

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>70,791,358,268</b>	<b>70,934,316,413</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>440,700</b>	<b>0</b>
110501	Caja principal	440,700	0
<b>1110</b>	<b>Deposito en instituciones financieras</b>	<b>70,790,917,568</b>	<b>70,934,316,413</b>
111005	Cuenta corriente	962,410	155,034
111006	Cuenta de ahorro	70,789,955,158	70,934,161,379
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>5,496,497,730</b>	<b>1,206,109,121</b>
<b>1317</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>5,482,360,606</b>	<b>1,195,181,660</b>
131701	Servicios educativos	56,954,971	295,542,253
131719	Administración de proyectos	5,414,494,254	893,250,198
131790	Otros servicios	10,911,381	6,389,209
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>14,137,124</b>	<b>10,927,461</b>
138439	Arrendamientos	0	1,590,134
138490	Otras cuentas por cobrar	14,137,124	9,337,327
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>243,259,597</b>	<b>320,768,971</b>
<b>1906</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>2,300,000</b>	<b>135,388,394</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,300,000	135,388,394
<b>1908</b>	<b>Recursos Entregados en Administración</b>	<b>240,959,597</b>	<b>185,380,577</b>
190801	En Administración	240,959,597	185,380,577
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>76,531,115,595</b>	<b>72,461,194,505</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>22,747,567</b>	<b>30,115,685</b>
<b>1221</b>	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	<b>242,778</b>	<b>251,239</b>
122116	Fondos de Inversion Colectiva	242,778	251,239
<b>1224</b>	<b>Inversiones de admon de liquidez al costo</b>	<b>22,504,789</b>	<b>29,864,446</b>
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	22,504,789	29,864,446
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>5,703,624</b>	<b>0</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	5,703,624	0
<b>1386</b>	<b>Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)</b>	<b>(5,703,624)</b>	<b>0</b>
138690	Otras cuentas por cobrar	(5,703,624)	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>45,570,243,229</b>	<b>47,876,326,319</b>
<b>1605</b>	<b>Terreno</b>	<b>14,814,603,600</b>	<b>14,814,603,600</b>
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
<b>1615</b>	<b>Contrucciones en curso</b>	<b>308,002,025</b>	<b>1,532,070,073</b>
161590	Otras construcciones en curso	308,002,025	1,532,070,073
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>30,009,705,877</b>	<b>30,302,943,301</b>
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
<b>1650</b>	<b>Redes, líneas y cables</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>
165090	Otras redes, líneas y cables	300,000,000	300,000,000
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>2,963,559,056</b>	<b>3,234,551,992</b>
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	134,106,038
165509	Equipo de enseñanza	1,772,351,069	2,043,615,926
165511	Herramientas y accesorios	254,118,137	315,029,071
165522	Equipo de ayuda audiovisual	373,902,740	427,048,435
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
<b>1660</b>	<b>Equipo médico y científico</b>	<b>1,003,196,264</b>	<b>1,769,354,230</b>
166002	Equipo de laboratorio	971,886,264	1,738,044,230
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	31,310,000



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

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>271,025,714</b>	<b>451,405,855</b>
166501	Muebles y enseres	264,843,414	447,073,555
166502	Equipo y máquina de oficina	6,182,300	4,332,300
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>2,732,620,525</b>	<b>3,209,156,790</b>
167001	Equipo de comunicación	303,527,448	228,254,230
167002	Equipo de computación	2,299,870,486	2,681,531,984
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	129,222,591	299,370,576
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>916,133,986</b>	<b>850,849,299</b>
167502	Terrestre	392,233,457	511,852,173
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
<b>1680</b>	<b>Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera</b>	<b>316,398,987</b>	<b>316,398,987</b>
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
<b>1681</b>	<b>Bienes de arte y cultura</b>	<b>1,437,970,221</b>	<b>1,437,970,221</b>
168101	Obras de arte	1,425,680,000	1,425,680,000
168106	Elementos musicales	12,290,221	12,290,221
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada (CR)</b>	<b>(9,502,973,026)</b>	<b>(10,342,978,029)</b>
168501	Edificaciones	(6,655,062,561)	(7,031,711,156)
168503	Redes, líneas y cables	(22,066,665)	(34,066,665)
168504	Maquinaria y equipo	(773,871,226)	(1,033,034,097)
168505	Equipo médico y científico	(306,381,724)	(418,534,567)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(170,687,665)	(166,421,632)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,169,032,920)	(1,334,508,342)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(306,531,775)	(179,404,721)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(99,338,490)	(145,296,849)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>773,192,209</b>	<b>1,282,797,020</b>
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>	<b>1,116,850,405</b>	<b>1,740,903,966</b>
197007	Licencias	669,102,145	598,299,987
197008	Software	447,748,260	1,142,603,979
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de intangibles (CR)</b>	<b>(343,658,196)</b>	<b>(458,106,946)</b>
197507	Licencias	(205,598,778)	(237,152,202)
197508	Softwares	(138,059,418)	(220,954,744)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>46,366,183,005</b>	<b>49,189,239,024</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>122,897,298,600</b>	<b>121,650,433,529</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,140,476,438</b>	<b>10,654,612,839</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios nacionales</b>	<b>53,471,869</b>	<b>392,886,882</b>
240101	Bienes y servicios	53,471,869	392,886,882
<b>2407</b>	<b>Recaudo a Favor de Terceros</b>	<b>701,883,011</b>	<b>2,443,666,872</b>
240706	Cobro cartera de terceros	701,883,011	651,739,260
240720	Recaudos por clasificar	0	1,759,157,383
240726	Rendimientos financieros	0	32,770,229
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>217,566,106</b>	<b>345,974,616</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	63,225,800	56,308,666
242402	Aportes a seguridad social en salud	57,902,100	203,091,600
242404	Sindicatos	649,588	753,110
242405	Cooperativas	16,265,604	16,356,286
242407	Libranzas	32,537,542	36,232,359
242408	Contratos de medicina Prepagada	1,164,116	1,068,301
242411	Embargos judiciales	9,061,868	9,248,244



