

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

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	60,399,682,933	73,576,072,559
1105	Caja	385,800	0
110501	Caja principal	385,800	0
1110	Deposito en instituciones financieras	60,399,297,133	73,576,072,559
111005	Cuenta corriente	1,860,311	4,799
111006	Cuenta de ahorro	60,397,436,822	73,576,067,760
13	DEUDORES	14,548,796,610	4,052,561,967
1317	Prestación de servicios	14,412,366,697	4,035,879,248
131701	Servicios educativos	67,679,826	52,816,752
131719	Administración de proyectos	14,332,874,592	3,981,766,320
131790	Otros servicios	11,812,279	1,296,176
1384	Otras Cuentas por Cobrar	136,429,913	16,682,719
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	0	0
138426	Pago por cuenta de terceros	0	10,615,659
138439	Arrendamientos	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	136,429,913	6,067,060
19	OTROS ACTIVOS	1,956,221,102	202,370,987
1906	Avances y Anticipos Entregados	1,490,006,910	102,055,061
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,490,006,910	102,055,061
1908	Recursos Entregados en Administración	466,214,192	100,315,926
190801	En Administración	466,214,192	100,315,926
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,904,700,645	77,831,005,513
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	22,749,264	30,118,869
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	244,475	254,423
122116	Fondos de Inversion Colectiva	244,475	254,423
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	45,362,600,049	48,067,925,750
1605	Terreno	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Contrucciones en curso	333,102,025	1,535,828,113
161590	Otras construcciones en curso	333,102,025	1,535,828,113
1640	Edificaciones	30,009,705,877	30,504,303,680
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
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0	9,507,277
164501	Plantas de Generación	0	9,507,277
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000	338,816,544
165002	Redes de distribución	0	38,816,544
165090	Otras redes, líneas y cables	300,000,000	300,000,000
1655	Maquinaria y equipo	2,936,996,540	3,301,861,992
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



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

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
165526	Equipo de Seguridad y rescate	0	30,930,480
1660	Equipo médico y científico	1,003,196,264	1,769,354,230
166002	Equipo de laboratorio	971,886,264	1,738,044,230
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	31,310,000
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	282,675,714	451,405,855
166501	Muebles y enseres	276,493,414	447,073,555
166502	Equipo y máquina de oficina	6,182,300	4,332,300
1670	Equipos de comunicación y computación	2,720,046,742	3,347,197,674
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	229,528,643	299,370,576
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	916,133,986	850,849,299
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
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)	(9,708,229,907)	(10,610,171,722)
168501	Edificaciones	(6,717,582,781)	(7,095,261,788)
168503	Redes, líneas y cables	(24,066,665)	(36,213,305)
168504	Maquinaria y equipo	(822,530,203)	(1,096,782,174)
168505	Equipo médico y científico	(337,182,704)	(444,140,007)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(168,687,774)	(173,536,234)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,208,557,661)	(1,419,963,906)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(321,592,051)	(191,856,573)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(108,030,068)	(152,417,735)
19	OTROS ACTIVOS	779,484,499	1,323,403,582
1970	Intangibles	1,137,323,649	1,811,511,063
197007	Licencias	638,942,055	598,299,987
197008	Software	498,381,594	1,213,211,076
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(357,839,150)	(488,107,481)
197507	Licencias	(211,923,937)	(247,123,872)
197508	Softwares	(145,915,213)	(240,983,609)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46,164,833,812	49,421,448,201
	TOTAL ACTIVOS	123,069,534,457	127,252,453,714
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	4,153,640,973	9,371,246,157
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	512,553,527	312,362,270
240101	Bienes y servicios	512,553,527	312,362,270
2407	Recaudo a Favor de Terceros	651,943,238	635,973,210
240706	Cobro cartera de terceros	555,232,607	617,177,833
240722	Estampilla	0	2,026,000
240726	Rendimientos financieros	0	16,769,377
240790	Otros recursos a favor de terceros	96,710,631	0
2424	Descuentos de nómina	167,749,803	466,548,418
242401	Aportes a fondos pensionales	45,045,700	215,556,300



