



Vicerrectoría Administrativa

Estado de SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 de junio de 2019 y de 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales
N.I.T. 890.980.040 - 8

Activos	Junio 2019	Junio 2018	Pasivos	Junio 2019	Junio 2018
Activo Corriente	253.946.943.581	225.316.344.998	Pasivo Corriente	141.929.836.426	139.660.104.380
Efectivo y equivalentes al efectivo	66.447.401.500	42.261.142.189	Préstamos por pagar	8.501.832.819	7.092.080.284
Inversiones de administración de liquidez	3.879.034.487	3.658.306.241	Cuentas por pagar	20.787.289.342	20.409.437.903
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	3.730.497.450	128.190.324	Beneficios a los empleados	85.942.143.760	81.772.066.699
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	104.259.505.754	74.422.498.351	Recursos y depósitos recibidos en admón. y garantía	17.278.090.980	6.635.213.397
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.327.822.772	0	Ingresos recibidos por anticipado	9.420.479.525	23.751.306.097
Préstamos por cobrar	18.650.167.916	17.287.543.796	Pasivo no Corriente	410.191.977.770	422.534.993.445
Inventarios	2.163.824.815	2.275.870.022	Préstamos por pagar	35.735.221.378	115.903.138.714
Recursos entregados en administración	47.986.192.915	77.821.233.147	Recursos a favor de terceros	126.096.373.429	118.889.371.344
Otros activos	15.158.141.516	7.461.560.928	Otras cuentas por pagar	321.764.329	339.472.461
Activo no Corriente	1.598.231.985.500	996.612.234.556	Beneficios a los empleados a largo plazo	18.179.218.823	12.023.743.400
Inversiones en asociadas	81.085.528	101.906.000	Beneficios pos empleo - pensiones y otros	213.821.965.100	172.827.994.972
Inversiones en entidades en liquidación	10.353.194.000	10.349.242.000	Provisiones	5.162.035.928	2.551.272.554
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	6.022.872.180	6.301.576.784	Otros pasivos diferidos	10.875.398.783	0
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	2.794.418.183	2.528.910.502	Total Pasivo	552.121.814.196	562.195.097.825
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.362.490.345	-6.733.326.945	Patrimonio		
Préstamos por cobrar	135.943.081.847	132.942.927.011	Capital fiscal	182.937.566.335	179.540.235.780
Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	-623.916.747	-1.041.698.841	Reservas	101.044.211.469	98.877.068.311
Propiedades, planta y equipo	1.434.382.108.675	1.013.801.722.011	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-431.560.502.170
Depreciación y deterioro acumulado de p,p y equipo (Cr)	-147.777.537.862	-262.128.478.245	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	1.032.917.426.223	836.121.892.053
Amortización y deterioro acumulado de propiedades (Cr)	-786.646.384	-23.645.360.543	Resultado del ejercicio	22.032.083.628	-23.245.212.245
Activos intangibles	11.228.067.893	10.822.703.819	Total Patrimonio	1.300.057.114.885	659.733.481.729
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-8.960.299.412	-7.651.073.271	Total Pasivo y Patrimonio	1.852.178.929.081	1.221.928.579.554
Otros Activos	43.377.502.353	61.427.317.704			
Total Activo	1.852.178.929.081	1.221.928.579.554			
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
Activos Contingentes	36.259.591.370	32.012.190.668	Pasivos Contingentes	137.422.291.083	147.244.266.739
Deudoras de Control	3.394.161.962	3.394.161.962	Acreedoras de Control	70.673.049.801	82.914.243.015
Deudoras por Contra (Cr)	-39.653.753.332	-35.406.352.630	Acreedoras por Contra (Db)	-208.095.340.884	-230.158.509.754

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 junio 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 ALBIRO OSORIO ACUDELO

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

	Junio 2019	Junio 2018
Ingresos Operacionales	416.242.673.535	363.102.533.225
Ingresos sin contraprestación	254.525.372.594	219.934.832.693
Ingresos por transferencias	217.152.489.071	188.205.268.300
Ingresos por concurrencia para el pago de pensiones - rendimientos	10.742.054.682	13.861.126.417
Ingresos no tributarios - Estampillas	25.384.801.274	16.373.507.470
Ingresos por cuotas partes de pensiones	1.246.027.567	1.494.930.506
Ingresos con contraprestación	161.717.300.941	143.167.700.532
Ingresos por venta de servicios	159.470.137.100	140.775.796.278
Ingreso por venta de servicios educativos	36.609.685.575	36.205.967.157
Ingreso por venta de servicios de extensión	101.939.179.909	84.262.175.165
Ingresos por administración del sistema de seguridad social en salud	12.716.705.160	12.385.852.260
Ingreso por arrendamiento operativo	8.204.566.456	7.921.801.696
Ingreso por venta de bienes	1.701.485.133	1.333.278.896
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	1.058.625.358
Costos de Operación y Ventas	297.472.805.252	286.738.000.513
Costos de Operación	297.429.340.894	286.711.067.656
Costos de servicios educativos	167.586.358.703	169.692.095.184
Costos de servicios de extensión	106.015.893.932	91.802.690.330
Otros costos de operación	12.614.554.444	13.618.463.232
Depreciación y amortización	11.212.533.815	11.597.818.910
Costos de Venta de Bienes	43.464.358	26.932.857
Bienes comercializados - impresos y publicaciones	43.464.358	26.932.857
Gastos de Administración y Operación	103.951.490.971	107.687.973.392
Gastos administrativos de personal	50.699.715.767	48.134.194.149
Gastos de administración de la seguridad social en salud	10.323.577.552	10.032.016.058
Otros gastos generales de administración	37.775.820.847	45.627.778.075
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5.152.376.805	3.893.985.110
Resultado Operacional	14.818.377.312	-31.323.440.680
Ingresos financieros	4.928.363.328	4.802.497.371
Otros Ingresos	4.702.462.537	6.112.831.184
Gasto por pérdidas por baja en cuentas de activos	52.072.334	71.839.432
Gasto por intereses de financiamiento	1.463.122.233	2.011.168.481
Gastos Financieros	832.301.822	592.502.236
Otros Gastos	69.623.160	161.589.971
Resultado No Operacional	7.213.706.316	8.078.228.435
Resultado del Ejercicio	22.032.083.628	-23.245.212.245

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 junio 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