



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

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>74,239,129,999</b>	<b>81,575,246,430</b>
<b>1110</b>	<b>Deposito en instituciones financieras</b>	<b>74,239,129,999</b>	<b>81,575,246,430</b>
111005	Cuenta corriente	2,296	85,946
111006	Cuenta de ahorro	74,239,127,703	81,575,160,484
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1221</b>	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122116	Fondos de Inversion Colectiva	0	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,927,725,095</b>	<b>16,107,226,706</b>
<b>1317</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>3,910,359,713</b>	<b>16,090,707,180</b>
131701	Servicios educativos	2,273,563,608	2,585,431,833
131719	Administración de proyectos	1,628,691,325	13,478,217,630
131790	Otros servicios	8,104,780	27,057,717
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>17,365,382</b>	<b>16,519,526</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	17,365,382	2,717,642
138439	Arrendamiento operativo	0	454,264
138490	Otras cuentas por cobrar	0	13,347,620
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>245,315,367</b>	<b>284,613,656</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>56,828,797</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	56,828,797
<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>143,260,306</b>	<b>125,729,798</b>
190801	En Administración	143,260,306	125,729,798
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>78,412,170,461</b>	<b>97,967,086,792</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>30,122,261</b>	<b>32,850,193</b>
<b>1221</b>	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	<b>257,815</b>	<b>260,169</b>
122116	Fondos de Inversion Colectiva	257,815	260,169
<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>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>50,201,748</b>	<b>0</b>
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por Cobrar</b>	<b>50,201,748</b>	<b>0</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	50,201,748	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>48,256,118,429</b>	<b>48,648,266,564</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>Construcciones en curso</b>	<b>644,937,414</b>	<b>639,456,004</b>
161501	Edificaciones	0	121,202,985
161505	Redes, líneas y cables	0	428,740,377
161590	Otras construcciones en curso	644,937,414	89,512,642
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>31,633,871,956</b>	<b>32,387,099,025</b>
164001	Edificios y casas	21,144,792,161	21,155,776,377
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	622,829,934	926,908,902
<b>1645</b>	<b>Plantas, Ductos y Túneles</b>	<b>152,481,251</b>	<b>178,938,851</b>
164501	Plantas de Generación	152,481,251	178,938,851
<b>1650</b>	<b>Redes, líneas y cables</b>	<b>491,350,523</b>	<b>840,046,867</b>
165002	Redes de distribución	54,092,519	57,046,915
165003	Redes de recolección de aguas	0	220,119,754
165090	Otras redes, líneas y cables	437,258,004	562,880,198
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>3,273,718,412</b>	<b>3,306,777,928</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	130,744,693	147,623,374
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	428,628,426	366,911,619
165523	Equipo de aseo	5,226,188	16,571,566
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	225,399,681	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>2,027,018,892</b>	<b>2,744,942,496</b>
166002	Equipo de laboratorio	1,862,683,092	2,144,812,916
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	164,335,800	164,335,800
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>523,000,100</b>	<b>534,307,495</b>



Cifras en Pesos

166501	Muebles y enseres	518,667,800	529,975,195
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>3,343,507,402</b>	<b>3,338,304,175</b>
167001	Equipo de comunicación	226,143,958	223,232,647
167002	Equipo de computación	2,817,992,868	2,746,499,665
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>349,615,611</b>	<b>395,693,745</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	281,543,753	327,621,888
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	68,071,858	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>(11,286,806,252)</b>	<b>(12,820,723,142)</b>
168501	Edificaciones	(7,255,947,307)	(7,658,326,628)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(1,733,677)	(10,680,619)
168503	Redes, líneas y cables	(43,059,870)	(74,631,851)
168504	Maquinaria y equipo	(1,259,029,255)	(1,609,302,878)
168505	Equipo médico y científico	(512,940,674)	(703,954,780)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(192,809,500)	(233,667,127)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,628,079,805)	(2,031,073,382)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(222,986,203)	(285,265,063)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(170,219,961)	(213,820,814)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,907,906,971</b>	<b>2,001,815,055</b>
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>	<b>2,706,339,066</b>	<b>3,068,127,880</b>
197007	Licencias	855,512,578	1,152,501,941
197008	Software	1,850,826,488	1,915,625,939
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de intangibles (CR)</b>	<b>(798,432,095)</b>	<b>(1,066,312,825)</b>
197507	Licencias	(272,317,621)	(352,581,444)
197508	Softwares	(526,114,474)	(713,731,381)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50,244,349,409</b>	<b>50,682,931,812</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>128,656,519,870</b>	<b>148,650,018,604</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,170,585,841</b>	<b>6,130,536,292</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios nacionales</b>	<b>313,932,355</b>	<b>1,862,433,297</b>
240101	Bienes y servicios	313,932,355	1,862,433,297
<b>2407</b>	<b>Recaudo a Favor de Terceros</b>	<b>580,376,757</b>	<b>209,973,263</b>
240706	Cobro cartera de terceros	527,096,120	135,277,986
240720	Recaudos por clasificar	0	939,000
240722	Estampilla	1,105,000	0
240726	Rendimientos financieros	52,175,637	69,739,277
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	4,017,000
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>229,840,860</b>	<b>219,884,440</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	74,444,900	80,056,000
242402	Aportes a seguridad social en salud	66,438,500	71,114,100
242404	Sindicatos	528,696	0
242405	Cooperativas	16,082,734	14,510,957
242407	Libranzas	40,646,957	46,892,097
242408	Contratos de medicina prepagada	885,790	787,542
242411	Embargos judiciales	10,854,443	3,326,761
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	19,740,000	1,200,000
242490	Otros descuentos de nómina	218,840	1,996,983
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>190,282,000</b>	<b>629,741,000</b>
243603	Honorarios	6,844,000	248,937,000
243604	Comisiones	0	244,000
243605	Servicios	9,988,000	75,589,000
243606	Arrendamientos	2,391,000	1,497,000
243608	Compras	2,879,000	12,522,000
243615	Rentas de trabajo	141,616,000	154,416,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	24,549,000	44,325,000



