



# UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de noviembre de 2018

- cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales -

ACTIVOS		PASIVOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200.789.045.378</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>156.969.911.697</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>33.296.762.639</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>1.608.538.588</b>
Caja y Depósitos en Instituciones Financieras	10.953.095.547	Préstamos Banca Comercial	382.008.418
Efectivo de Uso Restringido	13.900.860.661	Préstamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	1.226.530.170
Equivalentes al Efectivo	8.442.806.431		
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3.744.619.749</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>22.052.182.998</b>
Inversiones de Administración de Liquidez a Costo Amortizado	3.738.675.415	Adquisición de Bienes y Servicios	15.375.015.565
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	5.944.334	Retenciones en la Fuente, Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.185.307.502
		Recursos a Favor de Terceros	798.477.904
		Descuentos de Nómina	1.940.367.301
		Créditos Judiciales	24.300.000
		Administración de la Seguridad Social en Salud	113.782.459
		Otras Cuentas por Pagar	2.614.932.267
<b>CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>7.888.076.461</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>119.580.760.996</b>
Ingresos No Tributarios - Estampillas	7.888.076.461	Salarios, Prestaciones Sociales y demás Beneficios	119.580.760.996
Transferencias por Cobrar	0		
<b>CUENTAS POR COBRAR POR TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>81.291.903.109</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>13.728.429.115</b>
Venta de Bienes	149.728.570	Recursos Recibidos en Administración	2.696.442.621
Prestación de Servicios	18.971.702.497	Depósitos Recibidos en Garantía	852.744.969
Prestación de Servicios de Salud	40.156.383.678	Ingresos Recibidos por Anticipado	10.179.241.525
Otros Cuentas por Cobrar	22.014.088.364		
Deterioro Acumulado (Cr)	0		
<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.456.213.096</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>406.319.375.918</b>
Mercancías en Existencia	2.306.344.245	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>112.455.113.795</b>
En Poder de Terceros	173.826.100	Préstamos Banca Comercial	36.645.960.402
Deterioro Acumulado de Inventarios (Cr)	-23.957.249	Préstamos Entidades de Fomento y Desarrollo Regional	13.176.938.360
		Préstamos del Gobierno General	62.632.215.033
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>72.111.470.324</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>123.061.677.107</b>
Recursos Entregados en Administración	65.743.781.546	Recursos Recibidos en Administración - FBU	114.319.571.930
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado y Avances y Anticipos Entregados	6.367.688.778	Otros Recursos a Favor de Terceros	8.420.340.848
		Otras Cuentas por Pagar	321.764.329
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.019.469.135.731</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>8.736.465.030</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10.451.148.000</b>	Bonificaciones	5.414.448.020
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	101.906.000	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	2.368.352.432
Inversiones en Entidades en Liquidación	10.349.242.000	Cesantías Retroactivas	953.664.578
		<b>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</b>	<b>37.633.719.384</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.792.544.899</b>	Pensiones y Cuotas Partes de Pensiones y de Bonos	320.519.773.524
Otras Cuentas por Cobrar y de Difícil Recauda	9.525.871.844	Plan de Activos (Db)	-282.886.054.140
Deterioro Acumulado (Cr)	-6.733.326.945	<b>OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO</b>	<b>121.806.254.563</b>
<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>156.076.514.853</b>	Capacitación, Bienestar Social, Estímulos y Otros Beneficios	121.806.254.563
Préstamos Concedidos	157.118.213.694	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.626.146.039</b>
Deterioro Acumulado (Cr)	-1.041.698.841	Litigios y Demandas	2.626.146.039
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>750.463.203.373</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>563.289.287.615</b>
Edificaciones	504.620.609.640	<b>PATRIMONIO</b>	
Terrenos	248.906.629.428	Capital Fiscal	179.540.235.780
Equipo Médico y Científico	117.225.214.431	Reservas	98.877.068.311
Maquinaria, Planta y Equipo	49.881.591.890	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-431.560.502.170
Bienes de Arte y Cultura	17.803.781.841	Resultados de Ejercicios Anteriores	838.375.779.012
Construcciones en Curso	18.659.001.165	Resultado del Ejercicio	-28.263.687.439
Equipos de Comunicación y Computación	45.137.790.366		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	14.470.202.486	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>656.968.893.494</b>
Semovientes y Plantas	1.026.002.587	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.220.258.181.109</b>
Plantas, Ductos y Túneles	1.586.632.130	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-
Depreciación y Deterioro Acumulado (Cr)	-268.854.252.591	ACTIVOS CONTINGENTES	25.041.672.580
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>99.685.724.606</b>	DEUDORAS DE CONTROL	3.394.161.962
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	59.058.965.272	MENOS DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	-28.435.834.542
Activos Diferidos	2.368.352.432	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
Propiedades de Inversión	59.535.866.570	PASIVOS CONTINGENTES	148.346.605.782
Amortización y Deterioro Acumulado de Propiedades (Cr)	-24.057.928.030	ACREEDORAS DE CONTROL	76.305.118.965
Activos Intangibles	10.949.662.169	MENOS ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	-224.651.724.747
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-8.169.193.807		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.220.258.181.109</b>		

JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES

Rector

C.C. 71.631.136

RAMON JAVIER MESA CALLEJAS

Vicerrector Administrativo

C.C. 71.607.158

GLORIA OMAIRA BEDOYA CARDONA

Contadora - T.P. 41421 - T

C.C. 43.502.756



# UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

## ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de 2018  
- cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales -

<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>720.398.589.141</b>
<b>Ingresos sin Contraprestación</b>	<b>403.994.934.082</b>
<b>Transferencias</b>	<b>349.903.064.950</b>
Para Gastos de Funcionamiento	321.077.726.782
Para Pago de Pensiones	24.982.214.469
Donaciones	3.843.123.699
<b>Ingresos por Cuotas Partes de Pensiones</b>	<b>3.831.750.796</b>
<b>No Tributarios Estampilla UdeA y Estampilla Nacional</b>	<b>50.260.118.336</b>
<b>Ingresos con Contraprestación</b>	<b>316.403.655.059</b>
<b>Venta de Bienes</b>	<b>2.389.315.433</b>
Productos Agropecuarios, de Silvicultura, Avicultura y Pesca	947.910.778
Productos Manufacturados	214.119.403
Bienes Comercializados	1.227.285.252
<b>Venta de Servicios</b>	<b>312.227.594.717</b>
Servicios Educativos	105.027.846.375
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios Educativos (Db)	-20.899.729.508
Administración Sistema Seguridad Social en Salud	24.422.476.999
Ingreso por Arrendamiento Operativo	14.762.894.636
Administración de Proyectos, Servicios de Investigación Científica y Tecnológica y Servicios de Salud	188.914.106.215
<b>Comisiones de Estudio</b>	<b>1.786.744.909</b>
<b>Costos y Gastos Operacionales y de Administración</b>	<b>761.225.192.566</b>
<b>Costos de Operación</b>	<b>578.934.836.260</b>
Administración de la Seguridad Social en Salud	20.282.543.760
Materiales	20.295.901.055
Generales	192.287.083.676
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	278.169.270.951
Contribuciones Imputadas	46.719.551.758
Depreciación y Amortización	21.180.485.060
<b>Gastos de Administración y Operación</b>	<b>182.222.077.668</b>
Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales	72.461.490.011
Contribuciones Imputadas, Efectivas y Aportes sobre la Nómina	18.567.791.688
Generales	82.051.804.273
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.011.102.893
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	6.129.888.803
<b>Costos de Venta de Bienes</b>	<b>68.278.638</b>
Bienes Comercializados - Impresos y Publicaciones	68.278.638
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-40.826.603.425</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>17.674.344.470</b>
Ingresos Financieros	7.669.534.109
Ganancia por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	74.419.751
Ingreso por Sobrantes, Recuperaciones y Aprovechamientos	8.748.131.781
Otros Ingresos Diversos	1.182.258.829
<b>Otros Gastos</b>	<b>5.111.428.484</b>
Gasto Intereses de Financiamiento	3.615.492.136
Gastos Financieros	1.139.114.455
Perdida por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	0
Otros Gastos Diversos	356.821.893
<b>Resultado No Operacional</b>	<b>12.562.915.986</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>-28.263.687.439</b>

  
JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES

Rector

C.C. 71.631.136

  
RAMON JAVIER MESA CALLEJAS

Vicerrector Administrativo

C.C. 71.607.158

  
GLORIA OMAIRA BEDOYA CARDONA

Contadora - T.P. 41421 - T

C.C. 43.502.756