

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

JULIO 2018

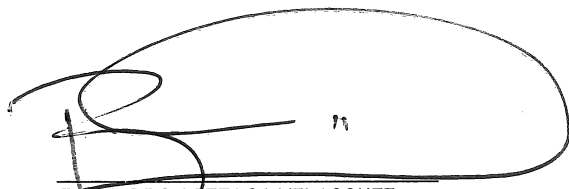
Cifras en Pesos

1	ACTIVO		2	PASIVOS	31,423,718,528
	ACTIVO CORRIENTE	52,128,214,854		PASIVOS CORRIENTES	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	47,140,993,905	24	CUENTAS POR PAGAR	3,113,148,193
1105	Caja Principal	153,440	2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	563,818,272
1110	Deposito en instituciones financieras	17,696,708,708	2407	Recaudo a Favor de Terceros	2,024,182,679
1132	Efectivo de uso restringido	29,444,131,757	2424	Descuentos de nómina	127,536,983
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	236,505	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	122,411,177
1221	Inversiones de administración de liquidez en títulos de Deuda	236,505	2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	4,625,000
13	DEUDORES	4,986,607,432	2490	Otras cuenta por pagar	270,574,082
1317	Prestación de servicios	3,438,792,595	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	905,962,046
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,547,814,837	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	905,962,046
19	OTROS ACTIVOS	377,012	251102	Cesantías	235,368,400
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	377,012	251103	Intereses sobre las cesantías	27,100,839
190702	Retención en la fuente	313,709	251104	Vacaciones	168,356,062
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	12,000	251105	Prima de vacaciones	103,882,334
190790	Estampilla Procultura	51,303	251106	Prima de servicios	90,468,210
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,128,214,854	251107	Prima de navidad	209,391,526
			251109	Bonificaciones	71,394,675
	ACTIVO NO CORRIENTE	36,396,203,621	29	OTROS PASIVOS	27,404,608,289
13	DEUDORES	13,724,546	2902	Recursos recibidos en administración	24,796,137,143
1384	Otras Cuentas por Cobrar	19,428,170	290201	En administración	24,796,137,143
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	2,608,471,146
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,666,444,279	291007	Ventas	2,608,471,146
1605	Terreno	14,814,603,600		TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,423,718,528
1640	Edificaciones	20,196,793,016	3	PATRIMONIO	57,100,699,947
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000	31	PATRIMONIO	57,100,699,947
1655	Maquinaria y equipo	2,352,517,036	3105	Capital Fiscal	33,920,839,801
1660	Equipo médico y científico	847,896,674	3110	Resultados del Ejercicio	9,364,584,937
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	259,972,740	3145	Impactos por la transición a nuevo marco de la regulación	13,815,275,209
1670	Equipos de comunicación y computación	2,121,440,352	314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	17,080,000
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	679,797,670	314502	Inversiones e Instrumentos derivados	(7,866,024)
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera	196,772,319	314503	Cuentas por cobrar	5,703,624
1681	Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	314506	Propiedades, planta y equipo	12,673,033,019
1685	Depreciación acumulada (CR)	(8,541,319,349)	314507	Activos intangibles	422,993,715
19	OTROS ACTIVOS	1,716,034,796	314512	Otros activos	(124,642,179)
1906	Avances y Anticipos Entregados	902,494,521	314518	Provisiones	829,274,812
1970	Intangibles	1,073,010,405	314519	Otros pasivos	(301,758)
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(259,470,130)		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	88,524,418,475
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	36,396,203,621			
	TOTAL ACTIVOS	88,524,418,475			




INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JULIO 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 activos al	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 REREZ
Contador.
TP 50316-T