



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 2020

Cifras en Pesos

		AÑO 2019	AÑO 2020
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	58,905,971,103	62,127,631,224
1105	Caja	261,000	56,000
110501	Caja principal	261,000	56,000
1110	Deposito en instituciones financieras	58,905,710,103	62,127,575,224
111005	Cuenta corriente	398,043,529	96,466
111006	Cuenta de ahorro	58,507,666,574	62,127,478,758
13	DEUDORES	2,710,513,613	366,822,679
1317	Prestación de servicios	2,691,447,607	351,509,328
131701	Servicios educativos	344,824,216	346,398,624
131719	Administración de proyectos	2,345,616,328	4,762,195
131790	Otros servicios	1,007,063	348,509
1384	Otras Cuentas por Cobrar	19,066,006	15,313,351
138439	Arrendamientos	160,000	86,688
138490	Otras cuentas por cobrar	18,906,006	15,226,663
19	OTROS ACTIVOS	2,300,000	194,457,303
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,300,000	135,388,394
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,300,000	135,388,394
1908	Recursos Entregados en Administración	0	59,068,909
190801	En Administración	0	59,068,909
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61,618,784,716	62,688,911,206
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	22,745,289	27,629,564
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	240,500	249,466
122116	Fondos de Inversion Colectiva	240,500	249,466
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	22,504,789	27,380,098
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	22,504,789	27,380,098
13	DEUDORES	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5,703,624	0
138490	Otras cuentas por cobrar	5,703,624	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	0
138690	Otras cuentas por cobrar	(5,703,624)	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,380,226,805	47,838,280,358
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, lineas y cables	300,000,000	300,000,000
165090	Otras redes, lineas y cables	300,000,000	300,000,000
1655	Maquinaria y equipo	2,861,919,302	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	1,772,351,069	1,982,203,287
165511	Herramientas y accesorios	254,118,137	315,029,071



		AÑO 2019	AÑO 2020
165522	Equipo de ayuda audiovisual	369,481,540	445,256,093
165523	Equipo de aseo	5,226,188	5,226,188
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	3,394,747,079
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	299,370,576
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)	(9,154,966,072)	(10,606,567,202)
168501	Edificaciones	(6,561,332,160)	(7,039,180,444)
168503	Redes, líneas y cables	(19,066,665)	(31,066,665)
168504	Maquinaria y equipo	(693,304,105)	(1,013,237,234)
168505	Equipo médico y científico	(284,472,847)	(382,798,672)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(164,322,070)	(180,489,649)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,062,036,663)	(1,462,819,172)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(283,941,361)	(361,912,406)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(86,490,201)	(135,062,960)
19	OTROS ACTIVOS	761,038,451	1,221,265,144
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)	(316,291,954)	(453,012,343)
197507	Licencias	(188,942,666)	(222,267,715)
197508	Softwares	(127,349,288)	(230,744,628)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46,164,010,545	49,087,175,066
	TOTAL ACTIVOS	107,782,795,261	111,776,086,272



