



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
OCTUBRE 2019
Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	59,933,227,390	75,418,688,159
1105	Caja	0	13,200
110501	Caja principal	0	13,200
1110	Deposito en instituciones financieras	15,989,854,923	75,418,674,959
111005	Cuenta corriente	3,259,632	2,309,394
111006	Cuenta de ahorro	15,986,595,291	75,416,365,565
1132	Efectivo de uso restringido	43,943,372,467	0
113210	Depósitos en instituciones financieras	43,943,372,467	0
13	DEUDORES	3,892,560,326	8,560,344,419
1317	Prestación de servicios	2,455,352,633	8,551,460,464
131701	Servicios educativos	136,403,140	33,653,462
131719	Administración de proyectos	2,309,540,511	8,509,386,347
131790	Otros servicios	9,408,982	8,420,655
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,437,207,693	8,883,955
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	1,297,285,217	0
138426	Pago por cuenta de terceros	34,374,648	0
138439	Arrendamiento operativo	878,895	0
138490	Otras cuentas por cobrar	104,668,933	8,883,955
19	OTROS ACTIVOS	522,844,821	1,394,221,837
1906	Avances y Anticipos Entregados	522,844,821	1,267,758,581
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	522,844,821	1,267,758,581
1908	Recursos Entregados en Administración	0	126,463,256
190801	En Administración	0	126,463,256
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,348,632,537	85,373,254,415
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	238,761	22,752,128
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	238,761	247,339
122116	Carteras colectivas	238,761	247,339
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	0	22,504,789
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	0	22,504,789
13	DEUDORES	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5,703,624	5,703,624
138490	Otras cuentas por cobrar	5,703,624	5,703,624
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	(5,703,624)
138690	Otras cuentas por cobrar	(5,703,624)	(5,703,624)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,407,085,048	45,259,462,488
1605	Terreno	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Contrucciones en curso	0	333,102,025
161590	Otras construcciones en curso	0	333,102,025
1640	Edificaciones	20,196,793,016	30,009,705,877
164001	Edificios y casas	19,640,602,016	19,640,602,016
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	53,337,000	53,337,000
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	0	9,812,912,861
164090	Otras edificaciones	502,854,000	502,854,000
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000	300,000,000
165090	Otras redes, líneas y cables	300,000,000	300,000,000
1655	Maquinaria y equipo	2,567,989,963	3,080,667,761
165504	Maquinaria industrial	16,272,414	16,272,414
165505	Equipo de música	3,707,135	3,707,135
165506	Equipo de recreación y deporte	58,701,983	155,920,537



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
OCTUBRE 2019
Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
165509	Equipo de enseñanza	1,760,683,344	1,965,525,287
165511	Herramientas y accesorios	222,711,592	254,118,137
165522	Equipo de ayuda audiovisual	334,086,204	421,281,758
165523	Equipo de aseo	5,226,188	5,226,188
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	166,601,103	258,616,305
1660	Equipo médico y científico	865,807,274	1,162,885,491
166002	Equipo de laboratorio	834,497,274	1,131,575,491
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	31,310,000
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	261,776,101	289,075,714
166501	Muebles y enseres	255,593,801	282,893,414
166502	Equipo y máquina de oficina	6,182,300	6,182,300
1670	Equipos de comunicación y computación	2,639,903,349	2,740,148,843
167001	Equipo de comunicación	294,177,299	279,750,953
167002	Equipo de computación	2,216,503,459	2,218,146,558
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	129,222,591	242,251,332
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	916,133,986	916,133,986
167502	Terrestre	392,233,457	542,972,862
167506	De elevación	254,992,966	254,992,966
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	268,907,563	118,168,158
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera	244,199,293	316,398,987
168002	Equipo de restaurante y cafetería	183,491,442	242,437,768
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	60,707,851	73,961,219
1681	Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	1,437,970,221
168101	Obras de arte	1,425,680,000	1,425,680,000
168106	Elementos musicales	12,290,221	12,290,221
1685	Depreciación acumulada (CR)	(8,838,091,755)	(10,141,230,017)
168501	Edificaciones	(6,487,463,733)	(6,842,623,221)
168503	Redes, líneas y cables	(16,066,665)	(28,066,665)
168504	Maquinaria y equipo	(620,499,560)	(926,312,099)
168505	Equipo médico y científico	(263,876,389)	(350,663,518)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(157,910,973)	(173,437,343)
168507	Equipos de comunicación y computación	(956,601,581)	(1,349,139,413)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(261,350,947)	(346,606,127)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(74,321,907)	(124,381,631)
19	OTROS ACTIVOS	784,668,674	900,736,285
1970	Intangibles	1,073,010,405	1,271,734,747
197007	Licencias	669,102,145	603,686,487
197008	Software	403,908,260	668,048,260
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(288,341,731)	(370,998,462)
197507	Licencias	(172,643,774)	(215,547,550)
197508	Software	(115,697,957)	(155,450,912)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36,191,992,483	46,182,950,901
	TOTAL ACTIVOS	100,540,625,020	131,556,205,316
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	3,212,639,212	8,672,782,035



