



1	ACTIVO	89,069,458,586	2	PASIVOS	40,811,744,518
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVOS CORRIENTES	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	43,667,859,615	24	CUENTAS POR PAGAR	2,811,722,479
1110	Deposito en instituciones financieras	10,967,810,613	2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	1,729,195,018
1132	Efectivo de uso restringido	32,700,049,002	2407	Recaudo a Favor de Terceros	770,387,560
13	DEUDORES	9,807,113,424	2424	Descuentos de nómina	76,136,055
1317	Prestación de servicios	9,504,362,471	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3,474,148
1384	Otras Cuentas por Cobrar	308,454,577	2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	14,048,947
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	2490	Otras cuenta por pagar	218,480,751
19	OTROS ACTIVOS	879,709,571	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	637,246,406
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,300,000	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	637,246,406
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	5,805,303	251102	Cesantías	414,775,828
190702	Retencion en la Fuente	5,754,000	251103	Intereses sobre las cesantías	3,037,304
190790	Estampilla Procultura	51,303	251104	Vacaciones	18,700,696
1970	Intangibles	1,073,010,405	251105	Prima de vacaciones	11,168,405
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(201,406,137)	251106	Prima de servicios	89,359,224
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,354,682,610	251107	Prima de navidad	23,344,524
			251109	Bonificaciones	56,879,784
			251110	Otras primas	19,980,641
			29	OTROS PASIVOS	37,362,775,633
	ACTIVO NO CORRIENTE	34,714,775,976	2902	Recursos recibidos en administración	34,744,460,692
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,714,775,976	290201	En administracion	34,744,460,692
1605	Terreno	14,814,603,600	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	2,618,314,941
1640	Edificaciones	20,148,860,400	291007	Ventas	2,618,314,941
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000		TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,811,744,518
1655	Maquinaria y equipo	2,338,478,350	3	PATRIMONIO	48,257,714,068
1660	Equipo médico y científico	802,749,205	31	PATRIMONIO	48,257,714,068
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	521,599,058
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)	(8,032,963,811)	314503	Cuentas por cobrar	5,703,624
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	34,714,775,976	314506	Propiedades, planta y equipo	12,673,033,019
	TOTAL ACTIVOS	89,069,458,586	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	89,069,458,586



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 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	64,425,419,136	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	240,000,000	9390	Otras cuentas acreedoras de control	488,917,554
8390	Otras cuentas deudoras de control	63,873,752,942	939004	Pasivos cancelados por prescripción	18,642,499
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(64,431,122,760)	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)	(64,425,419,136)	9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	(508,675,055)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	(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