

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 de junio y 31 de marzo de 2023
- cifras expresadas en pesos colombianos -
N.I.T. 890.980.040 - 8

Activos	Junio 2023	Marzo 2023	Pasivos	Junio 2023	Marzo 2023
Activo Corriente	461.334.885.710	432.831.900.999	Pasivo Corriente	229.428.247.330	195.625.836.315
Efectivo y equivalentes al efectivo	80.656.124.357	59.310.464.419	Préstamos por pagar	24.679.324.614	21.525.350.869
Inversiones	44.914.973.158	43.640.715.300	Cuentas por pagar	49.699.967.869	46.643.223.632
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	105.630.763.689	110.649.912.431	Beneficios a los empleados	136.611.425.991	102.198.141.866
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	158.141.312.619	141.536.296.543	Recursos y depósitos recibidos en admón. y garantía	6.788.624.482	2.677.182.953
Préstamos por cobrar	27.483.979.355	30.406.394.276	Ingresos recibidos por anticipado y otros pasivos diferidos	11.648.904.374	22.581.936.995
Inventarios	8.562.287.662	8.579.861.014	Pasivo no Corriente	468.953.526.180	450.227.253.953
Recursos entregados en administración	15.110.778.616	17.928.661.555	Préstamos por pagar	72.641.295.241	51.458.338.888
Avances y anticipos entregados y otros activos corrientes	20.834.666.254	20.779.595.461	Recursos a favor de terceros	156.968.717.479	154.661.895.232
Activo no Corriente	1.625.914.581.312	1.635.112.043.473	Cuentas por pagar	62.527.399.126	68.204.425.714
Inversiones en asociadas y en entidades en liquidación	10.939.499.672	10.885.810.457	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.457.930.463	2.089.057.868
Préstamos por cobrar	168.264.829.364	160.820.365.219	Beneficios posempleo - pensiones y otros	97.362.063.965	105.061.391.848
Propiedades, planta y equipo	1.286.721.168.389	1.278.990.472.822	Provisiones	27.416.972.456	11.316.572.434
Propiedades de inversión	115.081.567.859	115.428.854.776	Ingresos recibidos por anticipado y otros pasivos diferidos	50.579.147.450	57.435.571.969
Activos intangibles	3.988.944.162	3.725.970.293	Total Pasivo	698.381.773.510	645.853.090.268
Activos biológicos	1.102.258.266	930.289.666	Patrimonio		
Servicios pagados por anticipado y otros activos no corrientes	39.816.313.600	64.330.280.240	Capital fiscal	182.937.566.335	182.937.566.335
			Reservas	103.750.801.139	103.750.801.139
			Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-57.018.356.606	-61.008.405.915
			Resultados de ejercicios anteriores	1.196.310.069.857	1.200.599.559.259
			Resultado del ejercicio	-37.112.387.213	-4.188.666.614
			Total Patrimonio	1.388.867.693.512	1.422.090.854.204
Total Activo	2.087.249.467.022	2.067.943.944.472	Total Pasivo y Patrimonio	2.087.249.467.022	2.067.943.944.472
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
Activos Contingentes	52.548.539.188	59.897.192.989	Pasivos Contingentes	136.769.865.209	117.490.697.067
Deudoras de Control	44.095.323.456	43.751.340.909	Acreedoras de Control	30.886.291.567	31.824.108.056
Deudoras por Contra (Cr)	-96.643.862.643	-103.648.533.898	Acreedoras por Contra (Db)	-167.656.156.775	-149.314.805.123

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 2023, 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. Vigilados por la SUPERSALUD en lo referente al Programa de Salud.

JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES

Representante Legal – Rector

C.C. 71.631.136

NATALIA MESA CARDONA

Jefe División de Gestión Financiera

C.C 1.017.204.952

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 junio de 2023 y de 2022
- cifras expresadas en pesos colombianos -
N.I.T. 890.980.040 - 8

	Junio 2023	Junio 2022
Ingresos Operacionales	590.591.139.669	611.475.631.223
Ingresos sin contraprestación	344.325.649.778	404.702.338.450
Ingresos por transferencias	311.248.872.484	360.992.268.301
Ingresos por aportes de la Ley 30 de 1992	292.308.970.421	259.681.642.671
Ingresos del Sistema General de Regalías	0	77.555.696.760
Ingresos por transferencias en convenios y donaciones	18.939.902.063	23.754.928.870
Ingresos por Estampillas	33.076.777.294	43.710.070.149
Ingresos con contraprestación	246.265.489.891	206.773.292.773
Ingresos por venta de servicios	242.088.153.222	204.472.498.080
Ingreso por venta de servicios de extensión	169.135.932.425	140.431.451.618
Ingreso por venta de servicios educativos	46.400.619.444	40.421.656.397
Ingresos por administración del sistema de seguridad social en salud	16.128.204.609	14.655.146.090
Ingresos por arrendamientos	10.423.396.744	8.964.243.975
Ingreso por venta de bienes	3.561.192.478	1.861.882.109
Ingreso por reintegro de viáticos y otros gastos de desplazamiento	497.995.576	318.724.502
Ingreso por reintegro de beneficios por comisiones de estudio	112.316.131	119.619.808
Ingreso por reversión de las pérdidas por deterioro	5.832.484	568.274
Costos de Ventas y Prestación de Servicios	459.206.721.587	393.971.651.322
Costos de Prestación de Servicios	459.075.864.334	393.918.802.625
Costos de personal docente	254.975.320.956	222.871.993.537
Costos de servicios de investigación, extensión y actividades conexas	175.369.833.565	145.660.162.635
Otros costos de operación	18.648.114.079	15.152.279.326
Depreciación y amortización	10.082.595.734	10.234.367.127
Costos de Venta de Bienes	130.857.253	52.848.697
Bienes comercializados - impresos y publicaciones	130.857.253	52.848.697
Gastos de Administración	180.808.433.919	131.293.380.009
Gastos administrativos de personal	63.467.034.224	57.499.543.341
Otros gastos generales de administración	70.840.416.212	53.608.100.637
Gastos de administración de la seguridad social en salud	17.605.890.791	14.814.099.694
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	22.297.056.455	5.371.636.337
Transferencias y Subvenciones	6.598.036.237	0
Resultados Operacionales	-49.424.015.837	86.210.599.892
Ingresos financieros	9.945.789.919	2.352.712.177
Otros Ingresos	10.584.266.111	4.506.390.078
Ingreso por ganancias por baja en cuentas de activos	372.946.761	287.948.522
Gastos Financieros	8.026.415.895	5.236.479.905
Gasto por pérdidas por baja en cuentas de activos	162.988.816	130.995.868
Otros Gastos	401.969.456	31.958.299
Total Ingresos y Gastos No Operacionales	12.311.628.624	1.747.616.705
Resultados del Ejercicio	-37.112.387.213	87.958.216.597

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 2023, 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. Vigilados por la SUPERSALUD en lo referente al Programa de Salud.



JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES

Representante Legal – Rector

C.C. 71.631.136



NATALIA MESA CARDONA

Jefe División de Gestión Financiera

C.C 1.017.204.952



GLORIA OMAIRA BEDOYA CARDONA

Contadora – T.P.41421-T

C.C. 43.502.756