



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 2022

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2022
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	69,143,214,641	79,012,377,073
1110	Deposito en instituciones financieras	69,143,214,641	79,012,377,073
111005	Cuenta corriente	3,118,297	78,036
111006	Cuenta de ahorro	69,140,096,344	79,012,299,037
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	258,567	261,723
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	258,567	261,723
122116	Fondos de Inversion Colectiva	258,567	261,723
13	CUENTAS POR COBRAR	1,310,025,107	6,239,351,832
1317	Prestación de servicios	1,285,396,463	6,184,285,233
131701	Servicios educativos	65,249,465	434,867,766
131719	Administración de proyectos	1,219,847,860	4,676,813,563
131790	Otros servicios	299,138	72,603,904
1337	Transferencias por cobrar	0	1,000,000,000
133712	Otras transferencias	0	1,000,000,000
1384	Otras Cuentas por Cobrar	24,628,644	58,176,205
138426	Pago por cuenta de terceros	14,059,380	3,191,768
138454	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales	0	41,636,817
138490	Otras cuentas por cobrar	10,569,264	13,347,620
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0	(3,109,606)
138690	Otras cuentas por cobrar	0	(3,109,606)
19	OTROS ACTIVOS	171,309,647	574,429,564
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	425,453,111
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	425,453,111
1906	Avances y Anticipos Entregados	102,055,061	101,755,061
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	102,055,061	101,755,061
1908	Recursos Entregados en Administración	69,254,586	47,221,392
190801	En Administración	69,254,586	47,221,392
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,624,807,962	85,826,420,192
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	32,590,024	32,590,024
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	32,590,024	32,590,024
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	32,590,024	32,590,024
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,670,760,678	49,883,032,264
1605	Terrenos	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Contrucciones en curso	813,462,894	1,224,878,796
161501	Edificaciones	0	172,181,640
161505	Redes, líneas y cables	0	888,136,134
161590	Otras construcciones en curso	813,462,894	164,561,022
1640	Edificaciones	31,636,489,506	32,387,099,025
164001	Edificios y casas	21,147,409,711	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
1645	Plantas, Ductos y Túneles	178,938,851	178,938,851
164501	Plantas de Generación	178,938,851	178,938,851
1650	Redes, líneas y cables	823,313,533	840,046,867
165002	Redes de distribución	57,046,915	57,046,915
165003	Redes de recolección de aguas	211,753,088	220,119,754
165090	Otras redes, líneas y cables	554,513,530	562,880,198
1655	Maquinaria y equipo	3,210,840,776	3,695,098,880
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	2,101,560,103	2,501,669,138
165511	Herramientas y accesorios	318,371,880	318,371,880
165520	Equipos de centro de control	6,854,400	6,854,400
165522	Equipo de ayuda audiovisual	368,928,424	425,597,972
165523	Equipo de aseo	8,071,566	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
1660	Equipo médico y científico	2,216,994,837	2,949,698,037
166002	Equipo de laboratorio	2,052,659,037	2,349,568,457
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	164,335,800	164,335,800
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	0	435,793,780
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	525,100,100	554,995,063
166501	Muebles y enseres	520,767,800	550,662,763
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
1670	Equipos de comunicación y computación	3,242,935,394	3,659,121,029
167001	Equipo de comunicación	219,042,657	258,161,207
167002	Equipo de computación	2,730,615,058	3,032,387,959
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	293,277,679	368,571,863
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	359,954,460	395,693,745
168002	Equipo de restaurante y cafetería	291,882,603	327,621,888
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	68,071,857	68,071,857
1681	Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	1,441,193,721
168101	Obras de arte	1,425,680,000	1,425,680,000



