



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

		AÑO 2018	AÑO 2019
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	47,460,750,487	70,766,826,391
1105	Caja	37,800	227,400
110501	Caja principal	37,800	227,400
1110	Deposito en instituciones financieras	10,543,428,089	70,766,598,991
111005	Cuenta corriente	2,137,008,021	1,796,166
111006	Cuenta de ahorro	8,406,420,068	70,764,802,825
1132	Efectivo de uso restringido	36,917,284,598	0
113210	Depósitos en instituciones financieras	36,917,284,598	0
13	DEUDORES	4,657,897,354	3,043,959,150
1317	Prestación de servicios	3,632,746,600	3,016,636,037
131701	Servicios educativos	174,134,385	299,284,958
131719	Administración de proyectos	3,457,576,410	2,715,053,019
131790	Otros servicios	1,035,805	2,298,060
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,025,150,754	27,323,113
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	966,423,097	0
138436	Otros intereses por cobrar	0	0
138439	Arrendamientos	10,000,000	0
138490	Otras cuentas por cobrar	48,727,657	27,323,113
15	INVENTARIOS	0	31,954,000
1510	Mercancías en existencias	0	31,954,000
151090	Otras mercancías en existencia	0	31,954,000
19	OTROS ACTIVOS	2,300,000	227,554,595
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,300,000	2,300,000
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,300,000	2,300,000
1908	Recursos Entregados en Administración	0	225,254,595
190801	En Administración	0	225,254,595
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,120,947,841	74,070,294,136
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	22,745,958
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	0	241,169
122116	Carteras colectivas	0	241,169
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	34,633,883,427	45,391,794,217
1605	Terreno	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1640	Edificaciones	20,148,860,400	30,009,705,877
164001	Edificios y casas	19,592,669,400	19,540,602,016
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
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	2,338,478,350	2,963,559,056
165504	Maquinaria industrial	16,272,414	16,272,414



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

		AÑO 2018	AÑO 2019
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	1,756,870,807	1,772,351,069
165511	Herramientas y accesorios	222,711,592	254,118,137
165522	Equipo de ayuda audiovisual	278,349,575	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	802,749,205	950,439,961
166002	Equipo de laboratorio	771,439,205	919,129,961
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	31,310,000
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	255,524,260	271,025,714
166501	Muebles y enseres	251,191,960	264,843,414
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	6,182,300
1670	Equipos de comunicación y computación	2,055,172,202	2,682,198,573
167001	Equipo de comunicación	295,540,507	303,527,448
167002	Equipo de computación	1,759,631,695	2,249,448,534
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0	129,222,591
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	410,890,107	916,133,986
167502	Terrestre	155,897,141	392,233,457
167506	De elevación	254,992,966	254,992,966
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0	268,907,563
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera	183,491,442	316,398,987
168002	Equipo de restaurante y cafetería	183,491,442	183,491,442
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	0	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)	(8,113,856,360)	(9,270,241,758)
168501	Edificaciones	(6,317,457,721)	(6,592,542,341)
168503	Redes, líneas y cables	(7,966,666)	(20,066,665)
168504	Maquinaria y equipo	(462,520,052)	(719,796,596)
168505	Equipo médico y científico	(212,684,596)	(291,660,262)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(138,821,422)	(166,474,783)
168507	Equipos de comunicación y computación	(709,742,389)	(1,097,463,651)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(217,117,084)	(291,471,499)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(47,546,430)	(90,765,961)
19	OTROS ACTIVOS	862,673,294	791,694,495
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	51,303	0
190702	Retención en la Fuente	0	0
190790	Estampilla Procultura	51,303	0
1970	Intangibles	1,073,010,405	1,116,850,405
197007	Licencias	669,102,145	669,102,145
197008	Software	403,908,260	447,748,260
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(210,388,414)	(325,155,910)
197507	Licencias	(128,636,766)	(194,375,630)
197508	Software	(81,751,648)	(130,780,280)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35,496,556,721	46,206,234,670



