



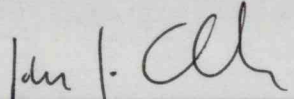
Vicerrectoría Administrativa

Estado de SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

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

Activos	Octubre 2019	Octubre 2018	Pasivos	Octubre 2019	Octubre 2018
Activo Corriente	245.665.100.994	203.931.492.350	Pasivo Corriente	174.623.661.573	148.818.502.859
Efectivo y equivalentes al efectivo	46.482.340.447	34.845.320.471	Préstamos por pagar	4.319.232.439	2.142.565.518
Inversiones de administración de liquidez	3.953.320.563	3.726.091.619	Cuentas por pagar	23.779.376.075	19.120.999.605
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	6.972.090.147	6.148.773.512	Beneficios a los empleados	119.931.799.657	112.414.352.621
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	113.227.266.341	83.242.595.520	Recursos y depósitos recibidos en admón. y garantía	5.345.960.860	3.567.161.515
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.327.822.772	0	Ingresos recibidos por anticipado	15.413.778.770	11.573.423.600
Préstamos por cobrar	17.572.401.124	0	Otros pasivos diferidos	5.838.513.772	0
Inventarios	2.342.948.231	2.499.214.206	Pasivo no Corriente	406.135.038.526	407.644.740.780
Recursos entregados en administración	50.822.065.769	65.650.787.092	Préstamos por pagar	35.735.221.378	112.455.113.795
Otros activos	12.620.491.144	7.818.709.930	Recursos a favor de terceros	127.733.058.300	121.533.537.411
			Otras cuentas por pagar	270.994.005	321.764.329
Activo no Corriente	1.601.305.055.751	1.017.482.818.319	Beneficios a los empleados a largo plazo	15.325.461.002	9.252.418.332
Inversiones en asociadas	81.085.528	101.906.000	Beneficios pos empleo - pensiones y otros	201.753.986.907	161.455.760.874
Inversiones en entidades en liquidación	10.353.194.000	10.349.242.000	Provisiones	3.370.398.441	2.626.146.039
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	6.112.508.811	6.520.501.511	Otros pasivos diferidos	21.945.918.493	0
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	2.794.418.183	2.526.629.774	Total Pasivo	580.763.700.099	556.463.243.639
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.362.490.345	-6.733.326.945			
Préstamos por cobrar	140.683.538.459	155.552.437.629	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	1.440.531.330.727	1.017.844.767.621	Reservas	101.044.211.469	98.877.068.311
Depreciación y deterioro acumulado de p,p y equipo (Cr)	-155.146.714.342	-267.455.392.986	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)	-1.304.296.642	-23.975.414.531	Resultados de ejercicios anteriores	1.025.090.935.494	838.379.864.632
Activos intangibles	12.724.707.479	10.887.022.133	Resultado (déficit) del ejercicio	-3.992.083.882	-20.285.599.523
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-9.780.182.296	-8.057.039.320	Total Patrimonio	1.266.206.456.646	664.951.067.030
Otros activos	42.681.327.345	61.427.317.704			
Total Activo	1.846.970.156.745	1.221.414.310.669	Total Pasivo y Patrimonio	1.846.970.156.745	1.221.414.310.669
	0				
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
Activos Contingentes	36.629.798.297	25.041.672.580	Pasivos Contingentes	141.679.267.212	148.346.605.782
Deudoras de Control	3.394.161.962	3.394.161.962	Acreedoras de Control	64.607.504.588	76.371.275.070
Deudoras por Contra (Cr)	-40.023.960.259	-28.435.834.542	Acreedoras por Contra (Db)	-206.286.771.800	-224.717.880.852

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 octubre 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 octubre de 2019 y de 2018

Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

N.I.T. 890.980.040 - 8

	Octubre 2019	Octubre 2018
Ingresos Operacionales	710.108.381.436	649.356.720.408
Ingresos sin contraprestación	418.692.419.449	366.643.462.550
Ingresos por transferencias	343.977.754.977	296.910.839.821
Ingresos por concurrencia para el pago de pensiones - rendimientos	19.452.221.523	24.509.106.159
Ingresos no tributarios - Estampillas	52.828.958.050	41.968.253.976
Ingresos por cuotas partes de pensiones	2.433.484.899	3.255.262.594
Ingresos con contraprestación	291.415.961.987	282.713.257.858
Ingresos por venta de servicios	287.815.766.225	278.784.758.748
Ingreso por venta de servicios educativos	63.552.748.339	78.423.161.437
Ingreso por venta de servicios de extensión	187.551.658.679	164.881.793.471
Ingresos por administración del sistema de seguridad social en salud	22.669.859.696	22.029.204.270
Ingreso por arrendamiento operativo	14.041.499.511	13.450.599.570
Ingreso por venta de bienes	2.988.186.936	2.141.754.201
Ingreso por reintegro de viáticos y otros gastos de desplazamiento	427.880.368	0
Ingreso por reintegro de beneficios por comisiones de estudio	184.128.458	1.786.744.909
Costos de Operación y Ventas	544.549.096.614	499.546.513.800
Costos de Operación	544.447.265.486	499.485.721.223
Costos de servicios educativos	306.369.969.810	294.388.491.280
Costos de servicios de extensión	195.082.192.651	162.104.225.441
Otros costos de operación	24.293.928.489	23.753.854.034
Depreciación y amortización	18.701.174.536	19.239.150.468
Costos de Venta de Bienes	101.831.128	60.792.577
Bienes comercializados - impresos y publicaciones	101.831.128	60.792.577
Gastos de Administración y Operación	182.993.742.142	182.296.987.951
Gastos administrativos de personal	87.748.756.159	81.538.509.608
Gastos de administración de la seguridad social en salud	15.595.459.876	18.669.817.468
Otros gastos generales de administración	73.849.548.314	76.447.085.961
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5.799.977.793	5.641.574.914
Resultado (déficit) Operacional	-17.434.457.320	-32.486.781.343
Ingresos financieros	7.655.849.237	7.508.547.368
Otros Ingresos	10.089.088.092	9.465.557.568
Ingreso por ganancias por baja en cuentas de activos	0	41.994.434
Gasto por pérdidas por baja en cuentas de activos	307.777.140	0
Gasto por intereses de financiamiento	2.345.538.005	3.420.448.628
Gastos Financieros	1.430.602.128	1.047.499.246
Otros Gastos	218.646.618	346.969.676
Resultado (excedente) No Operacional	13.442.373.438	12.201.181.820
Resultado (déficit) del Ejercicio	-3.992.083.882	-20.285.599.523

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 octubre 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