

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>68,787,118,203</b>	<b>89,156,898,867</b>
<b>1110</b>	<b>Deposito en instituciones financieras</b>	<b>68,787,118,203</b>	<b>89,156,898,867</b>
111005	Cuenta corriente	4,958	7,870
111006	Cuenta de ahorro	68,787,113,245	89,156,890,997
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>259,301</b>
<b>1221</b>	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	<b>0</b>	<b>259,301</b>
122116	Fondos de Inversion Colectiva	0	259,301
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,206,794,025</b>	<b>1,145,809,964</b>
<b>1317</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>6,188,261,311</b>	<b>1,135,333,428</b>
131701	Servicios educativos	2,375,599,131	197,751,581
131719	Administración de proyectos	3,807,788,771	928,270,406
131790	Otros servicios	4,873,409	9,311,441
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>18,532,714</b>	<b>10,476,536</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	12,465,294	754,435
138439	Arrendamiento operativo	0	1,705,000
138490	Otras cuentas por cobrar	6,067,420	8,017,101
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>202,370,987</b>	<b>217,085,221</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>61,465,425</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	61,465,425
<b>1906</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>102,055,061</b>	<b>102,055,061</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	102,055,061	102,055,061
<b>1908</b>	<b>Recursos Entregados en Administración</b>	<b>100,315,926</b>	<b>53,564,735</b>
190801	En Administración	100,315,926	53,564,735
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>75,196,283,215</b>	<b>90,520,053,353</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>30,120,016</b>	<b>32,590,024</b>
<b>1221</b>	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	<b>255,570</b>	<b>0</b>
122116	Fondos de Inversion Colectiva	255,570	0
<b>1224</b>	<b>Inversiones de admon de liquidez al costo</b>	<b>29,864,446</b>	<b>32,590,024</b>
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	29,864,446	32,590,024
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>48,042,186,597</b>	<b>48,537,072,072</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>14,814,603,600</b>	<b>14,814,603,600</b>
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
<b>1615</b>	<b>Contrucciones en curso</b>	<b>1,410,131,686</b>	<b>375,299,009</b>
161590	Otras construcciones en curso	1,410,131,686	375,299,009
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>30,504,303,680</b>	<b>32,074,653,391</b>
164001	Edificios y casas	20,077,602,227	21,147,409,711
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	53,337,000	491,500,885
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	9,812,912,861	9,812,912,861
164090	Otras edificaciones	560,451,592	622,829,934
<b>1645</b>	<b>Plantas, Ductos y Túneles</b>	<b>9,507,277</b>	<b>178,938,851</b>
164501	Plantas de Generación	9,507,277	178,938,851
<b>1650</b>	<b>Redes, líneas y cables</b>	<b>338,816,544</b>	<b>823,313,533</b>
165002	Redes de distribución	38,816,544	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
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>3,308,716,380</b>	<b>3,283,416,052</b>
165504	Maquinaria industrial	16,272,414	16,272,414
165505	Equipo de música	3,707,135	5,807,975
165506	Equipo de recreación y deporte	134,106,037	130,744,693
165509	Equipo de enseñanza	2,110,925,923	2,172,034,539
165511	Herramientas y accesorios	315,029,072	318,371,880
165520	Equipos de centro de control	6,854,400	6,854,400
165522	Equipo de ayuda audiovisual	427,048,426	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
<b>1660</b>	<b>Equipo médico y científico</b>	<b>1,950,355,027</b>	<b>2,700,533,995</b>
166002	Equipo de laboratorio	1,793,274,227	2,100,404,415
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	157,080,800	164,335,800

