



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JUNIO 2019
Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	41,860,671,712	60,399,682,933
1105	Caja	114,300	385,800
110501	Caja principal	114,300	385,800
1110	Deposito en instituciones financieras	13,705,029,690	60,399,297,133
111005	Cuenta corriente	2,012,347,898	1,860,311
111006	Cuenta de ahorro	11,692,681,792	60,397,436,822
1132	Efectivo de uso restringido	28,155,527,722	0
113210	Depósitos en instituciones financieras	28,155,527,722	0
1133	Equivalentes al Efectivo	0	0
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	0	0
13	DEUDORES	4,149,689,208	14,548,796,610
1317	Prestación de servicios	773,986,654	14,412,366,697
131701	Servicios educativos	7,125,914	67,679,826
131719	Administración de proyectos	754,416,017	14,332,874,592
131790	Otros servicios	12,444,723	11,812,279
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3,375,702,554	136,429,913
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	3,323,612,737	0
138439	Arrendamientos	10,000,000	0
138490	Otras cuentas por cobrar	42,089,817	136,429,913
19	OTROS ACTIVOS	902,820,230	1,956,221,102
1906	Avances y Anticipos Entregados	902,494,521	1,490,006,910
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	902,494,521	1,490,006,910
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	325,709	0
190702	Retención en la fuente	313,709	0
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	12,000	0
1908	Recursos Entregados en Administración	0	466,214,192
190801	En Administración	0	466,214,192
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,913,181,150	76,904,700,645
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	235,951	22,749,264
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	235,951	244,475
122116	Carteras colectivas	235,951	244,475
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	0	22,504,789
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	0	22,504,789
13	DEUDORES	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5,703,624	5,703,624
138490	Otras cuentas por cobrar	5,703,624	5,703,624
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	(5,703,624)
138690	Otras cuentas por cobrar	(5,703,624)	(5,703,624)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,445,725,684	45,362,600,049
1605	Terreno	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Contrucciones en curso	0	333,102,025
161590	Otras construcciones en curso	0	333,102,025
1640	Edificaciones	20,196,793,016	30,009,705,877
164001	Edificios y casas	19,640,602,016	19,640,602,016
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	53,337,000	53,337,000
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	0	9,812,912,861
164090	Otras edificaciones	502,854,000	502,854,000



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JUNIO 2019
Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000	300,000,000
165090	Otras redes, líneas y cables	300,000,000	300,000,000
1655	Maquinaria y equipo	2,313,030,051	2,936,996,540
165504	Maquinaria industrial	16,272,414	16,272,414
165505	Equipo de música	3,707,135	3,707,135
165506	Equipo de recreación y deporte	55,340,639	155,920,537
165509	Equipo de enseñanza	1,754,593,031	1,745,788,553
165511	Herramientas y accesorios	222,711,592	254,118,137
165522	Equipo de ayuda audiovisual	255,179,052	373,902,740
165523	Equipo de aseo	5,226,188	5,226,188
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0	382,060,836
1660	Equipo médico y científico	847,896,674	1,003,196,264
166002	Equipo de laboratorio	816,586,674	971,886,264
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	31,310,000
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	259,972,740	282,675,714
166501	Muebles y enseres	253,790,440	276,493,414
166502	Equipo y máquina de oficina	6,182,300	6,182,300
1670	Equipos de comunicación y computación	2,121,440,352	2,720,046,742
167001	Equipo de comunicación	294,177,299	279,750,953
167002	Equipo de computación	1,827,263,053	2,210,767,146
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0	229,528,643
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	410,890,107	916,133,986
167502	Terrestre	155,897,141	274,065,299
167506	De elevación	254,992,966	254,992,966
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0	387,075,721
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera	196,772,319	316,398,987
168002	Equipo de restaurante y cafetería	183,491,442	183,491,442
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría de propiedad de terceros	13,280,877	132,907,545
1681	Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	1,437,970,221
168101	Obras de arte	1,425,680,000	1,425,680,000
168106	Elementos musicales	12,290,221	12,290,221
1685	Depreciación acumulada (CR)	(8,453,643,396)	(9,708,229,907)
168501	Edificaciones	(6,402,810,533)	(6,717,582,781)
168503	Redes, líneas y cables	(12,033,332)	(24,066,665)
168504	Maquinaria y equipo	(531,073,755)	(822,530,203)
168505	Equipo médico y científico	(238,048,448)	(337,182,704)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(149,316,071)	(168,687,774)
168507	Equipos de comunicación y computación	(821,049,189)	(1,208,557,661)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(236,324,874)	(321,592,051)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	(62,987,194)	(108,030,068)
19	OTROS ACTIVOS	823,536,238	779,484,499
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	51,303	0
190790	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	51,303	0
1970	Intangibles	1,073,010,405	1,137,323,649
197007	Licencias	669,102,145	638,942,055
197008	Software	403,908,260	498,381,594



