

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FEBRERO 2018

Cifras en Pesos

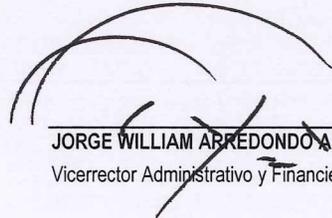
1	ACTIVO	87,617,504,562	2	PASIVOS	37,815,379,756
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVOS CORRIENTES	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	47,460,750,487	24	CUENTAS POR PAGAR	4,699,309,772
1105	Caja Principal	37,800	2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	2,172,607,708
1110	Deposito en instituciones financieras	10,543,428,089	2407	Recaudo a Favor de Terceros	1,543,681,109
1132	Efectivo de uso restringido	36,917,284,598	2424	Descuentos de nómina	122,826,765
13	DEUDORES	4,657,897,354	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	381,868,000
1317	Prestación de servicios	3,632,746,600	2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	42,736,742
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,030,854,378	2490	Otras cuenta por pagar	435,589,448
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	669,292,170
19	OTROS ACTIVOS	864,973,294	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	669,292,170
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,300,000	251101	Nómina por pagar	104,620,603
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	51,303	251102	Cesantías	118,000,401
190790	Estampilla Procultura	51,303	251103	Intereses sobre las cesantías	13,517,603
1970	Intangibles	1,073,010,405	251104	Vacaciones	83,172,568
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(210,388,414)	251105	Prima de vacaciones	49,834,633
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,983,621,135	251106	Prima de servicios	104,350,581
			251107	Prima de navidad	103,831,932
			251109	Bonificaciones	71,778,884
			251110	Otras primas	20,184,965
			29	OTROS PASIVOS	32,446,777,814
	ACTIVO NO CORRIENTE	34,633,883,427	2902	Recursos recibidos en administración	30,401,962,694
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,633,883,427	290201	En administracion	30,401,962,694
1605	Terreno	14,814,603,600	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	2,044,815,120
1640	Edificaciones	20,148,860,400	291007	Ventas	2,044,815,120
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000		TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,815,379,756
1655	Maquinaria y equipo	2,338,478,350	3	PATRIMONIO	49,802,124,806
1660	Equipo médico y científico	802,749,205	31	PATRIMONIO	49,802,124,806
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	255,524,260	3105	Capital Fiscal	33,920,839,801
1670	Equipos de comunicación y computación	2,055,172,202	3110	Resultados del Ejercicio	2,066,009,796
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	410,890,107	3145	Impactos por la transición a nuevo marco de la regulación	13,815,275,209
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera	183,491,442	314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	17,080,000
1681	Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	314502	Inversiones e Instrumentos derivados	(7,866,024)
1685	Depreciación acumulada (CR)	(8,113,856,360)	314503	Cuentas por cobrar	5,703,624
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	34,633,883,427	314506	Propiedades, planta y equipo	12,673,033,019
	TOTAL ACTIVOS	87,617,504,562	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	87,617,504,562

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

81	DERECHOS CONTINGENTES	5,703,624	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	38,400,000
8120	Litigios y demandas	5,703,624	9120	Litigios y demandas	38,400,000
83	DEUDORAS DE CONTROL	64,024,327,188	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	63,472,660,994	939004	Pasivos cancelados por prescripción	18,642,499
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(64,030,030,812)	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)	(64,024,327,188)	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	(508,675,055)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	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)
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0



BERNARDO ARTEAGA VELASQUEZ
Rector



JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero



JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ
Contador
TP 50316-T

