



Vicerrectoría Administrativa

Estado de SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 28 de febrero de 2019 y de 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

N.I.T. 890.980.040 - 8

Activos	Febrero 2019	Febrero 2018	Pasivos	Febrero 2019	Febrero 2018
Activo Corriente	218.019.299.120	264.360.466.800	Pasivo Corriente	127.241.451.252	125.318.674.584
Efectivo y equivalentes al efectivo	56.829.272.132	82.638.525.218	Préstamos por pagar	11.989.254.601	12.680.526.862
Inversiones de administración de liquidez	3.801.619.537	3.574.321.129	Cuentas por pagar	22.065.224.240	23.608.208.674
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	2.389.921.641	12.920.659.421	Beneficios a los empleados	70.680.987.399	63.561.524.925
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	103.216.384.015	76.611.023.349	Recursos y depósitos recibidos en admón. y garantía	12.760.288.037	6.381.200.992
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.327.806.372	0	Ingresos recibidos por anticipado	9.745.696.975	19.087.213.131
Inventarios	2.112.993.139	2.093.286.870	Pasivo no Corriente	401.798.631.816	426.811.376.624
Recursos entregados en administración	46.850.203.200	75.911.766.753	Préstamos por pagar	35.735.221.378	114.514.249.827
Otros activos	11.146.711.828	10.610.884.060	Recursos a favor de terceros	124.232.318.487	115.929.056.229
Activo no Corriente	1.637.611.902.021	1.005.927.304.986	Otras cuentas por pagar	321.764.329	351.045.271
Inversiones en asociadas	81.085.528	101.906.000	Beneficios a los empleados a largo plazo	19.695.548.564	14.870.188.754
Inversiones en entidades en liquidación	10.353.194.000	10.349.242.000	Beneficios pos empleo - pensiones y otros	219.148.732.027	179.284.245.741
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	5.920.066.757	6.191.360.651	Provisiones	2.665.047.031	1.862.590.802
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	2.794.434.583	2.545.747.955	Total Pasivo	529.040.083.068	552.130.051.208
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.362.506.745	-6.733.326.945	Patrimonio		
Préstamos por cobrar	151.382.245.395	145.952.340.095	Capital fiscal	182.937.566.335	179.540.235.780
Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	-567.893.902	-1.025.706.253	Reservas	101.044.211.469	98.877.068.311
Propiedades, planta y equipo	1.430.000.631.580	1.000.811.640.875	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-431.560.502.170
Depreciación y deterioro acumulado de p,p y equipo (Cr)	-140.993.697.392	-264.970.254.717	Pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-38.874.172.770	0
Propiedades de inversión	120.560.545.591	59.535.866.570	Resultados de ejercicios anteriores	1.054.493.733.661	835.941.051.580
Amortización y deterioro acumulado de propiedades (Cr)	-268.996.125	-11.531.898.373	Resultado del ejercicio	26.989.779.378	35.359.867.077
Activos intangibles	11.035.336.053	10.466.738.898	Total Patrimonio	1.326.591.118.073	718.157.720.578
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-8.487.745.406	-7.193.669.474	Total Pasivo y Patrimonio	1.855.631.201.141	1.270.287.771.786
Otros Activos	64.165.202.104	61.427.317.704			
Total Activo	1.855.631.201.141	1.270.287.771.786			

Cuentas de Orden Deudoras

Activos Contingentes	21.809.187.598	38.119.305.027
Deudoras de Control	3.394.161.962	3.560.671.756
Deudoras por Contra (Cr)	-25.203.349.560	-41.679.976.783

Cuentas de Orden Acreedoras

Pasivos Contingentes	132.033.805.297	135.606.756.558
Acreedoras de Control	73.020.345.715	74.033.791.494
Acreedoras por Contra (Db)	-205.054.151.012	-209.640.548.052

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 28 de febrero 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



Estado de RESULTADOS INDIVIDUAL


Por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2019 y de 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

N.I.T. 890.980.040 - 8

	Febrero 2019	Febrero 2018
Ingresos Operacionales	135.158.060.901	136.688.976.779
Ingresos sin contraprestación	88.387.550.712	94.851.727.940
Ingresos por transferencias	75.503.366.399	69.469.327.175
Ingresos por concurrencia para el pago de pensiones - rendimientos	8.392.915.029	11.345.291.133
Ingresos no tributarios - Estampillas	4.476.168.931	13.743.891.292
Ingresos por cuotas partes de pensiones	15.100.353	293.218.340
Ingresos con contraprestación	46.770.510.189	41.837.248.839
Ingresos por venta de servicios	46.140.214.167	40.971.889.658
Ingreso por venta de servicios educativos	10.462.657.689	13.845.795.394
Ingreso por venta de servicios de extensión	30.371.052.975	21.583.186.020
Ingresos por administración del sistema de seguridad social en salud	2.577.888.835	2.920.455.837
Ingreso por arrendamiento operativo	2.728.614.668	2.622.452.407
Ingreso por venta de bienes	630.296.022	430.610.761
Ingreso por comisiones de estudio	0	434.748.420
Costos de Operación y Ventas	81.946.384.009	76.502.773.711
Costos de Operación	81.929.040.819	76.502.773.711
Costos de servicios educativos	45.659.755.772	41.016.054.225
Costos de servicios de extensión	29.569.161.461	28.643.212.701
Otros costos de operación	3.101.965.855	3.312.889.714
Depreciación y amortización	3.598.157.731	3.530.617.071
Costos de Venta de Bienes	17.343.190	0
Bienes comercializados - impresos y publicaciones	17.343.190	0
Gastos de Administración y Operación	29.154.245.551	26.729.462.073
Gastos administrativos de personal	15.015.833.584	13.007.736.640
Gastos de administración de la seguridad social en salud	3.806.152.163	2.892.362.042
Otros gastos generales de administración	9.386.340.805	9.850.678.015
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	945.918.999	978.685.376
Resultado Operacional	24.057.431.341	33.456.740.995
Ingresos financieros	1.427.376.926	1.156.899.508
Otros Ingresos	2.172.218.003	1.615.579.473
Ingreso por ganancias por baja en cuentas de activos	14.184.219	124.415.977
Gasto por intereses de financiamiento	509.043.733	793.808.243
Gastos Financieros	171.826.703	170.921.176
Otros Gastos	560.675	29.039.457
Resultado No Operacional	2.932.348.037	1.903.126.082
Resultado del Ejercicio	26.989.779.378	35.359.867.077

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 28 de febrero 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