

Vicerrectoría Administrativa
Estado de SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 de abril de 2019 y de 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales
N.I.T. 890.980.040 - 8

Activos	Abril 2019	Abril 2018	Pasivos	Abril 2019	Abril 2018
Activo Corriente	224.556.124.538	227.710.030.415	Pasivo Corriente	154.189.662.401	124.295.766.445
Efectivo y equivalentes al efectivo	57.064.005.197	55.561.182.907	Préstamos por pagar	9.100.974.570	8.470.628.972
Inversiones de administración de liquidez	3.840.121.279	3.617.683.267	Cuentas por pagar	27.597.414.434	21.433.075.192
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	3.049.304.546	396.746.389	Beneficios a los empleados	86.585.701.627	76.133.767.274
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	105.295.555.146	78.146.691.574	Recursos y depósitos recibidos en admón. y garantía	15.448.851.702	6.826.729.401
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.327.822.772	0	Ingresos recibidos por anticipado	15.456.720.068	11.431.565.606
Inventarios	2.140.649.607	2.080.671.761	Pasivo no Corriente	405.376.707.212	425.349.645.329
Recursos entregados en administración	47.392.097.922	77.118.600.985	Préstamos por pagar	35.735.221.378	115.903.138.714
Otros activos	14.102.213.613	10.788.453.532	Recursos a favor de terceros	124.165.611.116	116.943.736.261
Activo no Corriente	1.636.987.878.109	1.009.691.538.075	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	19.376.238.641	13.511.438.739
Inversiones en entidades en liquidación	10.353.194.000	10.349.242.000	Beneficios pos empleo - pensiones y otros	223.112.824.717	176.789.268.352
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	5.989.065.087	6.001.008.418	Provisiones	2.665.047.031	1.862.590.802
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	2.794.418.183	2.545.533.907	Total Pasivo	559.566.369.613	549.645.411.774
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.362.490.345	-6.733.326.945	Patrimonio		
Préstamos por cobrar	153.709.107.427	147.529.757.205	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	1.431.050.614.643	1.008.181.468.647	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-431.560.502.170
Depreciación y deterioro acumulado de p,p y equipo (Cr)	-144.263.855.965	-269.798.969.784	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	1.052.062.714.712	835.429.075.409
Amortización y deterioro acumulado de propiedades (Cr)	-527.821.255	-11.531.863.940	Resultado del ejercicio	4.807.313.288	5.470.279.386
Activos intangibles	11.119.862.785	10.525.113.109	Total Patrimonio	1.301.977.633.034	687.756.156.716
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-8.729.597.419	-7.415.808.563	Total Pasivo y Patrimonio	1.861.544.002.647	1.237.401.568.490
Otros Activos	63.781.643.751	61.427.317.704			
Total Activo	1.861.544.002.647	1.237.401.568.490			

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	73.176.577.474	68.193.303.611
Acreedoras por Contra (Db)	-205.210.382.771	-203.800.060.169

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 30 de abril 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

Vicerrectoría Administrativa

Estado de RESULTADOS INDIVIDUAL

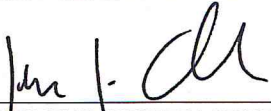
Por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2019 y de 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

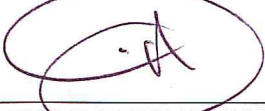
N.I.T. 890.980.040 - 8

	Abril 2019	Abril 2018
Ingresos Operacionales	252.801.199.915	234.566.106.047
Ingresos sin contraprestación	154.913.876.159	139.532.320.858
Ingresos por transferencias	129.623.762.046	117.614.810.723
Ingresos por concurrencia para el pago de pensiones - rendimientos	9.793.977.978	12.393.760.198
Ingresos no tributarios - Estampillas	14.757.701.038	8.777.329.979
Ingresos por cuotas partes de pensiones	738.435.097	746.419.958
Ingresos con contraprestación	97.887.323.756	95.033.785.189
Ingresos por venta de servicios	96.574.885.375	93.273.030.881
Ingreso por venta de servicios educativos	20.753.568.768	32.524.765.505
Ingreso por venta de servicios de extensión	63.151.223.888	47.887.454.460
Ingresos por administración del sistema de seguridad social en salud	7.228.839.063	7.620.155.242
Ingreso por arrendamiento operativo	5.441.253.656	5.240.655.674
Ingreso por venta de bienes	1.194.640.041	917.650.702
Ingreso por comisiones de estudio	117.798.340	843.103.606
Costos de Operación y Ventas	187.656.632.635	174.949.214.038
Costos de Operación	187.627.647.177	174.947.990.870
Costos de servicios educativos	107.388.782.880	100.839.356.784
Costos de servicios de extensión	58.655.443.757	52.182.324.212
Otros costos de operación	14.175.082.470	14.206.819.625
Depreciación y amortización	7.408.338.070	7.719.490.249
Costos de Venta de Bienes	28.985.458	1.223.168
Bienes comercializados - impresos y publicaciones	28.985.458	1.223.168
Gastos de Administración y Operación	67.188.610.621	58.461.778.438
Gastos administrativos de personal	32.325.770.540	28.287.607.237
Gastos de administración de la seguridad social en salud	8.634.889.262	4.446.681.877
Otros gastos generales de administración	24.322.653.128	23.838.626.020
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.905.297.691	1.888.863.304
Resultado Operacional	-2.044.043.341	1.155.113.571
Ingresos financieros	3.624.390.594	3.916.804.479
Otros Ingresos	4.740.540.706	3.774.922.156
Gasto por pérdidas por baja en cuentas de activos	113.634.833	115.326.011
Gasto por intereses de financiamiento	1.001.558.226	1.601.591.480
Gastos Financieros	375.442.730	354.712.305
Otros Gastos	22.938.882	1.304.931.024
Resultado No Operacional	6.851.356.629	4.315.165.815
Resultado del Ejercicio	4.807.313.288	5.470.279.386

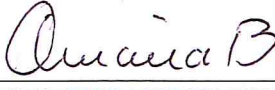
Los suscritos John Jairo Arboleda Céspedes, Representante Legal y Gloria Omaira Bedoya Cardona, Contadora, certifican que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Universidad de Antioquia con corte al 30 de abril de 2019, que son tomados 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