



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOVIEMBRE 2019

Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	59,621,236,170	75,325,071,594
1105	Caja	136,700	51,600
110501	Caja principal	136,700	51,600
1110	Deposito en instituciones financieras	16,258,937,831	75,325,019,994
111005	Cuenta corriente	20,023,279	2,333,402
111006	Cuenta de ahorro	16,238,914,552	75,322,686,592
1132	Efectivo de uso restringido	43,362,161,639	0
113210	Depósitos en instituciones financieras	43,362,161,639	0
13	DEUDORES	5,071,780,674	11,668,545,360
1317	Prestación de servicios	3,949,916,148	11,659,779,686
131701	Servicios educativos	83,079,360	47,186,868
131719	Administración de proyectos	3,858,196,325	11,550,189,094
131790	Otros servicios	8,640,463	62,403,724
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,121,864,526	8,765,674
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	1,091,796,123	0
138490	Otras cuentas por cobrar	30,068,403	8,765,674
19	OTROS ACTIVOS	522,844,821	1,019,550,142
1906	Avances y Anticipos Entregados	522,844,821	935,735,906
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	522,844,821	935,735,906
1908	Recursos Entregados en Administración	0	83,814,236
190801	En Administración	0	83,814,236
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,215,861,665	88,013,167,096
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	239,260	22,752,499
1221	Invers. de Admon de liquidez a vir de mercado con cambios en el resultado	239,260	247,710
122116	Carteras colectivas	239,260	247,710
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	0	22,504,789
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	0	22,504,789
13	DEUDORES	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5,703,624	5,703,624
138490	Otras cuentas por cobrar	5,703,624	5,703,624
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	(5,703,624)
138690	Otras cuentas por cobrar	(5,703,624)	(5,703,624)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,406,415,657	45,235,177,986
1605	Terreno	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Construcciones en curso	0	333,102,025
161590	Otras construcciones en curso	0	333,102,025
1640	Edificaciones	20,196,793,016	30,009,705,877
164001	Edificios y casas	19,640,602,016	19,640,602,016
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	53,337,000	53,337,000
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	0	9,812,912,861
164090	Otras edificaciones	502,854,000	502,854,000
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	2,567,989,963	3,080,667,761
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	155,920,537
165509	Equipo de enseñanza	1,760,683,344	1,965,525,287



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NOVIEMBRE 2019

Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
165511	Herramientas y accesorios	222,711,592	254,118,137
165522	Equipo de ayuda audiovisual	334,086,204	421,281,758
165523	Equipo de aseo	5,226,188	5,226,188
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	166,601,103	258,616,305
1660	Equipo médico y científico	874,727,027	1,252,554,491
166002	Equipo de laboratorio	843,417,027	1,221,244,491
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	31,310,000
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	267,833,445	289,075,714
166501	Muebles y enseres	261,651,145	282,893,414
166502	Equipo y máquina de oficina	6,182,300	6,182,300
1670	Equipos de comunicación y computación	2,652,037,498	2,740,148,843
167001	Equipo de comunicación	303,527,448	279,750,953
167002	Equipo de computación	2,219,287,459	2,218,146,558
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)	(8,938,072,086)	(10,255,183,519)
168501	Edificaciones	(6,508,452,130)	(6,873,883,331)
168503	Redes, líneas y cables	(17,066,665)	(29,066,665)
168504	Maquinaria y equipo	(643,748,502)	(954,321,586)
168505	Equipo médico y científico	(270,398,176)	(359,443,714)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(160,029,020)	(175,543,880)
168507	Equipos de comunicación y computación	(991,557,827)	(1,383,274,049)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(268,881,085)	(351,708,220)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(77,938,681)	(127,942,074)
19	OTROS ACTIVOS	775,044,807	978,063,069
1970	Intangibles	1,073,010,405	1,366,402,247
197007	Licencias	669,102,145	594,303,987
197008	Software	403,908,260	772,098,260
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(297,965,598)	(388,339,178)
197507	Licencias	(178,076,738)	(212,306,035)
197508	Software	(119,888,860)	(176,033,143)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36,181,699,724	46,235,993,554
	TOTAL ACTIVOS	101,397,561,389	134,249,160,650
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	2,859,256,679	9,856,229,070
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	457,237,434	1,035,875,011



