UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 1

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual $	Periodo Anterior $
	CORRIENTE	**19.939.655**	**10.717.213**
11	Efectivo	17.964.050	8.827.866
12	Inversiones	20.835	0
14	Deudores	1.954.770	1.889.347
	NO CORRIENTE	**60.086.654**	**56.035.940**
12	Inversiones	0	20.710
16	Propiedades, planta y equipo	52.541.022	48.363.634
19	Otros activos	7.545.632	7.651.596
	TOTAL ACTIVO	**80.026.309**	**66.753.153**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**448.460**	**448.460**
83	Deudoras de Control	448 460	448.460

Código	PASIVO	Periodo Actual $	Periodo Anterior $
	CORRIENTE	**4.181.937**	**14.557.505**
22	Operaciones de crédito público	0	3.623.394
23	Prestamo Banca Comercial	0	1.900.000
24	Cuentas por pagar	2.859.421	4.382.311
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	438.160	338.901
29	Otros Pasivos	884.356	4.312.899
	NO CORRIENTE	**12.755.045**	**7.115.594**
22	Operaciones de crédito público y financiamiento	7.203.179	5.518.152
24	Cuentas por pagar	1.093.818	957.810
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	622 811	639 632
27	Pasivos Estimados	0	
29	Otros Pasivos	3.835.237	0
	TOTAL PASIVO	**16.936.982**	**21.673.099**
3	**PATRIMONIO**	**63.089.327**	**45.080.054**
32	Patrimonio Institucional	63.089.327	49.081.321
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**80.026.309**	**66.753.153**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**153.649**	**448.460**
91	Responsabilidades contingentes	153.649	448.460

Ph.D. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal

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

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

ANEXO N° 2

BALANCE DETALLADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual $	Periodo Anterior $
	CORRIENTE	**19.939.655**	**10.737.923**
11	**Efectivo**	**17.964.050**	**8.827.866**
1105	Caja	0	0
1110	Bancos y corporaciones	17.964.050	8.827.866
12	**Inversiones**	**20.835**	**20.710**
1202	Inversiones administración de liquidez - renta variable	20.835	20.710
14	**Deudores**	**1.954.770**	**1.889.347**
1407	Prestación de servicios	1.283.918	1.357.844
1413	Transferencias por cobrar	208.000	0
1425	Depósitos entregados	0	3.380
1470	Otros deudores	462.852	528.123
1475	Deudas de difícil cobro	111.147	111.146
1480	Provisión para deudores (cr)	-111.147	-111.146
	NO CORRIENTE	**60.086.654**	**56.015.230**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**52.541.022**	**48.363.634**
1605	Terrenos	5.108.271	5.108.270
1615	Construcciones en curso	33.518.221	28.046.747
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	21.570	21.571
1640	Edificaciones	10.199.246	10.199.246
1655	Maquinaria y equipo	10.144.929	10.002.016
1660	Equipo médico y científico	304.843	304.843
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.641.953	4.592.446
1670	Equipos de comunicación y computación	6.167.825	5.785.339
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	328.937	328.936
1685	Depreciación acumulada (cr)	-17.894.773	-16.025.780
19	**Otros activos**	**7.545.632**	**7.651.596**
1905	Bienes pagados por anticipado	0	376.603
1910	Cargos diferidos	572.966	44.003
1960	Bienes de arte y cultura	1.167.799	1.136.345
1970	Intangibles	2.417.230	2.409.709
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-2.129.862	-1.832.564
1999	Valorizaciones	5.517.499	5.517.500
	TOTAL ACTIVO	**80.026.309**	**66.753.153**
	PASIVO		
	CORRIENTE	**4.181.937**	**14.557.505**
22	**Operaciones de crédito público**	**0**	**3.623.394**
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	3.623.394
23	**Obligaciones financieras**	**0**	**1.900.000**
2306	Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo	0	1.900.000
24	**Cuentas por pagar**	**2.859.421**	**4.382.311**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.685.307	2.084.519
2425	Acreedores	996.661	2.087.140
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	175.523	86.073
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	124.579
2490	Otras cuentas por pagar	1.930	0
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social integral**	**438.160**	**338.901**
2505	Salarios y prestaciones sociales	438.160	338.901
29	**Otros pasivos**	**884.356**	**4.312.899**
2905	Recaudos a favor de terceros	884.356	4.312.899
	NO CORRIENTE	**12.755.045**	**7.115.594**
22	**Operaciones de crédito público**	**7.203.179**	**5.518.152**
2203	Deuda pública interna de corto plazo	3.670.000	0
2208	Deuda pública interna de largo plazo	3.533.179	5.518.152

