



CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
1105	Caja	80,519,223,689	74,811,674,920
110501	Caja principal	33,000	0
1110	Deposito en instituciones financieras	33,000	0
111005	Cuenta corriente	80,519,190,689	74,811,674,920
111006	Cuenta de ahorro	388,261	16,374
13	DEUDORES	80,518,802,428	74,811,658,546
1317	Prestación de servicios	8,849,987,615	7,723,732,588
131701	Servicios educativos	8,725,076,958	7,702,445,939
131719	Administración de proyectos	290,596,427	3,833,813,529
131790	Otros servicios	8,422,749,509	3,864,904,171
1384	Otras Cuentas por Cobrar	11,731,022	3,728,239
138426	Pago por cuenta de terceros	124,910,657	21,286,649
138490	Otras cuentas por cobrar	0	15,219,589
19	OTROS ACTIVOS	124,910,657	6,067,060
1906	Avances y Anticipos Entregados	1,700,473,400	373,393,847
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,490,006,910	102,055,061
1908	Recursos Entregados en Administración	210,466,490	271,338,786
190801	En Administración	210,466,490	271,338,786
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91,069,684,704	82,908,801,355
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	22,750,841	30,120,719
1221	Invers. de Admon de liquidez a vir de mercado con cambios en el resultado	246,052	256,273
122116	Fondos de Inversion Colectiva	246,052	256,273
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	45,214,316,608	48,310,352,523
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	1,484,561,799
161590	Otras construcciones en curso	333,102,025	1,484,561,799
1640	Edificaciones	30,009,705,877	30,661,924,413
164001	Edificios y casas	19,640,602,016	20,235,222,960
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	113,459,697
164501	Plantas de Generación	0	113,459,697
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000	404,100,815
165002	Redes de distribución	0	42,147,469
165090	Otras redes, líneas y cables	300,000,000	361,953,346
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
1660	Equipo médico y científico	1,003,196,264	1,952,785,027



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

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

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
166002	Equipo de laboratorio	971,886,264	1,793,274,227
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	159,510,800
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 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)	(9,915,148,551)	(10,879,658,552)
168501	Edificaciones	(6,780,103,001)	(7,158,976,635)
168503	Redes, líneas y cables	(26,066,665)	(38,689,698)
168504	Maquinaria y equipo	(870,955,396)	(1,161,582,127)
168505	Equipo médico y científico	(335,831,583)	(470,883,631)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(169,224,269)	(181,245,365)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,280,499,919)	(1,504,434,039)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(336,047,194)	(204,308,425)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(116,420,524)	(159,538,632)
19	OTROS ACTIVOS	782,691,976	1,399,039,239
1970	Intangibles	1,131,551,414	1,918,244,118
197007	Licencias	573,686,487	602,476,887
197008	Software	557,864,927	1,315,767,231
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(348,859,438)	(519,204,879)
197507	Licencias	(205,727,771)	(257,131,510)
197508	Softwares	(143,131,667)	(262,073,369)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46,019,759,425	49,739,512,481
	TOTAL ACTIVOS	137,089,444,129	132,648,313,836
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	5,560,663,360	9,153,318,927
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	399,383,682	130,130,011
240101	Bienes y servicios	399,383,682	130,130,011
2407	Recaudo a Favor de Terceros	589,053,267	588,733,025
240706	Cobro cartera de terceros	522,342,636	527,112,333
240722	Estampilla	0	2,564,000
240726	Rendimientos financieros	0	59,056,692
240790	Otros recursos a favor de terceros	66,710,631	0
2424	Descuentos de nómina	211,501,903	223,556,843
242401	Aportes a fondos pensionales	69,659,000	71,837,400
242402	Aportes a seguridad social en salud	62,647,100	66,108,900
242404	Sindicatos	649,141	744,226
242405	Cooperativas	17,346,691	17,715,094
242407	Libranzas	34,792,031	38,569,684



CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
242408	Contratos de medicina Prepagada	1,124,004	982,411
242411	Embargos judiciales	5,876,499	10,560,198
242413	Cuentas de ahorros AFC	15,628,312	16,800,000
242490	Otros descuentos de nómina	3,779,125	238,930
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	255,178,000	211,157,827
243603	Honorarios	29,064,000	377,000
243605	Servicios	12,869,000	6,818,000
243606	Arrendamientos	3,604,000	2,327,000
243608	Compras	4,944,000	3,049,000
243615	Rentas de trabajo	172,756,000	137,023,827
243625	Impuesto a las ventas retenido	26,802,000	8,819,000
243626	Contratos de construcción	0	23,396,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,139,000	4,121,000
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	15,667,000
243631	Aporte voluntario solidario por el covid 19	0	202,000
243690	Otras retenciones	0	9,358,000
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	2,048,000	0
244085	Otros impuestos municipales	2,048,000	0
2490	Otras cuenta por pagar	4,103,498,508	7,999,741,221
249027	Víaticos y gastos de viaje	1,747,645	0
249028	Seguros	102,386,859	235,750
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,437,298
249033	Gastos de representación	304,600	0
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	1,487,706,910	99,755,061
249050	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	49,422,200
249051	Servicios públicos	1,772,919	0
249054	Honorarios	2,047,930,070	6,400,748,717
249055	Servicios	446,254,249	1,447,142,195
249058	Arrendamiento operativo	12,957,958	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,050,525,478	2,500,789,153
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,050,525,478	2,500,789,153
251101	Nómina por pagar	57,482,935	518,935
251102	Cesantías	261,815,187	573,560,502
251103	Intereses sobre las cesantías	24,294,271	73,248,565
251104	Vacaciones	135,994,647	364,487,895
251105	Prima de vacaciones	136,307,173	290,926,495
251106	Prima de servicios	50,491,865	103,871,570
251107	Prima de navidad	267,726,017	573,262,009
251109	Bonificaciones	116,413,383	105,094,482
251111	Aportes a riesgos laborales	0	18,570,300
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	191,355,400
251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	0	140,008,500
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	65,884,500
29	OTROS PASIVOS	55,387,719,555	39,014,596,988
2902	Recursos recibidos en administración	53,468,417,957	35,012,451,869
290201	En administración	53,468,417,957	35,012,451,869
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	1,919,301,598	4,002,145,119
291007	Ventas	1,919,301,598	0
291026	Servicios Educativos	0	4,002,145,119
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,998,908,393	50,668,705,068
	PASIVOS NO CORRIENTES		
2902	Recursos recibidos en administración	0	2,184,101,565
290201	En administración	0	2,184,101,565
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	2,184,101,565
	TOTAL PASIVO	61,998,908,393	52,852,806,632

CODIGO	CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2020
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	75,090,535,736	79,795,507,204
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	35,065,397,540
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	29,617,999,195	35,065,397,540
3110	Resultados del Ejercicio	11,556,787,903	10,814,042,594
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	11,556,787,903	10,814,042,594
	PATRIMONIO	75,090,535,736	79,795,507,204
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	137,089,444,129	132,648,313,836
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	716,001,237	283,029,139
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,703,624	0
812004	Administrativas	5,703,624	0
8190	Otros Activos Contingentes	710,297,613	283,029,139
819090	Otros Activos Contingentes	710,297,613	283,029,139
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)	(29,843,366,308)	(48,974,392,533)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(716,001,237)	(283,029,139)
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)	0
890590	Otros activos contingente por contra	(710,297,613)	(283,029,139)
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 FLOREZ

Rector

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

Vicerrector Administrativo y Financiero

JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ

Contador

TP 50316-T