



# UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de abril de 2018

- cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales -

ACTIVOS		PASIVOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>227.710.030.415</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>124.295.766.445</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>55.561.182.907</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>8.470.628.972</b>
Caja y Depósitos en Instituciones Financieras	25.150.264.681	Préstamos Banca Comercial	3.923.803.014
Efectivo de Uso Restringido	12.834.641.319	Préstamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	4.546.825.958
Equivalentes al Efectivo	17.576.276.907		
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3.617.683.267</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21.433.075.192</b>
Inversiones de Administración de Liquidez a Costo Amortizado	3.611.738.933	Adquisición de Bienes y Servicios	10.921.292.157
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	5.944.334	Recursos a Favor de Terceros	732.664.602
		Retenciones en la Fuente, Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.337.919.331
		Descuentos de Nómina	2.041.810.291
<b>CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>396.746.389</b>	Créditos Judiciales	562.348.641
Ingresos No Tributarios - Estampillas	396.746.389	Administración de la Seguridad Social en Salud	3.760.011.114
Transferencias por Cobrar	0	Otras Cuentas por Pagar	2.077.029.056
<b>CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>78.146.691.574</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>76.133.767.274</b>
Venta de Bienes	151.212.837	Salarios, Prestaciones Sociales y demás Beneficios	76.133.767.274
Prestación de Servicios	20.689.420.733		
Prestación de Servicios de Salud	40.281.641.530	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>18.258.295.007</b>
Otros Cuentas por Cobrar	17.024.416.474	Recursos Recibidos en Administración	6.126.130.899
Deterioro Acumulado (Cr)	0	Depósitos Recibidos en Garantía	700.598.502
		Ingresos Recibidos por Anticipado	11.431.565.606
<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.080.671.761</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>425.349.645.329</b>
Mercancías en Existencia	1.969.486.425	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>115.903.138.714</b>
En Poder de Terceros	135.142.585	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
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>87.907.054.517</b>	Préstamos del Gobierno General	66.080.239.952
Recursos Entregados en Administración	77.118.600.985		
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado y Avances y Anticipos Entregados	10.788.453.532	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>117.283.208.722</b>
		Recursos Recibidos en Administración - FBU	108.967.538.361
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.009.691.538.075</b>	Otros Recursos a Favor de Terceros	7.976.197.900
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10.451.148.000</b>	Otras Cuentas por Pagar	339.472.461
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Inversiones en Entidades en Liquidación	10.349.242.000	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>13.511.438.739</b>
		Bonificaciones	5.820.731.932
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.813.215.380</b>	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	6.158.945.669
Otras Cuentas por Cobrar y de Difícil Recaudo	8.546.542.325	Cesantías Retroactivas	1.531.761.138
Deterioro Acumulado (Cr)	-6.733.326.945	<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>49.715.666.348</b>
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>146.504.050.952</b>	Pensiones y Cuotas Partes de Pensiones y de Bonos Plan de Activos (Db)	368.302.779.241
Préstamos Concedidos	147.529.757.205		-318.587.112.893
Deterioro Acumulado (Cr)	-1.025.706.253	<b>OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>127.073.602.004</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>738.382.498.863</b>	Capacitación, Bienestar Social, Estímulos y Otros Beneficios	127.073.602.004
Edificaciones	503.786.656.368	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.862.590.802</b>
Terrenos	248.906.629.428	Litigios y Demandas	1.862.590.802
Equipo Médico y Científico	113.122.121.559	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>549.645.411.774</b>
Maquinaria, Planta y Equipo	49.291.631.922	<b>PATRIMONIO</b>	
Bienes de Arte y Cultura	17.601.618.910	Capital Fiscal	179.540.235.780
Construcciones en Curso	13.459.721.719	Reservas	98.877.068.311
Equipos de Comunicación y Computación	45.352.690.890	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-431.560.502.170
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	14.226.665.557	Resultados de Ejercicios Anteriores	835.429.075.409
Semovientes y Plantas	1.058.582.958	Resultado del Ejercicio	5.470.279.386
Plantas, Ductos y Túneles	1.375.149.336	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>687.756.156.716</b>
Depreciación y Deterioro Acumulado (Cr)	-269.798.969.784	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.237.401.568.490</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>112.540.624.880</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	55.268.372.035	PASIVOS CONTINGENTES	135.606.756.558
Activos Diferidos	6.158.945.669	ACREEDORAS DE CONTROL	68.193.303.611
Propiedades de Inversión	59.535.866.570	MENOS ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	203.800.060.169
Amortización y Deterioro Acumulado de Propiedades (Cr)	-11.531.863.940		
Activos Intangibles	10.525.113.109		
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-7.415.808.563		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.237.401.568.490</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>		
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

