



TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO

Caja	4,705,087.00
Depósitos en Instituciones Financieras	5,881,757,531.99
Efectivo de Uso Restringido	8,232,200,127.49
Equivalentes Al Efectivo	14,935,695,620.00

CUENTAS POR COBRAR

Prestación de Servicios	214,472,316.00
Otras Cuentas Por Cobrar	647,586,034.00

OTROS ACTIVOS

Bienes y servicios pagados por anticipado	169,936,059.00
Avances y Anticipos Entregados	7,852,000.00
Intangibles	268,718,438.00
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(117,599,680.00)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 30,245,323,533.48

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	43,891,200,000.00
Construcciones en Curso	5,302,112,529.00
Bienes muebles en Bodega	18,167,837.00
Edificaciones	20,107,798,091.00
Maquinaria y equipo	367,489,123.00
Equipo Médico y Científico	956,100,476.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	515,082,793.00
Equipo de Comunicación y Cómputo	5,580,530,412.00
Equipo de Transporte	516,768,738.00
Depreciación Acumulada	(2,771,456,493.36)

OTROS ACTIVOS

Intangibles	216,378,415.00
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(119,469,520.07)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 74,580,702,400.57

TOTAL ACTIVO 104,826,025,934.05

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	997,141,000.00
Garantías Contractuales	19,664,428.00
Derechos contingentes por Contra (Cr)	(997,141,000.00)
Deudoras de Control por Contra (Cr)	(19,664,428.00)

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2,150,691,496.00
Recursos a Favor de Terceros	106,006,887.00
Descuentos de Nómina	256,148,480.00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	72,001,626.00
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	52,799,111.00
Otras Cuentas por Pagar	54,340,100.00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3,699,698,419.00
Beneficios Posempleo - Pensiones	267,278,193.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,658,964,312.00

PASIVOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	58,355,237.00
Beneficios Posempleo - Pensiones	3,524,678,210.00

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 3,583,033,447.00

TOTAL PASIVO 10,241,997,759.00

PATRIMONIO

Capital Fiscal	58,129,090,186.06
Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	39,651,507,402.08
Resultado del ejercicio	(3,196,569,413.09)

TOTAL PATRIMONIO 94,584,028,175.05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 104,826,025,934.05

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	201,707,310.00
Responsabilidades contingentes por contra (Db.)	(201,707,310.00)

Lorenzo Portocarrero Sierra

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA
Rector

Maria Elena Palacio Restrepo

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