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

		AÑO 2018	AÑO 2019
240101	Bienes y servicios	457,237,434	1,035,875,011
2407	Recaudo a Favor de Terceros	1,779,337,597	4,130,270,202
240703	Impuestos	836,403,416	0
240706	Cobro cartera de terceros	30,316,794	4,096,914,886
240726	Rendimientos financieros	912,617,387	0
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	0	33,355,316
2424	Descuentos de nómina	196,663,534	210,237,547
242401	Aportes a fondos pensionales	58,575,500	69,992,400
242402	Aportes a seguridad social en salud	53,686,200	63,642,600
242404	Sindicatos	655,958	655,586
242405	Cooperativas	15,180,180	16,518,076
242407	Libranzas	36,695,551	40,741,825
242408	Contratos de medicina prepagada	1,231,230	1,043,784
242411	Embargos judiciales	4,808,764	7,425,351
242413	Cuentas de ahorros AFC	21,107,812	7,980,000
242490	Otros descuentos de nómina	4,722,339	2,237,925
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	222,256,000	409,804,000
243603	Honorarios	9,426,000	76,069,000
243605	Servicios	46,365,000	43,238,000
243606	Arrendamientos	3,160,000	4,203,000
243608	Compras	12,686,000	12,963,000
243615	Rentas de trabajo	77,553,000	216,563,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	58,220,000	52,150,000
243626	Contratos de construcción	6,567,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	5,652,000	4,618,000
243690	Otras retenciones	2,627,000	0
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	1,104,000	7,457,000
244085	Otros impuestos municipales	1,104,000	7,457,000
2490	Otras cuenta por pagar	202,658,114	4,062,585,310
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	1,907,113
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,437,298
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	0	933,435,906
249051	Servicios publicos	25,619,527	0
249054	Honorarios	132,147,787	2,175,469,398
249055	Servicios	28,865,294	946,035,550
249058	Arrendamientos operativo	13,588,208	2,821,180
249090	Otras cuentas por pagar	0	478,865
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,613,909,490	2,511,963,612
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,613,909,490	2,511,963,612
251101	Nómina por pagar	0	399,563,270
251102	Cesantías	606,930,154	693,598,253
251103	Intereses sobre las cesantías	72,935,129	78,928,971
251104	Vacaciones	451,758,107	327,107,569
251105	Prima de vacaciones	268,936,476	332,362,607
251106	Prima de servicios	154,726,450	124,811,060
251107	Prima de navidad	923,195,305	359,326,871



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

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

		AÑO 2018	AÑO 2019
251109	Bonificaciones	135,427,869	196,265,011
29	OTROS PASIVOS	39,588,067,704	40,544,357,930
2902	Recursos recibidos en administración	39,471,188,342	40,544,357,930
290201	En administración	39,471,188,342	40,544,357,930
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	116,879,362	0
291007	Ventas	116,879,362	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,061,233,873	52,912,550,612
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2902	Recursos recibidos en administración	0	11,466,484,552
290201	En administración	0	11,466,484,552
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	11,466,484,552
	TOTAL PASIVO	45,061,233,873	64,379,035,164
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	56,336,327,516	69,870,125,486
3105	Capital Fiscal	33,920,839,801	33,915,748,638
310506	Capital Fiscal	33,920,839,801	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	8,600,212,506	6,336,377,653
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	8,600,212,506	6,336,377,653
3145	Impactos por la transición a nuevo marco de la regulación	13,815,275,209	0
314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	17,080,000	0
314502	Inversiones e Instrumentos derivados	(7,866,024)	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
314519	Otros pasivos	(301,758)	0
	PATRIMONIO	56,336,327,516	69,870,125,486
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	101,397,561,389	134,249,160,650
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,703,624	1,651,631,146
8120	DERECHOS CONTINGENTES	5,703,624	5,703,624
812004	Administrativas	5,703,624	5,703,624
8190	Otros Activos Contingentes	0	1,645,927,522
819090	Otros Activos Contingentes	0	1,645,927,522
83	Litigios y demandas	56,930,408,757	29,127,365,071
8347	Bienes Entregados Terceros	0	10,890,750
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	0	10,890,750
8354	Bienes y derechos retirados	240,000,000	0
835402	Bienes inmuebles	240,000,000	0



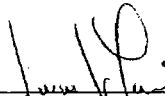
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

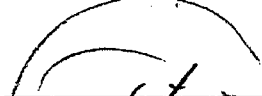
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


NOVIEMBRE 2019

Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
8390	Otras cuentas deudoras de control	56,690,408,757	29,116,474,321
839090	Otras cuentas deudoras de control	56,690,408,757	29,116,474,321
89	Otras cuentas deudoras de control	(56,936,112,381)	(30,778,996,217)
8905	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,703,624)	(1,651,631,146)
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)	(5,703,624)
890590	Otros activos contingente por contra	0	(1,645,927,522)
8915	Activos contingentes por el contra (CR)	(56,930,408,757)	(29,127,365,071)
891518	Bienes entregados a Terceros	0	(10,890,750)
891528	Recaudo por enajenación de activos al sector privado	(240,000,000)	0
891590	Otras cuentas deudoras de control	(56,690,408,757)	(29,116,474,321)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
91		(38,400,000)	(38,400,000)
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	(38,400,000)	(38,400,000)
912004	Administrativos	(38,400,000)	(38,400,000)
93	ACREEDORES DE CONTROL	(489,388,305)	(687,298,875)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(489,388,305)	(687,298,875)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,113,250)	(19,113,250)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(470,275,055)	(668,185,625)
99	Otras cuentas acreedoras de control	527,788,305	725,698,875
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	489,388,305	687,298,875
991590	Acreedoras de control por el contrario (DB)	489,388,305	687,298,875
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


Juan David Gomez Florez
Representante legal


JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
Vicepresidente Administrativo y Financiero


Juan Esteban Vélez Pérez
Contador TP 50316-T