Cifras en Pesos

243626	Contratos de construcción	0	36,636,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,015,000	14,289,000
243690	Otras retenciones	0	41,286,000
<b>2440</b>	<b>Impuesto, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>76,849,151</b>
244024	Tasas	0	76,849,151
<b>2460</b>	<b>Sentencias</b>	<b>2,813,800</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	2,813,800	0
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>7,853,340,069</b>	<b>3,131,655,141</b>
249028	Seguros	64,408	58,218,906
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298	2,083,766
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	99,755,061	99,755,061
249050	Aportes al ICBF, SENA	56,524,000	61,981,000
249051	Servicios públicos	1,700,160	42,544,888
249054	Honorarios	6,325,053,890	1,853,757,681
249055	Servicios	1,361,143,372	1,010,681,836
249058	Arrendamiento operativo	6,661,880	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	2,632,003
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4,133,519,886</b>	<b>3,953,943,739</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a los empleados a corto plazo</b>	<b>4,133,519,886</b>	<b>3,953,943,739</b>
251101	Nomina por pagar	0	859,600
251102	Cesantías	978,296,535	1,047,558,190
251103	Intereses sobre las cesantías	121,992,125	125,158,456
251104	Vacaciones	597,539,197	649,773,363
251105	Prima de vacaciones	493,853,757	530,530,101
251106	Prima de servicios	303,292,592	356,118,675
251107	Prima de navidad	1,044,058,683	603,120,346
251108	Licencias	2,068,000	0
251109	Bonificaciones	164,786,481	165,824,308
251111	Aportes a riesgos laborales	18,788,400	20,155,200
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	192,282,600	215,039,400
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	141,020,616	157,171,000
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	75,355,500	82,635,100
251125	Incapacidades	185,400	0
<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>34,316,507,883</b>	<b>54,116,726,663</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>34,316,507,883</b>	<b>53,697,518,118</b>
290201	En administración	34,316,507,883	53,697,518,118
<b>2910</b>	<b>Ingresos Recibidos por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>419,208,545</b>
291026	Servicios educativos	0	419,208,545
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47,620,613,610</b>	<b>64,254,606,694</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>651,864,320</b>	<b>0</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>651,864,320</b>	<b>0</b>
290201	En administración	651,864,320	0
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>651,864,320</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>48,272,477,930</b>	<b>64,254,606,694</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>80,384,041,940</b>	<b>84,395,411,910</b>
<b>3105</b>	<b>Capital Fiscal</b>	<b>33,916,067,070</b>	<b>33,916,067,070</b>
310506	Capital Fiscal	33,916,067,070	33,916,067,070
<b>3109</b>	<b>Resultado de Ejercicios anteriores</b>	<b>35,381,339,047</b>	<b>45,131,862,063</b>
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	35,381,339,047	45,131,862,063
<b>3110</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>11,086,635,823</b>	<b>5,347,482,777</b>
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	11,086,635,823	5,347,482,777
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>80,384,041,940</b>	<b>84,395,411,910</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>128,656,519,870</b>	<b>148,650,018,604</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>609,372,992</b>	<b>745,758,303</b>
<b>8190</b>	<b>Otros Activos Contingentes</b>	<b>609,372,992</b>	<b>745,758,303</b>




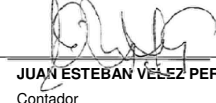
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NOVIEMBRE 2021

Cifras en Pesos

819090	Otros Activos Contingentes	609,372,992	745,758,303
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>48,691,363,394</b>	<b>60,824,260,882</b>
<b>8347</b>	<b>Bienes Entregados a Terceros</b>	<b>10,890,750</b>	<b>28,744,082</b>
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	10,890,750	28,744,082
<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>(49,300,736,386)</b>	<b>(61,570,019,185)</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por el contra (CR)</b>	<b>(609,372,992)</b>	<b>(745,758,303)</b>
890590	Otros activos contingente por contra	(609,372,992)	(745,758,303)
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por el contra (cr)</b>	<b>(48,691,363,394)</b>	<b>(60,824,260,882)</b>
891518	Bienes entregados a Terceros	(10,890,750)	(28,744,082)
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>(515,386,324)</b>
9120	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>(38,400,000)</b>	<b>(515,386,324)</b>
912002	Laborales	0	(60,000,000)
912004	Administrativos	(38,400,000)	(455,386,324)
<b>93</b>	<b>ACREEDORES DE CONTROL</b>	<b>(1,653,100,061)</b>	<b>(123,829,509)</b>
<b>9390</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(1,653,100,061)</b>	<b>(123,829,509)</b>
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,113,250)	(19,406,282)
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>639,215,833</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>38,400,000</b>	<b>515,499,356</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38,400,000	515,386,324
990590	Otros pasivos contingentes por contra		113,032
<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 acreedores 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 FLÓREZ  
Rector

  
JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO  
Vicerrector Administrativo y Financiero

  
JUAN ESTEBÁN VELEZ PEREZ  
Contador  
TP 50316-T