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

	AÑO 2018	AÑO 2019
TOTAL ACTIVOS	87,617,504,562	120,276,528,806
2 PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
24 CUENTAS POR PAGAR	4,699,309,772	4,704,048,511
2401 Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	2,172,607,708	608,914,513
240101 Bienes y servicios	2,172,607,708	608,914,513
2407 Recaudos a Favor de Terceros	1,543,681,109	1,483,296,681
240706 Cobro cartera de terceros	29,586,617	437,841,652
240709 Cuotas de Fomento	716,018,125	0
240726 Rendimientos financieros	798,076,367	1,045,455,029
2424 Descuentos de nómina	122,826,765	208,577,858
242401 Aportes a fondos pensionales	28,183,000	62,760,100
242402 Aportes a seguridad social en salud	23,801,200	58,249,900
242404 Sindicatos	422,826	697,291
242405 Cooperativas	12,414,071	19,223,508
242407 Libranzas	37,535,644	37,958,988
242408 Contratos de medicina prepagada	1,236,364	1,236,407
242411 Embargos judiciales	3,352,045	4,435,493
242413 Cuentas de ahorros AFC	13,193,312	20,354,312
242490 Otros descuentos de nómina	2,688,303	3,661,859
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	381,868,000	92,995,000
243603 Honorarios	7,430,000	2,038,000
243604 Comisiones	132,000	0
243605 Servicios	183,293,000	16,058,000
243606 Arrendamientos	2,192,000	2,551,000
243608 Compras	667,000	1,182,000
243615 Rentas de trabajo	20,837,000	57,025,000
243625 Impuesto a las ventas retenido	153,836,000	12,402,000
243627 Retención de impuesto de industria y comercio	13,481,000	1,739,000
2440 Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	42,736,742	27,414,684
244003 Impuesto Predial Unificado	0	26,525,650
244020 Gravamen a los movimientos financieros	766,742	889,034
244085 Otros impuestos municipales	41,970,000	0
2490 Otras cuentas por pagar	435,589,448	2,282,849,775
249027 Viáticos y gastos de viaje	142,857	0
249028 Seguros	0	40,839,855
249032 Cheques no cobrados o por reclamar	2,908,049	2,437,298
249051 Servicios Públicos	0	1,214,084
249054 Honorarios	390,388,166	0
249055 Servicios	41,688,900	2,234,968,738
249058 Arrendamientos	461,476	3,389,800
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	669,292,170	640,036,828
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	669,292,170	640,036,828
251101 Nomina por pagar	104,620,603	14,198,563
251102 Cesantías	118,000,401	106,581,968



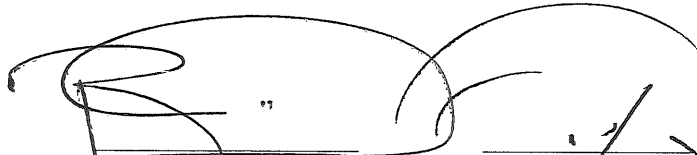
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FEBRERO 2019
Cifras en Pesos

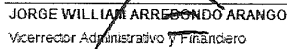
		AÑO 2018	AÑO 2019
251103	Intereses sobre las cesantías	13,517,603	6,759,937
251104	Vacaciones	83,172,568	53,581,365
251105	Prima de vacaciones	49,834,633	53,595,377
251106	Prima de servicios	104,350,581	185,410,840
251107	Prima de navidad	103,831,932	106,560,018
251109	Bonificaciones	71,778,884	113,348,760
251110	Otras primas	20,184,965	0
29	OTROS PASIVOS	32,446,777,814	47,387,086,923
2902	Recursos recibidos en administración	30,401,962,694	45,296,308,690
290201	En administración	30,401,962,694	45,296,308,690
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	2,044,815,120	2,090,778,233
291007	Ventas	2,044,815,120	2,090,778,233
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,815,379,756	52,731,172,262
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	49,802,124,806	67,545,356,544
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	2,066,009,796	4,011,608,711
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	2,066,009,796	4,011,608,711
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	49,802,124,806	67,545,356,544
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	87,617,504,562	120,276,528,806
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,703,624	1,709,543,432
8120	DERECHOS CONTINGENTES	5,703,624	1,709,543,432
812004	Administrativas	5,703,624	5,703,624
819090	Otros Activos Contingentes	0	1,703,839,808
83	Litigios y demandas	64,024,327,188	29,127,365,071
8315	Deudoras de control	311,666,194	
831590	Otros activos totalmente depreciados, agolados o amortizados	311,666,194	0
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

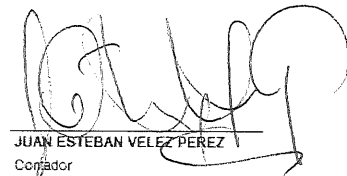


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FEBRERO 2019
Cifras en Pesos

	AÑO 2018	AÑO 2019
8390 Otras cuentas deudoras de control	63,472,660,994	29,116,474,321
839090 Otras cuentas deudoras de control	63,472,660,994	29,116,474,321
89 Otras cuentas deudoras de control	(64,030,030,812)	(30,836,908,503)
8905 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,703,624)	(1,709,543,432)
890506 Litigios y demandas	(5,703,624)	(5,703,624)
890590 Otros activos contingente por contra	0	(1,703,839,808)
8915 Activos contingentes por el contra (CR)	(64,024,327,188)	(29,127,365,071)
891506 Activos retirados	(311,666,194)	0
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	(63,472,660,994)	(29,116,474,321)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
91	(38,400,000)	38,400,000
9120 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(38,400,000)	38,400,000
912004 Litigios y demandas	(38,400,000)	38,400,000
93 Administrativos	(488,917,554)	687,298,875
9390 Acreedoras de control	(488,917,554)	687,298,875
939004 Pasivos cancelados por prescripción	(18,642,499)	19,113,250
939090 Otras cuentas acreedoras de control	(470,275,055)	668,185,625
99 Otras cuentas acreedoras de control	527,317,554	(725,698,875)
9905 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	508,675,055	(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)	470,275,055	0
9915 Otros pasivos contingentes por el contra	18,642,499	(687,298,875)
991590 Acreedoras de control por el contrario (DB)	18,642,499	(687,298,875)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


BERNARDO ARRIPAGA VELASQUEZ
Rector


JORGE WILLIAM ARREONDO ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero


JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ
Contador
TP 50316-T

