



ACTIVOS		PASIVOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>208.533.966.772</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>143.723.287.949</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>42.576.588.892</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>8.318.610.454</b>
Caja y Depósitos en Instituciones Financieras	23.359.104.863	Préstamos Banca Comercial	3.923.803.014
Efectivo de Uso Restringido	12.924.657.078	Préstamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	4.394.807.440
Equivalentes al Efectivo	6.292.826.951		
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3.638.234.654</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>23.833.674.119</b>
Inversiones de Administración de Liquidez a Costo	3.632.290.320	Adquisición de Bienes y Servicios	12.973.747.203
Amortizado		Recursos a Favor de Terceros	769.666.899
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	5.944.334	Retenciones en la Fuente, Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.131.968.929
		Descuentos de Nómina	2.049.891.867
<b>CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>357.829.310</b>	Créditos Judiciales	562.348.641
Ingresos No Tributarios - Estampillas	357.829.310	Administración de la Seguridad Social en Salud	3.875.495.486
Transferencias por Cobrar	0	Otras Cuentas por Pagar	2.470.555.094
<b>CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>73.241.096.078</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>93.384.059.824</b>
Venta de Bienes	105.900.108	Salarios, Prestaciones Sociales y demás Beneficios	93.384.059.824
Prestación de Servicios	18.623.683.109		
Prestación de Servicios de Salud	35.563.608.530	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>18.186.943.552</b>
Otros Cuentas por Cobrar	18.947.904.331	Recursos Recibidos en Administración	6.025.487.182
Deterioro Acumulado (Cr)	0	Depósitos Recibidos en Garantía	729.890.764
<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.248.770.805</b>	Ingresos Recibidos por Anticipado	11.431.565.606
Mercancías en Existencia	2.127.040.774		
En Poder de Terceros	145.687.280		
Deterioro Acumulado de Inventarios (Cr)	-23.957.249		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>86.471.447.033</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>423.356.706.163</b>
Recursos Entregados en Administración	77.365.594.118	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>115.903.138.714</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado y Avances y Activos Entregados	9.105.852.915	Préstamos Banca Comercial	36.645.960.402
		Préstamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	13.176.938.360
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.011.860.812.288</b>	Préstamos del Gobierno General	66.080.239.952
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10.451.148.000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>118.183.364.002</b>
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	101.906.000	Recursos Recibidos en Administración - FBU	109.804.081.905
Inversiones en Entidades en Liquidación	10.349.242.000	Otros Recursos a Favor de Terceros	8.039.809.636
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.726.443.073</b>	Otras Cuentas por Pagar	339.472.461
Otras Cuentas por Cobrar y de Difícil Recauda	8.459.770.018	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>13.009.858.944</b>
Deterioro Acumulado (Cr)	-6.733.326.945	Bonificaciones	5.791.411.944
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>147.765.645.535</b>	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	5.720.144.188
Préstamos Concedidos	148.791.351.788	Cesantías Retroactivas	1.498.302.812
Deterioro Acumulado (Cr)	-1.025.706.253	<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>47.985.035.396</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>751.495.004.296</b>	Pensiones y Cuotas Partes de Pensiones y de Bonos	360.362.734.941
Edificaciones	503.875.820.530	Plan de Activos (Db)	-312.377.699.545
Terrenos	248.906.629.428	<b>OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>126.412.718.305</b>
Equipo Médico y Científico	114.161.662.002	Capacitación, Bienestar Social, Estímulos y Otros Beneficios	126.412.718.305
Maquinaria, Planta y Equipo	48.966.722.487	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.862.590.802</b>
Bienes de Arte y Cultura	17.602.101.373	Litigios y Demandas	1.862.590.802
Construcciones en Curso	15.224.579.910	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>567.079.994.112</b>
Equipos de Comunicación y Computación	46.108.698.194		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	14.236.457.757	<b>PATRIMONIO</b>	
Semovientes y Plantas	1.046.634.305	Capital Fiscal	179.540.235.780
Plantas, Ductos y Túneles	1.389.874.645	Reservas	98.877.068.311
Depreciación y Deterioro Acumulado (Cr)	-260.024.176.335	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-431.560.502.170
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>100.422.571.384</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	835.300.412.334
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	55.707.173.516	Resultado del Ejercicio	-28.842.429.307
Activos Diferidos	5.720.144.188	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>653.314.784.948</b>
Propiedades de Inversión	59.535.866.570		
Amortización y Deterioro Acumulado de Propiedades(Cr)	-23.562.847.044	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.220.394.779.060</b>
Activos Intangibles	10.541.083.918		
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-7.518.849.764	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.220.394.779.060</b>	ACTIVOS CONTINGENTES	38.119.305.027
		DEUDORAS DE CONTROL	3.394.161.962
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	MENOS DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	-41.513.466.989
ACTIVOS CONTINGENTES	38.119.305.027	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>
DEUDORAS DE CONTROL	3.394.161.962	PASIVOS CONTINGENTES	135.606.756.558
MENOS DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	-41.513.466.989	ACREEDORAS DE CONTROL	82.834.608.573
		MENOS ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	218.441.365.131

