



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MARZO 2018

Cifras en Pesos

1	ACTIVO	85,925,028,015	2	PASIVOS	32,467,904,609
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVOS CORRIENTES	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	41,361,668,027	24	CUENTAS POR PAGAR	2,953,112,538
1105	Caja Principal	18,900	2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	279,636,746
1110	Deposito en instituciones financieras	8,872,739,017	2407	Recaudo a Favor de Terceros	2,165,268,505
1132	Efectivo de uso restringido	32,488,910,110	2424	Descuentos de nómina	173,902,427
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,000,233,872	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	149,169,689
1221	Inversiones de administración de liquidez en títulos de Deuda	5,000,233,872	2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	7,319,000
13	DEUDORES	3,997,070,276	2490	Otras cuentas por pagar	177,816,171
1317	Prestación de servicios	2,653,228,970	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	871,915,088
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,349,544,930	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	871,915,088
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	251101	Nómina por pagar	355,190
19	OTROS ACTIVOS	855,028,633	251102	Cesantías	200,368,279
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,300,000	251103	Intereses sobre las cesantías	24,095,937
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	51,303	251104	Vacaciones	148,328,832
190790	Estampilla Procultura	51,303	251105	Prima de vacaciones	88,860,420
1970	Intangibles	1,073,010,405	251106	Prima de servicios	118,501,722
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(220,333,075)	251107	Prima de navidad	184,863,601
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,214,000,808	251109	Bonificaciones	86,560,466
	ACTIVO NO CORRIENTE	34,711,027,207	251110	Otras primas	19,980,641
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,711,027,207	29	OTROS PASIVOS	28,642,876,983
1605	Terreno	14,814,603,600	2902	Recursos recibidos en administración	27,249,039,135
1640	Edificaciones	20,206,215,146	290201	En administración	27,249,039,135
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	1,393,837,848
1655	Maquinaria y equipo	2,371,649,451	291007	Ventas	1,393,837,848
1660	Equipo médico y científico	825,160,830		TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,467,904,609
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	255,524,260	3	PATRIMONIO	53,457,123,406
1670	Equipos de comunicación y computación	2,108,545,911	31	PATRIMONIO	53,457,123,406
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	410,890,107	3105	Capital Fiscal	33,920,839,801
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera	183,491,442	3110	Resultados del Ejercicio	5,721,008,396
1681	Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	3145	Impactos por la transición a nuevo marco de la regulación	13,815,275,209
1685	Depreciación acumulada (CR)	(8,203,023,761)	314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	17,080,000
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	34,711,027,207	314502	Inversiones e Instrumentos derivados	(7,866,024)
	TOTAL ACTIVOS	85,925,028,015	314503	Cuentas por cobrar	5,703,624
			314506	Propiedades, planta y equipo	12,673,033,019
			314507	Activos intangibles	422,993,715
			314512	Otros activos	(124,642,179)
			314518	Provisiones	829,274,812
			314519	Otros pasivos	(301,758)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	85,925,028,015



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MARZO 2018

Cifras en Pesos

81	DERECHOS CONTINGENTES	5,703,624	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	38,400,000
8120	Litgios y demandas	5,703,624	9120	Litgios y demandas	38,400,000
83	DEUDORAS DE CONTROL	60,702,979,989	912004	Administrativos	38,400,000
8315	Bienes y derechos retirados	311,666,194	93	ACREEDORAS DE CONTROL	488,917,554
8354	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	240,000,000	9390	Otras cuentas acreedoras de control	488,917,554
8390	Otras cuentas deudoras de control	60,151,313,795	939004	Pasivos cancelados por prescripción	18,642,499
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(60,708,683,613)	939090	Otras cuentas acreedoras de control	470,275,055
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(5,703,624)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(527,317,554)
8915	Deudoras de control por el contra (CR)	(60,702,979,989)	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	(508,675,055)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	990505	Litgios 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 ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero

JUAN ESTEBAN VELEZ PÉREZ
Contador
TP 50316-T