



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE 2019

Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	62,442,386,351	82,863,143,206
1105	Caja	25,300	18,600
110501	Caja principal	25,300	18,600
1110	Deposito en instituciones financieras	16,675,385,420	82,863,124,606
111005	Cuenta corriente	79,880,581	111,514
111006	Cuenta de ahorro	16,595,504,839	82,863,013,092
1132	Efectivo de uso restringido	45,766,975,631	0
113210	Depósitos en instituciones financieras	45,766,975,631	0
13	DEUDORES	3,611,829,560	10,262,198,846
1317	Prestación de servicios	2,603,868,243	9,744,835,717
131701	Servicios educativos	172,217,462	251,049,372
131719	Administración de proyectos	2,420,051,750	9,480,993,130
131790	Otros servicios	11,599,031	12,793,215
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,007,961,317	517,363,129
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	985,760,000	0
138490	Otras cuentas por cobrar	22,201,317	517,363,129
19	OTROS ACTIVOS	522,844,821	1,526,148,027
1906	Avances y Anticipos Entregados	522,844,821	1,356,673,577
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	522,844,821	1,356,673,577
1908	Recursos Entregados en Administración	0	169,474,450
190801	En Administración	0	169,474,450
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,577,060,732	94,651,490,079
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	238,191	22,751,612
1221	Invers. de Admon de liquidez a vir de mercado con cambios en el resultado	238,191	246,823
122116	Carteras colectivas	238,191	246,823
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	35,170,969,921	45,195,613,843
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	2,472,037,465	3,076,390,761
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
165509	Equipo de enseñanza	1,754,593,031	1,961,248,287



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

		AÑO 2018	AÑO 2019
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	76,738,918	258,616,305
1660	Equipo médico y científico	865,807,274	1,003,196,264
166002	Equipo de laboratorio	834,497,274	971,886,264
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	31,310,000
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	259,972,740	289,075,714
166501	Muebles y enseres	253,790,440	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	2,727,426,154
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	229,528,643
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	679,797,670	916,133,986
167502	Terrestre	155,897,141	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)	(8,740,114,707)	(10,028,389,746)
168501	Edificaciones	(6,466,475,336)	(6,811,363,111)
168503	Redes, líneas y cables	(15,066,665)	(27,066,665)
168504	Maquinaria y equipo	(597,596,847)	(898,256,359)
168505	Equipo médico y científico	(257,394,245)	(343,160,050)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(155,791,281)	(171,330,806)
168507	Equipos de comunicación y computación	(921,607,625)	(1,315,012,437)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(255,133,789)	(341,504,034)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(71,048,919)	(120,696,284)
19	OTROS ACTIVOS	794,343,844	803,717,828
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	51,303	0
190790	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	51,303	0
1970	Intangibles	1,073,010,405	1,161,551,414
197007	Licencias	669,102,145	603,686,487
197008	Software	403,908,260	557,864,927
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(278,717,864)	(357,833,586)
197507	Licencias	(167,210,810)	(210,516,827)
197508	Software	(111,507,054)	(147,316,759)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35,965,551,956	46,022,083,283
	TOTAL ACTIVOS	102,542,612,688	140,673,573,362