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

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
242413	Cuentas de ahorros AFC	32,604,312	21,790,000
242490	Otros descuentos de nómina	4,155,176	1,126,050
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>198,902,000</b>	<b>145,424,000</b>
243603	Honorarios	11,574,000	10,811,000
243605	Servicios	13,104,000	10,749,000
243606	Arrendamientos	3,671,000	2,513,000
243608	Compras	6,830,000	710,000
243615	Rentas de trabajo	100,637,000	106,986,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	31,217,000	10,758,000
243626	Contratos de construcción	15,400,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10,309,000	2,897,000
243690	Otras retenciones	6,160,000	0
<b>2440</b>	<b>Impuesto, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>28,314,650</b>	<b>0</b>
244003	Impuesto Predial Unificado	26,525,650	0
244085	Otros impuestos municipales	1,789,000	0
<b>2490</b>	<b>Otras cuenta por pagar</b>	<b>4,940,338,802</b>	<b>7,326,660,469</b>
249028	Seguros	0	544,076
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	48,400,600
249051	Servicios públicos	46,503,705	0
249054	Honorarios	3,469,058,597	5,434,165,131
249055	Servicios	1,421,699,026	1,708,024,970
249090	Otras Cuentas por Pagar	640,176	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,204,559,073</b>	<b>1,883,796,604</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a los empleados a corto plazo</b>	<b>1,204,559,073</b>	<b>1,883,796,604</b>
251101	Nómina por pagar	1,909,005	0
251102	Cesantías	276,904,390	422,057,335
251103	Intereses sobre las cesantías	13,965,558	51,412,489
251104	Vacaciones	139,134,696	254,752,114
251105	Prima de vacaciones	138,933,099	212,765,544
251106	Prima de servicios	212,654,457	307,914,474
251107	Prima de navidad	276,751,146	422,180,654
251109	Bonificaciones	144,306,722	116,673,194
251111	Aportes a riesgos laborales	0	31,522,100
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	64,518,700
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>45,158,686,923</b>	<b>30,655,326,034</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>44,460,136,921</b>	<b>29,313,111,847</b>
290201	En administración	44,460,136,921	29,313,111,847
<b>2910</b>	<b>Ingresos Recibidos por anticipado</b>	<b>698,550,002</b>	<b>1,342,214,187</b>
291007	Ventas	698,550,002	1,342,214,187
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>52,503,722,434</b>	<b>43,193,735,477</b>
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>0</b>	<b>4,307,314,949</b>
290201	En administración	0	4,307,314,949
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>4,307,314,949</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>52,503,722,434</b>	<b>47,501,050,426</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>70,393,576,166</b>	<b>74,149,383,103</b>
<b>3105</b>	<b>Capital Fiscal</b>	<b>33,915,748,638</b>	<b>33,916,067,070</b>
310506	Capital Fiscal	33,915,748,638	33,916,067,070
<b>3109</b>	<b>Resultado de Ejercicios anteriores</b>	<b>29,617,999,195</b>	<b>35,136,609,254</b>
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	29,617,999,195	35,136,609,254

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

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
3110	Resultados del Ejercicio	6,859,828,333	5,096,706,779
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	6,859,828,333	5,096,706,779
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>70,393,576,166</b>	<b>74,149,383,103</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>122,897,298,600</b>	<b>121,650,433,529</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>846,917,465</b>	<b>2,549,888,711</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>5,703,624</b>	<b>0</b>
812004	Administrativas	5,703,624	0
<b>8190</b>	<b>Otros Activos Contingentes</b>	<b>841,213,841</b>	<b>2,549,888,711</b>
819090	Otros Activos Contingentes	841,213,841	2,549,888,711
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>29,127,365,071</b>	<b>48,691,363,394</b>
<b>8347</b>	<b>Bienes Entregados a Terceros</b>	<b>10,890,750</b>	<b>10,890,750</b>
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	10,890,750	10,890,750
<b>8390</b>	<b>Otras cuentas deudoras de control</b>	<b>29,116,474,321</b>	<b>48,680,472,644</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	29,116,474,321	48,680,472,644
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(29,974,282,536)</b>	<b>(51,241,252,105)</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por el contra (CR)</b>	<b>(846,917,465)</b>	<b>(2,549,888,711)</b>
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)	0
890590	Otros activos contingente por contra	(841,213,841)	(2,549,888,711)
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por el contra (cr)</b>	<b>(29,127,365,071)</b>	<b>(48,691,363,394)</b>
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)
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(38,400,000)</b>	<b>(38,400,000)</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>(38,400,000)</b>	<b>(38,400,000)</b>
912004	Administrativos	(38,400,000)	(38,400,000)
<b>93</b>	<b>ACREEDORES DE CONTROL</b>	<b>(687,298,875)</b>	<b>(1,653,100,061)</b>
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(687,298,875)</b>	<b>(1,653,100,061)</b>
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,113,250)	(19,113,250)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(668,185,625)	(1,633,986,811)
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>725,698,875</b>	<b>1,691,500,061</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>38,400,000</b>	<b>38,400,000</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38,400,000	38,400,000
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de Control por el contrario (DB)</b>	<b>687,298,875</b>	<b>1,653,100,061</b>
991590	Otras cuentas acreedores de control por el contrario	687,298,875	1,653,100,061
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ

Rector

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

Vicerrector Administrativo y Financiero

JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ

Contador

TP 50316-T