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JUNIO 2019
Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(249,525,470)	(357,839,150)
197507	Licencias	(150,730,820)	(211,923,937)
197508	Software	(98,794,650)	(145,915,213)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35,269,497,873	46,164,833,812
	TOTAL ACTIVOS	82,182,679,023	123,069,534,457
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	4,575,677,499	4,153,640,973
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	297,859,200	512,553,527
240101	Bienes y servicios	297,859,200	512,553,527
2407	Recaudo a Favor de Terceros	3,785,985,418	651,943,238
240706	Cobro cartera de terceros	13,724,511	555,232,607
240709	Cuotas de Fomento	3,136,935,157	0
240726	Rendimientos financieros	635,325,750	0
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	0	96,710,631
2424	Descuentos de nómina	142,962,891	167,749,803
242401	Aportes a fondos pensionales	36,965,700	45,045,700
242402	Aportes a seguridad social en salud	32,533,500	39,087,800
242404	Sindicatos	624,602	591,823
242405	Cooperativas	15,493,439	17,411,067
242407	Libranzas	35,623,949	30,875,951
242408	Contratos de medicina prepagada	1,161,277	1,308,695
242411	Embargos judiciales	2,835,557	4,954,878
242413	Cuentas de ahorros AFC	11,748,312	26,354,312
242490	Otros descuentos de nómina	5,976,555	2,119,577
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	216,016,000	174,046,000
243603	Honorarios	12,586,000	7,284,000
243604	Comisiones	365,000	0
243605	Servicios	12,435,000	13,990,000
243606	Arrendamientos	1,890,000	3,056,000
243608	Compras	2,282,000	3,755,000
243615	Rentas de trabajo	50,157,000	125,395,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	125,422,000	16,733,000
243626	Contratos de obra	1,615,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	8,618,000	3,833,000
243690	Otras retenciones	646,000	0
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	9,894,000	583,000
244085	Otros impuestos municipales	9,894,000	583,000
2490	Otras cuenta por pagar	122,959,990	2,646,765,405
249027	Viáticos y gastos de viaje	2,305,174	0
249028	Seguros	303,657	43,542,043
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,437,298
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	0	1,487,706,910
249051	Servicios publicos	1,119,578	0



