

Vicerrectoría Administrativa

Estado de SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

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

Activos	Noviembre 2019	Noviembre 2018	Pasivos	Noviembre 2019	Noviembre 2018
Activo Corriente	249.607.995.479	200.789.045.378	Pasivo Corriente	199.561.875.407	156.969.911.697
Efectivo y equivalentes al efectivo	47.407.451.424	33.296.762.639	Préstamos por pagar	3.808.173.115	1.608.538.588
Inversiones de administración de liquidez	3.972.328.850	3.744.619.749	Cuentas por pagar	43.466.489.520	22.052.182.998
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	7.653.813.600	7.888.076.461	Beneficios a los empleados	126.647.429.037	119.580.760.996
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	114.057.172.124	81.291.903.109	Recursos y depósitos recibidos en admón. y garantía	5.515.248.233	3.549.187.590
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.327.822.772	0	Ingresos recibidos por anticipado	14.535.238.820	10.179.241.525
Préstamos por cobrar	18.474.002.660	0	Otros pasivos diferidos	5.589,296,682	10.175.271.020
Inventarios	2.505.067.508	2.456.213.096	Pasivo no Corriente	397.127.973.456	406.319.375.918
Recursos entregados en administración	52.363.807.539	65.743.781.546	Préstamos por pagar	35.735.221.378	112.455.113.795
Otros activos	11.502.174.546	6.367.688.778	Recursos a favor de terceros	128.871.736.672	122.739.912.778
			Otras cuentas por pagar	270.994.005	321.764.329
Activo no Corriente	1.593.918.605.426	1.019.469.135.731	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.880.556.820	8.736.465.030
Inversiones en asociadas	81.085.528	101.906.000	Beneficios pos empleo - pensiones y otros	201.053.147.647	159.439.973.947
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	6.580.466.212	7.000.260.943	Otros pasivos diferidos	21.945.918.493	(
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	2.794.418.183	2.525.610.901	Total Pasivo	596.689.848.863	563.289.287.615
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-8.362.490.345	-6.733.326.945			
Préstamos por cobrar	140.683.538.459	157.118.213.694	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	1.443.889.686.153	1.019.317.455.964	Reservas	101.044.211.469	98.877.068.311
Depreciación y deterioro acumulado de p,p y equipo (Cr)	-156.873.013.130	-268.854.252.591	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	(01.000.002.17
Amortización y deterioro acumulado de propiedades de inversión (Cr)	-1.433.709.206	-24.057.928.030	Resultados de ejercicios anteriores	1.024.808.611.742	838.375.779.012
Activos intangibles	12.696.769.295	10.949.662.169	Resultado (déficit) del ejercicio	-23.079.464.734	-28.263.687.439
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-9.983.447.567	-8.169.193.807	Total Patrimonio	1.246.836.752.042	656.968.893.494
Otros activos	33.555.479.000	61.427.317.704			
Total Activo	1.843.526.600.905	1.220.258.181.109	Total Pasivo y Patrimonio	1.843.526.600.905	1.220.258.181.109
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	64.603.278.835	76.305.118.965
Deudoras por Contra (Cr)	-40.023.960,259	-28.435.834.542	Acreedoras por Contra (Db)	-206.282.546.047	-224.651.724.747

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 noviembre 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 la Resolución N°533 de octubre 8 de 2015 y sus respectivas modificatorias, 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 1º de enero y el 30 de noviembre de 2019 y de 2018 Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales N.I.T. 890.980.040 - 8

	Noviembre 2019	Noviembre 2018
Ingresos Operacionales	783.599.435.019	720.398.589.141
Ingresos sin contraprestación	455.296.765.637	403.994.934.082
Ingresos por transferencias	371.659.339.629	324.920.850.481
Ingresos por concurrencia para el pago de pensiones - rendimientos	19.452.221.523	24.982.214.469
Ingresos no tributarios - Estampillas	61.140.732.244	50.260.118.336
Ingresos por cuotas partes de pensiones	3.044.472.241	3.831.750.796
Ingresos con contraprestación	328.302.669.382	316.403.655.059
Ingresos por venta de servicios	324.445.313.299	312.227.594.717
Ingreso por venta de servicios educativos	70.895.308.197	84.128.116.867
Ingreso por venta de servicios de extensión	212.723.058.509	188.914.106.215
Ingresos por administración del sistema de seguridad social en salud	25.404.597.704	24.422.476.999
Ingreso por arrendamiento operativo	15.422.348.889	14.762.894.636
Ingreso por venta de bienes	3.225.847.257	2.389.315.433
Ingreso por reintegro de viáticos y otros gastos de desplazamiento	447.380.368	0
Ingreso por reintegro de beneficios por comisiones de estudio	184.128.458	1.786.744.909
Costos de Operación y Ventas	610.540.010.582	558.720.571.138
Costos de Operación	610.427.391.590	558.652.292.500
Costos de servicios educativos	342.836.599.597	324.888.822.709
Costos de servicios de extensión	219.618.540.304	185.752.583.538
Otros costos de operación	27.427.458.968	26.830.401.193
Depreciación y amortización	20.544.792.721	21.180.485.060
Costos de Venta de Bienes	112.618.992	68.278.638
Bienes comercializados - impresos y publicaciones	112.618.992	68.278.638
Gastos de Administración y Operación	209.872.389.105	202.504.621.428
Gastos administrativos de personal	98.073.430.851	91.029.281.699
Gastos de administración de la seguridad social en salud	17.335.647.390	20.282.543.760
Otros gastos generales de administración	88.034.062.389	85.062.907.166
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.429.248.475	6.129.888.803
Resultado (déficit) Operacional	-36.812.964.668	-40.826.603.425
Ingresos financieros	7.870.253.895	7.669.534.109
Otros Ingresos	10.650.996.805	9.930.390.610
Ingreso por ganancias por baja en cuentas de activos	529.873.864	74.419.751
Gasto por pérdidas por baja en cuentas de activos	1.006.294.726	0
Gasto por intereses de financiamiento	2.556.347.592	3.615.492.136
Gastos Financieros	1.520.030.383	1.139.114.455
Otros Gastos	234.951.929	356.821.893
Resultado (excedente) No Operacional	13.733.499.934	12.562.915.986
Resultado (déficit) del Ejercicio	-23.079.464.734	-28.263.687.439

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 noviembre 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 la Resolución N°533 de octubre 8 de 2015 y sus respectivas modificatorias, 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