



## INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

## ESTADO DE RESULTADOS

NOVIEMBRE 2021

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2021
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>52,109,761,620</b>	<b>55,780,455,237</b>
<b>43</b>	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>16,346,656,366</b>	<b>17,353,626,453</b>
<b>4305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>16,777,979,187</b>	<b>17,696,362,462</b>
430513	Educación Formal - Superior Formación Tecnológica	6,220,211,283	5,940,814,586
430514	Educación Formal - Superior Formación Profesional	5,016,055,004	6,208,896,152
430515	Educación Formal - Superior Formación Postgrados	336,619,581	562,903,693
430516	Educación Formal - Investigación	45,000,000	36,000,000
430550	Servicios conexos a la educación	5,160,093,319	4,947,748,031
<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>30,003,126,313</b>	<b>35,751,263,576</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>30,003,126,313</b>	<b>35,751,263,576</b>
442802	Para proyectos de inversión	22,163,978,439	27,750,994,506
442803	Para gastos de funcionamiento	7,360,447,193	6,413,561,324
442805	Para programas de educación	0	375,438,069
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	448,146,900	594,572,627
442808	Donaciones	30,553,781	616,697,050
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5,759,978,941</b>	<b>2,675,565,208</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1,102,820,973</b>	<b>420,494,374</b>
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,101,997,243	418,897,787
480206	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez	9,289	2,100
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	814,441	1,594,487
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>4,657,157,968</b>	<b>2,255,070,834</b>
480807	Margen en la comercialización de bienes y servicios	119,592,320	155,156,751
480817	Arrendamiento Operativo	15,171,241	34,034,636
480825	Sobrantes	4,125	5,057
480826	Recuperaciones	4,461,364,254	2,059,821,219
480828	Indemnizaciones	21,281,966	2,987,000
480890	Otros ingresos ordinarios	39,744,062	3,066,171
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>8,668,509,303</b>	<b>9,134,519,122</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>8,008,165,951</b>	<b>8,745,712,461</b>
	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>934,452,724</b>	<b>997,414,009</b>
510101	Sueldos del personal	926,377,242	986,383,789
510103	Horas extras y festivos	130,859	0
510123	Auxilio de transporte	2,444,676	5,088,496
510160	Subsidio de alimentación	5,499,947	5,941,724
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>1,707,888</b>	<b>2,538,882</b>
510201	Incapacidades	1,707,888	2,538,882
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>237,729,022</b>	<b>283,945,599</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensación	42,323,458	45,015,374
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	86,286,772	92,032,180
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	9,712,496	9,783,873
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	76,104,240	98,752,163
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	23,302,056	38,362,009
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>31,744,647</b>	<b>33,735,682</b>
510401	Aportes al ICBF	31,744,647	33,735,682
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>356,561,232</b>	<b>393,032,262</b>
510701	Vacaciones	56,703,093	63,439,666
510702	Cesantías	80,930,018	84,196,523
510703	Intereses a las cesantías	8,919,730	9,979,704
510704	Prima de vacaciones	38,091,807	42,771,701
510705	Prima de navidad	96,271,935	105,612,066



510706	Prima de servicios	42,376,008	49,538,855
510707	Bonificación especial de recreación	4,961,964	5,392,764
510790	Otras primas	28,306,677	32,100,983
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>2,688,852,651</b>	<b>2,847,335,820</b>
510801	Remuneración servicios técnicos	2,681,584,344	2,820,652,050
510803	Capacitación, Bienestar social y Estímulos	7,268,307	24,222,770
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	2,461,000
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>3,050,720,958</b>	<b>3,457,431,192</b>
511113	Vigilancia y seguridad	430,383,742	447,009,516
511114	Materiales y suministros	107,157,531	63,288,601
511115	Mantenimiento	1,124,729,520	967,559,569
511116	Reparaciones	0	6,130,000
511117	Servicios públicos	61,749,047	60,233,677
511118	Arrendamiento operativo	59,055,200	173,432,811
511119	Viaticos y gastos de viaje	1,741,089	58,507,361
511120	Publicidad y propaganda	225,339,705	235,449,311
511121	Impresos, publicaciones ,suscripciones y afiliaciones	23,597,818	25,441,406
511122	Fotocopias	0	336,487
511123	Comunicaciones y transporte	90,176,352	788,028
511125	Seguros generales	367,226,132	279,535,974
511146	Combustibles y lubricantes	9,278,634	13,605,751
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	45,657,492	17,824,590
511156	Bodegaje	22,502,404	18,552,549
511161	Relaciones públicas	556,000	447,148
511162	Equipo de seguridad industrial	2,450,000	0
511164	Gastos legales	476,300	405,900
511165	Intangibles	0	39,471,702
511174	Asignación de bienes y servicios	250,973,529	811,517,313
511179	Honorarios	214,943,782	234,768,037
511180	Servicios	10,935,178	3,125,461
511190	Otros gastos generales	1,791,503	0
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>706,396,829</b>	<b>730,279,015</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	108,433,981	104,474,502
512024	Gravamen a los movimientos financieros	92,176,291	82,243,402
512035	Estampillas	0	12,000
512090	Otros Impuestos, contribuciones y tasas	505,786,557	543,549,111
<b>53</b>	<b>DETERIORO, PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIOI</b>	<b>556,243,388</b>	<b>344,622,019</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y</b>	<b>516,008,830</b>	<b>248,864,904</b>
536001	Edificaciones	350,498,385	67,278,192
536002	Plantas, ductos y tuneles	1,733,677	8,201,365
536003	Redes, líneas y cables	12,993,203	28,945,239
536004	Maquinaria y equipo	19,536,227	15,903,000
536005	Equipo médico y científico	3,063,943	1,139,424
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	22,333,799	21,980,145
536007	Equipos de comunicación y computación	76,751,661	75,219,877
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	26,301,100	27,464,041
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,796,835	2,733,621
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>40,234,558</b>	<b>54,120,298</b>
536605	Licencias	7,210,001	4,354,185
536606	Software	33,024,557	49,766,113
<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>104,099,964</b>	<b>44,184,642</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>37,976,078</b>	<b>18,545,087</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	37,503,752	17,827,933



## INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

## ESTADO DE RESULTADOS

NOVIEMBRE 2021

Cifras en Pesos

580240	Comisiones servicios financieros	472,326	717,154
<b>5890</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>60,376,156</b>	<b>25,639,555</b>
589012	Sentencias	21,272,882	346,700
589019	Pérdida por baja de activos no financieros	39,100,078	23,525,077
589090	Otros gastos diversos	3,196	1,767,778
<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>32,354,616,494</b>	<b>41,298,453,338</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>32,354,616,494</b>	<b>41,298,453,338</b>
<b>6305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>32,354,616,494</b>	<b>41,298,453,338</b>
630508	Educación formal - Superior Formación profesional	32,354,616,494	41,298,453,338
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>	<b>11,086,635,823</b>	<b>5,347,482,777</b>

  
JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ  
JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO  
JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZContador  
TP 50316-T