

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

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>71,143,701,455</b>	<b>68,754,830,117</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>347,800</b>	<b>0</b>
110501	Caja principal	347,800	0
<b>1110</b>	<b>Deposito en instituciones financieras</b>	<b>71,143,353,655</b>	<b>68,754,830,117</b>
111005	Cuenta corriente	765,721	4,796
111006	Cuenta de ahorro	71,142,587,934	68,754,825,321
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>8,090,836,324</b>	<b>3,137,034,225</b>
<b>1317</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>7,982,197,444</b>	<b>2,361,063,286</b>
131701	Servicios educativos	9,632,390	256,626,321
131719	Administración de proyectos	7,955,845,182	2,097,870,762
131790	Otros servicios	16,719,872	6,566,203
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>108,638,880</b>	<b>775,970,939</b>
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	0	536,514,331
138439	Arrendamientos	0	1,151,232
138490	Otras cuentas por cobrar	108,638,880	238,305,376
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,730,966,507</b>	<b>287,435,638</b>
<b>1906</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>1,490,006,910</b>	<b>102,055,061</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,490,006,910	102,055,061
<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>80,965,504,286</b>	<b>72,179,299,980</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>22,748,388</b>	<b>30,117,797</b>
<b>1221</b>	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	<b>243,599</b>	<b>253,351</b>
122116	Fondos de Inversion Colectiva	243,599	253,351
<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>45,478,818,621</b>	<b>48,201,320,649</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>333,102,025</b>	<b>1,535,828,113</b>
161590	Otras construcciones en curso	333,102,025	1,535,828,113
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>30,009,705,877</b>	<b>30,504,303,680</b>
164001	Edificios y casas	19,640,602,016	20,077,602,227
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	560,451,592
<b>1645</b>	<b>Plantas, Ductos y Túneles</b>	<b>0</b>	<b>9,507,277</b>
164501	Plantas de Generación	0	9,507,277
<b>1650</b>	<b>Redes, líneas y cables</b>	<b>300,000,000</b>	<b>338,816,544</b>
165002	Redes de distribución	0	38,816,544
165090	Otras redes, líneas y cables	300,000,000	300,000,000
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>2,936,996,540</b>	<b>3,301,861,992</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	1,745,788,553	2,110,925,926
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

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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2020</b>
<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
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>282,675,714</b>	<b>451,405,855</b>
166501	Muebles y enseres	276,493,414	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>2,699,602,649</b>	<b>3,347,197,674</b>
167001	Equipo de comunicación	279,750,953	228,254,230
167002	Equipo de computación	2,210,767,146	2,819,572,868
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	209,084,550	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	274,065,299	511,852,173
167506	De elevación	254,992,966	220,828,968
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	387,075,721	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>(9,571,567,242)</b>	<b>(10,476,776,823)</b>
168501	Edificaciones	(6,686,322,671)	(7,063,486,472)
168503	Redes, líneas y cables	(23,066,665)	(35,083,917)
168504	Maquinaria y equipo	(790,867,133)	(1,064,749,209)
168505	Equipo médico y científico	(314,362,571)	(431,337,287)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(166,619,154)	(170,054,530)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,172,582,856)	(1,377,577,469)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(314,061,913)	(185,630,647)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(103,684,279)	(148,857,292)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>788,727,642</b>	<b>1,333,657,515</b>
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>	<b>1,137,323,649</b>	<b>1,806,710,906</b>
197007	Licencias	638,942,055	598,299,987
197008	Software	498,381,594	1,208,410,919
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de intangibles (CR)</b>	<b>(348,596,007)</b>	<b>(473,053,391)</b>
197507	Licencias	(206,742,307)	(242,138,037)
197508	Softwares	(141,853,700)	(230,915,354)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>46,290,294,651</b>	<b>49,565,095,961</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>127,255,798,937</b>	<b>121,744,395,941</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,335,973,523</b>	<b>8,033,931,869</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios nacionales</b>	<b>365,934,028</b>	<b>802,125,820</b>
240101	Bienes y servicios	365,934,028	802,125,820
<b>2407</b>	<b>Recaudo a Favor de Terceros</b>	<b>727,632,372</b>	<b>879,339,256</b>
240706	Cobro cartera de terceros	630,921,741	824,864,764
240722	Estampilla	0	4,964,000
240726	Rendimientos financieros	0	49,510,492
240790	Otros recursos a favor de terceros	96,710,631	0
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>147,007,607</b>	<b>335,638,517</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	66,603,626	47,609,820
242402	Aportes a seguridad social en salud	58,008,800	204,564,400
242404	Sindicatos	0	753,110
242405	Cooperativas	193,375	15,906,191

