

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 de octubre de 2023 y 2022
- cifras expresadas en pesos colombianos -
N.I.T. 890.980.040 - 8

Activos	Octubre 2023	Octubre 2022	Pasivos	Octubre 2023	Octubre 2022
Activo Corriente	431.872.154.889	491.459.212.613	Pasivo Corriente	283.490.270.519	204.162.012.649
Efectivo y equivalentes al efectivo	31.140.627.948	98.015.191.511	Préstamos por pagar	40.402.863.981	5.269.504.025
Inversiones	46.639.679.945	39.828.852.616	Cuentas por pagar	52.696.049.764	41.356.685.651
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	95.777.428.766	133.169.716.269	Beneficios a los empleados	165.558.621.900	139.284.788.371
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	178.649.653.750	145.525.950.305	Recursos y depósitos recibidos en admón. y garantía	7.536.251.188	1.986.560.174
Préstamos por cobrar	25.013.617.635	23.599.755.684	Ingresos recibidos por anticipado y otros pasivos diferidos	17.296.483.686	16.264.474.428
Inventarios	8.514.358.190	5.132.534.710	Pasivo no Corriente	427.828.385.114	371.199.414.018
Recursos entregados en administración	19.674.434.128	21.982.799.608	Préstamos por pagar	72.641.295.241	73.088.656.282
Avances y anticipos entregados y otros activos corrientes	26.462.354.527	24.204.411.910	Recursos a favor de terceros	159.460.237.218	153.644.473.708
Activo no Corriente	1.645.040.524.599	1.621.918.236.854	Cuentas por pagar	62.519.899.126	57.543.564.874
Inversiones en asociadas y en entidades en liquidación	10.939.499.672	10.799.199.954	Beneficios a los empleados a largo plazo	878.941.291	1.520.978.613
Préstamos por cobrar	175.585.315.869	166.774.135.586	Beneficios posempleo - pensiones y otros	50.328.232.712	0
Propiedades, planta y equipo	1.300.087.820.102	1.274.887.558.173	Provisiones	27.261.954.423	8.949.147.781
Propiedades de inversión	115.775.049.054	115.741.094.369	Ingresos recibidos por anticipado y otros pasivos diferidos	54.737.825.103	76.452.592.760
Activos intangibles	4.220.556.829	3.315.725.481	Total Pasivo	711.318.655.633	575.361.426.667
Activos biológicos	1.293.644.466	861.399.894	Patrimonio		
Servicios pagados por anticipado y otros activos no corrientes	37.138.638.607	36.319.023.765	Capital fiscal	182.937.566.335	182.937.566.335
Plan de activos para beneficios posempleo	0	13.220.099.632	Reservas	103.750.801.139	104.614.629.491
			Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-23.363.466.976	53.071.834.231
			Resultados de ejercicios anteriores	1.191.204.242.207	1.152.308.664.302
			Resultado del ejercicio	-88.935.118.850	45.083.328.441
			Total Patrimonio	1.365.594.023.855	1.538.016.022.800
Total Activo	2.076.912.679.488	2.113.377.449.467	Total Pasivo y Patrimonio	2.076.912.679.488	2.113.377.449.467
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
Activos Contingentes	51.596.713.864	57.549.155.577	Pasivos Contingentes	129.949.113.826	80.876.755.843
Deudoras de Control	44.309.915.579	27.140.656.994	Acreedoras de Control	29.635.856.245	36.537.956.619
Deudoras por Contra (Cr)	-95.906.629.443	-84.689.812.571	Acreedoras por Contra (Db)	-159.584.970.071	-117.414.712.462

Los suscritos John Jairo Arboleda Céspedes, Representante Legal y Carlos Andrés Espinal, Contador; certifican que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Universidad de Antioquia con corte al 31 de octubre de 2023, que son tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema de información financiera y que éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la Resolución N°533 de octubre 8 de 2015 y sus respectivas modificatorias, de la UAE - Contaduría General de la Nación. Vigilados por la SUPERSALUD en lo referente al Programa de Salud.


JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES

Representante Legal - Rector

C.C. 71.631.136


NATALIA MESA CARDONA

Jefe División de Gestión Financiera

C.C. 1.017.204.952


CARLOS ANDRÉS ESPINAL

Contador - T.P. 127107

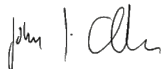
C.C. 98.634.919

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL

Por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2023 y de 2022
- cifras expresadas en pesos colombianos -
N.I.T. 890.980.040 - 8

