



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Vicerrectoría Administrativa

Estado de SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 de agosto de 2019 y de 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales
N.I.T. 890.980.040 - 8

Activos	Agosto 2019	Agosto 2018	Pasivos	Agosto 2019	Agosto 2018
Activo Corriente	227.639.007.199	206.261.810.860	Pasivo Corriente	183.703.951.031	142.122.935.864
Efectivo y equivalentes al efectivo	57.807.788.510	46.428.889.240	Préstamos por pagar	6.215.051.147	4.963.574.521
Inversiones de administración de liquidez	3.914.947.042	3.688.255.674	Cuentas por pagar	27.668.311.519	14.787.350.734
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	5.722.569.053	189.418.509	Beneficios a los empleados	114.892.981.500	98.015.555.528
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	103.708.129.520	78.509.880.969	Recursos y depósitos recibidos en admón. y garantía	17.465.816.516	7.351.385.453
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.327.822.772	0	Ingresos recibidos por anticipado	17.461.790.349	17.005.069.628
Inventarios	2.227.194.926	2.464.399.695	Pasivo no Corriente	396.495.724.944	411.928.378.012
Recursos entregados en administración	48.639.805.600	68.282.062.202	Préstamos por pagar	35.735.221.378	112.455.113.795
Otros activos	13.946.395.320	6.698.904.571	Recursos a favor de terceros	127.346.019.056	120.974.306.878
1.618.703.473.861	1.015.020.707.645		Otras cuentas por pagar	270.994.005	321.764.329
Inversiones en asociadas	81.085.528	101.906.000	Beneficios a los empleados a largo plazo	16.836.307.398	10.825.051.493
Inversiones en entidades en liquidación	10.353.194.000	10.349.242.000	Beneficios pos empleo - pensiones y otros	197.566.571.602	164.800.868.963
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	6.250.648.336	6.571.126.234	Provisiones	5.162.035.928	2.551.272.554
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	2.794.418.183	2.526.973.182	Otros pasivos diferidos	13.578.575.577	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.362.490.345	-6.733.326.945	Total Pasivo	580.199.675.975	554.051.313.876
Préstamos por cobrar	155.312.395.601	153.271.497.282	Patrimonio		
Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	-623.916.747	-1.041.698.841	Capital fiscal	182.937.566.335	179.540.235.780
Propiedades, planta y equipo	1.438.049.303.232	1.016.111.463.747	Reservas	101.044.211.469	98.877.068.311
Depreciación y deterioro acumulado de p,p y equipo (Cr)	-151.198.693.644	-266.264.725.272	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-431.560.502.170
Propiedades de inversión	120.560.545.591	59.535.866.570	Pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-38.874.172.770	0
Depreciación y deterioro acumulado de propiedades de inver.(Cr)	-1.045.471.513	-23.810.387.537	Resultados de ejercicios anteriores	1.032.828.808.631	835.887.981.082
Activos intangibles	12.469.164.502	10.842.806.165	Resultado del ejercicio	-11.793.608.580	-15.513.578.374
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-9.314.211.216	-7.867.352.644	Total Patrimonio	1.266.142.805.085	667.231.204.629
Otros activos	43.377.502.353	61.427.317.704			
Total Activo	1.846.342.481.060	1.221.282.518.505	Total Pasivo y Patrimonio	1.846.342.481.060	1.221.282.518.505

Cuentas de Orden Deudoras

Activos Contingentes	36.259.591.370	32.012.190.668
Deudoras de Control	3.394.161.962	3.394.161.962
Deudoras por Contra (Cr)	-39.653.753.332	-35.406.352.630

Cuentas de Orden Acreedoras

Pasivos Contingentes	137.422.291.083	147.244.266.739
Acreedoras de Control	67.466.214.180	78.383.417.915
Acreedoras por Contra (Db)	-204.888.505.263	-225.627.684.654

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 agosto 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 ALBERTO 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° de enero y el 31 de agosto de 2019 y de 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

N.I.T. 890.980.040 - 8

	Agosto 2019	Agosto 2018
Ingresos Operacionales	551.016.037.438	507.539.825.057
Ingresos sin contraprestación	328.801.814.543	294.880.385.277
Ingresos por transferencias	270.566.944.767	242.712.381.117
Ingresos por concurrencia para el pago de pensiones - rendimientos	18.973.188.515	23.556.118.644
Ingresos no tributarios - Estampillas	37.305.177.354	26.030.783.400
Ingresos por cuotas partes de pensiones	1.956.503.907	2.581.102.116
Ingresos con contraprestación	222.214.222.895	212.659.439.780
Ingresos por venta de servicios	219.240.575.071	209.815.395.712
Ingreso por venta de servicios educativos	51.931.574.004	63.812.498.992
Ingreso por venta de servicios de extensión	138.535.752.220	118.053.217.938
Ingresos por administración del sistema de seguridad social en salud	17.652.210.999	17.258.725.154
Ingreso por arrendamiento operativo	11.121.037.848	10.690.953.628
Ingreso por venta de bienes	2.427.969.116	1.714.898.885
Ingreso por reintegro de viáticos y otros gastos de desplazamiento	427.880.368	0
Ingreso por reintegro de beneficios por comisiones de estudio	117.798.340	1.129.145.183
Costos de Operación y Ventas	426.523.422.802	388.982.946.845
Costos de Operación	426.447.710.536	388.942.354.553
Costos de servicios educativos	244.976.730.527	230.578.479.247
Costos de servicios de extensión	148.658.509.707	124.885.659.490
Otros costos de operación	17.833.748.050	18.093.121.746
Depreciación y amortización	14.978.722.252	15.385.094.070
Costos de Venta de Bienes	75.712.266	40.592.292
Bienes comercializados - impresos y publicaciones	75.712.266	40.592.292
Gastos de Administración y Operación	145.521.134.948	144.443.976.828
Gastos administrativos de personal	69.666.483.805	64.852.325.328
Gastos de administración de la seguridad social en salud	14.383.936.148	13.054.346.897
Otros gastos generales de administración	55.091.278.852	61.774.282.479
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.379.436.143	4.763.022.124
Resultado Operacional	-21.028.520.312	-25.887.098.616
Ingresos financieros	5.821.561.780	6.498.303.448
Otros Ingresos	6.871.884.109	7.572.155.586
Ingreso por ganancias por baja en cuentas de activos	0	179.644.429
Gasto por pérdidas por baja en cuentas de activos	297.592.882	0
Gasto por intereses de financiamiento	1.911.853.657	2.761.260.653
Gastos Financieros	1.181.578.707	861.507.729
Otros Gastos	67.508.911	253.814.839
Resultado No Operacional	9.234.911.732	10.373.520.242
Resultado del Ejercicio	-11.793.608.580	-15.513.578.374

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 agosto 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