

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA


ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA


Septiembre 30 de 2021

(Cifras en pesos colombianos)

| ACTIVOS | VALOR | NOTAS | PASIVOS | VALOR | NOTAS |
|--|---------------------------|----------------|--|---------------------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 54,289,825,257.00 | Nota 1 | CUENTAS POR PAGAR | 3,476,646,810.00 | Nota 6 |
| Caja | 1,664,246.00 | | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 2,555,445,238.00 | |
| Depósitos en Instituciones Financieras | 20,040,011,173.00 | | Recursos a Favor de Terceros | 329,080,084.00 | |
| Depósitos Simples | 34,248,149,838.00 | | Descuentos de Nómina | 408,246,857.00 | |
| | | | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 93,124,944.00 | |
| | | | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 11,353,987.00 | |
| | | | Otras cuentas por pagar | 79,395,700.00 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 998,174,378.00 | Nota 2 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7,798,001,850.00 | Nota 7 |
| Prestación de Servicios | 559,343,145.00 | | Nomina por pagar | 5,227,016.00 | |
| Transferencias por cobrar | 0.00 | | Prestaciones sociales | 4,465,692,377.00 | |
| Devolución Iva para Entidades de Educación Superior | 321,741,260.00 | | Aportes al Sistema de Seguridad Social | 1,034,298,200.00 | |
| Otras Cuentas Por Cobrar | 117,089,973.00 | | Otros beneficios a los empleados | 2,292,784,257.00 | |
| INVENTARIOS | 0.00 | Nota 3 | OTROS PASIVOS | 3,346,422,792.00 | Nota 8 |
| Prestación de Servicios | 0.00 | | Avances y anticipos | 363,685,137.00 | |
| | | | Ingresos Recibidos por anticipado | 2,982,737,655.00 | |
| OTROS ACTIVOS | 508,396,657.00 | Nota 4 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 14,621,071,452.00 | |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 404,833,090.00 | | | | |
| Avances y anticipos entregados | 103,563,567.00 | | PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 55,796,396,292.00 | | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 4,335,181,671.00 | Nota 7 |
| | | | Beneficios a los Empleados a Largo Plazo | 31,702,125.00 | |
| | | | Beneficios Posempleo - Pensiones | 4,303,479,546.00 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0.00 | Nota 8 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 91,059,038,797.00 | Nota 5 | Ingreso Diferido por Transferencias condicionadas | 0.00 | |
| Terrenos | 51,801,166,297.00 | | TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO | 4,335,181,671.00 | |
| Construcciones en Curso | 2,960,874,945.00 | | | | |
| Bienes muebles en bodega | 0.00 | | TOTAL PASIVO | 18,956,253,123.00 | |
| Edificaciones | 32,520,307,999.00 | | | | |
| Maquinaria y equipo | 417,744,407.00 | | PATRIMONIO | 128,113,985,787.00 | Nota 9 |
| Equipo Médico y Científico | 1,093,561,346.00 | | Capital Fiscal | 65,778,780,678.00 | |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 974,980,044.00 | | Excedentes acumulados | 73,801,969,327.00 | |
| Equipo de Comunicación y Cómputo | 7,809,415,466.00 | | Perdida del ejercicio | -9,888,773,325.00 | |
| Equipo de Transporte | 644,154,213.00 | | Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | 0.00 | |
| Depreciación Acumulada | -7,163,165,920.00 | | Ganancias o pérdidas por planes de beneficios | -1,577,990,893.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 214,803,821.00 | Nota 4 | TOTAL PATRIMONIO | 128,113,985,787.00 | |
| Activos Intangibles | 300,994,095.00 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 147,070,238,910.00 | |
| Amortización acumulada de intangibles (Cr) | -86,190,274.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 91,273,842,618.00 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 | Nota 16 |
| TOTAL ACTIVO | 147,070,238,910.00 | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0.00 | Nota 15 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 577,757,539.00 | |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 297,141,000.00 | | Responsabilidades contingentes por contra (Db) | -577,757,539.00 | |
| Garantías Contractuales | 24,552,203.00 | | | | |
| Derechos contingentes por Contra (Cr) | -297,141,000.00 | | | | |
| Deudoras de Control por Contra (Cr) | -24,552,203.00 | | | | |


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