



## INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

## ESTADO DE RESULTADOS

OCTUBRE 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2021
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>49,000,140,100</b>	<b>52,827,471,256</b>
<b>43</b>	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>14,458,962,246</b>	<b>14,932,526,356</b>
<b>4305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>14,890,285,067</b>	<b>15,275,262,365</b>
430513	Educación Formal - Superior Formación Tecnológica	5,391,039,355	5,252,848,305
430514	Educación Formal - Superior Formación Profesional	4,333,176,509	5,447,360,285
430515	Educación Formal - Superior Formación Postgrados	304,619,426	504,864,581
430516	Educación Formal - Investigación	0	36,000,000
430550	Servicios conexos a la educación	4,861,449,777	4,034,189,194
<b>4395</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS</b>	<b>(431,322,821)</b>	<b>(342,736,009)</b>
439501	Servicios educativos	(431,322,821)	(341,411,009)
439590	Otros servicios	0	(1,325,000)
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>28,856,645,567</b>	<b>35,301,249,258</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>28,856,645,567</b>	<b>35,301,249,258</b>
442802	Para proyectos de inversión	21,657,585,670	27,750,994,506
442803	Para gastos de funcionamiento	6,725,184,216	5,963,547,006
442805	Para programas de educación	0	375,438,069
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	443,321,900	594,572,627
442808	Donaciones	30,553,781	616,697,050
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5,684,532,287</b>	<b>2,593,695,642</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,044,793,708</b>	<b>379,213,754</b>
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,044,069,620	377,952,524
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez	8,890	2,100
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	715,198	1,259,130
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>4,639,738,579</b>	<b>2,214,481,888</b>
480807	Margen en la comercialización de bienes y servicios	112,453,057	130,595,096
480817	Arrendamiento Operativo	15,171,241	28,631,615
480825	Sobrantes	4,040	5,031
480826	Recuperaciones	4,457,657,696	2,052,262,354
480828	Indemnizaciones	14,708,483	2,987,000
480890	Otros ingresos ordinarios	39,744,062	792
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>7,862,362,617</b>	<b>7,876,041,746</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>7,264,762,471</b>	<b>7,522,850,860</b>
	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>846,858,412</b>	<b>903,567,041</b>
510101	Sueldos del personal	839,414,568	893,564,579
510103	Horas extras y festivos	130,859	0
510123	Auxilio de transporte	2,341,822	4,598,808
510160	Subsidio de alimentación	4,971,163	5,403,654
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>751,188</b>	<b>2,228,686</b>
510201	Incapacidades	751,188	2,228,686
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>215,004,556</b>	<b>260,556,665</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensación	38,664,843	41,245,667
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	78,523,245	84,070,315
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	8,861,888	8,838,114
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	68,550,357	91,300,844
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	20,404,223	35,101,725
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>29,000,440</b>	<b>30,908,415</b>
510401	Aportes al ICBF	29,000,440	30,908,415
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>309,079,502</b>	<b>340,238,964</b>
510701	Vacaciones	51,044,679	57,393,892
510702	Cesantías	73,553,718	76,315,250
510703	Intereses a las cesantías	8,034,220	9,036,153
510704	Prima de vacaciones	34,399,229	38,826,333
510705	Prima de navidad	73,146,379	78,755,822



## INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

## ESTADO DE RESULTADOS

OCTUBRE 2021

Cifras en Pesos

510706	Prima de servicios	38,683,430	45,655,406
510707	Bonificación especial de recreación	4,478,416	4,879,597
510790	Otras primas	25,739,431	29,376,511
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>2,430,156,658</b>	<b>2,575,189,457</b>
510801	Remuneración servicios técnicos	2,423,009,851	2,550,193,187
510803	Capacitación, Bienestar social y Estímulos	7,146,807	22,535,270
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	2,461,000
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2,786,381,947</b>	<b>2,803,579,043</b>
511113	Vigilancia y seguridad	346,665,621	360,105,136
511114	Materiales y suministros	91,056,903	62,459,084
511115	Mantenimiento	1,058,064,200	717,227,771
511116	Reparaciones	0	6,130,000
511117	Servicios públicos	53,520,982	53,296,386
511118	Arrendamiento operativo	53,403,200	147,140,811
511119	Viaticos y gastos de viaje	1,741,089	58,507,361
511120	Publicidad y propaganda	201,896,649	175,126,144
511121	Impresos, publicaciones ,suscripciones y afiliaciones	23,597,818	21,071,658
511122	Fotocopias	0	336,487
511123	Comunicaciones y transporte	90,108,352	736,428
511125	Seguros generales	367,226,132	279,535,974
511146	Combustibles y lubricantes	8,550,880	11,840,169
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35,162,995	8,063,790
511156	Bodegaje	4,282,740	16,843,181
511161	Relaciones públicas	556,000	447,148
511162	Equipo de seguridad industrial	2,450,000	0
511164	Gastos legales	476,300	347,200
511165	Intangibles	0	39,471,702
511174	Asignación de bienes y servicios	244,927,129	653,293,029
511179	Honorarios	190,428,276	189,737,367
511180	Servicios	10,475,178	1,862,217
511190	Otros gastos generales	1,791,503	0
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>647,529,768</b>	<b>606,582,589</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	93,618,854	97,586,132
512024	Gravamen a los movimientos financieros	86,959,599	67,808,292
512035	Estampillas	0	12,000
512090	Otros Impuestos, contribuciones y tasas	466,951,315	441,176,165
<b>53</b>	<b>DETERIORO, PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIOI</b>	<b>501,782,166</b>	<b>311,646,060</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y</b>	<b>466,598,921</b>	<b>219,644,396</b>
536001	Edificaciones	317,546,436	54,959,028
536002	Plantas, ductos y tuneles	1,098,338	7,455,786
536003	Redes, líneas y cables	11,355,368	26,267,372
536004	Maquinaria y equipo	17,537,047	14,388,669
536005	Equipo medico y científico	2,960,359	1,035,840
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,176,268	19,981,950
536007	Equipos de comunicación y computación	69,599,511	68,103,331
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	23,804,369	24,967,310
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,521,225	2,485,110
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>35,183,245</b>	<b>50,364,847</b>
536605	Licencias	6,814,166	3,958,350
536606	Software	28,369,079	46,406,497
<b>5368</b>	<b>PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0</b>	<b>41,636,817</b>
536805	Laborales	0	41,636,817
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>95,817,980</b>	<b>41,544,826</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>37,976,078</b>	<b>16,331,198</b>



## INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA


## ESTADO DE RESULTADOS


OCTUBRE 2021

Cifras en Pesos

580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	37,503,752	15,614,044
580240	Comisiones servicios financieros	472,326	717,154
<b>5890</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>52,094,172</b>	<b>25,213,628</b>
589012	Sentencias	15,611,082	346,700
589019	Pérdida por baja de activos no financieros	36,479,930	23,100,427
589090	Otros gastos diversos	3,160	1,766,501
<b>5895</b>	<b>DEV REBAJAS Y DESCOTOS EN VTA DE SERVICIOS</b>	<b>5,747,730</b>	<b>0</b>
589501	Servicios educativos	5,666,230	0
589516	Otros servicios	81,500	0
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTA</b>	<b>28,815,713,480</b>	<b>36,073,090,317</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>28,815,713,480</b>	<b>36,073,090,317</b>
<b>6305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>28,815,713,480</b>	<b>36,073,090,317</b>
630508	Educación formal - Superior Formación profesional	28,815,713,480	36,073,090,317
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>	<b>12,322,064,003</b>	<b>8,878,339,193</b>

  
JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ

  
JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO

  
JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ  
Contador  
TP 50316-T