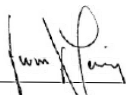


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
MAYO 2020  
Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
242407	Libranzas	999,697	37,237,909
242408	Contratos de medicina Prepagada	0	1,068,301
242411	Embargos judiciales	2,657,440	8,176,875
242413	Cuentas de ahorros AFC	17,386,000	19,690,000
242490	Otros descuentos de nómina	1,158,669	631,911
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>185,125,000</b>	<b>172,192,000</b>
243603	Honorarios	14,067,000	5,429,000
243605	Servicios	16,612,000	8,910,000
243606	Arrendamientos	2,817,000	2,407,000
243608	Compras	3,100,000	11,484,000
243615	Rentas de trabajo	121,651,000	60,059,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	21,685,000	18,671,000
243626	Contratos de construcción	0	31,973,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,193,000	2,771,000
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	15,574,000
243631	Aporte voluntario solidario por el covid 19	0	2,125,000
243690	Otras retenciones	0	12,789,000
<b>2440</b>	<b>Impuesto, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>8,729,000</b>	<b>0</b>
244085	Otros impuestos municipales	8,729,000	0
<b>2490</b>	<b>Otras cuenta por pagar</b>	<b>4,901,545,516</b>	<b>5,844,636,276</b>
249028	Seguros	224,250	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,437,298
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	1,487,706,910	99,755,061
249050	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	48,761,700
249051	Servicios públicos	58,946,986	0
249054	Honorarios	2,663,977,533	4,258,640,288
249055	Servicios	686,772,455	1,435,041,929
249058	Arrendamiento operativo	1,480,084	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,469,452,714</b>	<b>2,396,534,862</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a los empleados a corto plazo</b>	<b>1,469,452,714</b>	<b>2,396,534,862</b>
251101	Nómina por pagar	2,647,863	6,863,570
251102	Cesantías	362,911,652	555,400,286
251103	Intereses sobre las cesantías	21,167,839	67,612,827
251104	Vacaciones	182,180,084	331,596,786
251105	Prima de vacaciones	182,001,528	279,793,536
251106	Prima de servicios	227,871,471	374,743,799
251107	Prima de navidad	362,776,069	556,044,882
251109	Bonificaciones	127,896,208	132,680,076
251111	Aportes a riesgos laborales	0	26,798,700
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	65,000,400
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>48,620,245,042</b>	<b>31,345,605,651</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>48,618,575,588</b>	<b>31,345,605,651</b>
290201	En administración	48,618,575,588	31,345,605,651
<b>2910</b>	<b>Ingresos Recibidos por anticipado</b>	<b>1,669,454</b>	<b>0</b>
291007	Ventas	1,669,454	0
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>56,425,671,279</b>	<b>41,776,072,382</b>
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>0</b>	<b>3,679,349,335</b>
290201	En administración	0	3,679,349,335
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>3,679,349,335</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>56,425,671,279</b>	<b>45,455,421,717</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>70,830,127,658</b>	<b>76,288,974,224</b>
<b>3105</b>	<b>Capital Fiscal</b>	<b>33,915,748,638</b>	<b>33,916,067,070</b>

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

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
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
<b>3110</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>7,296,379,825</b>	<b>7,236,297,900</b>
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	7,296,379,825	7,236,297,900
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>70,830,127,658</b>	<b>76,288,974,224</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>127,255,798,937</b>	<b>121,744,395,941</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1,072,591,888</b>	<b>533,072,761</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>1,066,888,264</b>	<b>533,072,761</b>
819090	Otros Activos Contingentes	1,066,888,264	533,072,761
<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>(30,199,956,959)</b>	<b>(49,224,436,155)</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por el contra (CR)</b>	<b>(1,072,591,888)</b>	<b>(533,072,761)</b>
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)	0
890590	Otros activos contingente por contra	(1,066,888,264)	(533,072,761)
<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>9</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