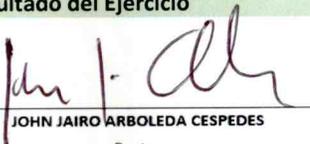
GLORIA OMAIRA BEDOYA CARDONA

Contadora - T.P. 41421 - T

C.C. 43.502.756

Por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2018  
- cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales -

<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>234.566.106.047</b>
<b>Ingresos sin Contraprestación</b>	<b>139.532.320.858</b>
<b>Transferencias</b>	<b>130.008.570.921</b>
Para Gastos de Funcionamiento	117.457.626.681
Para Pago de Pensiones	12.393.760.198
Donaciones	157.184.042
<b>Ingresos por Cuotas Partes de Pensiones</b>	<b>746.419.958</b>
<b>No Tributarios Estampilla UdeA y Estampilla Nacional</b>	<b>8.777.329.979</b>
<b>Ingresos con Contraprestación</b>	<b>95.033.785.189</b>
<b>Venta de Bienes</b>	<b>917.650.702</b>
Productos Agropecuarios, de Silvicultura, Avicultura y Pesca	368.588.080
Productos Manufacturados	52.922.872
Bienes Comercializados	496.139.750
<b>Venta de Servicios</b>	<b>93.273.030.881</b>
Servicios Educativos	36.748.445.689
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios Educativos (Db)	-4.223.680.184
Administración Sistema Seguridad Social en Salud	7.620.155.242
Administración de Proyectos, Servicios de Investigación Científica y Tecnológica y Servicios de Salud	47.887.454.460
Ingreso por Arrendamiento Operativo	5.240.655.674
<b>Comisiones de Estudio</b>	<b>843.103.606</b>
<b>Costos y Gastos Operacionales y de Administración</b>	<b>233.410.992.476</b>
<b>Costos de Operación</b>	<b>179.394.672.747</b>
Administración de la Seguridad Social en Salud	4.446.681.877
Materiales	5.471.284.618
Generales	60.917.859.219
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	85.104.736.747
Contribuciones Imputadas	15.734.620.037
Depreciación y Amortización	7.719.490.249
<b>Gastos de Administración y Operación</b>	<b>54.015.096.561</b>
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	22.327.227.226
Contribuciones Imputadas, Efectivas y Aportes sobre la Nómina	5.960.380.011
Generales	23.010.163.565
Impuestos, Contribuciones y Tasas	828.462.455
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.888.863.304
<b>Costos de Venta de Bienes</b>	<b>1.223.168</b>
Bienes Comercializados - Impresos y Publicaciones	1.223.168
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.155.113.571</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>7.691.726.635</b>
Ingresos Financieros	3.916.804.479
Ganancia por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	0
Ingreso por Sobrantes, Recuperaciones y Aprovechamientos	3.166.587.765
Otros Ingresos Diversos	608.334.391
<b>Otros Gastos</b>	<b>3.376.560.820</b>
Gasto Intereses de Financiamiento	1.601.591.480
Gastos Financieros	354.712.305
Perdida por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	115.326.011
Otros Gastos Diversos	1.304.931.024
<b>Resultado No Operacional</b>	<b>4.315.165.815</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>5.470.279.386</b>



**JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES**

Rectore  
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