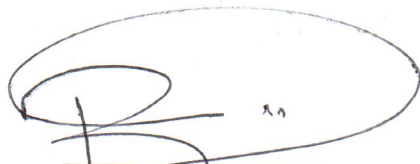
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JUNIO 2019
Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
249054	Honorarios	67,510,793	898,008,486
249055	Servicios	49,283,490	215,070,668
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,458,753,357	1,093,926,227
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,458,753,357	1,093,926,227
251101	Nomina por pagar	176,957,854	0
251102	Cesantias	184,578,383	236,830,372
251103	Intereses sobre las cesantias	35,186,870	18,144,582
251104	Vacaciones	251,577,930	121,714,494
251105	Prima de vacaciones	153,715,532	121,606,886
251106	Prima de servicios	320,860,030	232,298,856
251107	Prima de navidad	198,987,308	240,371,425
251109	Bonificaciones	116,620,259	122,959,612
251110	Otras primas	20,269,191	0
29	OTROS PASIVOS	21,629,048,794	46,604,582,795
2902	Recursos recibidos en administración	21,308,222,696	46,393,255,175
290201	En administración	21,308,222,696	46,393,255,175
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	320,826,098	211,327,620
291007	Ventas	320,826,098	211,327,620
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,663,479,650	51,852,149,995
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	54,519,199,373	71,217,384,462
3105	Capital Fiscal	33,920,839,801	33,915,748,638
310506	Capital Fiscal	33,920,839,801	33,915,748,638
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	0	29,617,999,195
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	0	29,617,999,195
3110	Resultados del Ejercicio	6,783,084,363	7,683,636,629
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	6,783,084,363	7,683,636,629
3145	Impactos por la transición a nuevo marco de la regulación	13,815,275,209	0
314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	17,080,000	0
314502	Inversiones e Instrumentos derivados	(7,866,024)	0
314503	Cuentas por cobrar	5,703,624	0
314506	Propiedades, planta y equipo	12,673,033,019	0
314507	Activos intangibles	422,993,715	0
314512	Otros activos	(124,642,179)	0
314518	Provisiones	829,274,812	0
314519	Otros pasivos	(301,758)	0
	PATRIMONIO	54,519,199,373	71,217,384,462
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	82,182,679,023	123,069,534,457
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,703,624	1,197,132,109
8120	DERECHOS CONTINGENTES	5,703,624	5,703,624
812004	Administrativas	5,703,624	5,703,624

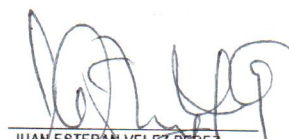


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JUNIO 2019
Cifras en Pesos

	AÑO 2018	AÑO 2019
8190 Otros Activos Contingentes	0	1,191,428,485
819090 Otros Activos Contingentes	0	1,191,428,485
83 Litigios y demandas	56,930,408,757	29,127,365,071
8347 Bienes Entregados Terceros	0	10,890,750
834790 Otros Bienes Entregados a Terceros	0	10,890,750
8354 Bienes y derechos retirados	240,000,000	0
835402 Bienes inmuebles	240,000,000	0
8390 Otras cuentas deudoras de control	56,690,408,757	29,116,474,321
839090 Otras cuentas deudoras de control	56,690,408,757	29,116,474,321
89 Otras cuentas deudoras de control	(56,936,112,381)	(30,324,497,180)
8905 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,703,624)	(1,197,132,109)
890506 Litigios y demandas	(5,703,624)	(5,703,624)
890590 Otros activos contingente por contra	0	(1,191,428,485)
8915 Activos contingentes por el contra (CR)	(56,930,408,757)	(29,127,365,071)
891518 Bienes entregados a Terceros	0	(10,890,750)
891528 Recaudo por enajenación de activos al sector privado	(240,000,000)	0
891590 Otras cuentas deudoras de control	(56,690,408,757)	(29,116,474,321)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
91	(38,400,000)	(38,400,000)
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	(38,400,000)	(38,400,000)
912004 Administrativos	(38,400,000)	(38,400,000)
93 ACREEDORES DE CONTROL	(489,388,305)	(687,298,875)
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(489,388,305)	(687,298,875)
939004 Pasivos cancelados por prescripción	(19,113,250)	(19,113,250)
939090 Otras cuentas acreedoras de control	(470,275,055)	(668,185,625)
99 Otras cuentas acreedoras de control	527,788,305	725,698,875
9905 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	38,400,000	38,400,000
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38,400,000	38,400,000
990590 Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	0	0
9915 Otros pasivos contingentes por el contra	489,388,305	687,298,875
991590 Acreedoras de control por el contrario (DB)	489,388,305	687,298,875
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


BERNARDO ARTEAGA VELASQUEZ
Rector


JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero


JUAN ESTEBAN VELAZQUEZ
Contralor
TP 50316-T

