

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



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

| | | AÑO 2019 | AÑO 2020 |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | 70,766,826,391 | 64,064,971,985 |
| 1105 | Caja | 227,400 | 115,000 |
| 110501 | Caja principal | 227,400 | 115,000 |
| 1110 | Deposito en instituciones financieras | 70,766,598,991 | 64,064,856,985 |
| 111005 | Cuenta corriente | 1,796,166 | 83,789 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 70,764,802,825 | 64,064,773,196 |
| 13 | DEUDORES | 3,043,959,150 | 2,550,862,445 |
| 1317 | Prestación de servicios | 3,016,636,037 | 2,539,642,160 |
| 131701 | Servicios educativos | 299,284,958 | 364,972,324 |
| 131719 | Administración de proyectos | 2,715,053,019 | 2,164,723,081 |
| 131790 | Otros servicios | 2,298,060 | 9,946,755 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 27,323,113 | 11,220,285 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 27,323,113 | 11,220,285 |
| 15 | INVENTARIOS | 31,954,000 | 0 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 31,954,000 | 0 |
| 151090 | Otras mercancías en existencias | 31,954,000 | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 227,554,595 | 415,311,263 |
| 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 | 225,254,595 | 279,922,869 |
| 190801 | En Administración | 225,254,595 | 279,922,869 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 74,070,294,136 | 67,031,145,693 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 22,745,958 | 30,114,660 |
| 1221 | Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resu | 241,169 | 250,214 |
| 122116 | Carteras colectivas | 241,169 | 250,214 |
| 1224 | Inversiones de admon de liquidez al costo | 22,504,789 | 29,864,446 |
| 122419 | Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario | 22,504,789 | 29,864,446 |
| 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 | 45,391,794,217 | 48,017,508,723 |
| 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 | 30,302,943,301 |
| 164001 | Edificios y casas | 19,640,602,016 | 19,881,808,760 |
| 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 | 2,963,559,056 | 3,281,328,662 |
| 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 | 155,920,537 | 153,440,537 |
| 165509 | Equipo de enseñanza | 1,772,351,069 | 2,043,615,926 |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 254,118,137 | 315,029,071 |

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



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

| | | AÑO 2019 | AÑO 2020 |
|-------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 165522 | Equipo de ayuda audiovisual | 373,902,740 | 454,490,606 |
| 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 | 1,769,354,230 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 919,129,961 | 1,738,044,230 |
| 166007 | Equipo de apoyo diagnóstico | 31,310,000 | 31,310,000 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 271,025,714 | 442,885,855 |
| 166501 | Muebles y enseres | 264,843,414 | 436,703,555 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 6,182,300 | 6,182,300 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 2,682,198,573 | 3,390,922,300 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 303,527,448 | 233,035,035 |
| 167002 | Equipo de computación | 2,249,448,534 | 2,858,516,689 |
| 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 | 881,969,988 |
| 167502 | Terrestre | 392,233,457 | 542,972,862 |
| 167506 | De elevación | 254,992,966 | 220,828,968 |
| 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 tercerc | 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) | (9,270,241,758) | (10,452,938,494) |
| 168501 | Edificaciones | (6,592,542,341) | (6,968,580,026) |
| 168503 | Redes, líneas y cables | (20,066,665) | (32,066,665) |
| 168504 | Maquinaria y equipo | (719,796,596) | (1,026,709,535) |
| 168505 | Equipo médico y científico | (291,660,262) | (392,945,946) |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | (166,474,783) | (184,504,102) |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | (1,097,463,651) | (1,450,795,858) |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | (291,471,499) | (258,712,959) |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | (90,765,961) | (138,623,403) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 791,694,495 | 1,255,815,892 |
| 1970 | Intangibles | 1,116,850,405 | 1,685,048,571 |
| 197007 | Licencias | 669,102,145 | 598,299,987 |
| 197008 | Software | 447,748,260 | 1,086,748,584 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles (CR) | (325,155,910) | (429,232,679) |
| 197507 | Licencias | (194,375,630) | (227,253,550) |
| 197508 | Software | (130,780,280) | (201,979,129) |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 46,206,234,670 | 49,303,439,275 |
| | TOTAL ACTIVOS | 120,276,528,806 | 116,334,584,968 |
| 2 | PASIVOS | | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 4,704,048,511 | 4,065,375,146 |
| 2401 | Adquisición de Biene y Servicios nacionales | 608,914,513 | 433,948,706 |
| 240101 | Bienes y servicios | 608,914,513 | 433,948,706 |

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FEBRERO 2020

Cifras en Pesos



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
 COLEGIO MAYOR
 DE ANTIOQUIA**

