
510125	intereses a las cesantías	DETALLE 1	Intereses a las cesantías	14761
510130	capacitación, bienestar social y estímulos	DETALLE 1	Capacitacion bienestar social y estímulos	3906
510152	prima de servicios	DETALLE 1	prima de servicios	123767
510164	otras primas	DETALLE 1	Otras primas	20524
510300	contribuciones efectivas		N/A	490938
510302	aportes a cajas de compensación familiar	DETALLE 1	Aportes cajas de compensacion familiar	86431
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	DETALLE 1	Cotizaciones a seguridad social en salud	165761
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	DETALLE 1	Cotizaciones a riesgos profesionales	9276
510306	cotizaciones a entidades administradoras d	DETALLE 1	Cotizaciones a entidades administradora	154549
510307	cotizaciones a entidades administradoras d	DETALLE 1	Cotizaciones a entidades administradora	72978
510400	aportes sobre la nómina		N/A	103109
510401	aportes al icbf	DETALLE 1	Comprende el valor pr concepto de aportes al ICBF	61863
510402	aportes al sena	DETALLE 1	Comprende el valor por concepto de aportes SENA	41246
511100	generales		N/A	5094252
511106	estudios y proyectos			1140
511111	comisiones, honorarios y servicios	DETALLE 1	Comisiones honorarios y servicios	3514738
511114	materiales y suministros	DETALLE 1	materiales y suministros	110311
511115	mantenimiento	DETALLE 1	mantenimiento	12815
511117	servicios públicos	DETALLE 1	Servicios Públicos	833436
511119	viáticos y gastos de viaje	DETALLE 1	via'ticos y gastos de viaje	52901
511120	publicidad y propaganda	DETALLE 1	publicidad y propaganda	2995
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y a	DETALLE 1	Impresos publicaciones y suscripciones	87832
511122	fotocopias	DETALLE 1	Fotocopias	1737
511123	comunicaciones y transporte	DETALLE 1	Comunicaciones y transporte	9275
511125	seguros generales	DETALLE 1	seguros generales	328566
511127	promoción y divulgación	DETALLE 1	implomentos deportivos	17494
511137	eventos culturales	DETALLE 1	eventos culturales	69816
511146	combustibles y lubricantes	DETALLE 1	combustibles y lubricantes	2150
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	DETALLE 1	Servicio de aseo cafetería y restaurante	3533
511164	gastos legales			17
511190	otros gastos generales	DETALLE 1	Otros gastos generales	46491
512000	impuestos, contribuciones y tasas		N/A	434550
512001	impuesto predial unificado	DETALLE 1	Impuesto predial unificado	324046
512002	cuota de fiscalización y auditeje	DETALLE 1	Cuota de fiscalizacion y auditeje	86211
512090	otros impuestos	DETALLE 1	Otros impuestos	24293
<b>530000</b>	<b>provisiones, depreciaciones y amortización</b>		N/A	<b>1084627</b>
531400	provisión para contingencias		N/A	11765
531401	litigios o demandas	DETALLE 1	Registro de Procesos judiciales con corte a 31 de Diciembre que tienen probabilidad media o alta	11765
533000	depreciación de propiedades, planta y equi		N/A	1016323
533001	edificaciones	DETALLE 1	Edificaciones	92738
533004	maquinaria y equipo	DETALLE 1	Maquinaria y Equipo	313267
533005	equipo médico y científico	DETALLE 1	Equipo médico científico	12375
533006	muebles, enseres y equipo de oficina	DETALLE 1	muebles enseres y equipo de oficina	249562
533007	equipo de comunicación y computación	DETALLE 1	Equipo de comunicación y computación	324131
533008	equipo de transporte, tracción y elevación	DETALLE 1	Equipo de transporte, tracción y elevación	24250
534500	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		N/A	56539
534507	Licencias			39932
534508	Software			16607
<b>580000</b>	<b>otros gastos</b>		N/A	<b>471903</b>
580100	intereses		N/A	362109
580135	operaciones de crédito público internas de	DETALLE 1	operaciones de crédito público internas Fondo de Desarrollo Territorial y Bancolombia	241308
580139	operaciones de financiamiento internas de	DETALLE 1	operaciones de financiamiento internas de Icesan	120588
580190	otros intereses	DETALLE 1	Otros intereses	213
580200	comisiones			109746
580238	comisiones y otros gastos bancarios	DETALLE 1	Comprende el valor de las comisiones y gastos bancarios y las contribuciones sobre transacciones financieras	109746
581000	extraordinarios		N/A	48
581090	otros gastos extraordinarios			48
<b>600000</b>	<b>costos de ventas y operación</b>		N/A	<b>13415228</b>
<b>630000</b>	<b>costo de ventas de servicios</b>		N/A	<b>13415228</b>
630500	servicios educativos		N/A	13415228
630507	educación formal - superior formación tech	DETALLE 1	Cierre de las cuentas de costos de venta para la prestación de servicios educación que comprende nómina de docentes.	13415226

  
**OMAR LENGUERKE PEREZ**  
Representante Legal

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