



Vicerrectoría Administrativa

Estado de SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

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

Activos	Julio 2019	Julio 2018	Pasivos	Julio 2019	Julio 2018
Activo Corriente	228.109.185.355	195.403.822.672	Pasivo Corriente	168.375.955.119	129.396.518.117
Efectivo y equivalentes al efectivo	59.483.975.701	42.288.483.150	Préstamos por pagar	6.708.795.508	5.676.172.880
Inversiones de administración de liquidez	3.895.958.119	3.670.767.359	Cuentas por pagar	23.796.768.388	16.294.845.868
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	4.798.725.875	32.553.219	Beneficios a los empleados	92.939.765.756	82.595.745.214
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	103.627.418.043	72.703.224.468	Recursos y depósitos recibidos en admón. y garantía	17.277.764.787	6.678.753.750
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.327.822.772	0	Ingresos recibidos por anticipado	27.652.860.680	18.151.000.405
Inventarios	2.159.792.469	2.398.986.408	Pasivo no Corriente	406.101.270.383	419.626.939.627
Recursos entregados en administración	48.357.019.797	67.861.851.696	Préstamos por pagar	35.735.221.378	115.903.138.714
Otros activos	14.114.118.123	6.447.956.372	Recursos a favor de terceros	126.317.354.250	119.728.287.982
Activo no Corriente	1.618.083.471.608	1.015.014.455.292	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	17.465.999.427	11.452.534.631
Inversiones en entidades en liquidación	10.353.194.000	10.349.242.000	Beneficios pos empleo - pensiones y otros	209.343.718.552	169.652.233.285
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	4.029.664.427	6.686.505.991	Provisiones	5.162.035.928	2.551.272.554
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	5.078.799.611	2.528.480.206	Otros pasivos diferidos	11.755.176.519	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.362.490.345	-6.733.326.945	Total Pasivo	574.477.225.502	549.023.457.744
Préstamos por cobrar	154.211.639.054	151.873.568.902	Patrimonio		
Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	-623.916.747	-1.041.698.841	Capital fiscal	182.937.566.335	179.540.235.780
Propiedades, planta y equipo	1.437.663.113.024	1.015.165.678.850	Reservas	101.044.211.469	98.877.068.311
Depreciación y deterioro acumulado de p,p y equipo (Cr)	-149.819.697.142	-264.214.849.917	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 de inversión (Cr)	-916.058.948	-23.727.874.038	Resultados de ejercicios anteriores	1.032.804.853.707	836.028.897.365
Activos intangibles	11.535.727.356	10.822.940.543	Resultado del ejercicio	-6.197.027.280	-21.490.879.066
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-9.085.636.154	-7.759.301.733	Total Patrimonio	1.271.715.431.461	661.394.820.220
Otros activos	43.377.502.353	61.427.317.704	Total Pasivo y Patrimonio	1.846.192.656.963	1.210.418.277.964
Total Activo	1.846.192.656.963	1.210.418.277.964			
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	70.536.009.995	82.937.389.828
Deudoras por Contra (Cr)	-39.653.753.332	-35.406.352.630	Acreedoras por Contra (Db)	-207.958.301.078	-230.181.656.567

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 julio 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

Estado de RESULTADOS INDIVIDUAL

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

	Julio 2019	Julio 2018
Ingresos Operacionales	467.697.152.956	432.576.803.362
Ingresos sin contraprestación	287.835.943.627	249.721.971.015
Ingresos por transferencias	243.619.919.290	213.587.814.398
Ingresos por concurrencia para el pago de pensiones - rendimientos	11.225.109.302	13.861.126.417
Ingresos no tributarios - Estampillas	31.090.341.417	20.074.053.084
Ingresos por cuotas partes de pensiones	1.900.573.618	2.198.977.116
Ingresos con contraprestación	179.861.209.329	182.854.832.347
Ingresos por venta de servicios	177.361.533.893	180.283.393.625
Ingreso por venta de servicios educativos	33.405.629.001	55.261.528.427
Ingreso por venta de servicios de extensión	119.002.714.902	101.405.183.802
Ingresos por administración del sistema de seguridad social en salud	15.180.574.630	14.209.597.806
Ingreso por arrendamiento operativo	9.772.615.360	9.407.083.590
Ingreso por venta de bienes	1.953.996.728	1.512.813.364
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	356.770.499.807	335.444.873.061
Costos de Operación	356.706.677.902	335.412.372.282
Costos de servicios educativos	200.548.246.696	198.021.278.524
Costos de servicios de extensión	127.738.580.206	108.145.923.659
Otros costos de operación	15.321.973.354	15.745.876.138
Depreciación y amortización	13.097.877.646	13.499.293.961
Costos de Venta de Bienes	63.821.905	32.500.779
Bienes comercializados - impresos y publicaciones	63.821.905	32.500.779
Gastos de Administración y Operación	125.624.521.429	127.556.950.072
Gastos administrativos de personal	60.774.684.638	56.476.233.933
Gastos de administración de la seguridad social en salud	13.017.923.336	11.920.096.400
Otros gastos generales de administración	46.087.501.561	54.855.398.081
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5.744.411.894	4.305.221.658
Resultado Operacional	-14.697.868.280	-30.425.019.771
Ingresos financieros	5.406.744.436	5.960.739.961
Otros Ingresos	5.890.873.489	6.564.225.926
Gasto por pérdidas por baja en cuentas de activos	46.832.166	19.438.377
Gasto por intereses de financiamiento	1.692.205.140	2.556.473.843
Gastos Financieros	1.000.855.008	759.606.151
Otros Gastos	56.884.611	255.306.811
Resultado No Operacional	8.500.841.000	8.934.140.705
Resultado del Ejercicio	-6.197.027.280	-21.490.879.066

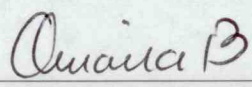
Los suscritos John Jairo Arboleda Céspedes, Representante Legal y Gloria Omaira Bedoya Cardona, Contadora, certifican que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Universidad de Antioquia con corte al 31 de julio de 2019, que son tomados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