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 2020

Cifras en Pesos

		AÑO 2019	AÑO 2020
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	1,864,986,519	1,836,875,213
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	477,258,105	583,674,278
240101	Bienes y servicios	477,258,105	583,674,278
2407	Recaudo a Favor de Terceros	1,248,825,987	478,364,467
240706	Cobro cartera de terceros	321,823,765	454,280,514
240726	Rendimientos financieros	927,002,222	24,083,953
2424	Descuentos de nómina	87,944,907	226,559,361
242401	Aportes a fondos pensionales	22,949,400	104,988,100
242402	Aportes a seguridad social en salud	21,544,400	81,945,000
242404	Sindicatos	259,847	288,767
242405	Cooperativas	12,965,121	12,349,399
242407	Libranzas	15,783,424	16,682,927
242408	Contratos de medicina Prepagada	873,807	670,938
242411	Embargos judiciales	1,744,551	1,773,785
242413	Cuentas de ahorros AFC	8,844,156	4,950,000
242490	Otros descuentos de nómina	2,980,201	2,910,445
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	24,202,000	132,951,000
243603	Honorarios	0	20,853,000
243605	Servicios	8,654,000	36,591,000
243606	Arrendamientos	885,000	1,358,000
243608	Compras	0	2,183,000
243615	Rentas de trabajo	8,280,000	19,667,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	5,805,000	48,690,000
243626	Contratos de construcción	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	578,000	3,609,000
243690	Otras retenciones	0	0
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	889,034	7,436,000
244020	Gravamen a los movimientos financieros	889,034	0
244085	Otros impuestos municipales	0	7,436,000
2490	Otras cuenta por pagar	25,866,486	407,890,107
249027	Viaticos y gastos de viaje	150,129	432,011
249028	Seguros	0	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,437,298
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	0	133,088,394
249050	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	19,325,000
249051	Servicios Públicos	0	29,826,664
249054	Honorarios	0	198,868,668
249055	Servicios	19,088,011	23,912,072
249058	Arrendamientos	4,191,048	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	763,165,204	813,709,313
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	763,165,204	813,709,313
251101	Nómina por pagar	421,499,408	2,839,731
251102	Cesantías	22,599,115	487,266,219
251103	Intereses sobre las cesantías	838,866	3,762,867



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 2020
Cifras en Pesos

		AÑO 2019	AÑO 2020
251104	Vacaciones	11,206,474	27,633,071
251105	Prima de vacaciones	11,265,510	24,542,120
251106	Prima de servicios	174,662,285	121,993,804
251107	Prima de navidad	22,599,115	27,375,852
251109	Bonificaciones	98,494,431	86,013,449
251111	Aportes a riesgos laborales	0	6,519,300
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	25,762,900
29	OTROS PASIVOS	39,718,510,782	30,441,624,767
2902	Recursos recibidos en administración	37,109,590,334	27,959,902,067
290201	En administración	37,109,590,334	27,959,902,067
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	2,608,920,448	2,481,722,700
291007	Ventas	2,608,920,448	2,481,722,700
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,346,662,505	33,092,209,293
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2902	Recursos recibidos en administración	0	6,018,765,256
290201	En administración	0	6,018,765,256
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	6,018,765,256
	TOTAL PASIVO	42,346,662,505	39,110,974,549
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	65,436,132,756	72,665,111,723
3105	Capital Fiscal	33,915,748,638	33,916,067,070
310506	Capital Fiscal	33,915,748,638	33,916,067,070
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	29,617,999,195	34,806,352,176
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	29,617,999,195	34,806,352,176
3110	Resultados del Ejercicio	1,902,384,923	3,942,692,477
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	1,902,384,923	3,942,692,477
	PATRIMONIO	65,436,132,756	72,665,111,723
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	107,782,795,261	111,776,086,272
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,195,002,952	2,257,459,609
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,703,624	0
812004	Administrativas	5,703,624	0
8190	Otros Activos Contingentes	2,189,299,328	2,257,459,609
819090	Otros Activos Contingentes	2,189,299,328	2,257,459,609
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)	(31,322,368,023)	(50,948,823,003)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(2,195,002,952)	(2,257,459,609)
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)	0
890590	Otros activos contingente por contra	(2,189,299,328)	(2,257,459,609)
8915	Deudoras de control por el contra (cr)	(29,127,365,071)	(48,691,363,394)



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

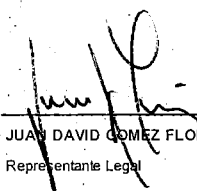
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

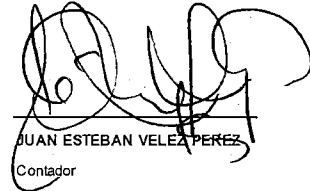
ENERO 2020

Cifras en Pesos

		AÑO 2019	AÑO 2020
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
91	PASIVOS CONTINGENTES	(38,400,000)	(38,400,000)
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