**Cifras en Pesos**

166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	0	435,793,780
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>497,443,163</b>	<b>525,100,100</b>
166501	Muebles y enseres	493,110,863	520,767,800
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>3,347,197,674</b>	<b>3,338,304,160</b>
167001	Equipo de comunicación	228,254,230	223,232,647
167002	Equipo de computación	2,819,572,868	2,746,499,650
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	299,370,576	368,571,863
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>850,849,299</b>	<b>850,849,299</b>
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
<b>1680</b>	<b>Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera</b>	<b>316,398,987</b>	<b>395,693,745</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	242,437,768	327,621,888
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	73,961,219	68,071,857
<b>1681</b>	<b>Bienes de arte y cultura</b>	<b>1,437,970,221</b>	<b>1,437,970,221</b>
168101	Obras de arte	1,425,680,000	1,425,680,000
168106	Elementos musicales	12,290,221	12,290,221
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada (CR)</b>	<b>(10,744,106,941)</b>	<b>(12,261,603,884)</b>
168501	Edificaciones	(7,127,037,130)	(7,520,953,973)
168502	Plantas, ductos y tuneles	0	(7,698,305)
168503	Redes, líneas y cables	(37,342,695)	(64,073,771)
168504	Maquinaria y equipo	(1,129,048,795)	(1,480,845,214)
168505	Equipo médico y científico	(457,012,571)	(630,937,991)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(177,401,563)	(220,208,274)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,462,203,499)	(1,874,511,330)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(198,082,499)	(264,673,123)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(155,978,189)	(197,701,903)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,414,982,752</b>	<b>1,861,250,354</b>
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>	<b>1,918,244,118</b>	<b>2,833,485,862</b>
197007	Licencias	602,476,887	943,359,217
197008	Software	1,315,767,231	1,890,126,645
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de intangibles (CR)</b>	<b>(503,261,366)</b>	<b>(972,235,508)</b>
197507	Licencias	(252,110,867)	(321,249,909)
197508	Softwares	(251,150,499)	(650,985,599)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>49,487,289,365</b>	<b>50,430,912,450</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>124,683,572,580</b>	<b>140,950,965,803</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,144,809,112</b>	<b>6,106,532,214</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios nacionales</b>	<b>171,412,726</b>	<b>1,495,967,702</b>
240101	Bienes y servicios	171,412,726	1,495,967,702
<b>2407</b>	<b>Recaudo a Favor de Terceros</b>	<b>644,239,070</b>	<b>521,236,020</b>
240706	Cobro cartera de terceros	604,375,614	472,968,969
240722	Estampilla	1,787,000	0
240726	Rendimientos financieros	38,076,456	48,267,051
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>157,171,785</b>	<b>259,150,482</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	47,024,012	155,998,900
242402	Aportes a seguridad social en salud	39,077,600	38,362,700
242404	Sindicatos	691,536	495,044
242405	Cooperativas	16,164,217	11,225,046
242407	Libranzas	33,520,095	40,661,754
242408	Contratos de medicina prepagada	1,067,941	672,315
242411	Embargos judiciales	8,037,454	6,908,013
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	11,350,000	2,900,000
242490	Otros descuentos de nómina	238,930	1,926,710



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

Cifras en Pesos

<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>210,069,000</b>	<b>290,932,000</b>
243603	Honorarios	6,399,000	1,492,000
243604	Comisiones	0	244,000
243605	Servicios	11,192,000	55,719,000
243606	Arrendamientos	2,746,000	1,192,000
243608	Compras	11,429,000	10,795,000
243615	Rentas de trabajo	122,674,000	172,546,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	22,869,000	37,211,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,111,000	6,240,000
243630	Impuesto solidario por el Covid 19	30,565,000	0
243631	Aporte voluntario solidario por el Covid 19	84,000	0
243690	Otras retenciones	0	5,493,000
<b>2440</b>	<b>Impuesto, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>29,934,375</b>
244024	Tasas	0	29,934,375
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>5,961,916,531</b>	<b>3,509,311,635</b>
249028	Seguros	0	32,693,476
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,196,798
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	99,755,061	99,755,061
249050	Aportes al ICBF, SENA	39,185,400	41,188,300
249051	Servicios públicos	435,103	1,060,517
249054	Honorarios	4,321,994,436	2,183,690,260
249055	Servicios	1,485,678,928	1,148,727,223
249058	Arrendamiento operativo	10,981,557	0
249090	Otras cuentas por pagar	1,448,748	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,947,619,906</b>	<b>2,203,790,759</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a los empleados a corto plazo</b>	<b>1,947,619,906</b>	<b>2,203,790,759</b>
251101	Nomina por pagar	518,935	155,816
251102	Cesantías	464,977,677	524,235,289
251103	Intereses sobre las cesantías	59,137,776	63,088,722
251104	Vacaciones	298,233,976	346,149,710
251105	Prima de vacaciones	235,427,683	269,778,225
251106	Prima de servicios	50,799,101	88,633,566
251107	Prima de navidad	465,473,798	520,500,827
251109	Bonificaciones	115,722,060	116,390,004
251111	Aportes a riesgos laborales	9,178,400	13,450,400
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	113,441,100	119,699,000
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	82,466,400	86,795,600
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	52,243,000	54,913,600
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>53,400,000</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0</b>	<b>53,400,000</b>
270103	Administrativas	0	38,400,000
270105	Laborales	0	15,000,000
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>33,949,087,807</b>	<b>41,769,198,144</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>31,597,457,691</b>	<b>41,531,372,392</b>
290201	En administración	31,597,457,691	41,531,372,392
<b>2910</b>	<b>Ingresos Recibidos por anticipado</b>	<b>2,351,630,116</b>	<b>237,825,752</b>
291007	Ventas	2,351,630,116	0
291026	Servicios educativos	0	237,825,752
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>43,041,516,825</b>	<b>50,132,921,117</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>2,856,429,755</b>	<b>0</b>
290201	En administración	2,856,429,755	0
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,856,429,755</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>45,897,946,580</b>	<b>50,132,921,117</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>78,785,626,000</b>	<b>90,818,044,686</b>
<b>3105</b>	<b>Capital Fiscal</b>	<b>33,916,067,070</b>	<b>33,916,067,070</b>

