



Vicerrectoría Administrativa

Estado de SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

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

Activos	Mayo 2019	Mayo 2018	Pasivos	Mayo 2019	Mayo 2018
Activo Corriente	241.120.133.075	208.533.966.772	Pasivo Corriente	156.331.847.872	143.723.287.949
Efectivo y equivalentes al efectivo	58.509.327.305	42.576.588.892	Préstamos por pagar	8.615.655.390	8.318.610.454
Inversiones de administración de liquidez	13.761.203.103	3.638.234.654	Cuentas por pagar	27.153.016.422	23.833.674.119
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	5.108.680.139	357.829.310	Beneficios a los empleados	94.042.548.735	93.384.059.824
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	105.664.693.419	73.241.096.078	Recursos y depósitos recibidos en admón. y garantía	16.702.908.237	6.755.377.946
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.327.822.772	0	Ingresos recibidos por anticipado	9.817.719.088	11.431.565.606
Inventarios	2.127.962.023	2.248.770.805	Pasivo no Corriente	411.887.036.666	423.356.706.163
Recursos entregados en administración	47.678.039.560	77.365.594.118	Préstamos por pagar	35.735.221.378	115.903.138.714
Otros activos	16.598.055.298	9.105.852.915	Recursos a favor de terceros	124.903.328.992	117.843.891.541
Activo no Corriente	1.637.155.521.060	1.011.860.812.288	Otras cuentas por pagar	321.764.329	339.472.461
Inversiones en asociadas	81.085.528	101.906.000	Beneficios a los empleados a largo plazo	18.886.116.331	13.009.858.944
Inversiones en entidades en liquidación	10.353.194.000	10.349.242.000	Beneficios pos empleo - pensiones y otros	220.104.530.426	174.397.753.701
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	6.275.671.824	5.930.752.492	Provisiones	2.665.047.031	1.862.590.802
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	2.794.418.183	2.529.017.526	Otros pasivos diferidos	9.271.028.179	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.362.490.345	-6.733.326.945	Total Pasivo	568.218.884.538	567.079.994.112
Préstamos por cobrar	154.198.946.120	148.791.351.788	Patrimonio		
Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	-567.893.902	-1.025.706.253	Capital fiscal	182.937.566.335	179.540.235.780
Propiedades, planta y equipo	1.432.777.721.597	1.011.519.180.631	Reservas	101.044.211.469	98.877.068.311
Depreciación y deterioro acumulado de p,p y equipo (Cr)	-145.765.217.058	-260.024.176.335	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
Amortización y deterioro acumulado de propiedades (Cr)	-657.233.819	-23.562.847.044	Resultados de ejercicios anteriores	1.051.945.215.435	835.300.412.334
Activos intangibles	11.134.302.265	10.541.083.918	Resultado del ejercicio	13.003.954.128	-28.842.429.307
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-8.836.269.723	-7.518.849.764	Total Patrimonio	1.310.056.774.597	653.314.784.948
Otros Activos	63.168.740.799	61.427.317.704	Total Pasivo y Patrimonio	1.878.275.659.135	1.220.394.779.060
Total Activo	1.878.275.659.135	1.220.394.779.060			

Cuentas de Orden Deudoras

Activos Contingentes	21.809.187.598	38.119.305.027
Deudoras de Control	3.394.161.962	3.394.161.962
Deudoras por Contra (Cr)	-25.203.349.560	-41.513.466.989

Cuentas de Orden Acreedoras

Pasivos Contingentes	132.033.805.297	135.606.756.558
Acreedoras de Control	70.361.578.813	82.834.608.573
Acreedoras por Contra (Db)	-202.395.384.110	-218.441.365.131

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 mayo 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


Vicerrectoría Administrativa

Estado de RESULTADOS INDIVIDUAL

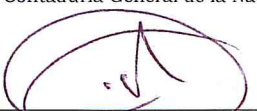
 Por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2019 y de 2018
 Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales
 N.I.T. 890.980.040 - 8

	Mayo 2019	Mayo 2018
Ingresos Operacionales	332.762.922.229	290.841.565.678
Ingresos sin contraprestación	198.572.371.039	168.933.182.603
Ingresos por transferencias	166.031.444.685	142.084.167.855
Ingresos por concurrencia para el pago de pensiones - rendimientos	10.272.663.199	13.381.696.586
Ingresos no tributarios - Estampillas	21.069.399.160	12.590.069.215
Ingresos por cuotas partes de pensiones	1.198.863.995	877.248.947
Ingresos con contraprestación	134.190.551.190	121.908.383.075
Ingresos por venta de servicios	132.575.347.282	119.862.695.555
Ingreso por venta de servicios educativos	29.744.372.038	34.318.975.960
Ingreso por venta de servicios de extensión	85.656.311.792	68.918.539.154
Ingresos por administración del sistema de seguridad social en salud	10.313.251.792	9.996.930.327
Ingreso por arrendamiento operativo	6.861.411.660	6.628.250.114
Ingreso por venta de bienes	1.497.405.568	1.202.583.914
Ingreso por comisiones de estudio	117.798.340	843.103.606
Costos de Operación y Ventas	242.945.208.068	239.267.662.695
Costos de Operación	242.904.920.039	239.248.656.866
Costos de servicios educativos	137.383.770.003	141.295.989.185
Costos de servicios de extensión	85.905.731.231	77.312.221.661
Otros costos de operación	10.266.372.077	10.977.241.507
Depreciación y amortización	9.349.046.728	9.663.204.513
Costos de Venta de Bienes	40.288.029	19.005.829
Bienes comercializados - impresos y publicaciones	40.288.029	19.005.829
Gastos de Administración y Operación	84.663.421.891	87.007.682.869
Gastos administrativos de personal	40.632.139.333	39.691.335.487
Gastos de administración de la seguridad social en salud	10.351.743.703	10.737.162.635
Otros gastos generales de administración	31.286.401.914	34.179.327.080
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.393.136.941	2.399.857.667
Resultado Operacional	5.154.292.270	-35.433.779.886
Ingresos financieros	4.270.875.575	4.253.152.526
Otros Ingresos	5.446.119.279	4.909.947.593
Gasto por pérdidas por baja en cuentas de activos	103.491.489	127.107.780
Gasto por intereses de financiamiento	1.233.291.525	1.828.509.640
Gastos Financieros	499.570.105	457.297.195
Otros Gastos	30.979.877	158.834.925
Resultado No Operacional	7.849.661.858	6.591.350.579
Resultado del Ejercicio	13.003.954.128	-28.842.429.307

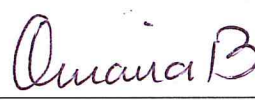
Los suscritos John Jairo Arboleda Céspedes, Representante Legal y Gloria Omaira Bedoya Cardona, Contadora, certifican que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Universidad de Antioquia con corte al 31 de mayo de 2019, que son tomados fielmente 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