



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ABRIL 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2021
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	70,934,316,413	69,285,454,431
1110	Deposito en instituciones financieras	70,934,316,413	69,285,454,431
111005	Cuenta corriente	155,034	7,815
111006	Cuenta de ahorro	70,934,161,379	69,285,446,616
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	258,829
1221	Invers. de Admon de liquidez a vir de mercado con cambios en el resultado	0	258,829
122116	Fondos de Inversion Colectiva	0	258,829
13	DEUDORES	1,206,109,121	6,926,282,879
1317	Prestación de servicios	1,195,181,660	6,662,124,738
131701	Servicios educativos	295,542,253	3,422,079,234
131719	Administración de proyectos	893,250,198	3,233,170,858
131790	Otros servicios	6,389,209	6,874,646
1384	Otras Cuentas por Cobrar	10,927,461	264,158,141
138426	Pago por cuenta de terceros	0	15,731,099
138439	Arrendamientos	1,590,134	454,263
138490	Otras cuentas por cobrar	9,337,327	247,972,779
19	OTROS ACTIVOS	320,768,971	370,553,268
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	79,728,789
190503	Comisiones	0	2,194,814
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	77,533,975
1906	Avances y Anticipos Entregados	135,388,394	102,055,061
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	135,388,394	102,055,061
1908	Recursos Entregados en Administración	185,380,577	188,769,418
190801	En Administración	185,380,577	188,769,418
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72,461,194,505	76,582,549,407
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	30,115,685	32,590,024
1221	Invers. de Admon de liquidez a vir de mercado con cambios en el resultado	251,239	0
122116	Fondos de Inversion Colectiva	251,239	0
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	29,864,446	32,590,024
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	29,864,446	32,590,024
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,876,326,319	48,293,041,966
1605	Terreno	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Contrucciones en curso	1,532,070,073	813,462,894
161590	Otras construcciones en curso	1,532,070,073	813,462,894
1640	Edificaciones	30,302,943,301	31,636,489,506
164001	Edificios y casas	19,881,808,760	21,147,409,711
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	554,884,680	622,829,934
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0	178,938,851
164501	Plantas de Generación	0	178,938,851
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000	823,313,533
165002	Redes de distribución	0	57,046,915
165003	Redes de recolección de aguas	0	211,753,088
165090	Otras redes, líneas y cables	300,000,000	554,513,530
1655	Maquinaria y equipo	3,234,551,992	3,223,135,201
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	134,106,038	130,744,693
165509	Equipo de enseñanza	2,043,615,926	2,113,854,528
165511	Herramientas y accesorios	315,029,071	318,371,880
165520	Equipos de centro de control	0	6,854,400
165522	Equipo de ayuda audiovisual	427,048,435	368,928,424
165523	Equipo de aseo	5,226,188	8,071,566
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	258,616,305	225,399,681
165526	Equipo de Seguridad y rescate	30,930,480	30,930,480

1660	Equipo médico y científico	1,769,354,230	2,238,694,837
166002	Equipo de laboratorio	1,738,044,230	2,074,359,037
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	164,335,800
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	451,405,855	525,100,100
166501	Muebles y enseres	447,073,555	520,767,800
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
1670	Equipos de comunicación y computación	3,209,156,790	3,240,680,494
167001	Equipo de comunicación	228,254,230	219,042,657
167002	Equipo de computación	2,681,531,984	2,728,360,158
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	299,370,576	293,277,679
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	850,849,299	850,849,299
167502	Terrestre	511,852,173	511,852,173
167506	De elevación	220,828,968	220,828,968
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	118,168,158	118,168,158
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera	316,398,987	359,954,460
168002	Equipo de restaurante y cafetería	242,437,768	291,882,603
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	73,961,219	68,071,857
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)	(10,342,978,029)	(11,850,151,030)
168501	Edificaciones	(7,031,711,156)	(7,420,720,682)
168502	Plantas, ductos y tuneles	0	(5,461,570)
168503	Redes, líneas y cables	(34,066,665)	(56,193,560)
168504	Maquinaria y equipo	(1,033,034,097)	(1,383,216,820)
168505	Equipo médico y científico	(418,534,567)	(584,183,132)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(166,421,632)	(210,116,079)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,334,508,342)	(1,754,093,608)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(179,404,721)	(249,229,168)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(145,296,849)	(186,936,411)
19	OTROS ACTIVOS	1,282,797,020	1,921,576,037
1970	Intangibles	1,740,903,966	2,823,485,862
197007	Licencias	598,299,987	943,359,217
197008	Software	1,142,603,979	1,880,126,645
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(458,106,946)	(901,909,825)
197507	Licencias	(237,152,202)	(297,665,922)
197508	Softwares	(220,954,744)	(604,243,903)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	49,189,239,024	50,247,208,027
	TOTAL ACTIVOS	121,650,433,529	126,829,757,434
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	10,654,612,839	6,450,227,900
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	392,886,882	726,866,866
240101	Bienes y servicios	392,886,882	726,866,866
2407	Recaudo a Favor de Terceros	2,443,666,872	933,637,438
240706	Cobro cartera de terceros	651,739,260	900,637,812
240720	Recaudos por reclasificar	1,759,157,383	0
240726	Rendimientos financieros	32,770,229	32,999,626
2424	Descuentos de nómina	345,974,616	221,874,115
242401	Aportes a fondos pensionales	56,308,666	75,540,500
242402	Aportes a seguridad social en salud	203,091,600	67,603,200
242404	Sindicatos	753,110	615,591
242405	Cooperativas	16,356,286	14,425,097
242407	Libranzas	36,232,359	40,161,632
242408	Contratos de medicina prepagada	1,068,301	710,724
242411	Embargos judiciales	9,248,244	5,973,556
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	21,790,000	11,470,000
242490	Otros descuentos de nómina	1,126,050	5,373,815

