



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

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>82,182,679,023</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>27,663,479,650</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>41,860,671,712</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,575,677,499</b>
1105	Caja Principal	114,300	2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	297,859,200
1110	Deposito en instituciones financieras	13,705,029,690	2407	Recaudo a Favor de Terceros	3,785,985,418
1132	Efectivo de uso restringido	28,155,527,722	2424	Descuentos de nómina	142,962,891
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>235,951</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	216,016,000
1221	Inversiones de administración de liquidez en títulos de Deuda	235,951	2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	9,894,000
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>4,135,964,662</b>	2490	Otras cuentas por pagar	122,959,990
1317	Prestación de servicios	773,986,654	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,458,753,357</b>
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3,361,978,008	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,458,753,357
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>377,012</b>	251101	Nómina por pagar	176,957,854
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	377,012	251102	Cesantías	184,578,383
190702	Retención en la fuente	313,709	251103	Intereses sobre las cesantías	35,186,870
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	12,000	251104	Vacaciones	251,577,930
190790	Estampilla Procultura	51,303	251105	Prima de vacaciones	153,715,532
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>45,997,249,337</b>	251106	Prima de servicios	320,860,030
			251107	Prima de navidad	198,987,308
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>36,185,429,686</b>	251109	Bonificaciones	116,620,259
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>13,724,546</b>	251110	Otras primas	20,269,191
1384	Otras Cuentas por Cobrar	19,428,170	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>21,629,048,794</b>
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	2902	Recursos recibidos en administración	21,308,222,696
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>34,445,725,684</b>	290201	En administración	21,308,222,696
1605	Terreno	14,814,603,600	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	320,826,098
1640	Edificaciones	20,196,793,016	291007	Ventas	320,826,098
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>27,663,479,650</b>
1655	Maquinaria y equipo	2,313,030,051			
1660	Equipo médico y científico	847,896,674	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>54,519,199,373</b>
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	259,972,740	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>54,519,199,373</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	2,121,440,352	3105	Capital Fiscal	33,920,839,801
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	410,890,107	3110	Resultados del Ejercicio	6,783,084,363
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera	196,772,319	3145	Impactos por la transición a nuevo marco de la regulación	13,815,275,209
1681	Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	17,080,000
1685	Depreciación acumulada (CR)	(8,453,643,396)	314502	Inversiones e Instrumentos derivados	(7,866,024)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,725,979,456</b>	314503	Cuentas por cobrar	5,703,624
1906	Avances y Anticipos Entregados	902,494,521	314506	Propiedades, planta y equipo	12,673,033,019
1970	Intangibles	1,073,010,405	314507	Activos intangibles	422,993,715
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(249,525,470)	314512	Otros activos	(124,642,179)
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>36,185,429,686</b>	314518	Provisiones	829,274,812
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>82,182,679,023</b>	314519	Otros pasivos	(301,758)
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>82,182,679,023</b>



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

81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	5,703,624	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	38,400,000
8120	Litigios y demandas	5,703,624	9120	Litigios y demandas	38,400,000
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	56,930,408,757	912004	Administrativos	38,400,000
8354	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	240,000,000	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	489,388,305
8390	Otras cuentas deudoras de control	56,690,408,757	9390	Otras cuentas acreedoras de control	489,388,305
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	(56,936,112,381)	939004	Pasivos cancelados por prescripción	19,113,250
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)	(56,930,408,757)	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	(527,788,305)
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	(38,400,000)
			990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(38,400,000)
			9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	(489,388,305)
			991590	Otras cuentas acreedoras de control	(489,388,305)
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0

BERNARDO ARTEAGA VELASQUEZ  
Rector

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO  
Vicerrector Administrativo y Financiero

JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ  
Contador  
TP 50316-T