

**TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**
**Mayo 31 de 2021**

(Cifras en pesos colombianos)

| ACTIVOS | VALOR | NOTAS |
|---------|-------|-------|
|---------|-------|-------|

**ACTIVO CORRIENTE**

| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   | 58,060,165,521.00 | Nota 1 |
|--|-------------------|--------|
| Caja                                   | 2,152,026.00      |        |
| Depósitos en Instituciones Financieras | 15,948,273,874.00 |        |
| Depósitos Simples                      | 42,109,739,621.00 |        |

| CUENTAS POR COBRAR                                  | 2,221,187,626.00 | Nota 2 |
|---|------------------|--------|
| Prestación de Servicios                             | 1,692,917,195.00 |        |
| Transferencias por cobrar                           | 0.00             |        |
| Devolución Iva para Entidades de Educación Superior | 289,311,826.00   |        |
| Otras Cuentas Por Cobrar                            | 238,958,605.00   |        |

| INVENTARIOS             | 0.00 | Nota 3 |
|-------------------------|------|--------|
| Prestación de Servicios | 0.00 |        |

| OTROS ACTIVOS                             | 881,134,800.00 | Nota 4 |
|---|----------------|--------|
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 727,130,588.00 |        |
| Avances y anticipos entregados            | 154,004,212.00 |        |

| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 61,162,487,947.00 |
|------------------------|-------------------|
|------------------------|-------------------|

**ACTIVO NO CORRIENTE**

| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO           | 90,452,479,634.00 | Nota 5 |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| Terrenos                             | 51,801,166,297.00 |        |
| Construcciones en Curso              | 2,580,545,644.00  |        |
| Bienes muebles en bodega             | 0.00              |        |
| Edificaciones                        | 32,480,062,399.00 |        |
| Maquinaria y equipo                  | 417,744,407.00    |        |
| Equipo Médico y Científico           | 1,073,863,346.00  |        |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 884,936,889.00    |        |
| Equipo de Comunicación y Cómputo     | 7,291,766,597.00  |        |
| Equipo de Transporte                 | 644,154,213.00    |        |
| Depreciación Acumulada               | -6,721,760,158.00 |        |

| ACTIVOS INTANGIBLES                        | 206,955,073.00 | Nota 4 |
|--|----------------|--------|
| Activos Intangibles                        | 289,213,292.00 |        |
| Amortización acumulada de intangibles (Cr) | -82,258,219.00 |        |

| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 90,659,434,707.00 |
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|

| TOTAL ACTIVO | 151,821,922,654.00 |
|--------------|--------------------|
|--------------|--------------------|

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0.00 | Nota 15 |
|---------------------------|------|---------|
|---------------------------|------|---------|

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 297,141,000.00  |  |
| Garantías Contractuales                                      | 27,276,673.00   |  |
| Derechos contingentes por Contra (Cr)                        | -297,141,000.00 |  |
| Deudoras de Control por Contra (Cr)                          | -27,276,673.00  |  |

| PASIVOS | VALOR | NOTAS |
|---------|-------|-------|
|---------|-------|-------|

**PASIVO CORRIENTE**

| CUENTAS POR PAGAR                            | 1,918,468,536.00 | Nota 6 |
|--|------------------|--------|
| Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 1,470,565,230.00 |        |
| Recursos a Favor de Terceros                 | 117,194,340.00   |        |
| Descuentos de Nómina                         | 173,917,401.00   |        |
| Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre  | 84,048,115.00    |        |
| Impuestos, contribuciones y tasas por pagar  | 8,195,250.00     |        |
| Otras cuentas por pagar                      | 64,548,200.00    |        |

| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | 4,062,163,074.00 | Nota 7 |
|--|------------------|--------|
| Nomina por pagar                       | 830,079,700.00   |        |
| Prestaciones sociales                  | 2,254,139,911.00 |        |
| Aportes al Sistema de Seguridad Social | 977,943,463.00   |        |

| OTROS PASIVOS                     | 1,903,004,818.00 | Nota 8 |
|-----------------------------------|------------------|--------|
| Avances y anticipos               | 363,685,137.00   |        |
| Ingresos Recibidos por anticipado | 1,539,319,681.00 |        |

| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7,883,636,428.00 |
|------------------------|------------------|
|------------------------|------------------|

**PASIVOS A LARGO PLAZO**

| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               | 4,448,480,012.00 | Nota 7 |
|--|------------------|--------|
| Beneficios a los Empleados a Largo Plazo | 33,302,125.00    |        |
| Beneficios Posempleo - Pensiones         | 4,415,177,887.00 |        |

| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                           | 0.00 | Nota 8 |
|---|------|--------|
| Ingreso Diferido por Transferencias condicionadas | 0.00 |        |

| TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO | 4,448,480,012.00 |
|-----------------------------|------------------|
|-----------------------------|------------------|

| TOTAL PASIVO | 12,332,116,440.00 |
|--------------|-------------------|
|--------------|-------------------|

| PATRIMONIO  | 139,489,806,214.00 | Nota 9 |
|---|--------------------|--------|
| Capital Fiscal  | 65,778,780,678.00  |        |
| Excedentes acumulados   | 73,801,969,327.00  |        |
| Excedente del ejercicio                                       | 1,487,047,102.00   |        |
| Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación       | 0.00               |        |
| Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados | -1,577,990,893.00  |        |


| TOTAL PATRIMONIO | 139,489,806,214.00 |
|------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|


| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 151,821,922,654.00 |
|---------------------------|--------------------|
|---------------------------|--------------------|

| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 | Nota 16 |
|-----------------------------|------|---------|
|-----------------------------|------|---------|

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -931,983,472.00 |  |
| Responsabilidades contingentes por contra (Db)               | 931,983,472.00  |  |


**LEONARDO GARCIA BOTERO**  
 Rector


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


**DARIO HINCAPIE LONDOÑO**  
 Contador T.P. 42799-T  
 Asesor Contable y tributario