

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

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

1105 Caja	4,345,613.00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	10,128,825,698.43
1201 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	13,163,820,413.55
1407 Cuentas y Documentos Por Cobrar (Prestación de Servicios)	1,534,359,807.00
1413 Transferencias por cobrar	176,807,284.00
1420 Avances y anticipos entregados	497,000.00
1470 Otros Deudores	206,205,681.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,214,861,496.98

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)	(24,581,277.00)
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	89,232,030.33

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1605 Terrenos	3,438,038,483.39
1615 Construcciones en Curso	4,145,281,607.00
1640 Edificaciones	17,064,403,924.86
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	1,661,717,794.00
1670 Equipo de Comunicación y Cómputo	6,040,683,323.00
1675 Equipo de Transporte	249,504,160.00
1685 Depreciación Acumulada	(8,698,993,986.65)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25,513,868,034.15

OTROS ACTIVOS

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	256,797,408.00
1910 Cargos Diferidos	28,563,144.62
1960 Bienes de Arte y Cultura	699,104,636.00
1970 Intangibles	709,762,890.52
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(115,441,620.83)
1999 Valorizaciones	26,366,390,368.66
TOTAL OTROS ACTIVOS	27,945,176,826.97

TOTAL ACTIVO

78,763,138,388.43

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	1,364,105,123.00
2425 Acreedores	639,281,565.00
2436 Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	27,307,484.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	8,326,731.00
2453 Recursos recibidos en administración	602,751.00
2505 Salarios y prestaciones sociales	754,528,912.00
2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	36,006,800.00
2715 Provisión para prestaciones sociales	1,486,066,891.00
2720 Provisión para pensiones	1,101,258,994.29
2905 Recaudos a favor de terceros	60,391,345.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,477,876,596.29

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

5,554,004,649.29

PATRIMONIO

3208 Capital Fiscal	45,520,055,481.22
3230 Resultado del ejercicio	1,709,609,798.91
3235 Superávit por Donaciones	235,629,310.00
3240 Superávit por Valorizaciones	26,366,390,368.66
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	(622,551,219.65)
TOTAL PATRIMONIO	73,209,133,739.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

78,763,138,388.43

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

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA
Rector

Maria Elena Palacio Restrepo

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