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

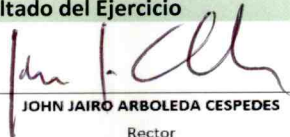


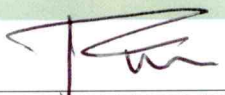
# UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

## Vicerrectoría Administrativa ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2018  
- cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales -

<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>290.841.565.678</b>
<b>Ingresos sin Contraprestación</b>	<b>168.933.182.603</b>
Transferencias	155.465.864.441
Para Gastos de Funcionamiento	140.964.865.460
Para Pago de Pensiones	13.381.696.586
Donaciones	1.119.302.395
<b>Ingresos por Cuotas Partes de Pensiones</b>	<b>877.248.947</b>
<b>No Tributarios Estampilla UdeA y Estampilla Nacional</b>	<b>12.590.069.215</b>
<b>Ingresos con Contraprestación</b>	<b>121.908.383.075</b>
<b>Venta de Bienes</b>	<b>1.202.583.914</b>
Productos Agropecuarios, de Silvicultura, Avicultura y Pesca	469.539.760
Productos Manufacturados	63.301.752
Bienes Comercializados	669.742.402
<b>Venta de Servicios</b>	<b>119.862.695.555</b>
Servicios Educativos	39.214.316.257
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios Educativos (Db)	-4.895.340.297
Administración Sistema Seguridad Social en Salud	9.996.930.327
Administración de Proyectos, Servicios de Investigación Científica y Tecnológica y Servicios de Salud	68.918.539.154
Ingreso por Arrendamiento Operativo	6.628.250.114
<b>Comisiones de Estudio</b>	<b>843.103.606</b>
<b>Costos y Gastos Operacionales y de Administración</b>	<b>326.275.345.564</b>
<b>Costos de Operación</b>	<b>249.985.819.501</b>
Administración de la Seguridad Social en Salud	10.737.162.635
Materiales	7.229.617.977
Generales	81.059.845.191
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	120.919.379.860
Contribuciones Imputadas	20.376.609.325
Depreciación y Amortización	9.663.204.513
<b>Gastos de Administración y Operación</b>	<b>76.270.520.234</b>
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	31.358.384.012
Contribuciones Imputadas, Efectivas y Aportes sobre la Nómina	8.332.951.475
Generales	32.724.703.815
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.454.623.265
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.399.857.667
<b>Costos de Venta de Bienes</b>	<b>19.005.829</b>
Bienes Comercializados - Impresos y Publicaciones	19.005.829
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-35.433.779.886</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>9.163.100.119</b>
Ingresos Financieros	4.253.152.526
Ganancia por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	0
Ingreso por Sobrantes, Recuperaciones y Aprovechamientos	4.190.638.054
Otros Ingresos Diversos	719.309.539
<b>Otros Gastos</b>	<b>2.571.749.540</b>
Gasto Intereses de Financiamiento	1.828.509.640
Gastos Financieros	457.297.195
Perdida por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	127.107.780
Otros Gastos Diversos	158.834.925
<b>Resultado No Operacional</b>	<b>6.591.350.579</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>-28.842.429.307</b>

  
JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES  
Rector  
C.C. 71.631.136

  
RAMÓN JAVIER MESA CALLEJAS  
Vicerrector Administrativo  
C.C. 71.607.158

  
GLORIA OMAIRA BEDOYA CARDONA  
Contadora - T.P. 41421 - T  
C.C. 43.502.756