

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA
INSTITUCION UNIVERSITARIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|--------------------------|
| 1105 Caja | 4,148,846.00 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | 10,490,598,044.93 |
| 1201 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda | 13,104,194,551.52 |
| 1407 Cuentas y Documentos Por Cobrar (Prestación de Servicios) | 157,385,648.00 |
| 1413 Transferencias por Cobrar | 31,687,512.00 |
| 1420 Avances y anticipos entregados | 10,780,000.00 |
| 1470 Otros Deudores | 533,075,955.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 24,331,870,557.45 |

ACTIVO A LARGO PLAZO

| | |
|--|----------------------|
| 1407 Cuentas y Documentos Por Cobrar (Prestación de Servicios) | - |
| 1470 Otros Deudores | 113,813,307.33 |
| 1480 Provisión para Deudores (Cr) | (21,339,998.00) |
| TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO | 92,473,309.33 |

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

| | |
|---|--------------------------|
| 1605 Terrenos | 3,438,038,483.39 |
| 1615 Construcciones en Curso | 4,002,782,508.00 |
| 1640 Edificaciones | 17,022,493,924.86 |
| 1650 Redes, líneas y cables | 321,126,893.55 |
| 1655 Maquinaria y equipo | 360,920,947.00 |
| 1660 Equipo Médico y Científico | 931,184,888.00 |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 1,654,506,937.00 |
| 1670 Equipo de Comunicación y Cómputo | 6,080,493,323.00 |
| 1675 Equipo de Transporte | 249,504,160.00 |
| 1685 Depreciación Acumulada | (8,473,969,850.03) |
| TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 25,587,082,214.77 |

OTROS ACTIVOS

| | |
|---|--------------------------|
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado | 317,690,514.00 |
| 1910 Cargos Diferidos | 90,241,435.29 |
| 1960 Bienes de Arte y Cultura | 699,104,636.00 |
| 1970 Intangibles | 708,125,386.52 |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr) | (89,066,556.31) |
| 1999 Valorizaciones | 26,366,390,368.66 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 28,092,485,782.16 |

TOTAL ACTIVO

78,103,911,863.71

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | |
|---|------------------|
| 8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 997,141,000.00 |
| 8128 Garantías Contractuales | 11,143,478.00 |
| 8315 Activos retirados | 185,724,585.00 |
| 8905 Derechos contingentes por Contra (Cr) | (997,141,000.00) |
| 8915 Deudoras de Control por Contra (Cr) | (196,868,063.00) |

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

| | |
|--|-------------------------|
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 1,004,915,783.00 |
| 2425 Acreedores | 612,330,615.00 |
| 2436 Retención en la fuente e Impuesto de Timbre | 31,984,335.00 |
| 2453 Recursos recibidos en administración | 602,751.00 |
| 2505 Salarios y prestaciones sociales | 673,890,011.00 |
| 2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar | 9,831,880.00 |
| 2715 Provisión para prestaciones sociales | 737,710,375.00 |
| 2720 Provisión para pensiones | 1,106,665,838.29 |
| 2905 Recaudos a favor de terceros | 79,196,030.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4,257,147,618.29 |

PASIVOS A LARGO PLAZO

| | |
|--|----------------------|
| 2505 Cesantías por pagar Régimen laboral Antiguo | 76,128,053.00 |
| TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO | 76,128,053.00 |

TOTAL PASIVO

4,333,275,671.29

PATRIMONIO

| | |
|--|--------------------------|
| 3208 Capital Fiscal | 45,520,055,481.22 |
| 3230 Resultado del ejercicio | 2,019,713,053.05 |
| 3235 Superávit por Donaciones | 235,629,310.00 |
| 3240 Superávit por Valorizaciones | 26,366,390,368.66 |
| 3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db) | (371,152,020.51) |
| TOTAL PATRIMONIO | 73,770,636,192.42 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

78,103,911,863.71

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | |
|---|------------------|
| 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 457,411,549.00 |
| 9905 Responsabilidades contingentes por contra (Db.) | (457,411,549.00) |



LORENZO PORTOCARRERO SIERRA
Rector



MARIA ELENA PALACÁ RESTREPO
Contadora
T.P. 29572-T