



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DICIEMBRE 2019

Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019	
1	ACTIVO			Nota 1
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	51,234,105,938	63,814,301,659	
1110	Deposito en instituciones financieras	51,234,105,938	63,814,301,659	Nota 2
111005	Cuenta corriente	2,929,014	220,040	
111006	Cuenta de ahorro	51,231,176,924	63,814,081,619	
13	DEUDORES	310,122,825	102,080,470	
1317	Prestación de servicios	285,998,483	66,936,946	
131701	Servicios educativos	278,267,632	15,000,066	
131719	Administración de proyectos		34,210,775	
131790	Otros servicios	7,730,851	17,726,105	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	24,124,342	35,143,524	
138439	Arrendamientos	160,000	0	
138490	Otras cuentas por cobrar	23,964,342	35,143,524	
19	OTROS ACTIVOS	0	192,119,546	
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	133,088,394	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		133,088,394	
1908	Recursos Entregados en Administración	0	59,031,152	
190801	En Administración		59,031,152	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,544,228,763	64,108,501,675	
	ACTIVO NO CORRIENTE			
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	22,744,636	22,753,315	Nota 3
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	239,847	248,526	
122116	Fondos de Inversion Colectiva	239,847	248,526	
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	22,504,789	22,504,789	
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	22,504,789	22,504,789	
13	DEUDORES	(5,703,624)	0	Nota 4
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	0	
138490	Otras cuentas por cobrar	0	0	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	0	Nota 5
138690	Otras cuentas por cobrar	(5,703,624)	0	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,483,227,185	47,910,418,066	Nota 6
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	1,532,070,073	
161590	Otras construcciones en curso	0	1,532,070,073	
1640	Edificaciones	30,009,705,877	30,374,443,301	
164001	Edificios y casas	19,640,602,016	19,881,808,760	
164015	Casetas y campamentos	0	71,500,000	
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	53,337,000	53,337,000	
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	9,812,912,861	9,812,912,861	
164090	Otras edificaciones	502,854,000	554,884,680	
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	2,850,251,577	3,218,461,510	
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	161,220,537	
165509	Equipo de enseñanza	1,760,683,344	1,982,203,287	
165511	Herramientas y accesorios	292,056,473	315,029,071	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	331,543,204	445,256,093	
165523	Equipo de aseo	5,226,188	5,226,188	



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

		AÑO 2018	AÑO 2019
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	382,060,836	258,616,305
165526	Equipo de Seguridad y rescate	0	30,930,480
1660	Equipo médico y científico	950,439,961	1,775,432,948
166002	Equipo de laboratorio	919,129,961	1,744,122,948
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	31,310,000
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	267,833,445	364,585,855
166501	Muebles y enseres	261,651,145	358,403,555
166502	Equipo y máquina de oficina	6,182,300	6,182,300
1670	Equipos de comunicación y computación	2,660,187,498	3,337,627,835
167001	Equipo de comunicación	303,527,448	279,750,953
167002	Equipo de computación	2,227,437,459	2,815,625,550
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	316,398,987	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	132,907,545	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)	(9,040,297,967)	(10,477,310,250)
168501	Edificaciones	(6,530,121,979)	(7,007,539,901)
168503	Redes, líneas y cables	(18,066,665)	(30,066,665)
168504	Maquinaria y equipo	(667,241,962)	(983,152,024)
168505	Equipo médico y científico	(277,285,432)	(369,959,893)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(162,183,545)	(177,753,861)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,026,772,720)	(1,420,525,076)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(276,411,223)	(356,810,313)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(82,214,441)	(131,502,517)
19	OTROS ACTIVOS	769,781,651	1,235,175,621 Nota 7
1970	Intangibles	1,077,330,405	1,674,277,487
197007	Licencias	669,102,145	598,299,987
197008	Software	408,228,260	1,075,977,500
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(307,548,754)	(439,101,866)
197507	Licencias	(183,509,702)	(217,281,880)
197508	Softwares	(124,039,052)	(221,819,986)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46,270,049,848	49,168,347,002
	TOTAL ACTIVOS	97,814,278,611	113,276,848,677
2	PASIVOS		Nota 8
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	1,883,322,367	2,985,688,983 Nota 9
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	180,938,528	1,295,607,504
240101	Bienes y servicios	180,938,528	1,295,607,504