	Octubre 2023	Octubre 2022
Ingresos Operacionales	1.053.653.487.113	971.062.927.498
Ingresos sin contraprestación	583.639.951.280	580.869.120.855
Ingresos por transferencias	526.475.963.137	511.709.045.218
Ingresos por aportes de la Ley 30 de 1992	464.878.287.322	398.419.850.842
Ingresos del Sistema General de Regalías	8.838.023.617	80.555.696.760
Ingresos por transferencias en convenios y donaciones	52.759.652.198	32.733.497.616
Ingresos por Estampillas	57.163.988.143	69.160.075.637
Ingresos con contraprestación	470.013.535.833	390.193.806.643
Ingresos por venta de servicios	462.050.006.985	385.577.680.605
Ingreso por venta de servicios de extensión	336.100.866.680	276.051.129.088
Ingreso por venta de servicios educativos	77.292.068.350	67.406.157.815
Ingresos por administración del sistema de seguridad social en salud	31.467.095.352	26.963.979.488
Ingresos por arrendamientos	17.189.976.603	15.156.414.214
Ingreso por venta de bienes	7.264.333.760	3.815.628.856
Ingreso por reintegro de viáticos y otros gastos de desplazamiento	578.135.211	680.309.100
Ingreso por reintegro de beneficios por comisiones de estudio	115.227.393	119.619.808
Ingreso por reversión de las pérdidas por deterioro	5.832.484	568.274
Costos de Ventas y Prestación de Servicios	837.244.520.941	698.186.251.441
Costos de Prestación de Servicios	837.023.178.023	698.055.312.473
Costos de personal docente	460.633.964.135	383.063.237.733
Costos de servicios de investigación, extensión y actividades conexas	324.955.841.647	268.806.233.147
Otros costos de operación	34.475.978.494	29.086.068.804
Depreciación y amortización	16.957.393.747	17.099.772.789
Costos de Venta de Bienes	221.342.918	130.938.968
Bienes comercializados - impresos y publicaciones	221.342.918	130.938.968
Gastos de Administración	320.505.414.429	236.535.947.754
Gastos administrativos de personal	110.960.956.273	99.319.591.328
Otros gastos generales de administración	135.600.951.605	97.884.018.011
Gastos de administración de la seguridad social en salud	32.612.933.162	26.191.865.638
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	24.475.292.349	9.984.694.441
Transferencias y Subvenciones	16.855.281.040	3.155.778.336
Resultados Operacionales	-104.096.448.257	36.340.728.303
Ingresos financieros	15.599.675.027	5.979.176.794
Otros Ingresos	16.121.561.377	11.621.597.586
Ingreso por ganancias por baja en cuentas de activos	650.567.770	519.316.275
Gastos Financieros	13.296.154.381	8.621.407.066
Gasto por pérdidas por baja en cuentas de activos	280.457.308	465.484.375
Otros Gastos	3.633.863.078	290.599.076
Total Ingresos y Gastos No Operacionales	15.161.329.407	8.742.600.138
Resultados del Ejercicio	-88.935.118.850	45.083.328.441

Los suscritos John Jairo Arboleda Céspedes, Representante Legal y Carlos Andrés Espinal, Contador; certifican que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Universidad de Antioquia con corte al 31 de octubre de 2023, que son tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema de información financiera y que éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la Resolución N°533 de octubre 8 de 2015 y sus respectivas modificatorias, de la UAE - Contaduría General de la Nación. Vigilados por la SUPERSALUD en lo referente al Programa de Salud.



JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES

Representante Legal - Rector


C.C. 71.631.136



NATALIA MESA CARDONA

Jefe División de Gestión Financiera

C.C 1.017.204.952



CARLOS ANDRÉS ESPINAL

Contador - T.P. 127107

C.C. 98.634.919











ESF_ER_Octubre_2023 (1)


Informe de auditoría final

2023-12-13


Fecha de creación:	2023-12-12
Por:	Asistente Vicerrectoria Administrativo Universidad de Antioquia (asisviceadministrativo@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAApQuKslZdmHSLiaDrgKTF7_mS2yCrnRmP

Historial de “ESF_ER_Octubre_2023 (1)”

-  Asistente Vicerrectoria Administrativo Universidad de Antioquia (asisviceadministrativo@udea.edu.co) ha creado el documento.
2023-12-12 - 18:39:56 GMT- Dirección IP: 200.24.16.161.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jdivisionfinanciera@udea.edu.co para su firma.
2023-12-12 - 18:41:05 GMT
-  jdivisionfinanciera@udea.edu.co ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-12 - 18:43:08 GMT- Dirección IP: 66.102.8.197.
-  El firmante jdivisionfinanciera@udea.edu.co firmó con el nombre de Natalia Mesa Cardona
2023-12-12 - 18:43:43 GMT- Dirección IP: 200.24.16.164.
-  Natalia Mesa Cardona (jdivisionfinanciera@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-12 - 18:43:45 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.16.164.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a viceadministrativo@udea.edu.co para su firma.
2023-12-12 - 18:43:47 GMT
-  viceadministrativo@udea.edu.co ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-12 - 18:44:14 GMT- Dirección IP: 66.102.8.196.
-  El firmante viceadministrativo@udea.edu.co firmó con el nombre de Ramón Javier Mesa Callejas
2023-12-12 - 18:44:41 GMT- Dirección IP: 200.24.16.161.
-  Ramón Javier Mesa Callejas (viceadministrativo@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Asistente Vicerrectoria Administrativo Universidad de Antioquia (asisviceadministrativo@udea.edu.co) ha alojado la firma digital.
Fecha de firma: 2023-12-12 - 18:44:43 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.16.161.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) para su firma.
2023-12-12 - 18:44:44 GMT

 Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-12-13 - 18:31:49 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.95.32.224.

 Documento completado.

2023-12-13 - 18:31:49 GMT