



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de marzo de 2018

- cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales -

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	242.641.433.453	PASIVO CORRIENTE	130.224.197.116
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	69.346.680.876	PRÉSTAMOS POR PAGAR	10.065.107.805
Caja y Depósitos en Instituciones Financieras	27.315.996.093	Préstamos Banca Comercial	5.312.691.900
Efectivo de Uso Restringido	14.442.789.953	Préstamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	4.752.415.905
Equivalentes al Efectivo	27.587.894.830		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.598.012.094	CUENTAS POR PAGAR	20.770.940.154
Inversiones de Administración de Liquidez a Costo	3.592.067.760	Adquisición de Bienes y Servicios	10.851.240.863
Amortizado		Retenciones en la Fuente, Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.012.073.283
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	5.944.334	Recursos a Favor de Terceros	788.921.411
		Descuentos de Nómina	1.949.389.425
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.164.999.487	Créditos Judiciales	562.348.641
Ingresos No Tributarios - Estampillas	86.432.268	Administración de la Seguridad Social en Salud	3.914.668.144
Transferencias por Cobrar	2.078.567.219	Otras Cuentas por Pagar	1.692.298.387
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	78.194.012.107	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	78.049.706.734
Venta de Bienes	269.039.901	Salarios, Prestaciones Sociales y demás Beneficios	78.049.706.734
Prestación de Servicios	19.679.704.985		
Prestación de Servicios de Salud	39.171.157.006	OTROS PASIVOS	21.338.442.423
Otros Cuentas por Cobrar	19.074.110.215	Recursos Recibidos en Administración	5.574.541.682
Deterioro Acumulado (Cr)	0	Depósitos Recibidos en Garantía	618.999.958
		Ingresos Recibidos por Anticipado	15.144.900.783
INVENTARIOS	2.119.546.340	PASIVO NO CORRIENTE	425.940.553.519
Mercancías en Existencia	2.008.722.840	PRÉSTAMOS POR PAGAR	115.903.138.714
En Poder de Terceros	134.780.749	Préstamos Banca Comercial	36.645.960.402
Deterioro Acumulado de Inventarios (Cr)	-23.957.249	Préstamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	13.176.938.360
OTROS ACTIVOS	87.218.182.549	Préstamos del Gobierno General	66.080.239.952
Recursos Entregados en Administración	75.961.394.842	CUENTAS POR PAGAR	116.230.168.251
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado y Avances y Anticipos Entregados	11.256.787.707	Recursos Recibidos en Administración - FBU	107.966.536.876
		Otros Recursos a Favor de Terceros	7.912.586.104
ACTIVO NO CORRIENTE	1.009.502.930.086	Otras Cuentas por Pagar	351.045.271
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.451.148.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.223.965.892
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Inversiones en Entidades en Liquidación	10.349.242.000	Bonificaciones	5.893.021.120
		Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	6.650.387.250
CUENTAS POR COBRAR	1.667.384.872	Cesantías Retroactivas	1.680.557.522
Otras Cuentas por Cobrar y de Difícil Recauda	8.400.711.817	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	49.986.096.028
Deterioro Acumulado (Cr)	-6.733.326.945	Pensiones y Cuotas Partes de Pensiones y de Bonos Plan de Activos (Db)	379.125.013.784
PRÉSTAMOS POR COBRAR	146.631.673.688		-329.138.917.756
Préstamos Concedidos	147.657.379.941	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	127.734.593.832
Deterioro Acumulado (Cr)	-1.025.706.253	Capacitación, Bienestar Social, Estímulos y Otros Beneficios	127.734.593.832
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	738.143.840.025	PROVISIONES	1.862.590.802
Edificaciones	503.734.776.101	Litigios y Demandas	1.862.590.802
Terrenos	248.906.629.428	TOTAL PASIVO	556.164.750.635
Equipo Médico y Científico	111.947.003.171	PATRIMONIO	
Maquinaria, Planta y Equipo	49.699.397.319	Capital Fiscal	179.540.235.780
Bienes de Arte y Cultura	17.567.100.071	Reservas	98.877.068.311
Construcciones en Curso	12.049.738.863	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-431.560.502.170
Equipos de Comunicación y Computación	45.047.748.879	Resultados de Ejercicios Anteriores	835.887.512.704
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	14.151.529.190	Resultado del Ejercicio	13.235.298.279
Semovientes y Plantas	1.055.774.876	TOTAL PATRIMONIO	695.979.612.904
Plantas, Ductos y Túneles	1.375.149.336	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.252.144.363.539
Depreciación y Deterioro Acumulado (Cr)	-267.391.007.209	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
OTROS ACTIVOS	112.608.883.501	PASIVOS CONTINGENTES	135.606.756.558
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	54.776.930.454	ACREEDORAS DE CONTROL	74.214.634.267
Activos Diferidos	6.650.387.250	MENOS ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	209.821.390.825
Propiedades de Inversión	59.535.866.570		
Amortización y Deterioro Acumulado de Propiedades (Cr)	-11.531.881.156		
Activos Intangibles	10.485.662.245		
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-7.308.081.862		
TOTAL ACTIVO	1.252.144.363.539		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	38.119.305.027		
DEUDORAS DE CONTROL	3.394.161.962		
MENOS DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	-41.513.466.989		

JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES

Rector

C.C. 71.631.136

RAMON JAVIER MESA CALLEJAS

Vicerrector Administrativo

C.C. 71.607.158

GLORIA OMAIRA BEDOYA CARDONA


Contadora - T.P. 41421 - T

C.C. 43.502.756



Por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2018
- cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales -

Ingresos Operacionales	180.543.019.784
Ingresos sin Contraprestación	110.362.629.971
Transferencias	106.488.227.570
Para Gastos de Funcionamiento	93.950.387.902
Para Pago de Pensiones	12.393.760.198
Donaciones	144.079.470
Ingresos por Cuotas Partes de Pensiones	319.528.639
No Tributarios Estampilla UdeA y Estampilla Nacional	3.554.873.762
Ingresos con Contraprestación	70.180.389.813
Venta de Bienes	712.198.478
Productos Agropecuarios, de Silvicultura, Avicultura y Pesca	254.149.740
Productos Manufacturados	51.625.887
Bienes Comercializados	406.422.851
Venta de Servicios	68.625.087.729
Servicios Educativos	28.522.155.227
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios Educativos (Db)	-3.766.499.754
Administración Sistema Seguridad Social en Salud	5.221.846.674
Ingreso por Arrendamiento Operativo	3.863.910.435
Administración de Proyectos, Servicios de Investigación Científica y Tecnológica y Servicios de Salud	34.783.675.147
Comisiones de Estudio	843.103.606
Costos y Gastos Operacionales y de Administración	171.419.573.272
Costos de Operación	131.578.297.347
Administración de la Seguridad Social en Salud	3.560.880.304
Materiales	4.191.310.637
Generales	42.963.879.237
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	64.131.456.264
Contribuciones Imputadas	11.126.501.097
Depreciación y Amortización	5.604.269.808
Gastos de Administración y Operación	39.841.260.708
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	17.886.456.896
Contribuciones Imputadas, Efectivas y Aportes sobre la Nómina	4.174.630.498
Generales	15.664.123.232
Impuestos, Contribuciones y Tasas	670.646.930
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.445.403.152
Costos de Venta de Bienes	15.217
Bienes Comercializados - Impresos y Publicaciones	15.217
Resultado Operacional	9.123.446.512
Otros Ingresos	5.430.450.704
Ingresos Financieros	2.601.754.119
Ganancia por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	39.046.826
Ingreso por Sobrantes, Recuperaciones y Aprovechamientos	2.252.941.661
Otros Ingresos Diversos	536.708.098
Otros Gastos	1.318.598.937
Gasto Intereses de Financiamiento	1.007.244.928
Gastos Financieros	273.002.227
Perdida por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	0
Otros Gastos Diversos	38.351.782
Resultado No Operacional	4.111.851.767
Resultado del Ejercicio	13.235.298.279


JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES

Rector

C.C. 71.631.136


RAMON JAVIER MESA CALLEJAS

Vicerrector Administrativo

C.C. 71.607.158


GLORIA OMAIRA BEDOYA CARDONA

Contadora - T.P. 41421 - T

C.C. 43.502.756