24	**Cuentas por pagar**	**1.093.818**	**957.810**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	136.008	0
2460	Créditos judiciales	957.810	957.810
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social integral**	**622.811**	**639.632**
2505	Salarios y prestaciones sociales	622.811	639.632
29	**Otros pasivos**	**3.835.237**	**0**
2905	Recaudos a favor de terceros	3.835.237	0
	TOTAL PASIVO	**16.936.982**	**21.673.099**
	PATRIMONIO		
32	**Patrimonio institucional**	**63.089.326**	**45.080.054**
3208	Capital fiscal	41.569.693	35.901.878
3230	Resultados del ejercicio	18.019.672	5.667.812
3235	Superávit por donación	183.269	183.269
3240	Superávit por valorización	5.517.499	5.517.500
3270	provisiones, depreciaciones y amortizacion	-2.200.807	-2.190.405
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**80.026.308**	**66.753.153**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
83	Deudoras de control	448.460	448.460
89	Deudoras por contra (CR)	-448.460	-448.460
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
91	Responsabilidades contingentes	153.649	103.482
99	Acreedoras por contra (db)	-153.649	-103.482

PhD. 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 DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual $	Periodo Anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES	**$ 64.992.270,00**	**54.745.856**
43	Venta de servicios	$ 43.548.652,00	42.350.511
44	Transferencias	$ 21.443.618,00	12.395.345
	COSTO DE VENTAS	**$ 28.562.772,00**	**29.811.100**
63	Costo de Ventas de servicios	$ 28.562.772,00	29.811.100
	GASTOS OPERACIONALES	**$ 18.827.901,00**	**18.467.904**
51	De administración	$ 16.854.148,00	15.096.936
53	Provisiones, agotamiento, amortización	$ 1.973.753,00	3.370.968
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**$ 17.601.597,00**	**6.466.852**
	OTROS INGRESOS	**$ 1.147.354,00**	**780.828**
48	Otros ingresos	$ 1.147.354,00	780.828
	OTROS GASTOS	**$ 729.279,00**	**1.579.868**
58	Otros gastos	$ 729.279,00	1.579.868
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**$ 18.019.672,00**	**5.667.812**

PhD. 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 DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		$	$
	INGRESOS OPERACIONALES	**64.992.270**	**54.745.856**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**43.548.652**	**42.350.511**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	43.929.865	43.463.243
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-381.213	-1.112.732
44	**TRANSFERENCIAS**	**21.443.618**	**12.395.345**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.443.618	12.395.345
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**28.562.772**	**29.811.100**
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	28.562.772	29.811.100
	GASTOS OPERACIONALES	**18.827.901**	**18.467.904**
51	**ADMINISTRACIÓN**	**16.854.148**	**15.096.936**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.354.529	3.432.006
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.041.158	635.303
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	231.320	141.667
5111	GENERALES	10.791.732	10.416.972
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	435.409	470.988
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**1.973.753**	**3.370.968**
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11.765	443.503
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.869.771	2.927.465
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	92.217	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**17.601.597**	**6.466.852**
48	**OTROS INGRESOS**	**1.147.354**	**780.828**
4805	FINANCIEROS	386.999	109.225
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	663	29.822
4810	EXTRAORDINARIOS	498.328	116.637
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	261.364	525.144
58	**OTROS GASTOS**	**729.279**	**1.579.868**
5801	INTERESES	475.505	819.748
5802	COMISIONES	247.077	264.181
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	40.446
5810	EXTRAORDINARIOS	129	153
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.568	455.340
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**18.019.672**	**5.667.812**

PhD. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal

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

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
ANEXO N° 5
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	*45.080.054*
VARIACIONES PATRIMONIALES 2015 VS 2016	*18.009.273*
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	*63.089.327*

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	*18.009.273*
DISMINUCIONES	*0*

PhD. OMAR LENGERKE PEREZ
Representante Legal

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