

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

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO

Caja	4,466,210.00
Depósitos en Instituciones Financieras	6,823,428,481.10
Efectivo de Uso Restringido	8,236,784,525.56
Equivalentes Al Efectivo	18,643,117,817.00

CUENTAS POR COBRAR

Prestación de Servicios	1,133,373,132.00
Transferencias Por Cobrar	878,868,280.00
Otras Cuentas Por Cobrar	982,375,214.00

OTROS ACTIVOS

Bienes y servicios pagados por anticipado	378,223,557.00
Intangibles	268,718,438.00
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(23,519,936.00)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 37,325,835,718.66

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	43,891,200,000.00
Construcciones en Curso	5,280,308,509.00
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	5,489,798,515.00
Equipo de Transporte	516,768,738.00
Depreciación Acumulada	(2,385,260,864.72)

OTROS ACTIVOS

Intangibles	155,574,717.00
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(105,341,192.36)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 74,789,518,904.92

TOTAL ACTIVO 112,115,354,623.58

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)

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA
Rector

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	617,664,303.00
Recursos a Favor de Terceros	35,610,879.00
Descuentos de Nómina	138,597,556.00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	20,886,294.00
Otras Cuentas por Pagar	17,942,000.00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	866,773,378.00
--	----------------

OTROS PASIVOS

Ingresos Recibidos por Anticipado	7,144,158,681.66
-----------------------------------	------------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,841,633,091.66

PASIVOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	58,355,237.00
Beneficios Posempleo - Pensiones	3,979,752,410.00

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 4,038,107,647.00

TOTAL PASIVO 12,879,740,738.66

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	1,455,016,296.78

TOTAL PATRIMONIO 99,235,613,884.92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 112,115,354,623.58

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)

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