



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ABRIL 2018
Cifras en Pesos

1	ACTIVO	82,839,539,748	2	PASIVOS	29,081,386,946
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVOS CORRIENTES	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	42,970,720,519	24	CUENTAS POR PAGAR	3,534,731,246
1105	Caja Principal	37,800	2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	240,423,018
1110	Deposito en instituciones financieras	8,617,587,168	2407	Recaudo a Favor de Terceros	2,789,603,219
1132	Efectivo de uso restringido	29,353,095,551	2424	Descuentos de nómina	183,921,780
1133	Equivalentes al Efectivo	5,000,000,000	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	165,993,000
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	234,808	2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	5,813,000
1221	Inversiones de administración de liquidez en títulos de Deuda	234,808	2490	Otras cuentas por pagar	148,977,229
13	DEUDORES	4,309,992,613	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,187,905,583
1317	Prestación de servicios	2,011,945,787	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,187,905,583
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2,298,046,826	251102	Cesantías	289,237,068
19	OTROS ACTIVOS	51,303	251103	Intereses sobre las cesantías	34,763,721
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	51,303	251104	Vacaciones	214,010,586
190790	Estampilla Procultura	51,303	251105	Prima de vacaciones	128,269,470
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,280,999,243	251106	Prima de servicios	133,338,308
			251107	Prima de navidad	266,855,643
			251109	Bonificaciones	101,450,146
	ACTIVO NO CORRIENTE	35,558,540,505	251110	Otras primas	19,980,641
13	DEUDORES	13,724,546	29	OTROS PASIVOS	24,358,750,117
1384	Otras Cuentas por Cobrar	19,428,170	2902	Recursos recibidos en administración	23,653,142,873
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	290201	En administración	23,653,142,873
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,699,462,496	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	705,607,244
1605	Terreno	14,814,603,600	291007	Ventas	705,607,244
1640	Edificaciones	20,196,793,016		TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,081,386,946
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000			
1655	Maquinaria y equipo	2,371,649,451	3	PATRIMONIO	53,758,152,802
1660	Equipo médico y científico	847,896,674	31	PATRIMONIO	53,758,152,802
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	259,972,740	3105	Capital Fiscal	33,920,839,801
1670	Equipos de comunicación y computación	2,153,191,749	3110	Resultados del Ejercicio	6,022,037,792
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	410,890,107	3145	Impactos por la transición a nuevo marco de la regulación	13,815,275,209
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera	196,772,319	314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	17,080,000
1681	Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	314502	Inversiones e Instrumentos derivados	(7,866,024)
1685	Depreciación acumulada (CR)	(8,290,277,381)	314503	Cuentas por cobrar	5,703,624
19	OTROS ACTIVOS	845,353,463	314506	Propiedades, planta y equipo	12,673,033,019
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,300,000	314507	Activos intangibles	422,993,715
1970	Intangibles	1,073,010,405	314512	Otros activos	(124,642,179)
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(229,956,942)	314518	Provisiones	829,274,812
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	35,558,540,505	314519	Otros pasivos	(301,758)
	TOTAL ACTIVOS	82,839,539,748		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	82,839,539,748

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ABRIL 2018
Cifras en Pesos

81	DERECHOS CONTINGENTES	5,703,624	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	38,400,000
8120	Litigios y demandas	5,703,624	9120	Litigios y demandas	38,400,000
83	DEUDORAS DE CONTROL	59,800,665,728	912004	Administrativos	38,400,000
8354	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	240,000,000	93	ACREEDORAS DE CONTROL	488,917,554
8390	Otras cuentas deudoras de control	59,560,665,728	9390	Otras cuentas acreedoras de control	488,917,554
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(59,806,369,352)	939004	Pasivos cancelados por prescripción	18,642,499
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(5,703,624)	939090	Otras cuentas acreedoras de control	470,275,055
8915	Deudoras de control por el contra (CR)	(59,800,665,728)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(527,317,554)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	(508,675,055)
			990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(38,400,000)
			990590	Otros pasivos contingentes por el contra	(470,275,055)
			9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	(18,642,499)
			991590	Otras cuentas acreedoras de control	(18,642,499)
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0



BERNARDO ARTEAGA VELASQUEZ
Rector



JORGE WILLIAM ARREDONDO ÁRANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero



JUAN ESTEBAN VELEZ PÉREZ
Contador
TP 50316-T

