



Vicerrectoría Administrativa

Estado de SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 de marzo de 2019 y de 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

N.I.T. 890.980.040 - 8

Activos	Marzo 2019	Marzo 2018	Pasivos	Marzo 2019	Marzo 2018
Activo Corriente	219.174.571.101	242.641.433.453	Pasivo Corriente	139.521.734.433	130.224.197.116
Efectivo y equivalentes al efectivo	58.368.332.797	69.346.680.876	Préstamos por pagar	10.539.283.964	10.065.107.805
Inversiones de administración de liquidez	3.821.138.712	3.598.012.094	Cuentas por pagar	23.830.926.796	20.770.940.154
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	3.752.435.229	2.164.999.487	Beneficios a los empleados	82.315.960.998	78.049.706.734
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	99.719.131.180	78.194.012.107	Recursos y depósitos recibidos en admón. y garantía	14.780.852.485	6.193.541.640
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.327.806.372	0	Ingresos recibidos por anticipado	8.054.710.190	15.144.900.783
Inventarios	2.063.641.155	2.119.546.340	Pasivo no Corriente	406.866.817.422	425.940.553.519
Recursos entregados en administración	47.173.926.656	75.961.394.842	Préstamos por pagar	36.103.116.990	115.903.138.714
Otros activos	12.603.771.744	11.256.787.707	Recursos a favor de terceros	123.434.930.089	115.879.122.980
Activo no Corriente	1.638.575.160.190	1.009.502.930.086	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	19.971.491.375	14.223.965.892
Inversiones en entidades en liquidación	10.353.194.000	10.349.242.000	Beneficios pos empleo - pensiones y otros	224.370.467.608	177.720.689.860
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	6.599.297.707	5.855.070.886	Provisiones	2.665.047.031	1.862.590.802
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	2.794.434.583	2.545.640.931	Total Pasivo	546.388.551.855	556.164.750.635
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.362.506.745	-6.733.326.945	Patrimonio		
Préstamos por cobrar	152.761.108.796	147.657.379.941	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	1.430.210.272.591	1.005.534.847.234	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-431.560.502.170
Depreciación y deterioro acumulado de p,p y equipo (Cr)	-142.393.015.581	-267.391.007.209	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	1.052.135.285.520	835.887.512.704
Amortización y deterioro acumulado de propiedades (Cr)	-398.408.689	-11.531.881.156	Resultado del ejercicio	14.118.288.882	13.235.298.279
Activos intangibles	11.112.953.678	10.485.662.245	Total Patrimonio	1.311.361.179.436	695.979.612.904
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-8.607.768.248	-7.308.081.862	Total Pasivo y Patrimonio	1.857.749.731.291	1.252.144.363.539
Otros Activos	64.431.860.881	61.427.317.704			
Total Activo	1.857.749.731.291	1.252.144.363.539			

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	73.034.905.453	74.214.634.267
Acreedoras por Contra (Db)	-205.068.710.750	-209.821.390.825

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 marzo 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

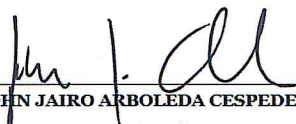


Estado de RESULTADOS INDIVIDUAL

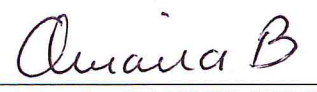
Por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2019 y de 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales
N.I.T. 890.980.040 - 8

	Marzo 2019	Marzo 2018
Ingresos Operacionales	192.334.355.300	180.543.019.784
Ingresos sin contraprestación	122.270.880.000	110.362.629.971
Ingresos por transferencias	101.793.685.628	94.094.467.372
Ingresos por concurrencia para el pago de pensiones - rendimientos	9.330.370.420	12.393.760.198
Ingresos no tributarios - Estampillas	10.419.516.256	3.554.873.762
Ingresos por cuotas partes de pensiones	727.307.696	319.528.639
Ingresos con contraprestación	70.063.475.300	70.180.389.813
Ingresos por venta de servicios	69.092.979.344	68.625.087.729
Ingreso por venta de servicios educativos	15.152.869.515	24.755.655.473
Ingreso por venta de servicios de extensión	44.362.604.729	34.783.675.147
Ingresos por administración del sistema de seguridad social en salud	5.465.924.856	5.221.846.674
Ingreso por arrendamiento operativo	4.111.580.244	3.863.910.435
Ingreso por venta de bienes	970.495.956	712.198.478
Ingreso por comisiones de estudio	0	843.103.606
Costos de Operación y Ventas	135.664.089.405	128.017.432.260
Costos de Operación	135.640.975.394	128.017.417.043
Costos de servicios educativos	76.570.093.540	75.257.957.361
Costos de servicios de extensión	48.249.020.492	41.712.381.606
Otros costos de operación	5.262.810.215	5.442.808.268
Depreciación y amortización	5.559.051.147	5.604.269.808
Costos de Venta de Bienes	23.114.011	15.217
Bienes comercializados - impresos y publicaciones	23.114.011	15.217
Gastos de Administración y Operación	48.719.065.372	43.402.141.012
Gastos administrativos de personal	23.768.214.877	22.061.087.394
Gastos de administración de la seguridad social en salud	6.730.787.786	3.560.880.304
Otros gastos generales de administración	16.797.641.590	16.334.770.162
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.422.421.119	1.445.403.152
Resultado Operacional	7.951.200.523	9.123.446.512
Ingresos financieros	3.301.321.503	2.601.754.119
Otros Ingresos	4.063.399.853	2.789.649.759
Ingreso por ganancias por baja en cuentas de activos	0	39.046.826
Gasto por pérdidas por baja en cuentas de activos	165.303.083	0
Gasto por intereses de financiamiento	757.796.865	1.007.244.928
Gastos Financieros	273.690.646	273.002.227
Otros Gastos	842.403	38.351.782
Resultado No Operacional	6.167.088.359	4.111.851.767
Resultado del Ejercicio	14.118.288.882	13.235.298.279

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 marzo 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