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
OCTUBRE 2019
Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	749,943,568	395,622,182
240101	Bienes y servicios	749,943,568	395,622,182
2407	Recaudo a Favor de Terceros	1,999,234,479	4,022,004,682
240703	Impuestos	1,007,981,112	0
240706	Cobro cartera de terceros	140,265,145	3,988,649,366
240726	Rendimientos financieros	850,988,222	0
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	0	33,355,316
2424	Descuentos de nómina	194,628,110	159,396,972
242401	Aportes a fondos pensionales	57,471,100	70,019,800
242402	Aportes a seguridad social en salud	53,654,500	63,586,900
242404	Sindicatos	700,467	52,042
242405	Cooperativas	14,992,965	8,571,494
242407	Libranzas	38,647,758	3,574,000
242408	Contratos de medicina prepagada	1,266,207	220,838
242411	Embargos judiciales	4,064,857	6,850,739
242413	Cuentas de ahorros AFC	20,078,312	2,630,000
242490	Otros descuentos de nómina	3,751,944	3,891,159
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	155,271,000	530,865,000
243603	Honorarios	17,162,000	72,167,000
243604	Comisiones	295,000	143,000
243605	Servicios	20,214,000	91,058,000
243606	Arrendamientos	2,491,000	4,337,000
243608	Compras	7,217,000	12,079,000
243615	Rentas de trabajo	56,683,000	197,925,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	36,948,000	139,203,000
243626	Contratos de construcción	4,986,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	7,281,000	13,953,000
243690	Otras retenciones	1,994,000	0
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	1,875,000	18,194,000
244085	Otros impuestos municipales	1,875,000	18,194,000
2490	Otras cuentas por pagar	111,687,055	3,546,699,199
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	470,654
249028	Seguros	6,133,373	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,437,298
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	0	1,265,458,581
249051	Servicios públicos	27,235,787	0
249054	Honorarios	74,797,264	1,707,594,017
249055	Servicios	1,083,333	540,569,380
249058	Arrendamientos operativo	0	28,069,269
249090	Otras cuentas por pagar	0	2,100,000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,894,699,572	2,065,380,814
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,894,699,572	2,065,380,814
251102	Cesantías	506,560,006	581,383,677
251103	Intereses sobre las cesantías	60,886,730	65,298,882
251104	Vacaciones	377,575,845	277,481,097
251105	Prima de vacaciones	224,602,728	282,598,153



