

Vicerrectoría Administrativa
Estado de SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 de enero de 2019 y de 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales
N.I.T. 890.980.040 - 8

Activos	Enero 2019	Enero 2018	Pasivos	Enero 2019	Enero 2018
Activo Corriente	209.716.315.333	266.557.780.251	Pasivo Corriente	122.763.530.973	133.363.094.753
Efectivo y equivalentes al efectivo	49.788.405.270	81.881.248.692	Préstamos por pagar	12.467.800.664	12.832.545.380
Inversiones de administración de liquidez	3.784.046.857	3.556.299.474	Cuentas por pagar	21.688.143.104	24.646.996.744
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	10.076.760.963	14.081.444.744	Beneficios a los empleados	73.775.355.855	67.642.665.548
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	94.699.257.973	78.022.460.989	Recursos y depósitos recibidos en admón. y garantía	4.369.345.300	6.246.516.900
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.327.822.772	0	Ingresos recibidos por anticipado	10.462.886.050	21.994.370.181
Inventarios	2.390.087.050	2.088.074.590	Pasivo no Corriente	410.872.480.540	430.539.129.302
Recursos entregados en administración	46.484.888.619	75.911.766.753	Préstamos por pagar	35.735.221.378	117.962.274.746
Otros activos	10.820.691.373	11.016.485.009	Recursos a favor de terceros	123.103.436.625	115.093.630.799
Activo no Corriente	1.636.211.713.929	1.003.062.469.840	Otras cuentas por pagar	321.764.329	351.045.271
Inversiones en asociadas	81.085.528	101.906.000	Beneficios a los empleados a largo plazo	19.306.579.782	15.878.762.869
Inversiones en entidades en liquidación	10.353.194.000	10.349.242.000	Beneficios pos empleo - pensiones y otros	229.740.431.395	179.390.824.815
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	5.925.170.597	5.939.661.041	Provisiones	2.665.047.031	1.862.590.802
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	2.794.434.583	2.545.854.979	Total Pasivo	533.636.011.513	563.902.224.055
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.362.490.345	-6.733.326.945	Patrimonio		
Préstamos por cobrar	151.414.896.408	144.764.480.400	Capital fiscal	182.937.566.335	179.540.235.780
Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	-567.893.902	-1.025.706.253	Reservas	101.044.211.469	98.877.068.311
Propiedades, planta y equipo	1.428.783.385.998	997.042.078.522	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-431.560.502.170
Depreciación y deterioro acumulado de p,p y equipo (Cr)	-140.227.349.737	-262.715.842.550	Pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-38.874.172.770	0
Propiedades de inversión	120.560.545.591	59.535.866.570	Resultados de ejercicios anteriores	1.054.124.903.056	836.586.957.672
Amortización y deterioro acumulado de propiedades (Cr)	-139.583.561	-11.531.915.589	Resultado del ejercicio	13.059.509.659	22.274.266.443
Activos intangibles	11.030.250.983	10.448.985.192	Total Patrimonio	1.312.292.017.749	705.718.026.036
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-8.367.980.098	-7.086.131.231	Total Pasivo y Patrimonio	1.845.928.029.262	1.269.620.250.091
Otros Activos	62.934.047.884	61.427.317.704			
Total Activo	1.845.928.029.262	1.269.620.250.091			

Cuentas de Orden Deudoras

Activos Contingentes	21.809.187.598	38.119.305.027
Deudoras de Control	3.394.161.962	3.564.746.553
Deudoras por Contra (Cr)	-25.203.349.560	-41.684.051.580

Cuentas de Orden Acreedoras

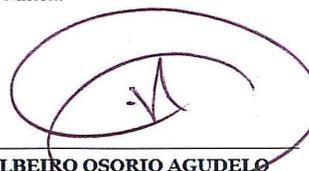
Pasivos Contingentes	132.033.805.297	135.606.756.558
Acreedoras de Control	73.176.577.474	68.193.303.611
Acreedoras por Contra (Db)	-205.210.382.771	-203.800.060.169

Los suscritos John Jairo Arboleda Céspedes, Representante Legal y Gloria Omaira Bedoya Cardona, Contadora, 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 enero de 2019, 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 Resolución 533 de octubre 8 de 2015, de la UAE - Contaduría General de la Nación.


JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES

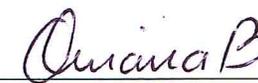
Representante Legal - Rector

C.C. 71.631.136


JAIR ALBEIRO OSORIO AGUDELO

Jefe División Financiera

C.C. 71.709.154


GLORIA OMAIRA BEDOYA CARDONA

Contadora - T.P.41421-T

C.C. 43.502.756

Estado de RESULTADOS INDIVIDUAL

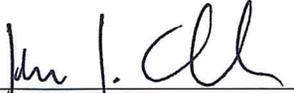
Por el periodo comprendido entre el 1° y el 31 de enero de 2019 y de 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

N.I.T. 890.980.040 - 8

	Enero 2019	Enero 2018
Ingresos Operacionales	56.885.882.767	65.734.286.922
Ingresos sin contraprestación	35.533.840.834	47.649.764.540
Ingresos por transferencias	25.338.145.681	24.007.452.207
Ingresos por concurrencia para el pago de pensiones - rendimientos	8.392.915.029	11.345.291.133
Ingresos no tributarios - Estampillas	1.800.138.180	12.288.099.789
Ingresos por cuotas partes de pensiones	2.641.944	8.921.411
Ingresos con contraprestación	21.352.041.933	18.084.522.382
Ingresos por venta de servicios	21.234.824.141	17.966.980.030
Ingreso por venta de servicios educativos	5.990.722.491	6.825.307.321
Ingreso por venta de servicios de extensión	13.237.820.051	9.224.101.732
Ingresos por administración del sistema de seguridad social en salud	705.321.503	666.650.795
Ingreso por arrendamiento operativo	1.300.960.096	1.250.920.182
Ingreso por venta de bienes	117.217.792	117.542.352
Costos de Operación y Ventas	32.279.713.799	32.647.973.318
Costos de Operación	32.278.021.418	32.647.973.318
Costos de servicios educativos	17.509.273.714	15.745.221.596
Costos de servicios de extensión	11.915.407.025	14.065.155.013
Otros costos de operación	1.074.814.089	1.270.373.730
Depreciación y amortización	1.778.526.590	1.567.222.979
Costos de Venta de Bienes	1.692.381	0
Bienes comercializados - impresos y publicaciones	1.692.381	0
Gastos de Administración y Operación	9.632.098.463	10.024.710.272
Gastos administrativos de personal	5.781.186.155	5.586.419.734
Gastos de administración de la seguridad social en salud	886.525.473	738.953.633
Otros gastos generales de administración	2.509.639.581	3.117.664.827
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	454.747.254	581.672.078
Resultado Operacional	14.974.070.505	23.061.603.332
Ingresos financieros	967.921.958	940.451.846
Otros Ingresos	519.801.651	170.396.691
Ingreso por ganancias por baja en cuentas de activos	65.899.309	62.121.719
Gasto por intereses de financiamiento	258.841.350	572.749.199
Gastos Financieros	90.259.630	100.029.931
Otros Gastos	3.119.082.784	1.287.528.015
Resultado No Operacional	-1.914.560.846	-787.336.889
Resultado del Ejercicio	13.059.509.659	22.274.266.443

Los suscritos John Jairo Arboleda Céspedes, Representante Legal y Gloria Omaira Bedoya Cardona, Contadora, 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 enero de 2019, 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 Resolución 533 de octubre 8 de 2015, de la UAE - Contaduría General de la Nación.



JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES

Representante Legal - Rector

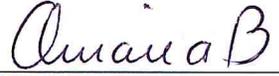
C.C. 71.631.136



JAIR ALBEIRO OSORIO AGUDELO

Jefe División Financiera

C.C. 71.709.154



GLORIA OMAIRA BEDOYA CARDONA

Contadora - T.P.41421-T

C.C. 43.502.756