2

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE 2019

Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
24	CUENTAS POR PAGAR	2,737,449,114	5,692,459,054
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	378,242,615	1,135,601,725
240101	Bienes y servicios	378,242,615	1,135,601,725
2407	Recaudo a Favor de Terceros	1,592,723,538	1,552,460,029
240703	Impuestos	787,470,359	
240706	Cobro cartera de terceros	40,930,168	1,519,104,713
240726	Rendimientos financieros	764,323,011	0
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	0	33,355,316
2424	Descuentos de nómina	187,724,941	218,513,443
242401	Aportes a fondos pensionales	58,899,000	69,222,400
242402	Aportes a seguridad social en salud	53,439,900	62,612,200
242404	Sindicatos	629,527	653,935
242405	Cooperativas	16,337,022	15,405,900
242407	Libranzas	38,199,758	42,286,861
242408	Contratos de medicina prepagada	1,231,230	1,124,004
242411	Embargos judiciales	3,633,237	7,813,855
242413	Cuentas de ahorros AFC	11,698,312	15,828,312
242490	Otros descuentos de nómina	3,656,955	3,565,976
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	143,994,000	277,585,000
243603	Honorarios	2,196,000	52,537,000
243604	Comisiones	65,000	0
243605	Servicios	31,117,000	25,563,000
243606	Arrendamientos	2,284,000	3,659,000
243608	Compras	6,687,000	5,573,000
243615	Rentas de trabajo	54,557,000	151,261,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	43,450,000	35,506,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	3,638,000	3,486,000
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	2,356,000	3,576,000
244085	Otros impuestos municipales	2,356,000	3,576,000
2490	Otras cuenta por pagar	432,408,020	2,504,722,857
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	634,913
249028	Seguros	1,991,035	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,437,298
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	0	1,354,373,577
249051	Servicios publicos	3,583,995	0
249054	Honorarios	354,727,719	791,164,740
249055	Servicios	55,978,512	350,896,245
249058	Arrendamientos	12,989,875	5,216,084
249090	Depósitos Provisionales	699,586	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,538,000,763	1,720,062,844
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,538,000,763	1,720,062,844
251101	Nomina por pagar	0	24,102,703
251102	Cesantías	406,087,346	467,249,385
251103	Intereses sobre las cesantías	48,792,779	51,531,617
251104	Vacaciones	303,219,617	226,944,996
251105	Prima de vacaciones	180,223,577	231,920,221



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

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

		AÑO 2018	AÑO 2019
251106	Prima de servicios	121,514,612	89,760,634
251107	Prima de navidad	375,571,871	461,234,428
251109	Bonificaciones	101,987,561	167,318,860
251111	Aportes a riesgos laborales	603,400	
29	OTROS PASIVOS	39,458,611,470	48,803,704,172
2902	Recursos recibidos en administración	38,144,389,084	47,497,450,436
290201	En administración	38,144,389,084	47,497,450,436
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	1,314,222,386	1,306,253,736
291007	Ventas	1,314,222,386	1,306,253,736
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,734,061,347	56,216,226,070
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2902	Recursos recibidos en administración	0	11,466,484,552
290201	En administración	0	11,466,484,552
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	11,466,484,552
	TOTAL PASIVO	43,734,061,347	67,682,710,622
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	58,808,551,341	72,990,862,740
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	11,072,436,331	9,457,114,907
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	11,072,436,331	9,457,114,907
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	58,808,551,341	72,990,862,740
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	102,542,612,688	140,673,573,362
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,703,624	700,136,871
8120	DERECHOS CONTINGENTES	5,703,624	5,703,624
812004	Administrativas	5,703,624	5,703,624
8190	Otros Activos Contingentes	0	694,433,247
819090	Otros Activos Contingentes	0	694,433,247
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


SEPTIEMBRE 2019

Cifras en Pesos

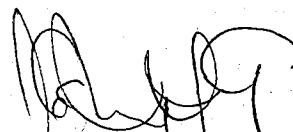
		AÑO 2018	AÑO 2019
8354	Bienes y derechos retirados	240,000,000	0
835402	Bienes inmuebles	240,000,000	0
8390	Otras cuentas deudoras de control	56,690,408,757	29,116,474,321
839090	Otras cuentas deudoras de control	56,690,408,757	29,116,474,321
89	Otras cuentas deudoras de control	(56,936,112,381)	(29,827,501,942)
8905	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,703,624)	(700,136,871)
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)	(5,703,624)
890590	Otros activos contingente por contra	0	(694,433,247)
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
990590	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	0	0
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
Cofundador
T 50316-T

