



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de febrero de 2018

- cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales -

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	264.360.466.800	PASIVO CORRIENTE	125.318.674.584
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	82.638.525.218	PRÉSTAMOS POR PAGAR	12.680.526.862
Caja y Depósitos en Instituciones Financieras	27.740.488.625	Préstamos Banca Comercial	6.701.580.787
Efectivo de Uso Restringido	20.934.248.064	Préstamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	5.978.946.075
Equivalentes al Efectivo	33.963.788.529		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.574.321.129	CUENTAS POR PAGAR	23.608.208.674
Inversiones de Administración de Liquidez a Costo	3.568.376.795	Adquisición de Bienes y Servicios	8.889.634.285
Amortizado		Retenciones en la Fuente, Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.106.911.686
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	5.944.334	Recursos a Favor de Terceros	873.774.000
		Descuentos de Nómina	1.771.211.571
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	12.920.659.421	Créditos Judiciales	562.348.641
Ingresos No Tributarios - Estampillas	12.342.092.202	Administración de la Seguridad Social en Salud	8.345.163.519
Transferencias por Cobrar	578.567.219	Otras Cuentas por Pagar	2.059.164.972
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	76.611.023.349	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	63.561.524.925
Venta de Bienes	221.060.447	Salarios, Prestaciones Sociales y demás Beneficios	63.561.524.925
Prestación de Servicios	18.544.597.750		
Prestación de Servicios de Salud	40.960.672.202	OTROS PASIVOS	25.468.414.123
Otros Cuentas por Cobrar	16.884.692.950	Recursos Recibidos en Administración	5.763.587.877
Deterioro Acumulado (Cr)	0	Depósitos Recibidos en Garantía	617.613.115
		Ingresos Recibidos por Anticipado	19.087.213.131
INVENTARIOS	2.093.286.870		
Mercancías en Existencia	1.978.195.260	PASIVO NO CORRIENTE	426.811.376.624
En Poder de Terceros	139.048.859	PRÉSTAMOS POR PAGAR	114.514.249.827
Deterioro Acumulado de Inventarios (Cr)	-23.957.249	Préstamos Banca Comercial	35.257.071.515
OTROS ACTIVOS	86.522.650.813	Préstamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	13.176.938.360
Recursos Entregados en Administración	75.911.766.753	Préstamos del Gobierno General	66.080.239.952
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado y Avances y Anticipos Entregados	10.610.884.060		
		CUENTAS POR PAGAR	116.280.101.500
ACTIVO NO CORRIENTE	1.005.927.304.986	Recursos Recibidos en Administración - FBU	108.080.211.885
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.451.148.000	Otros Recursos a Favor de Terceros	7.848.844.344
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Inversiones en Entidades en Liquidación	10.349.242.000	Otras Cuentas por Pagar	351.045.271
		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.870.188.754
CUENTAS POR COBRAR	2.003.781.661	Bonificaciones	5.974.329.864
Otras Cuentas por Cobrar y de Difícil Recaudo	8.737.108.606	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	7.159.912.404
Deterioro Acumulado (Cr)	-6.733.326.945	Cesantías Retroactivas	1.735.946.486
PRÉSTAMOS POR COBRAR	144.926.633.842	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	50.888.561.848
Préstamos Concedidos	145.952.340.095	Pensiones y Cuotas Partes de Pensiones y de Bonos	384.866.448.733
Deterioro Acumulado (Cr)	-1.025.706.253	Plan de Activos (Db)	-333.977.886.885
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	735.841.386.158	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	128.395.683.893
Edificaciones	503.607.299.026	Capacitación, Bienestar Social, Estímulos y Otros Beneficios	128.395.683.893
Terrenos	248.906.629.428	PROVISIONES	1.862.590.802
Equipo Médico y Científico	111.056.281.229	Litigios y Demandas	1.862.590.802
Maquinaria, Planta y Equipo	49.967.057.903	TOTAL PASIVO	552.130.051.208
Bienes de Arte y Cultura	17.564.261.271		
Construcciones en Curso	8.398.104.969	PATRIMONIO	
Equipos de Comunicación y Computación	44.876.715.443	Capital Fiscal	179.540.235.780
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	14.003.648.674	Reservas	98.877.068.311
Semovientes y Plantas	1.056.493.596	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-431.560.502.170
Plantas, Ductos y Túneles	1.375.149.336	Resultados de Ejercicios Anteriores	835.941.051.580
Depreciación y Deterioro Acumulado (Cr)	-264.970.254.717	Resultado del Ejercicio	35.359.867.077
OTROS ACTIVOS	112.704.355.325	TOTAL PATRIMONIO	718.157.720.578
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	54.267.405.300	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.270.287.771.786
Activos Diferidos	7.159.912.404	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Propiedades de Inversión	59.535.866.570	PASIVOS CONTINGENTES	135.606.756.558
Amortización y Deterioro Acumulado de Propiedades (Cr)	-11.531.898.373	ACREEDORAS DE CONTROL	74.033.791.494
Activos Intangibles	10.466.738.898	MENOS ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	209.640.548.052
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-7.193.669.474		
TOTAL ACTIVO	1.270.287.771.786		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	38.119.305.027		
DEUDORAS DE CONTROL	3.560.671.756		
MENOS DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	-41.679.976.783		

