

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	78,051,687,895	68,787,118,203
1105	Caja	45,000	0
110501	Caja principal	45,000	0
1110	Deposito en instituciones financieras	78,051,642,895	68,787,118,203
111005	Cuenta corriente	632,005	4,958
111006	Cuenta de ahorro	78,051,010,890	68,787,113,245
13	DEUDORES	9,682,531,625	6,206,794,025
1317	Prestación de servicios	9,573,329,865	6,188,261,311
131701	Servicios educativos	301,875,078	2,375,599,131
131719	Administración de proyectos	9,262,736,543	3,807,788,771
131790	Otros servicios	8,718,244	4,873,409
1384	Otras Cuentas por Cobrar	109,201,760	18,532,714
138426	Pago por cuenta de terceros	0	12,465,294
138490	Otras cuentas por cobrar	109,201,760	6,067,420
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	89,690,440,622	75,196,283,215
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	22,750,069	30,120,016
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	245,280	255,570
122116	Fondos de Inversion Colectiva	245,280	255,570
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	45,330,001,341	48,042,186,597
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	1,410,131,686
161590	Otras construcciones en curso	333,102,025	1,410,131,686
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	2,989,231,743	3,308,716,380
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	134,106,037
165509	Equipo de enseñanza	1,745,788,553	2,110,925,923
165511	Herramientas y accesorios	254,118,137	315,029,072
165520	Equipos de centro de control	0	6,854,400
165522	Equipo de ayuda audiovisual	373,902,740	427,048,426
165523	Equipo de aseo	5,226,188	5,226,188
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	434,296,039	258,616,305
165526	Equipo de Seguridad y rescate	0	30,930,480



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

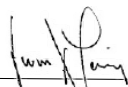
CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
1660	Equipo médico y científico	1,003,196,264	1,950,355,027
166002	Equipo de laboratorio	971,886,264	1,793,274,227
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	157,080,800
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	289,075,714	497,443,163
166501	Muebles y enseres	282,893,414	493,110,863
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 hotelaría 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)	(9,799,463,818)	(10,744,106,941)
168501	Edificaciones	(6,748,842,891)	(7,127,037,130)
168503	Redes, líneas y cables	(25,066,665)	(37,342,695)
168504	Maquinaria y equipo	(844,052,887)	(1,129,048,795)
168505	Equipo médico y científico	(328,503,116)	(457,012,571)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(167,117,732)	(177,401,563)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,244,613,574)	(1,462,203,499)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(329,122,189)	(198,082,499)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	(112,144,764)	(155,978,189)
19	OTROS ACTIVOS	771,802,277	1,414,982,752
1970	Intangibles	1,111,701,414	1,918,244,118
197007	Licencias	573,686,487	602,476,887
197008	Software	538,014,927	1,315,767,231
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(339,899,137)	(503,261,366)
197507	Licencias	(200,947,048)	(252,110,867)
197508	Softwares	(138,952,089)	(251,150,499)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46,124,553,687	49,487,289,365
	TOTAL ACTIVOS	135,814,994,309	124,683,572,580
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	6,973,404,519	7,144,809,112
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	399,018,989	171,412,726
240101	Bienes y servicios	399,018,989	171,412,726
2407	Recaudo a Favor de Terceros	954,529,982	644,239,070
240706	Cobro cartera de terceros	857,819,351	604,375,614
240722	Estampilla	0	1,787,000
240726	Rendimientos financieros	0	38,076,456
240790	Otros recursos a favor de terceros	96,710,631	0
2424	Descuentos de nómina	143,730,010	157,171,785
242401	Aportes a fondos pensionales	38,971,100	47,024,012
242402	Aportes a seguridad social en salud	32,705,200	39,077,600
242404	Sindicatos	578,620	691,536



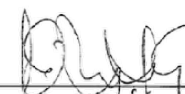
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JULIO 2020
Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
242405	Cooperativas	15,005,537	16,164,217
242407	Libranzas	31,350,935	33,520,095
242408	Contratos de medicina Prepagada	1,268,585	1,067,941
242411	Embargos judiciales	4,937,271	8,037,454
242413	Cuentas de ahorros AFC	17,428,312	11,350,000
242490	Otros descuentos de nómina	1,484,450	238,930
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	229,462,000	210,069,000
243603	Honorarios	22,284,000	6,399,000
243605	Servicios	16,517,000	11,192,000
243606	Arrendamientos	2,955,000	2,746,000
243608	Compras	3,577,000	11,429,000
243615	Rentas de trabajo	150,114,000	122,674,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	31,249,000	22,869,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,766,000	2,111,000
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	30,565,000
243631	Aporte voluntario solidario por el covid 19	0	84,000
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	2,055,000	0
244085	Otros impuestos municipales	2,055,000	0
2490	Otras cuenta por pagar	5,244,608,538	5,961,916,531
249028	Seguros	264,943	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,437,298
249033	Gastos de representación	942,655	0
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	1,487,706,910	99,755,061
249050	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	39,185,400
249051	Servicios públicos	1,217,031	435,103
249054	Honorarios	2,340,900,543	4,321,994,436
249055	Servicios	1,405,060,830	1,485,678,928
249058	Arrendamiento operativo	6,078,328	10,981,557
249090	Otras Cuentas por Pagar	0	1,448,748
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	910,191,419	1,947,619,906
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	910,191,419	1,947,619,906
251101	Nómina por pagar	8,823,076	518,935
251102	Cesantías	234,006,905	464,977,677
251103	Intereses sobre las cesantías	18,834,325	59,137,776
251104	Vacaciones	120,094,802	298,233,976
251105	Prima de vacaciones	120,030,785	235,427,683
251106	Prima de servicios	50,681,802	50,799,101
251107	Prima de navidad	237,017,546	465,473,798
251109	Bonificaciones	120,702,178	115,722,060
251111	Aportes a riesgos laborales	0	9,178,400
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	113,441,100
251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	0	82,466,400
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	52,243,000
29	OTROS PASIVOS	52,601,709,053	33,949,087,807
2902	Recursos recibidos en administración	50,413,310,862	31,597,457,691
290201	En administración	50,413,310,862	31,597,457,691
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	2,188,398,191	2,351,630,116
291007	Ventas	2,188,398,191	2,351,630,116
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,485,304,991	43,041,516,825
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2902	Recursos recibidos en administración	0	2,856,429,755
290201	En administración	0	2,856,429,755
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	2,856,429,755
	TOTAL PASIVO	60,485,304,991	45,897,946,580

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	75,329,689,318	78,785,626,000
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	35,058,270,277
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	29,617,999,195	35,058,270,277
3110	Resultados del Ejercicio	11,795,941,485	9,811,288,653
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	11,795,941,485	9,811,288,653
	PATRIMONIO	75,329,689,318	78,785,626,000
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	135,814,994,309	124,683,572,580
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	520,403,585	512,279,497
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,703,624	0
812004	Administrativas	5,703,624	0
8190	Otros Activos Contingentes	514,699,961	512,279,497
819090	Otros Activos Contingentes	514,699,961	512,279,497
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)	(29,647,768,656)	(49,203,642,891)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(520,403,585)	(512,279,497)
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)	0
890590	Otros activos contingente por contra	(514,699,961)	(512,279,497)
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 GÓÑEZ FLÓREZ
Rector


JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero


JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ
Contador
TP 50316-T