



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO 2018

Cifras en Pesos

1	ACTIVO		2	PASIVOS	45,340,295,307
	ACTIVO CORRIENTE	67,330,484,812		PASIVOS CORRIENTES	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	63,717,326,579	24	CUENTAS POR PAGAR	3,443,654,962
1105	Caja Principal	87,500	2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	629,100,147
1110	Deposito en instituciones financieras	15,672,646,583	2407	Recaudo a Favor de Terceros	2,334,202,788
1132	Efectivo de uso restringido	48,044,592,496	2424	Descuentos de nómina	182,093,240
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	237,351	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	93,249,000
1221	Inversiones de administración de liquidez en títulos de Deud	237,351	2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	1,622,191
13	DEUDORES	3,612,869,579	2490	Otras cuentas por pagar	203,387,596
1317	Prestación de servicios	1,736,282,719	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,199,105,605
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,876,586,860	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,199,105,605
19	OTROS ACTIVOS	51,303	251102	Cesantías	311,700,265
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	51,303	251103	Intereses sobre las cesantías	37,399,929
190790	Estampilla Procultura	51,303	251104	Vacaciones	230,390,166
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,330,484,812	251105	Prima de vacaciones	137,121,883
	ACTIVO NO CORRIENTE	36,892,559,112	251106	Prima de servicios	106,885,303
13	DEUDORES	13,724,546	251107	Prima de navidad	288,497,370
1384	Otras Cuentas por Cobrar	19,428,170	251109	Bonificaciones	87,110,689
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	29	OTROS PASIVOS	40,697,534,740
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,172,423,637	2902	Recursos recibidos en administración	38,728,056,437
1605	Terreno	14,814,603,600	290201	En administración	38,728,056,437
1640	Edificaciones	20,196,793,016	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	1,969,478,303
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000	291007	Ventas	1,969,478,303
1655	Maquinaria y equipo	2,425,153,827		TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,340,295,307
1660	Equipo médico y científico	863,824,214	3	PATRIMONIO	58,882,748,617
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	259,972,740	31	PATRIMONIO	58,882,748,617
1670	Equipos de comunicación y computación	2,639,903,349	3105	Capital Fiscal	33,920,839,801
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	679,797,670	3110	Resultados del Ejercicio	11,146,633,607
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)	(8,642,367,319)	314502	Inversiones e Instrumentos derivados	(7,866,024)
19	OTROS ACTIVOS	1,706,410,929	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)	(269,093,997)	314512	Otros activos	(124,642,179)
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	36,892,559,112	314518	Provisiones	829,274,812
	TOTAL ACTIVOS	104,223,043,924	314519	Otros pasivos	(301,758)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	104,223,043,924



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO 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	56,930,408,757	912004	Administrativos	38,400,000
8354	Recaudo por la enajenación de	240,000,000	93	ACREEDORAS DE CONTROL	489,388,305
8390	Otras cuentas deudoras de control	56,690,408,757	9390	Otras cuentas acreedoras de control	489,388,305
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(527,788,305)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	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)
				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