

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Noviembre 30 de 2021
(Cifras en pesos colombianos)

| ACTIVOS | | | VALOR | NOTAS | PASIVOS | | | VALOR | NOTAS |
|--|--|--|---------------------------|----------------|---|--|-------------------|---------------------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | PASIVO CORRIENTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | 55,128,655,054.00 | Nota 1 | CUENTAS POR PAGAR | | | 3,279,423,365.00 | Nota 6 |
| Caja | | | 1,664,246.00 | | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | | 2,639,938,757.00 | | |
| Depósitos en Instituciones Financieras | | | 22,364,962,406.00 | | Recursos a Favor de Terceros | | 170,764,754.00 | | |
| Depósitos Simples | | | 32,762,028,402.00 | | Descuentos de Nómina | | 239,891,443.00 | | |
| | | | | | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 136,933,572.00 | | |
| | | | | | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | | 15,094,239.00 | | |
| | | | | | Otras cuentas por pagar | | 76,800,600.00 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | 12,642,290,376.00 | Nota 2 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 7,406,266,934.00 | Nota 7 |
| Prestación de Servicios | | | 6,330,206,041.00 | | Nomina por pagar | | 1,898,579,987.00 | | |
| Transferencias por cobrar | | | 5,718,627,040.00 | | Prestaciones sociales | | 4,496,854,967.00 | | |
| Devolución Iva para Entidades de Educación Superior | | | 363,622,600.00 | | Aportes al Sistema de Seguridad Social | | 1,010,680,400.00 | | |
| Otras Cuentas Por Cobrar | | | 229,834,695.00 | | Otros beneficios a los empleados | | 151,580.00 | | |
| INVENTARIOS | | | 0.00 | Nota 3 | OTROS PASIVOS | | | 5,120,647,130.00 | Nota 8 |
| Prestación de Servicios | | | 0.00 | | Avances y anticipos | | 363,685,137.00 | | |
| | | | | | Ingresos Recibidos por anticipado | | 4,756,961,993.00 | | |
| OTROS ACTIVOS | | | 1,007,378,537.00 | Nota 4 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 15,806,337,429.00 | |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | | | 895,135,104.00 | | | | | | |
| Avances y anticipos entregados | | | 112,243,433.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 68,778,323,967.00 | | PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 4,268,736,758.00 | Nota 7 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | 90,302,082,891.00 | Nota 5 | Beneficios a los Empleados a Largo Plazo | | 31,702,125.00 | | |
| Terrenos | | | 51,801,166,297.00 | | Beneficios Posempleo - Pensiones | | 4,237,034,633.00 | | |
| Construcciones en Curso | | | 2,960,874,945.00 | | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 0.00 | |
| Bienes muebles en bodega | | | 0.00 | | Ingreso Diferido por Transferencias condicionadas | | 0.00 | Nota 8 | |
| Edificaciones | | | 32,480,062,399.00 | | TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 4,268,736,758.00 | |
| Maquinaria y equipo | | | 417,744,407.00 | | TOTAL PASIVO | | | 20,075,074,187.00 | |
| Equipo Médico y Científico | | | 1,114,001,398.00 | | PATRIMONIO | | | 139,259,288,592.00 | |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | | | 956,460,874.00 | | Capital Fiscal | | 65,778,780,678.00 | Nota 9 | |
| Equipo de Comunicación y Cómputo | | | 7,529,494,191.00 | | Excedentes acumulados | | 73,801,969,327.00 | | |
| Equipo de Transporte | | | 644,154,213.00 | | Excedente del ejercicio | | 1,256,529,480.00 | | |
| Depreciación Acumulada | | | -7,601,875,833.00 | | Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | | 0.00 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 253,955,921.00 | Nota 4 | Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados | | -1,577,990,893.00 | | |
| Activos Intangibles | | | 347,997,716.00 | | TOTAL PATRIMONIO | | | 139,259,288,592.00 | |
| Amortización acumulada de intangibles (Cr) | | | -94,041,795.00 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 159,334,362,779.00 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 90,556,038,812.00 | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 0.00 | Nota 15 |
| TOTAL ACTIVO | | | 159,334,362,779.00 | | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | | 353,751,442.00 | | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | 0.00 | Nota 16 | Garantías Contractuales | | 24,552,203.00 | | |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | | | 634,367,981.00 | | Derechos contingentes por Contra (Cr) | | -353,751,442.00 | | |
| Responsabilidades contingentes por contra (Db) | | | -634,367,981.00 | | Deudoras de Control por Contra (Cr) | | -24,552,203.00 | | |

LEONARDO GARCÍA BOCERO
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