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

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
242402	Aportes a seguridad social en salud	39,087,800	168,211,400
242404	Sindicatos	591,823	756,510
242405	Cooperativas	17,411,067	14,779,442
242407	Libranzas	30,875,951	35,592,876
242408	Contratos de medicina Prepagada	1,308,695	955,562
242411	Embargos judiciales	4,954,878	9,880,588
242413	Cuentas de ahorros AFC	26,354,312	20,600,000
242490	Otros descuentos de nómina	2,119,577	215,740
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	174,046,000	173,443,000
243603	Honorarios	7,284,000	92,000
243605	Servicios	13,990,000	3,020,000
243606	Arrendamientos	3,056,000	2,407,000
243608	Compras	3,755,000	8,000,000
243615	Rentas de trabajo	125,395,000	115,386,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	16,733,000	13,364,000
243626	Contratos de construcción	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,833,000	3,961,000
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	22,077,000
243631	Aporte voluntario solidario por el covid 19	0	5,136,000
243690	Otras retenciones	0	0
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	583,000	196,000
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	196,000
244085	Otros impuestos municipales	583,000	0
2490	Otras cuenta por pagar	2,646,765,405	7,782,723,259
249028	Seguros	43,542,043	919,400
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	47,788,900
249051	Servicios públicos	0	1,308,917
249054	Honorarios	898,008,486	6,209,678,475
249055	Servicios	215,070,668	1,418,263,028
249058	Arrendamiento operativo	0	2,572,180
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,093,926,227	2,861,786,757
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,093,926,227	2,861,786,757
251101	Nómina por pagar	0	3,387,255
251102	Cesantías	236,830,372	688,427,933
251103	Intereses sobre las cesantías	18,144,582	80,813,819
251104	Vacaciones	121,714,494	396,654,767
251105	Prima de vacaciones	121,606,886	337,455,313
251106	Prima de servicios	232,298,856	451,680,616
251107	Prima de navidad	240,371,425	676,948,329
251109	Bonificaciones	122,959,612	145,492,725
251111	Aportes a riesgos laborales	0	17,217,400
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	63,708,600
29	OTROS PASIVOS	46,604,582,795	34,729,564,053
2902	Recursos recibidos en administración	46,393,255,175	34,729,564,053
290201	En administración	46,393,255,175	34,729,564,053
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	211,327,620	0
291007	Ventas	211,327,620	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,852,149,995	46,962,596,967
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2902	Recursos recibidos en administración	0	3,287,336,350
290201	En administración	0	3,287,336,350
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	3,287,336,350

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
	TOTAL PASIVO	51,852,149,995	50,249,933,317
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	71,217,384,462	77,002,520,397
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	35,137,382,138
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	29,617,999,195	35,137,382,138
3110	Resultados del Ejercicio	7,683,636,629	7,949,071,189
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	7,683,636,629	7,949,071,189
	PATRIMONIO	71,217,384,462	77,002,520,397
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	123,069,534,457	127,252,453,714
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,197,132,109	672,772,600
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,703,624	0
812004	Administrativas	5,703,624	0
8190	Otros Activos Contingentes	1,191,428,485	672,772,600
819090	Otros Activos Contingentes	1,191,428,485	672,772,600
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)	(30,324,497,180)	(49,364,135,994)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(1,197,132,109)	(672,772,600)
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)	0
890590	Otros activos contingente por contra	(1,191,428,485)	(672,772,600)
8915	Deudoras de control por el contra (cr)	(29,127,365,071)	(48,691,363,394)
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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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 GÓMEZ FLÓREZ

Rector

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

Vicerrector Administrativo y Financiero

JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ

Contador

TP 50316-T