



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de julio de 2018

- cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales -

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	195.403.822.672	PASIVO CORRIENTE	129.396.518.117
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42.288.483.150	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5.676.172.880
Caja y Depósitos en Instituciones Financieras	19.314.084.973	Préstamos Banca Comercial	2.534.914.128
Efectivo de Uso Restringido	13.713.004.701	Préstamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	3.141.258.752
Equivalentes al Efectivo	9.261.393.476		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.670.767.359	CUENTAS POR PAGAR	16.294.845.868
Inversiones de Administración de Liquidez a Costo Amortizado	3.664.823.025	Adquisición de Bienes y Servicios	9.887.280.347
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	5.944.334	Retenciones en la Fuente, Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.524.088.033
		Recursos a Favor de Terceros	797.213.886
		Descuentos de Nómina	1.842.929.973
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	32.553.219	Créditos Judiciales	24.300.000
Ingresos No Tributarios - Estampillas	32.553.219	Administración de la Seguridad Social en Salud	222.339.536
Transferencias por Cobrar	0	Otras Cuentas por Pagar	1.996.694.093
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	72.703.224.468	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	82.595.745.214
Venta de Bienes	80.944.804	Salarios, Prestaciones Sociales y demás Beneficios	82.595.745.214
Prestación de Servicios	16.010.066.468		
Prestación de Servicios de Salud	37.227.406.212		
Otros Cuentas por Cobrar	19.384.806.984	OTROS PASIVOS	24.829.754.155
Deterioro Acumulado (Cr)	0	Recursos Recibidos en Administración	5.844.215.974
		Depósitos Recibidos en Garantía	834.537.776
		Ingresos Recibidos por Anticipado	18.151.000.405
INVENTARIOS	2.398.986.408		
Mercancías en Existencia	2.272.063.093		
En Poder de Terceros	150.880.564		
Deterioro Acumulado de Inventarios (Cr)	-23.957.249		
		PASIVO NO CORRIENTE	419.626.939.627
OTROS ACTIVOS	74.309.808.068	PRÉSTAMOS POR PAGAR	115.903.138.714
Recursos Entregados en Administración	67.861.851.696	Préstamos Banca Comercial	36.645.960.402
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado y Avances y	6.447.956.372	Préstamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	13.176.938.360
		Préstamos del Gobierno General	66.080.239.952
ACTIVO NO CORRIENTE	1.015.014.455.292		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.451.148.000	CUENTAS POR PAGAR	120.067.760.443
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Inversiones en Entidades en Liquidación	10.349.242.000	Recursos Recibidos en Administración - FBU	111.561.472.057
		Otros Recursos a Favor de Terceros	8.166.815.925
		Otras Cuentas por Pagar	339.472.461
CUENTAS POR COBRAR	2.481.659.252	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.452.534.631
Otras Cuentas por Cobrar y de Difícil Recaudo	9.214.986.197	Bonificaciones	5.660.411.815
Deterioro Acumulado (Cr)	-6.733.326.945	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	4.376.794.724
		Cesantías Retroactivas	1.415.328.092
PRÉSTAMOS POR COBRAR	150.831.870.061	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	45.209.937.329
Préstamos Concedidos	151.873.568.902	Pensiones y Cuotas Partes de Pensiones y de Bonos	346.556.718.715
Deterioro Acumulado (Cr)	-1.041.698.841	Plan de Activos (Db)	-301.346.781.386
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	750.950.828.933	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	124.442.295.956
Edificaciones	503.938.501.558	Capacitación, Bienestar Social, Estímulos y Otros Beneficios	124.442.295.956
Terrenos	248.906.629.428		
Equipo Médico y Científico	115.531.303.306	PROVISIONES	2.551.272.554
Maquinaria, Planta y Equipo	49.434.774.731	Litigios y Demandas	2.551.272.554
Bienes de Arte y Cultura	17.647.220.683		
Construcciones en Curso	16.432.741.641	TOTAL PASIVO	549.023.457.744
Equipos de Comunicación y Computación	46.537.027.076		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	14.261.808.372		
Semovientes y Plantas	1.043.904.305		
Plantas, Ductos y Túneles	1.431.767.750	PATRIMONIO	
Depreciación y Deterioro Acumulado (Cr)	-264.214.849.917	Capital Fiscal	179.540.235.780
		Reservas	98.877.068.311
OTROS ACTIVOS	100.298.949.046	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-431.560.502.170
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	57.050.522.980	Resultados de Ejercicios Anteriores	836.028.897.365
Activos Diferidos	4.376.794.724	Resultado del Ejercicio	-21.490.879.066
Propiedades de Inversión	59.535.866.570		
Amortización y Deterioro Acumulado de Propiedades (Cr)	-23.727.874.038	TOTAL PATRIMONIO	661.394.820.220
Activos Intangibles	10.822.940.543		
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-7.759.301.733	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.210.418.277.964
TOTAL ACTIVO	1.210.418.277.964	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		PASIVOS CONTINGENTES	147.244.266.739
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	ACREEDORAS DE CONTROL	82.937.389.828
ACTIVOS CONTINGENTES	32.012.190.668	MENOS ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	230.181.656.567
DEUDORAS DE CONTROL	3.394.161.962		
MENOS DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	-35.406.352.650		