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 2022

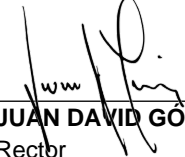
Cifras en Pesos

168106	Elementos musicales	12,290,221	12,290,221
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0	3,223,500
1685	Depreciación acumulada (CR)	(11,440,692,793)	(13,109,184,649)
168501	Edificaciones	(7,321,856,657)	(7,727,211,571)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(3,224,833)	(12,171,776)
168503	Redes, líneas y cables	(48,313,349)	(79,987,588)
168504	Maquinaria y equipo	(1,285,574,158)	(1,675,556,877)
168505	Equipo médico y científico	(541,275,696)	(745,916,181)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(200,023,884)	(240,737,678)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,630,302,624)	(2,110,227,869)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(233,785,213)	(295,561,033)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(176,336,379)	(221,740,652)
168512	Bienes de arte y cultura	0	(73,424)
19	OTROS ACTIVOS	1,983,662,678	2,107,682,403
1970	Intangibles	2,823,485,862	3,230,201,619
197007	Licencias	943,359,217	1,203,126,941
197008	Software	1,880,126,645	2,027,074,678
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(839,823,184)	(1,122,519,216)
197507	Licencias	(282,456,936)	(376,023,162)
197508	Softwares	(557,366,248)	(746,496,054)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50,687,013,380	52,023,304,691
	TOTAL ACTIVOS	121,311,821,342	137,849,724,883
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	5,574,826,127	1,064,105,814
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	739,325,243	604,550,378
240101	Bienes y servicios	739,325,243	604,550,378
2407	Recaudo a Favor de Terceros	1,018,323,298	87,082,202
240706	Cobro cartera de terceros	987,165,451	57,446,727
240720	Recaudos por clasificar	0	100,000
240726	Rendimientos financieros	31,157,847	29,535,475
2424	Descuentos de nómina	103,585,496	108,477,224
242401	Aportes a fondos pensionales	30,430,500	31,837,000
242402	Aportes a seguridad social en salud	28,158,300	28,068,100
242404	Sindicatos	223,253	15,541
242405	Cooperativas	8,218,080	9,289,374
242407	Libranzas	22,420,912	33,938,832
242408	Contratos de medicina prepagada	514,057	786,765
242411	Embargos judiciales	4,473,304	2,395,260
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	9,000,000	500,000
242490	Otros descuentos de nómina	147,090	1,646,352
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	28,547,000	13,388,000
243605	Servicios	1,896,000	0
243606	Arrendamientos	227,000	0
243608	Compras	201,000	0
243615	Rentas de trabajo	20,531,000	13,381,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	4,665,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	486,000	7,000
243690	Otras retenciones	541,000	0
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	12,273,327	0
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	10,476,174	
244024	Tasas	1,797,153	0
2460	Creditos Judiciales	346,700	0
246002	Sentencias	346,700	0
2490	Otras cuentas por pagar	3,672,425,063	250,608,010
249028	Seguros	684,267	1,087,595
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,257,298	375,266
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	99,755,061	99,755,061
249051	Servicios públicos	33,731,158	36,590,579
249054	Honorarios	2,911,546,505	111,427,509
249055	Servicios	622,126,130	1,372,000
249058	Arrendamiento operativo	2,324,644	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	925,197,840	1,159,879,015
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	925,197,840	1,159,879,015
251102	Cesantías	573,614,022	634,056,782
251103	Intereses sobre las cesantías	4,753,066	6,039,606
251104	Vacaciones	40,556,316	106,398,069
251105	Prima de vacaciones	29,970,217	83,552,494
251106	Prima de servicios	141,446,219	154,878,655
251107	Prima de navidad	40,619,456	51,701,002
251109	Bonificaciones	94,238,544	122,751,091
251125	Incapacidades	0	501,316
27	PROVISIONES	53,400,000	53,400,000
2701	Litigios y Demandas	53,400,000	53,400,000
270103	Administrativas	38,400,000	38,400,000




INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 2022
Cifras en Pesos

270105	Laborales	15,000,000	15,000,000
29	OTROS PASIVOS	36,091,048,942	53,040,222,644
2902	Recursos recibidos en administración	36,041,847,870	51,169,065,244
290201	En administración	36,041,847,870	51,169,065,244
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	49,201,072	871,157,400
291026	Servicios educativos	49,201,072	871,157,400
2990	Otros Pasivos Diferidos	0	1,000,000,000
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0	1,000,000,000
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,644,472,909	55,317,607,473
	TOTAL PASIVO	42,644,472,909	55,317,607,473
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	78,667,348,433	82,532,117,410
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	45,131,787,611	48,572,024,612
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	45,131,787,611	48,572,024,612
3110	Resultados del Ejercicio	(380,506,248)	44,025,728
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	(380,506,248)	44,025,728
	PATRIMONIO	78,667,348,433	82,532,117,410
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	121,311,821,342	137,849,724,883
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	818,241,879	1,042,064,444
8190	Otros Activos Contingentes	818,241,879	1,042,064,444
819090	Otros Activos Contingentes	818,241,879	1,042,064,444
83	DEUDORAS DE CONTROL	60,806,407,550	100,204,146,549
8347	Bienes Entregados a Terceros	10,890,750	28,744,082
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	10,890,750	28,744,082
8390	Otras cuentas deudoras de control	60,795,516,800	100,175,402,467
839090	Otras cuentas deudoras de control	60,795,516,800	100,175,402,467
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(61,624,649,429)	(101,246,210,993)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(818,241,879)	(1,042,064,444)
890590	Otros activos contingente por contra	(818,241,879)	(1,042,064,444)
8915	Deudoras de control por el contra (cr)	(60,806,407,550)	(100,204,146,549)
891518	Bienes entregados a Terceros	(10,890,750)	(28,744,082)
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contrario	(60,795,516,800)	(100,175,402,467)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	592,926,398	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	217,263,199	(785,294,944)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	217,263,199	(785,294,944)
912002	Laborales	(60,000,000)	(109,059,461)
912004	Administrativos	277,263,199	(676,235,483)
93	ACREEDORES DE CONTROL	(123,716,477)	(536,787,730)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(123,716,477)	(536,787,730)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,293,250)	(21,114,782)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(104,423,227)	(515,672,948)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	499,379,676	1,322,082,674
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	375,663,199	785,294,944
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	375,663,199	785,294,944
9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	123,716,477	536,787,730
991590	Otras cuentas acreedores de control por el contrario	123,716,477	536,787,730
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ
Rector


JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero


JUAN ESTEBÁN VELEZ PEREZ
Contador
TP 50316-T