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

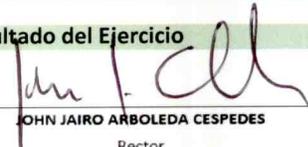
Contadora - T.P. 41421 - T

C.C. 43.502.756

ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2018

- cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales -

Ingresos Operacionales	136.688.976.779	
Ingresos sin Contraprestación	94.851.727.940	
Transferencias	80.814.618.308	
Para Gastos de Funcionamiento	69.443.149.123	
Para Pago de Pensiones	11.345.291.133	
Donaciones	26.178.052	
Ingresos por Cuotas Partes de Pensiones	293.218.340	
No Tributarios Estampilla UdeA y Estampilla Nacional	13.743.891.292	
Ingresos con Contraprestación	41.837.248.839	
Venta de Servicios	40.971.889.658	
Servicios Educativos	17.161.598.362	
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios Educativos (Db)	-3.315.802.968	
Administración Sistema Seguridad Social en Salud	2.920.455.837	
Administración de Proyectos, Servicios de Investigación Científica y Tecnológica y Servicios de Salud	21.583.186.020	
Ingreso por Arrendamiento Operativo	2.622.452.407	
Venta de Bienes	430.610.761	
Productos Agropecuarios, de Silvicultura, Avicultura y Pesca	187.603.480	
Productos Manufacturados	14.071.340	
Bienes Comercializados	228.935.941	
Comisiones de Estudio	434.748.420	
Costos y Gastos Operacionales y de Administración	103.232.235.784	
Costos de Operación	79.395.135.753	
Administración de la Seguridad Social en Salud	2.892.362.042	
Materiales	3.133.626.810	
Generales	28.822.475.605	
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	34.381.499.181	
Contribuciones Imputadas	6.634.555.044	
Depreciación y Amortización	3.530.617.071	
Gastos de Administración y Operación	23.837.100.031	
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	10.432.318.134	
Contribuciones Imputadas, Efectivas y Aportes sobre la Nómina	2.575.418.506	
Generales	9.331.987.691	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	518.690.324	
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	978.685.376	
Costos de Venta de Bienes	0	
Bienes Comercializados - Impresos y Publicaciones	0	
Resultado Operacional	33.456.740.995	
Otros Ingresos	2.896.894.958	
Ingresos Financieros	1.156.899.508	
Ganancia por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	124.415.977	
Ingreso por Sobrantes, Recuperaciones y Aprovechamientos	1.130.142.963	
Otros Ingresos Diversos	485.436.510	
Otros Gastos	993.768.876	
Gasto Intereses de Financiamiento	793.808.243	
Gastos Financieros	170.921.176	
Perdida por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	0	
Otros Gastos Diversos	29.039.457	
Resultado No Operacional	1.903.126.082	
Resultado del Ejercicio	35.359.867.077	
 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