Cifras en Pesos

310506	Capital Fiscal	33,916,067,070	33,916,067,070
<b>3109</b>	<b>Resultado de Ejercicios anteriores</b>	<b>35,058,270,277</b>	<b>45,131,862,063</b>
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	35,058,270,277	45,131,862,063
<b>3110</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>9,811,288,653</b>	<b>11,770,115,553</b>
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	9,811,288,653	11,770,115,553
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>78,785,626,000</b>	<b>90,818,044,686</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>124,683,572,580</b>	<b>140,950,965,803</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>512,279,497</b>	<b>754,476,022</b>
<b>8190</b>	<b>Otros Activos Contingentes</b>	<b>512,279,497</b>	<b>754,476,022</b>
819090	Otros Activos Contingentes	512,279,497	754,476,022
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>48,691,363,394</b>	<b>60,806,407,550</b>
<b>8347</b>	<b>Bienes Entregados a Terceros</b>	<b>10,890,750</b>	<b>10,890,750</b>
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	10,890,750	10,890,750
<b>8390</b>	<b>Otras cuentas deudoras de control</b>	<b>48,680,472,644</b>	<b>60,795,516,800</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	48,680,472,644	60,795,516,800
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(49,203,642,891)</b>	<b>(61,560,883,572)</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por el contra (CR)</b>	<b>(512,279,497)</b>	<b>(754,476,022)</b>
890590	Otros activos contingente por contra	(512,279,497)	(754,476,022)
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por el contra (cr)</b>	<b>(48,691,363,394)</b>	<b>(60,806,407,550)</b>
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)
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(38,400,000)</b>	<b>(337,263,199)</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>(38,400,000)</b>	<b>(337,263,199)</b>
912002	Laborales	0	(60,000,000)
912004	Administrativos	(38,400,000)	(277,263,199)
<b>93</b>	<b>ACREEDORES DE CONTROL</b>	<b>(1,653,100,061)</b>	<b>(123,716,477)</b>
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(1,653,100,061)</b>	<b>(123,716,477)</b>
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,113,250)	(19,293,250)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(1,633,986,811)	(104,423,227)
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>1,691,500,061</b>	<b>460,979,676</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>38,400,000</b>	<b>337,263,199</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38,400,000	337,263,199
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de Control por el contrario (DB)</b>	<b>1,653,100,061</b>	<b>123,716,477</b>
991590	Otras cuentas acreedoras de control por el contrario	1,653,100,061	123,716,477
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

JUAN DAVID GÓMEZ FLOREZ  
Rector

JORGE WILLIAM ARREBONDO ARANGO  
Vicerrector Administrativo y Financiero

JUAN ESTEBÁN VELEZ PEREZ  
Contador

TP 50316-T