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



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

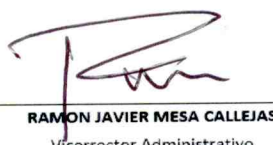
ESTADO DE RESULTADOS

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

Ingresos Operacionales	432.576.803.362
Ingresos sin Contraprestación	249.721.971.015
Transferencias	227.448.940.815
Para Gastos de Funcionamiento	212.469.609.213
Para Pago de Pensiones	13.861.126.417
Donaciones	1.118.205.185
Ingresos por Cuotas Partes de Pensiones	2.198.977.116
No Tributarios Estampilla UdeA y Estampilla Nacional	20.074.053.084
Ingresos con Contraprestación	182.854.832.347
Venta de Bienes	1.512.813.364
Productos Agropecuarios, de Silvicultura, Avicultura y Pesca	644.820.379
Productos Manufacturados	104.761.571
Bienes Comercializados	763.231.414
Venta de Servicios	180.283.393.625
Servicios Educativos	72.955.361.656
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios Educativos (Db)	-17.693.833.229
Administración Sistema Seguridad Social en Salud	14.209.597.806
Ingreso por Arrendamiento Operativo	9.407.083.590
Administración de Proyectos, Servicios de Investigación Científica y Tecnológica y Servicios de Salud	101.405.183.802
Comisiones de Estudio	1.058.625.358
Costos y Gastos Operacionales y de Administración	463.001.823.133
Costos de Operación	347.332.468.682
Administración de la Seguridad Social en Salud	11.920.096.400
Materiales	10.299.275.610
Generales	113.592.524.187
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	169.581.212.254
Contribuciones Imputadas	28.440.066.270
Depreciación y Amortización	13.499.293.961
Gastos de Administración y Operación	115.636.853.672
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	44.526.849.089
Contribuciones Imputadas, Efectivas y Aportes sobre la Nómina	11.949.384.844
Generales	52.651.795.895
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.203.602.186
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	4.305.221.658
Costos de Venta de Bienes	32.500.779
Bienes Comercializados - Impresos y Publicaciones	32.500.779
Resultado Operacional	-30.425.019.771
Otros Ingresos	12.524.965.887
Ingresos Financieros	5.960.739.961
Ganancia por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	0
Ingreso por Sobrantes, Recuperaciones y Aprovechamientos	5.700.716.987
Otros Ingresos Diversos	863.508.939
Otros Gastos	3.590.825.182
Gasto Intereses de Financiamiento	2.556.473.843
Gastos Financieros	759.606.151
Perdida por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	19.438.377
Otros Gastos Diversos	255.306.811
Resultado No Operacional	8.934.140.705
Resultado del Ejercicio	-21.490.879.066


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