



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA

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

1	<b>ACTIVO</b>	<b>83,988,456,938</b>	2	<b>PASIVOS</b>	<b>29,046,888,370</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>43,021,117,230</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,824,212,572</b>
1105	Caja Principal	522,334	2401	Adquisición de Biene y Servicios nacionales	505,476,768
1110	Deposito en instituciones financieras	8,803,280,604	2407	Recaudo a Favor de Terceros	2,948,163,717
1132	Efectivo de uso restringido	29,217,314,292	2424	Descuentos de nómina	186,373,562
1133	Equivalentes al Efectivo	5,000,000,000	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	91,923,009
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>235,454</b>	2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	1,063,000
1221	Inversiones de administración de liquidez en títulos de Deuda	235,454	2490	Otras cuenta por pagar	91,212,516
13	<b>DEUDORES</b>	<b>2,766,429,672</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,301,011,633</b>
1317	Prestación de servicios	237,814,592	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,301,011,633
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2,528,615,080	251101	Nómina por pagar	78,885,689
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>51,303</b>	251102	Cesantías	297,992,209
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	51,303	251103	Intereses sobre las cesantías	35,822,234
190790	Estampilla Procultura	51,303	251104	Vacaciones	220,259,939
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>45,787,833,659</b>	251105	Prima de vacaciones	132,179,833
			251106	Prima de servicios	135,162,553
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>38,200,623,279</b>	251107	Prima de navidad	274,991,299
13	<b>DEUDORES</b>	<b>13,724,546</b>	251109	Bonificaciones	103,425,636
1384	Otras Cuentas por Cobrar	19,428,170	251110	Otras primas	19,980,641
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	251111	Aporte riesgo profesionales	2,311,600
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>34,534,566,293</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>23,921,664,165</b>
1605	Terreno	14,814,603,600	2902	Recursos recibidos en administración	23,921,664,165
1640	Edificaciones	20,196,793,016	290201	En administracion	23,921,664,165
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>29,046,888,370</b>
1655	Maquinaria y equipo	2,313,030,051			
1660	Equipo médico y científico	847,896,674	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>54,941,568,568</b>
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	259,972,740	31	<b>PATRIMONIO</b>	<b>54,941,568,568</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	2,124,653,157	3105	Capital Fiscal	33,920,839,801
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	410,890,107	3110	Resultados del Ejercicio	7,205,453,558
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)	(8,368,015,592)	314502	Inversiones e Intrumentos derivados	(7,866,024)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,652,332,440</b>	314503	Cuentas por cobrar	5,703,624
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,819,223,638	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)	(239,901,603)	314512	Otros activos	(124,642,179)
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>38,200,623,279</b>	314518	Provisiones	829,274,812
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>83,988,456,938</b>	314519	Otros pasivos	(301,758)
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>83,988,456,938</b>



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
MAYO 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>	488,917,554
8390	Otras cuentas deudoras de control	56,690,408,757	9390	Otras cuentas acreedoras de control	488,917,554
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	(56,936,112,381)	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)	(56,930,408,757)	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	(527,317,554)
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	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)
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0

BERNARDO ARTEAGA VELASQUEZ  
Rector

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO  
Vicerrector Administrativo y Financiero

JUAN ESTEBAN VELEZ PÉREZ  
Contador  
TP 50316-T