

CODIGO	CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2022
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	64,220,597,566	84,689,272,087
1110	Deposito en instituciones financieras	64,220,597,566	84,689,272,087
111005	Cuenta corriente	7,781	78,103
111006	Cuenta de ahorro	64,220,589,785	84,689,193,984
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	258,829	262,957
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	258,829	262,957
122116	Fondos de Inversion Colectiva	258,829	262,957
13	CUENTAS POR COBRAR	11,875,914,697	8,070,030,937
1317	Prestación de servicios	11,853,807,549	8,016,354,349
131701	Servicios educativos	4,859,458,313	5,749,547,445
131719	Administración de proyectos	6,991,326,265	1,245,844,185
131790	Otros servicios	3,022,971	20,962,719
1337	Transferencias por cobrar	0	1,000,000,000
133712	Otras transferencias	0	1,000,000,000
1384	Otras Cuentas por Cobrar	22,107,148	56,786,194
138426	Pago por cuenta de terceros	14,089,967	526,757
138454	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales	0	41,636,817
138490	Otras cuentas por cobrar	8,017,181	14,622,620
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0	(3,109,606)
138690	Otras cuentas por cobrar	0	(3,109,606)
19	OTROS ACTIVOS	412,677,381	620,134,247
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	77,127,660	439,238,371
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	77,127,660	439,238,371
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	233,494,660	79,140,815
190801	En Administración	233,494,660	79,140,815
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,509,448,473	93,379,700,228
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	32,590,024	35,590,024
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	32,590,024	35,590,024
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	32,590,024	35,590,024
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,429,369,938	49,671,755,288
1605	Terrenos	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Construcciones 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	3,223,135,201	3,695,098,889
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	2,113,854,528	2,501,669,141
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	425,597,978
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	2,238,694,837	3,031,724,929
166002	Equipo de laboratorio	2,074,359,037	2,431,595,349
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	3,240,680,494	3,659,121,014
167001	Equipo de comunicación	219,042,657	258,161,207
167002	Equipo de computación	2,728,360,158	3,032,387,959
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	293,277,679	368,571,848
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
MARZO 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)	(11,713,823,058)	(13,402,488,511)
168501	Edificaciones	(7,387,766,007)	(7,796,096,512)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(4,715,991)	(13,662,933)
168503	Redes, líneas y cables	(53,566,823)	(85,343,323)
168504	Maquinaria y equipo	(1,350,896,395)	(1,743,451,123)
168505	Equipo médico y científico	(569,830,422)	(790,396,490)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(206,752,014)	(247,964,065)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,712,811,156)	(2,189,894,121)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(244,081,183)	(305,857,005)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(183,403,067)	(229,642,065)
168512	Bienes de arte y cultura	0	(180,874)
19	OTROS ACTIVOS	1,942,271,584	2,053,681,875
1970	Intangibles	2,823,485,862	3,234,260,619
197007	Licencias	943,359,217	1,207,185,941
197008	Software	1,880,126,645	2,027,074,678
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(881,214,278)	(1,180,578,744)
197507	Licencias	(292,596,260)	(400,734,360)
197508	Softwares	(588,618,018)	(779,844,384)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50,404,231,546	51,761,027,187
	TOTAL ACTIVOS	126,913,680,019	145,140,727,415
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	3,224,150,485	2,992,643,704
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	604,518,809	1,241,419,371
240101	Bienes y servicios	604,518,809	1,241,419,371
2407	Recaudo a Favor de Terceros	718,680,279	123,373,422
240706	Cobro cartera de terceros	704,121,667	97,921,292
240720	Recaudos por clasificar	0	100,000
240726	Rendimientos financieros	14,558,612	25,352,130
2424	Descuentos de nómina	210,026,580	255,183,397
242401	Aportes a fondos pensionales	74,730,600	84,816,500
242402	Aportes a seguridad social en salud	67,363,000	75,127,500
242404	Sindicatos	561,171	585,719
242405	Cooperativas	14,316,804	14,206,507
242407	Libranzas	41,090,716	65,676,194
242408	Contratos de medicina prepagada	662,634	882,787
242411	Embargos judiciales	6,933,888	5,393,792
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	1,000,000	5,300,000
242490	Otros descuentos de nómina	3,367,767	3,194,398
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	112,320,000	164,922,000
243603	Honorarios	4,706,000	18,586,000
243605	Servicios	10,514,000	42,503,000
243606	Arrendamientos	671,000	279,000
243608	Compras	5,220,000	2,515,000
243615	Rentas de trabajo	75,883,000	86,468,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	13,218,000	7,529,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,534,000	2,166,000
243690	Otras retenciones	574,000	4,876,000
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	7,285,186	13,630,102
244024	Tasas	7,285,186	13,630,102
2490	Otras cuentas por pagar	1,571,319,631	1,194,115,412
249026	Suscripciones	0	1,904,526
249028	Seguros	8,056,915	2,888,390
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,196,798	375,266
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	99,755,061	99,755,061
249050	Aportes al ICBF,SENA	50,840,000	57,500
249051	Servicios públicos	36,209,463	111,307,727
249054	Honorarios	1,128,830,955	225,082,874
249055	Servicios	245,001,341	10,033,335
249058	Arrendamiento operativo	429,098	7,724,438
249090	Otras cuentas por pagar	0	734,986,295
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,812,401,948	1,698,035,817
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,812,401,948	1,698,035,817
251102	Cesantías	303,960,283	352,843,743
251103	Intereses sobre las cesantías	36,123,039	41,865,934
251104	Vacaciones	190,632,148	280,134,674
251105	Prima de vacaciones	158,744,733	232,243,941
251106	Prima de servicios	272,199,069	304,486,062
251107	Prima de navidad	301,881,054	350,543,823
251109	Bonificaciones	113,585,922	131,802,640
251111	Aportes a riesgos laborales	26,175,500	10,100
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	197,447,800	3,865,400
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	143,874,400	162,800

251124	Aportes a cajas de compensación familiar	67,778,000	76,700
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
270105	Laborales	15,000,000	15,000,000
29	OTROS PASIVOS	38,886,317,203	52,769,104,018
2902	Recursos recibidos en administración	34,930,737,215	47,772,551,684
290201	En administración	34,930,737,215	47,772,551,684
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	3,955,579,988	3,996,552,334
291026	Servicios educativos	3,955,579,988	3,996,552,334
2990	Otros Pasivos Diferidos	0	1,000,000,000
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0	1,000,000,000
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,976,269,636	57,513,183,539
	TOTAL PASIVO	43,976,269,636	57,513,183,539
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	82,937,410,383	87,627,543,876
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	45,131,862,063	48,572,024,612
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	45,131,862,063	48,572,024,612
3110	Resultados del Ejercicio	3,889,481,250	5,139,452,194
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	3,889,481,250	5,139,452,194
	PATRIMONIO	82,937,410,383	87,627,543,876
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	126,913,680,019	145,140,727,415
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	304,834,482	206,897,669
8190	Otros Activos Contingentes	304,834,482	206,897,669
819090	Otros Activos Contingentes	304,834,482	206,897,669
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)	(61,111,242,032)	(100,411,044,218)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(304,834,482)	(206,897,669)
890590	Otros activos contingente por contra	(304,834,482)	(206,897,669)
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	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	(337,263,199)	(785,294,944)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(337,263,199)	(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)	460,979,676	1,322,082,674
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	337,263,199	785,294,944
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	337,263,199	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 ESTEBAN VELEZ PEREZ
Contador
TP 50316-T