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

		AÑO 2018	AÑO 2019
2407	Recaudo a Favor de Terceros	1,129,596,419	427,437,430
240706	Cobro cartera de terceros	319,383,121	427,437,430
240726	Rendimientos financieros	810,213,298	0
2424	Descuentos de nómina	19,915,475	26,508,408
242401	Aportes a fondos pensionales	9,155,500	9,657,300
242402	Aportes a seguridad social en salud	7,989,700	9,077,400
242411	Embargos judiciales	0	7,367,085
242413	Cuentas de ahorros AFC	600,000	0
242490	Otros descuentos de nómina	2,170,275	406,623
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	514,318,000	1,062,061,000
243603	Honorarios	16,994,000	148,183,000
243605	Servicios	95,815,000	95,784,000
243606	Arrendamientos	2,756,000	4,045,000
243608	Compras	36,944,000	72,295,000
243615	Rentas de trabajo	158,590,000	375,189,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	154,678,000	203,016,000
243626	Contratos de construcción	19,552,000	98,296,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	18,827,000	24,104,000
243690	Otras retenciones	10,162,000	41,149,000
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	7,087,000	32,696,000
244085	Otros impuestos municipales	7,087,000	32,696,000
2490	Otras cuenta por pagar	31,466,945	141,378,641
249028	Seguros	6,548,933	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,437,298
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	0	133,088,394
249054	Honorarios	4,684,039	5,852,949
249055	Servicios	4,945,667	0
249058	Arrendamientos	12,851,008	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	746,578,201	756,584,854 Nota 10
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	746,578,201	756,584,854
251101	Nómina por pagar	470,157,395	0
251102	Cesantías	0	459,876,937
251103	Intereses sobre las cesantías	0	52,840,720
251104	Vacaciones	0	14,026,746
251105	Prima de vacaciones	0	10,881,736
251106	Prima de servicios	166,847,247	114,414,495
251109	Bonificaciones	109,573,559	104,544,220
29	OTROS PASIVOS	31,650,630,210	35,019,909,281 Nota 11
2902	Recursos recibidos en administración	29,605,415,795	33,381,509,001
290201	En administración	29,605,415,795	33,381,509,001
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	2,045,214,415	1,638,400,280
291007	Ventas	2,045,214,415	1,638,400,280
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,280,530,778	38,762,183,118



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DICIEMBRE 2019

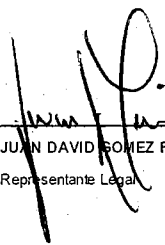
Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019	
	PASIVOS NO CORRIENTES			
2902	Recursos recibidos en administración	0	5,797,121,622	
290201	En administración	0	5,797,121,622	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	5,797,121,622	
	TOTAL PASIVO	34,280,530,778	44,559,304,740	
3	PATRIMONIO			Nota 12
31	PATRIMONIO	63,533,747,833	68,717,543,937	
3105	Capital Fiscal	33,915,748,638	33,915,748,638	
310506	Capital Fiscal	33,915,748,638	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	15,794,556,204	5,183,796,104	Nota 18
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	15,794,556,204	5,183,796,104	
3145	Impactos por la transición a nuevo marco de la regulación	13,823,442,991	0	
314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	17,080,000	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	
	PATRIMONIO	63,533,747,833	68,717,543,937	
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	97,814,278,611	113,276,848,677	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,155,358,742	3,125,625,075	Nota 13
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,703,624	0	
812004	Administrativas	5,703,624	0	
8190	Otros Activos Contingentes	2,149,655,118	3,125,625,075	
819090	Otros Activos Contingentes	2,149,655,118	3,125,625,075	
83	DEUDORAS DE CONTROL	29,127,365,071	48,691,363,394	
8347	Bienes Entregados a Terceros	10,890,750	10,890,750	
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	10,890,750	10,890,750	
8390	Otras cuentas deudoras de control	29,116,474,321	48,680,472,644	
839090	Otras cuentas deudoras de control	29,116,474,321	48,680,472,644	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(31,282,723,813)	(51,816,988,469)	
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(2,155,358,742)	(3,125,625,075)	
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)	0	
890590	Otros activos contingente por contra	(2,149,655,118)	(3,125,625,075)	
8915	Deudoras de control por el contra (cr)	(29,127,365,071)	(48,691,363,394)	
891518	Bienes entregados a Terceros	(10,890,750)	(10,890,750)	
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contrario	(29,116,474,321)	(48,680,472,644)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	

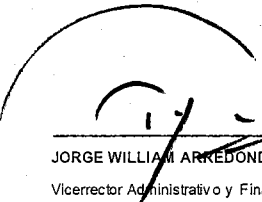


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE 2019
Cifras en Pesos

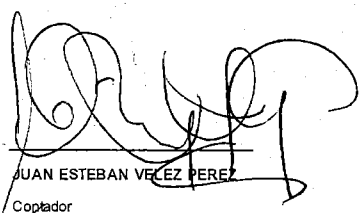
	AÑO 2018	AÑO 2019
91 PASIVOS CONTINGENTES	(38,400,000)	(38,400,000) Nota 14
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(38,400,000)	(38,400,000)
912004 Administrativos	(38,400,000)	(38,400,000)
93 ACREEDORES DE CONTROL	(687,298,875)	(1,653,100,061)
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(687,298,875)	(1,653,100,061)
939004 Pasivos cancelados por prescripción	(19,113,250)	(19,113,250)
939090 Otras cuentas acreedoras de control	(668,185,625)	(1,633,986,811)
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	725,698,875	1,691,500,061
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	38,400,000	38,400,000
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38,400,000	38,400,000
9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)	687,298,875	1,653,100,061
991590 Otras cuentas acreedores de control por el contrario	687,298,875	1,653,100,061
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0



JUAN DAVID GOMEZ FLOREZ
Representante Legal



JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero



JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ
Contador
TP 50316-T