2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	145,424,000	177,874,000
243603	Honorarios	10,811,000	0
243604	Comisiones	0	241,000
243605	Servicios	10,749,000	33,745,000
243606	Arrendamientos	2,513,000	3,752,000
243608	Compras	710,000	3,402,000
243615	Rentas de trabajo	106,986,000	98,581,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	10,758,000	32,635,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,897,000	3,830,000
243690	Otras retenciones	0	1,688,000
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	0	18,090,043
244024	Tasas	0	18,090,043
2490	Otras cuenta por pagar	7,326,660,469	4,371,885,438
249028	Seguros	544,076	15,187,545
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,196,798
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	133,088,394	99,755,061
249050	Aportes al ICBF, SENA	48,400,600	51,001,900
249051	Servicios públicos	0	50,292,895
249054	Honorarios	5,434,165,131	2,692,565,571
249055	Servicios	1,708,024,970	1,460,885,668
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,883,796,604	2,340,639,241
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,883,796,604	2,340,639,241
251102	Cesantías	422,057,335	444,448,224
251103	Intereses sobre las cesantías	51,412,489	52,949,293
251104	Vacaciones	254,752,114	272,307,614
251105	Prima de vacaciones	212,765,544	229,303,138
251106	Prima de servicios	307,914,474	342,668,513
251107	Prima de navidad	422,180,654	442,549,474
251109	Bonificaciones	116,673,194	123,387,985
251111	Aportes a riesgos laborales	31,522,100	24,275,600
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	196,036,600
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	144,717,800
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	64,518,700	67,995,000
27	PROVISIONES	0	53,400,000
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	53,400,000
270103	Administrativas	0	38,400,000
270105	Laborales	0	15,000,000
29	OTROS PASIVOS	30,655,326,034	34,996,275,337
2902	Recursos recibidos en administración	29,313,111,847	32,551,609,461
290201	En administración	29,313,111,847	32,551,609,461
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	1,342,214,187	2,444,665,876
291007	Ventas	1,342,214,187	0
291026	Servicios educativos	0	2,444,665,876
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,193,735,477	43,840,542,478
	PASIVO NO CORRIENTE		
2902	Recursos recibidos en administración	4,307,314,949	0
290201	En administración	4,307,314,949	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,307,314,949	0
	TOTAL PASIVO	47,501,050,426	43,840,542,478
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	74,149,383,103	82,989,214,956
3105	Capital Fiscal	33,916,067,070	33,916,067,070
310506	Capital Fiscal	33,916,067,070	33,916,067,070
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	35,136,609,254	45,131,862,063
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	35,136,609,254	45,131,862,063
3110	Resultados del Ejercicio	5,096,706,779	3,941,285,823
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	5,096,706,779	3,941,285,823
	PATRIMONIO	74,149,383,103	82,989,214,956
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	121,650,433,529	126,829,757,434

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,549,888,711	304,834,482
8190	Otros Activos Contingentes	2,549,888,711	304,834,482
819090	Otros Activos Contingentes	2,549,888,711	304,834,482
83	DEUDORAS DE CONTROL	48,691,363,394	60,806,407,550
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	48,680,472,644	60,795,516,800
839090	Otras cuentas deudoras de control	48,680,472,644	60,795,516,800
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(51,241,252,105)	(61,111,242,032)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(2,549,888,711)	(304,834,482)
890590	Otros activos contingente por contra	(2,549,888,711)	(304,834,482)
8915	Deudoras de control por el contra (cr)	(48,691,363,394)	(60,806,407,550)
891518	Bienes entregados a Terceros	(10,890,750)	(10,890,750)
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contrario	(48,680,472,644)	(60,795,516,800)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	(38,400,000)	(337,263,199)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(38,400,000)	(337,263,199)
912002	Laborales	0	(60,000,000)
912004	Administrativos	(38,400,000)	(277,263,199)
93	ACREEDORES DE CONTROL	(1,653,100,061)	(123,716,477)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(1,653,100,061)	(123,716,477)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,113,250)	(19,293,250)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(1,633,986,811)	(104,423,227)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,691,500,061	460,979,676
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	38,400,000	337,263,199
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38,400,000	337,263,199
9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	1,653,100,061	123,716,477
991590	Otras cuentas acreedores de control por el contrario	1,653,100,061	123,716,477
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

JUAN DAVID GÓMEZ FLOREZ

Rector

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANCO

Vicerrector Administrativo y Financiero

JUAN ESTEBAN VÉLEZ PÉREZ

Contador

TP 50316-T