

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

Julio 31 de 2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	VALOR	NOTAS
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41.632.732.876,00	Nota 1
Caja	2.185.876,00	
Depósitos en Instituciones Financieras	15.607.686.890,00	
Depósitos Simples	26.022.860.110,00	
CUENTAS POR COBRAR	5.095.703.149,00	Nota 2
Prestación de Servicios	2.293.982.277,00	
Transferencias por cobrar	2.409.387.010,00	
Devolución Iva para Entidades de Educación Superior	223.221.552,00	
Otras Cuentas Por Cobrar	169.112.310,00	
INVENTARIOS	3.055.725,00	Nota 3
Prestación de Servicios	3.055.725,00	
OTROS ACTIVOS	603.403.948,00	Nota 4
Bienes y servicios pagados por anticipado	586.903.948,00	
Avances y anticipos entregados	16.500.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.334.895.698,00	
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	88.355.858.378,00	Nota 5
Terrenos	51.801.166.297,00	
Construcciones en Curso	7.546.812.927,00	
Bienes muebles en bodega	0,00	
Edificaciones	25.790.759.259,00	
Maquinaria y equipo	383.260.491,00	
Equipo Médico y Científico	957.386.355,00	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	587.502.187,00	
Equipo de Comunicación y Cómputo	6.178.125.139,00	
Equipo de Transporte	516.768.738,00	
Depreciación Acumulada	-5.405.923.015,00	
ACTIVOS INTANGIBLES	75.781.477,00	Nota 4
Activos Intangibles	140.093.698,00	
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-64.312.221,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	88.431.639.855,00	
TOTAL ACTIVO	135.766.535.553,00	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	Nota 15
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	997.141.000,00	
Garantías Contractuales	27.276.673,00	
Derechos contingentes por Contra (Cr)	-997.141.000,00	
Deudoras de Control por Contra (Cr)	-27.276.673,00	

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA
Rector

PASIVOS	VALOR	NOTAS
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	1.605.449.820,00	Nota 6
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.166.941.893,00	
Recursos a Favor de Terceros	71.746.936,00	
Descuentos de Nómina	277.361.033,00	
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	54.003.181,00	
Otras cuentas por pagar	35.396.777,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.906.806.731,00	Nota 7
Nomina por pagar	201.770.180,00	
Prestaciones sociales	2.135.557.469,00	
Aportes al Sistema de Seguridad Social	569.479.082,00	
OTROS PASIVOS	2.378.543.855,00	Nota 8
Avances y anticipos	10.468.642,00	
Ingresos Recibidos por anticipado	2.368.075.213,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.890.800.406,00	
PASIVOS A LARGO PLAZO		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.333.023.835,00	Nota 7
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	9.887.141,00	
Beneficios Posempleo - Pensiones	4.323.136.694,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.909.966.297,00	
Ingreso Diferido por Transferencias condicionadas	7.909.966.297,00	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	12.242.990.132,00	
TOTAL PASIVO	19.133.790.538,00	
PATRIMONIO	116.632.745.015,00	Nota 9
Capital Fiscal	65.778.780.678,00	
Resultado de Ejercicios Anteriores	47.170.311.297,00	
Resultado del ejercicio	4.936.331.850,00	
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00	
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios	-1.252.678.810,00	
TOTAL PATRIMONIO	116.632.745.015,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135.766.535.553,00	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	Nota 16
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-176.682.830,00	
Responsabilidades contingentes por contra (Db)	176.682.830,00	

BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO
Contadora Pública T.P. 111152-T
Directora Administrativa y Financiera

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESTADO DE RESULTADOS

Julio 31 de 2020

(Cifras en pesos colombianos)

INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	21.565.693.909,00	Nota 10
Servicios Educativos	19.333.967.485,00	
Servicios Educativos- convenios y/o contratos	2.231.726.424,00	

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	10.023.930.116,00	Nota 10
Transferencias del Departamento	7.359.595.661,00	
Transferencias de la Nacion	2.664.334.455,00	

COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.639.772.431,00	Nota 11
Servicios Educativos	20.639.772.431,00	

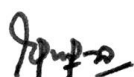
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.877.479.193,00	Nota 12
Sueldos y Salarios	2.830.213.269,00	
Contribuciones Imputadas	17.134.897,00	
Contribuciones Efectivas	645.529.058,00	
Aportes sobre la nómina	89.445.600,00	
Prestaciones sociales	1.052.943.283,00	
Gastos de Personal Diversos	80.288.798,00	
Gastos Generales	1.519.661.129,00	
Impuestos, contribuciones y tasas	25.543.484,00	
Depreciación de propiedades, planta y equipo	608.899.120,00	
Amortización de activos intangibles	7.820.555,00	

EXCEDENTE OPERACIONAL	4.072.372.401,00
------------------------------	-------------------------

OTROS INGRESOS	887.842.690,00	Nota 13
Financieros	828.743.679,00	
Ingresos Diversos	59.099.011,00	

OTROS GASTOS	23.883.241,00	Nota 14
Comisiones	12.482.904,00	
Gastos diversos	7.729.813,00	
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	3.670.524,00	

RESULTADO DEL EJERCICIO	4.936.331.850,00
--------------------------------	-------------------------



LORENZO PORTOCARRERO SIERRA
Rector



BEATRIZ EUENIA MUÑOZ CAICEDO
Contadora Pública T.P. 111152-T
Directora Administrativa y financiera