



ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	266.557.780.251	PASIVO CORRIENTE	133.363.094.753
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	81.881.248.692	PRÉSTAMOS POR PAGAR	12.832.545.380
Caja y Depósitos en Instituciones Financieras	33.684.673.173	Préstamos Banca Comercial	6.701.580.787
Efectivo de Uso Restringido	18.914.230.758	Préstamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	6.130.964.593
Equivalentes al Efectivo	29.282.344.761		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.556.299.474	CUENTAS POR PAGAR	24.646.996.744
Inversiones de Administración de Liquidez a Costo Amortizado	3.550.355.140	Adquisición de Bienes y Servicios	10.958.358.514
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	5.944.334	Retenciones en la Fuente, Impuestos, Contribuciones y Tasas	764.467.923
		Recursos a Favor de Terceros	960.605.462
		Descuentos de Nómina	1.761.600.286
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	14.081.444.744	Créditos Judiciales	562.348.641
Ingresos No Tributarios - Estampillas	12.502.877.520	Administración de la Seguridad Social en Salud	8.346.574.517
Transferencias por Cobrar	1.578.567.224	Otras Cuentas por Pagar	1.293.041.401
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	78.022.460.989	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67.642.665.548
Venta de Bienes	159.311.478	Salarios, Prestaciones Sociales y demás Beneficios	67.642.665.548
Prestación de Servicios	22.330.458.394		
Prestación de Servicios de Salud	39.779.372.696		
Otros Cuentas por Cobrar	15.753.318.421	OTROS PASIVOS	28.240.887.081
Deterioro Acumulado (Cr)	0	Recursos Recibidos en Administración	5.779.970.372
		Depósitos Recibidos en Garantía	466.546.528
		Ingresos Recibidos por Anticipado	21.994.370.181
INVENTARIOS	2.088.074.590		
Mercancías en Existencia	1.972.982.980	PASIVO NO CORRIENTE	430.539.129.302
En Poder de Terceros	139.048.859		
Deterioro Acumulado de Inventarios (Cr)	-23.957.249	PRÉSTAMOS POR PAGAR	117.962.274.746
		Préstamos Banca Comercial	35.257.071.515
OTROS ACTIVOS	86.928.251.762	Préstamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	13.176.938.360
Recursos Entregados en Administración	75.911.766.753	Préstamos del Gobierno General	69.528.264.871
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado y Avances y Anticipos Entregados	11.016.485.009		
		CUENTAS POR PAGAR	115.444.676.070
ACTIVO NO CORRIENTE	1.003.062.469.840	Recursos Recibidos en Administración - FBU	107.308.067.513
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.451.148.000	Otros Recursos a Favor de Terceros	7.785.563.286
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Inversiones en Entidades en Liquidación	10.349.242.000	Otras Cuentas por Pagar	351.045.271
CUENTAS POR COBRAR	1.752.189.075	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	15.878.762.869
Otras Cuentas por Cobrar y de Difícil Recauda	8.485.516.020	Bonificaciones	6.122.159.604
Deterioro Acumulado (Cr)	-6.733.326.945	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	7.971.856.779
		Cesantías Retroactivas	1.784.746.486
PRÉSTAMOS POR COBRAR	143.738.774.147	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	50.333.185.543
Préstamos Concedidos	144.764.480.400	Pensiones y Cuotas Partes de Pensiones y de Bonos	389.544.782.693
Deterioro Acumulado (Cr)	-1.025.706.253	Plan de Activos (Db)	-339.211.597.150
		OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	129.057.639.272
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	734.326.235.972	Capacitación, Bienestar Social, Estímulos y Otros Beneficios	129.057.639.272
Edificaciones	503.476.956.286		
Terrenos	248.906.629.428	PROVISIONES	1.862.590.802
Equipo Médico y Científico	110.375.809.173	Litigios y Demandas	1.862.590.802
Maquinaria, Planta y Equipo	49.448.535.695		
Bienes de Arte y Cultura	17.551.946.226	TOTAL PASIVO	563.902.224.055
Construcciones en Curso	6.467.975.282		
Equipos de Comunicación y Computación	44.531.200.980	PATRIMONIO	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	13.858.101.524	Capital Fiscal	179.540.235.780
Semovientes y Plantas	1.049.774.592	Reservas	98.877.068.311
Plantas, Ductos y Túneles	1.375.149.336	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-431.560.502.170
Depreciación y Deterioro Acumulado (Cr)	-262.715.842.550	Resultados de Ejercicios Anteriores	836.586.957.672
		Resultado del Ejercicio	22.274.266.443
OTROS ACTIVOS	112.794.122.646	TOTAL PATRIMONIO	705.718.026.036
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	53.455.460.925		
Activos Diferidos	7.971.856.779	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.269.620.250.091
Propiedades de Inversión	59.535.866.570		
Amortización y Deterioro Acumulado de Propiedades (Cr)	-11.531.915.589	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Activos Intangibles	10.448.985.192	PASIVOS CONTINGENTES	135.606.756.558
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-7.086.131.231	ACREEDORAS DE CONTROL	74.017.442.595
		MENOS ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	-209.624.199.153
TOTAL ACTIVO	1.269.620.250.091		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	38.119.305.027		
DEUDORAS DE CONTROL	3.564.746.553		
MENOS DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	-41.684.051.580		

JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES

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 31 de enero de 2018

- cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales -

Ingresos Operacionales	65.734.286.922
Ingresos sin Contraprestación	47.649.764.540
Transferencias	35.352.743.340
Para Gastos de Funcionamiento	24.007.238.784
Para Pago de Pensiones	11.345.291.133
Donaciones	213.423
Ingresos por Cuotas Partes de Pensiones	8.921.411
No Tributarios Estampilla UdeA y Estampilla Nacional	12.288.099.789
Ingresos con Contraprestación	18.084.522.382
Venta de Servicios	17.966.980.030
Servicios Educativos	8.977.294.488
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios Educativos (Db)	-2.151.987.167
Administración Sistema Seguridad Social en Salud	666.650.795
Administración de Proyectos, Servicios de Investigación Científica y Tecnológica y Servicios de Salud	9.224.101.732
Ingreso por Arrendamiento Operativo	1.250.920.182
Venta de Bienes	117.542.352
Productos Agropecuarios, de Silvicultura, Avicultura y Pesca	79.852.450
Productos Manufacturados	3.688.012
Bienes Comercializados	34.001.890
Comisiones de Estudio	0
Costos y Gastos Operacionales y de Administración	42.672.683.590
Costos de Operación	33.386.926.951
Administración de la Seguridad Social en Salud	738.953.633
Materiales	1.700.127.770
Generales	13.635.400.973
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	12.866.959.796
Contribuciones Imputadas	2.878.261.800
Depreciación y Amortización	1.567.222.979
Gastos de Administración y Operación	9.285.756.639
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	4.419.236.299
Contribuciones Imputadas, Efectivas y Aportes sobre la Nómina	1.167.183.435
Generales	3.103.001.827
Impuestos, Contribuciones y Tasas	14.663.000
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	581.672.078
Costos de Venta de Bienes	0
Bienes Comercializados - Impresos y Publicaciones	0
Resultado Operacional	23.061.603.332
Otros Ingresos	1.172.970.256
Ingresos Financieros	940.451.846
Ganancia por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	62.121.719
Ingreso por Sobrantes, Recuperaciones y Aprovechamientos	170.396.691
Otros Ingresos Diversos	0
Otros Gastos	1.960.307.145
Gasto Intereses de Financiamiento	572.749.199
Gastos Financieros	100.029.931
Perdida por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	0
Otros Gastos Diversos	1.287.528.015
Resultado No Operacional	-787.336.889
Resultado del Ejercicio	22.274.266.443

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