

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA
INSTITUCION UNIVERSITARIA
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|--------------------------|
| 1105 Caja | 4,292,285.00 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | 11,975,516,092.54 |
| 1201 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda | 18,000,000,000.00 |
| 1407 Cuentas y Documentos Por Cobrar (Prestación de Servicios) | 480,721,094.00 |
| 1413 Transferencias por cobrar | 1,170,622,146.00 |
| 1420 Avances y anticipos entregados | 851,226,780.00 |
| 1470 Otros Deudores | 632,567,840.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 33,114,946,237.54 |

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

| | |
|---|--------------------------|
| 1605 Terrenos | 3,438,038,483.39 |
| 1615 Construcciones en Curso | 1,703,865,560.00 |
| 1640 Edificaciones | 21,236,925,642.86 |
| 1650 Redes, líneas y cables | 409,425,466.55 |
| 1655 Maquinaria y equipo | 512,692,428.00 |
| 1660 Equipo Médico y Científico | 913,446,408.00 |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 1,857,913,370.00 |
| 1670 Equipo de Comunicación y Cómputo | 6,610,079,094.00 |
| 1675 Equipo de Transporte | 338,696,297.00 |
| 1685 Depreciación Acumulada | (9,650,749,464.25) |
| TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 27,370,333,285.55 |

OTROS ACTIVOS

| | |
|---|--------------------------|
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado | 387,484,053.00 |
| 1910 Cargos Diferidos | 102,033,478.36 |
| 1960 Bienes de Arte y Cultura | 779,156,071.00 |
| 1970 Intangibles | 1,009,228,405.52 |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr) | (233,537,058.68) |
| 1999 Valorizaciones | 26,366,390,368.66 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 28,410,755,317.86 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

55,781,088,603.41

TOTAL ACTIVO

88,896,034,840.95

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | |
|---|------------------|
| 8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 997,141,000.00 |
| 8128 Garantías Contractuales | 17,264,428.00 |
| 8315 Activos retirados | 195,192,322.00 |
| 8905 Derechos contingentes por Contra (Cr) | (997,141,000.00) |
| 8915 Deudoras de Control por Contra (Cr) | (212,456,750.00) |

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|-------------------------|
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 922,396,047.00 |
| 2425 Acreedores | 739,817,003.00 |
| 2436 Retención en la fuente e Impuesto de Timbre | 54,949,513.00 |
| 2440 Impuestos, Contribuciones y tasas por pagar | 76,175,558.00 |
| 2505 Salarios y prestaciones sociales | 502,095,306.00 |
| 2510 Pensiones y prestaciones por pagar | 39,729,646.00 |
| 2715 Provisión para prestaciones sociales | 511,147,165.00 |
| 2720 Provisión para pensiones | 1,280,481,775.29 |
| 2905 Recaudos a favor de terceros | 43,407,781.00 |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado | 3,502,753,235.19 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7,672,953,029.48 |

PASIVOS A LARGO PLAZO

| | |
|--|-----------------------|
| 2505 Cesantías por pagar Régimen laboral Antiguo | 112,049,988.00 |
| TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO | 112,049,988.00 |

TOTAL PASIVO

7,785,003,017.48

PATRIMONIO

| | |
|---|--------------------------|
| 3208 Capital Fiscal | 54,558,504,335.56 |
| 3230 Resultado del ejercicio | 199,576,418.84 |
| 3235 Superávit por Donaciones | 235,629,310.00 |
| 3240 Superávit por Valorizaciones | 26,366,390,368.66 |
| 3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (D) | (249,068,609.59) |
| TOTAL PATRIMONIO | 81,111,031,823.47 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

88,896,034,840.95

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | |
|---|------------------|
| 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 501,707,310.00 |
| 9905 Responsabilidades contingentes por contra (Db.) | (501,707,310.00) |

Lorenzo Portocarrero Sierra

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA
Rector

Maria Elena Palacio Restrepo
MARIA ELENA PALACIO RESTREPO
Contadora
T.P. 29572-T