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

OCTUBRE 2019

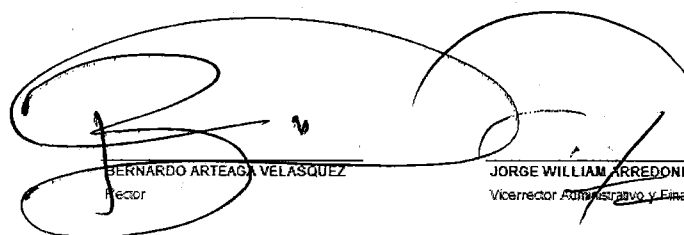
Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
251106	Prima de servicios	138,097,570	107,108,832
251107	Prima de navidad	468,269,711	566,592,479
251109	Bonificaciones	118,706,982	184,917,694
29	OTROS PASIVOS	38,127,720,354	37,305,121,360
2902	Recursos recibidos en administración	37,369,662,725	36,643,174,699
290201	En administración	37,369,662,725	36,643,174,699
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	758,057,629	661,946,661
291007	Ventas	758,057,629	661,946,661
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,235,059,138	48,043,284,209
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2902	Recursos recibidos en administración	0	11,466,484,552
290201	En administración	0	11,466,484,552
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	11,466,484,552
	TOTAL PASIVO	43,235,059,138	59,509,768,761
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	57,305,565,882	72,046,436,555
3105	Capital Fiscal	33,920,839,801	33,915,748,638
310506	Capital Fiscal	33,920,839,801	33,915,748,638
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	0	29,617,999,195
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	0	29,617,999,195
3110	Resultados del Ejercicio	9,569,450,872	8,512,688,722
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	9,569,450,872	8,512,688,722
3145	Impactos por la transición a nuevo marco de la regulación	13,815,275,209	0
314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	17,080,000	0
314502	Inversiones e Instrumentos derivados	(7,866,024)	0
314503	Cuentas por cobrar	5,703,624	0
314506	Propiedades, planta y equipo	12,673,033,019	0
314507	Activos intangibles	422,993,715	0
314512	Otros activos	(124,642,179)	0
314518	Provisiones	829,274,812	0
314519	Otros pasivos	(301,758)	0
	PATRIMONIO	57,305,565,882	72,046,436,555
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	100,540,625,020	131,556,205,316
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,703,624	1,651,631,146
8120	DERECHOS CONTINGENTES	5,703,624	5,703,624
812004	Administrativas	5,703,624	5,703,624
8190	Otros Activos Contingentes	0	1,645,927,522
819090	Otros Activos Contingentes	0	1,645,927,522
83	Litigios y demandas	56,930,408,757	29,127,365,071
8347	Bienes Entregados Terceros	0	10,890,750
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	0	10,890,750

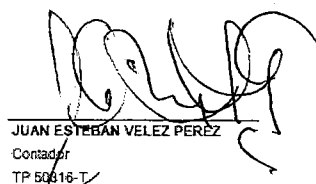


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
OCTUBRE 2019
Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
8354	Bienes y derechos retirados	240,000,000	0
835402	Bienes inmuebles	240,000,000	0
8390	Otras cuentas deudoras de control	56,690,408,757	29,116,474,321
839090	Otras cuentas deudoras de control	56,690,408,757	29,116,474,321
89	Otras cuentas deudoras de control	(56,936,112,381)	(30,778,996,217)
8905	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,703,624)	(1,651,631,146)
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)	(5,703,624)
890590	Otros activos contingente por contra	0	(1,645,927,522)
8915	Activos contingentes por el contra (CR)	(56,930,408,757)	(29,127,365,071)
891518	Bienes entregados a Terceros	0	(10,890,750)
891528	Recaudo por enajenación de activos al sector privado	(240,000,000)	0
891590	Otras cuentas deudoras de control	(56,690,408,757)	(29,116,474,321)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
91		(38,400,000)	(38,400,000)
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	(38,400,000)	(38,400,000)
912004	Administrativos	(38,400,000)	(38,400,000)
93	ACREEDORES DE CONTROL	(489,388,305)	(687,298,875)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(489,388,305)	(687,298,875)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,113,250)	(19,113,250)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(470,275,055)	(668,185,625)
99	Otras cuentas acreedoras de control	527,788,305	725,698,875
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	38,400,000	38,400,000
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38,400,000	38,400,000
9915	Otros pasivos contingentes por el contra	489,388,305	687,298,875
991590	Acreedoras de control por el contrario (DB)	489,388,305	687,298,875
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


BERNARDO ARTEAGA VELASQUEZ
Rector


JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero


JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ
Contador
TP 50616-T

