



TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA
INSTITUCION UNIVERSITARIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

1105 Caja	3,904,570.00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	21,216,121,522.86
1407 Cuentas y Documentos Por Cobrar (Prestación de Servicios)	745,999,194.00
1413 Transferencias por cobrar	967,983,396.00
1420 Avances y anticipos entregados	313,090,614.00
1470 Otros Deudores	416,771,286.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,663,870,582.86

ACTIVO A LARGO PLAZO

1407 Cuentas y Documentos Por Cobrar (Prestación de Servicios)	1,446,680.00
1470 Otros Deudores	113,813,307.33
1480 Provisión para Deudores (Cr)	(15,848,249.00)
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	99,411,738.33

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1605 Terrenos	3,438,038,483.39
1615 Construcciones en Curso	2,733,583,013.00
1640 Edificaciones	17,022,493,924.86
1650 Redes, líneas y cables	321,126,893.55
1655 Maquinaria y equipo	362,115,395.00
1660 Equipo Médico y Científico	865,684,888.00
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,457,003,294.00
1670 Equipo de Comunicación y Cómputo	5,642,778,708.00
1675 Equipo de Transporte	249,504,160.00
1685 Depreciación Acumulada	(8,055,219,949.33)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	24,037,108,810.47

OTROS ACTIVOS

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	318,853,199.00
1910 Cargos Diferidos	43,851,693.30
1960 Bienes de Arte y Cultura	699,104,636.00
1970 Intangibles	708,125,386.52
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(36,589,261.27)
1999 Valorizaciones	26,366,390,368.66
TOTAL OTROS ACTIVOS	28,099,736,022.21

TOTAL ACTIVO

75,900,127,153.87

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	997,141,000.00
8128 Garantías Contractuales	12,053,478.00
8315 Activos retirados	185,724,585.00
8905 Derechos contingentes por Contra (Cr)	(997,141,000.00)
8915 Deudoras de Control por Contra (Cr)	(197,778,063.00)
8915 Deudoras de Control por Contra (Cr)	-

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,333,920,312.00
2425 Acreedores	639,124,775.00
2436 Retención en la fuente e Impuesto de Timbre	56,418,183.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5,853,271.00
2453 Recursos recibidos en administración	602,751.00
2505 Salarios y prestaciones sociales	1,377,270,409.00
2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	31,507,293.00
2715 Provisión para prestaciones sociales	1,745,880,203.00
2720 Provisión para pensiones	903,577,301.29
2905 Recaudos a favor de terceros	104,382,353.00
2910 Ingresos recibidos por anticipado	286,661,542.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,465,198,393.77

PASIVOS A LARGO PLAZO

2505 Cesantías por pagar Régimen laboral Antiguo	45,814,355.00
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	45,814,355.00

TOTAL PASIVO

7,511,012,748.77

PATRIMONIO

3208 Capital Fiscal	41,190,261,877.66
3230 Resultado del ejercicio	1,755,383,362.91
3235 Superávit por Donaciones	235,629,310.00
3240 Superávit por Valorizaciones	28,366,390,368.66
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	(1,158,550,514.13)
TOTAL PATRIMONIO	68,389,114,405.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

75,900,127,153.87

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

