



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de abril de 2018

- cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales -

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	227.710.030.415	PASIVO CORRIENTE	124.295.766.445
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	55.561.182.907	PRÉSTAMOS POR PAGAR	8.470.628.972
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		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.617.683.267	CUENTAS POR PAGAR	21.433.075.192
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
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	396.746.389	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
CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	78.146.691.574	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	76.133.767.274
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	OTROS PASIVOS	18.258.295.007
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
INVENTARIOS	2.080.671.761	PASIVO NO CORRIENTE	425.349.645.329
Mercancías en Existencia	1.969.486.425	PRÉSTAMOS POR PAGAR	115.903.138.714
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
OTROS ACTIVOS	87.907.054.517	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	CUENTAS POR PAGAR	117.283.208.722
		Recursos Recibidos en Administración - FBU	108.967.538.361
ACTIVO NO CORRIENTE	1.009.691.538.075	Otros Recursos a Favor de Terceros	7.976.197.900
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.451.148.000	Otras Cuentas por Pagar	339.472.461
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Inversiones en Entidades en Liquidación	10.349.242.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.511.438.739
		Bonificaciones	5.820.731.932
CUENTAS POR COBRAR	1.813.215.380	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	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	49.715.666.348
PRÉSTAMOS POR COBRAR	146.504.050.952	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	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	127.073.602.004
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	738.382.498.863	Capacitación, Bienestar Social, Estímulos y Otros Beneficios	127.073.602.004
Edificaciones	503.786.656.368	PROVISIONES	1.862.590.802
Terrenos	248.906.629.428	Litigios y Demandas	1.862.590.802
Equipo Médico y Científico	113.122.121.559	TOTAL PASIVO	549.645.411.774
Maquinaria, Planta y Equipo	49.291.631.922	PATRIMONIO	
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	TOTAL PATRIMONIO	687.756.156.716
Depreciación y Deterioro Acumulado (Cr)	-269.798.969.784	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.237.401.568.490
OTROS ACTIVOS	112.540.624.880	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
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		
TOTAL ACTIVO	1.237.401.568.490		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		
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

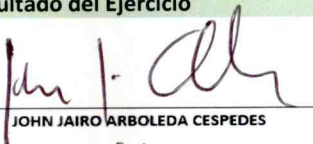
GLORIA OMAIRA BEDOYA CARDONA

Contadora - T.P. 41421 - T

C.C. 43.502.756

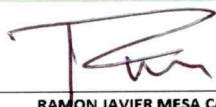
Por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2018
- cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales -

Ingresos Operacionales	234.566.106.047
Ingresos sin Contraprestación	139.532.320.858
Transferencias	130.008.570.921
Para Gastos de Funcionamiento	117.457.626.681
Para Pago de Pensiones	12.393.760.198
Donaciones	157.184.042
Ingresos por Cuotas Partes de Pensiones	746.419.958
No Tributarios Estampilla UdeA y Estampilla Nacional	8.777.329.979
Ingresos con Contraprestación	95.033.785.189
Venta de Bienes	917.650.702
Productos Agropecuarios, de Silvicultura, Avicultura y Pesca	368.588.080
Productos Manufacturados	52.922.872
Bienes Comercializados	496.139.750
Venta de Servicios	93.273.030.881
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
Comisiones de Estudio	843.103.606
Costos y Gastos Operacionales y de Administración	233.410.992.476
Costos de Operación	179.394.672.747
Administración de la Seguridad Social en Salud	4.446.681.877
Materiales Generales	5.471.284.618
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	60.917.859.219
Contribuciones Imputadas	85.104.736.747
Depreciación y Amortización	15.734.620.037
Depreciación y Amortización	7.719.490.249
Gastos de Administración y Operación	54.015.096.561
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	22.327.227.226
Contribuciones Imputadas, Efectivas y Aportes sobre la Nómina Generales	5.960.380.011
Impuestos, Contribuciones y Tasas	23.010.163.565
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	828.462.455
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.888.863.304
Costos de Venta de Bienes	1.223.168
Bienes Comercializados - Impresos y Publicaciones	1.223.168
Resultado Operacional	1.155.113.571
Otros Ingresos	7.691.726.635
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
Otros Gastos	3.376.560.820
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
Resultado No Operacional	4.315.165.815
Resultado del Ejercicio	5.470.279.386


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