| | | AÑO 2019 | AÑO 2020 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 2407 | Recaudo a Favor de Terceros | 1,483,296,681 | 779,660,555 |
| 240706 | Cobro cartera de terceros | 437,841,652 | 739,305,745 |
| 240726 | Rendimientos financieros | 1,045,455,029 | 40,354,810 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 208,577,858 | 526,469,460 |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | 62,760,100 | 252,513,500 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 58,249,900 | 200,378,400 |
| 242404 | Sindicatos | 697,291 | 784,227 |
| 242405 | Cooperativas | 19,223,508 | 16,202,180 |
| 242407 | Libranzas | 37,958,988 | 38,714,588 |
| 242408 | Contratos de medicina prepagada | 1,236,407 | 1,068,301 |
| 242411 | Embargos judiciales | 4,435,493 | 5,127,294 |
| 242413 | Cuentas de ahorros AFC | 20,354,312 | 4,410,000 |
| 242490 | Otros descuentos de nómina | 3,661,859 | 7,270,970 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 92,995,000 | 110,693,000 |
| 243603 | Honorarios | 2,038,000 | 31,360,000 |
| 243604 | Comisiones | 0 | 2,056,000 |
| 243605 | Servicios | 16,058,000 | 5,534,000 |
| 243606 | Arrendamientos | 2,551,000 | 896,000 |
| 243608 | Compras | 1,182,000 | 5,325,000 |
| 243615 | Rentas de trabajo | 57,025,000 | 50,544,000 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 12,402,000 | 10,463,000 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio | 1,739,000 | 4,515,000 |
| 2440 | Impuesto, contribuciones y tasas por pagar | 27,414,684 | 0 |
| 244003 | Impuesto predial unificado | 26,525,650 | 0 |
| 244020 | Gravamen a los movimientos financieros | 889,034 | 0 |
| 244085 | Otros impuestos municipales | 0 | 0 |
| 2490 | Otras cuenta por pagar | 2,282,849,775 | 2,214,603,425 |
| 249028 | Seguros | 40,839,855 | 57,157,940 |
| 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 | 47,709,200 |
| 249051 | Servicios publicos | 1,214,084 | 0 |
| 249054 | Honorarios | 0 | 1,176,545,622 |
| 249055 | Servicios | 2,234,968,738 | 797,486,531 |
| 249058 | Arrendamientos operativo | 3,389,800 | 178,440 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 640,036,828 | 883,406,874 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 640,036,828 | 883,406,874 |
| 251101 | Nómina por pagar | 14,198,563 | 18,084,834 |
| 251102 | Cesantías | 106,581,968 | 146,625,061 |
| 251103 | Intereses sobre las cesantías | 6,759,937 | 18,103,269 |
| 251104 | Vacaciones | 53,581,365 | 97,504,192 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 53,595,377 | 84,651,521 |
| 251106 | Prima de servicios | 185,410,840 | 181,159,407 |
| 251107 | Prima de navidad | 106,560,018 | 146,994,935 |
| 251109 | Bonificaciones | 113,348,760 | 106,495,355 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 0 | 20,184,000 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0 | 63,604,300 |

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



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

| | | AÑO 2019 | AÑO 2020 |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 29 | OTROS PASIVOS | 47,387,086,923 | 32,878,725,082 |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | 45,296,308,690 | 28,854,150,576 |
| 290201 | En administración | 45,296,308,690 | 28,854,150,576 |
| 2910 | Ingresos Recibidos por anticipado | 2,090,778,233 | 4,024,574,506 |
| 291007 | Ventas | 2,090,778,233 | 4,024,574,506 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 52,731,172,262 | 37,827,507,102 |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | 0 | 4,658,488,276 |
| 290201 | En administración | 0 | 4,658,488,276 |
| | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 4,658,488,276 |
| | TOTAL PASIVO | 52,731,172,262 | 42,485,995,378 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | PATRIMONIO | 67,545,356,544 | 73,848,589,590 |
| 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 | 35,020,877,373 |
| 310901 | Utilidades o Excedentes Acumulados | 29,617,999,195 | 35,020,877,373 |
| 3110 | Resultados del Ejercicio | 4,011,608,711 | 4,911,645,147 |
| 311001 | Utilidad o Excedente del Periodo | 4,011,608,711 | 4,911,645,147 |
| | PATRIMONIO | 67,545,356,544 | 73,848,589,590 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 120,276,528,806 | 116,334,584,968 |
| 81 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 1,709,543,432 | 2,349,222,719 |
| 8120 | DERECHOS CONTINGENTES | 5,703,624 | 0 |
| 812004 | Administrativas | 5,703,624 | 0 |
| 8190 | Otros Activos Contingentes | 1,703,839,808 | 2,349,222,719 |
| 819090 | Otros Activos Contingentes | 1,703,839,808 | 2,349,222,719 |
| 83 | Litigios y demandas | 29,127,365,071 | 48,691,363,394 |
| 8347 | Bienes Entregados 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 | Otras cuentas deudoras de control | (30,836,908,503) | (51,040,586,113) |
| 8905 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (1,709,543,432) | (2,349,222,719) |
| 890506 | Litigios y demandas | (5,703,624) | 0 |
| 890590 | Otros activos contingente por contra | (1,703,839,808) | (2,349,222,719) |
| 8915 | Activos contingentes por el contra (CR) | (29,127,365,071) | (48,691,363,394) |
| 891518 | Bienes entregados a Terceros | (10,890,750) | (10,890,750) |
| 891528 | Recaudo por enajenación de activos al sector privado | 0 | 0 |
| 891590 | Otras cuentas deudoras de control | (29,116,474,321) | (48,680,472,644) |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
| 91 | | (38,400,000) | (38,400,000) |

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



| | | AÑO 2019 | AÑO 2020 |
|-------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 9120 | LITIGIOS Y DEMANDAS | (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 | Otras cuentas acreedoras de control | 725,698,875 | 1,691,500,061 |
| 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 | 687,298,875 | 1,653,100,061 |
| 991590 | Acreedoras de control por el contrario (DB) | 687,298,875 | 1,653,100,061 |
| | 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 50316-T

