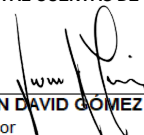


CODIGO	CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2022
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	83,736,549,124	83,505,882,695
1110	Deposito en instituciones financieras	83,736,549,124	83,505,882,695
111005	Cuenta corriente	7,886	78,351
111006	Cuenta de ahorro	83,736,541,238	83,505,804,344
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	259,909	268,746
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	259,909	268,746
122116	Fondos de Inversion Colectiva	259,909	268,746
13	CUENTAS POR COBRAR	10,578,982,525	6,204,102,783
1317	Prestación de servicios	8,183,089,730	6,151,701,195
131701	Servicios educativos	4,999,713,440	4,823,587,778
131719	Administración de proyectos	3,178,512,259	407,123,983
131790	Otros servicios	4,864,031	59,382,863
1337	Transferencias por cobrar	2,386,780,562	861,606,571
133712	Otras transferencias	2,386,780,562	861,606,571
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9,112,233	55,511,194
138426	Pago por cuenta de terceros	754,435	526,757
138439	Arrendamientos	340,697	0
138454	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales	0	41,636,817
138490	Otras cuentas por cobrar	8,017,101	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	421,276,469	776,135,291
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	60,687,882	304,545,844
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	60,687,882	304,545,844
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	258,533,526	369,834,386
190801	En Administración	258,533,526	369,834,386
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94,737,068,027	90,486,389,515
	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	48,404,587,194	49,038,556,195
1605	Terrenos	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Construcciones en curso	375,299,009	0
161590	Otras construcciones en curso	375,299,009	0
1640	Edificaciones	32,074,653,391	32,707,440,228
164001	Edificios y casas	21,147,409,711	21,361,041,199
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	491,500,885	491,500,885
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	9,812,912,861	9,812,912,861
164090	Otras edificaciones	622,829,934	1,041,985,283
1645	Plantas, Ductos y Túneles	178,938,851	549,125,455
164501	Plantas de Generación	178,938,851	549,125,455
1650	Redes, líneas y cables	823,313,533	1,391,079,579
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	1,113,912,910
1655	Maquinaria y equipo	3,283,416,052	3,574,137,692
165504	Maquinaria industrial	16,272,414	16,272,414
165505	Equipo de música	5,807,975	8,607,975
165506	Equipo de recreación y deporte	130,744,693	147,623,374
165509	Equipo de enseñanza	2,172,034,539	2,409,404,265
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	394,101,657
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	2,707,466,995	3,162,182,354
166002	Equipo de laboratorio	2,107,337,415	2,538,373,696
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	164,335,800	188,014,878
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	435,793,780	435,793,780
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	525,100,100	585,571,926
166501	Muebles y enseres	520,767,800	581,239,626
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
1670	Equipos de comunicación y computación	3,338,304,175	3,632,059,332
167001	Equipo de comunicación	223,232,647	251,541,565
167002	Equipo de computación	2,746,499,665	3,011,945,904
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	368,571,863	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	395,693,745	391,002,471
168002	Equipo de restaurante y cafetería	327,621,888	322,930,614
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera de propiedad de terceros	68,071,857	68,071,857
1681	Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	1,441,193,721


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

168101	Obras de arte	1,425,680,000	1,425,680,000
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)	(12,401,021,777)	(14,060,689,462)
168501	Edificaciones	(7,554,365,069)	(7,970,251,207)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(8,443,884)	(35,301,713)
168503	Redes, líneas y cables	(66,700,508)	(109,393,374)
168504	Maquinaria y equipo	(1,513,465,584)	(1,836,185,675)
168505	Equipo médico y científico	(649,082,497)	(902,524,916)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(223,572,339)	(266,631,688)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,913,839,162)	(2,361,910,476)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(269,821,108)	(331,596,931)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(201,731,626)	(246,443,983)
168512	Bienes de arte y cultura	0	(449,499)
19	OTROS ACTIVOS	1,837,897,324	1,908,081,228
1970	Intangibles	2,833,485,862	3,227,355,651
197007	Licencias	943,359,217	1,207,185,941
197008	Software	1,890,126,645	2,020,169,710
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(995,588,538)	(1,319,274,423)
197507	Licencias	(329,070,008)	(462,325,470)
197508	Softwares	(666,518,530)	(856,948,953)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50,275,074,542	50,982,227,447
	TOTAL ACTIVOS	145,012,142,569	141,468,616,962
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	4,740,978,475	3,972,553,071
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	70,137,297	991,406,070
240101	Bienes y servicios	70,137,297	991,406,070
2407	Recaudo a Favor de Terceros	865,714,338	193,611,383
240706	Cobro cartera de terceros	470,405,358	66,349,756
240720	Recaudos por clasificar	320,064,713	100,000
240726	Rendimientos financieros	75,244,267	127,161,627
2424	Descuentos de nómina	204,860,331	275,665,438
242401	Aportes a fondos pensionales	71,218,000	89,790,700
242402	Aportes a seguridad social en salud	64,356,000	79,264,100
242404	Sindicatos	569,370	515,778
242405	Cooperativas	15,958,945	11,093,907
242407	Libranzas	41,659,145	80,691,158
242408	Contratos de medicina prepagada	787,542	924,189
242411	Embargos judiciales	5,673,363	6,281,837
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	2,700,000	5,000,000
242490	Otros descuentos de nómina	1,937,966	2,103,769
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	607,939,000	307,924,000
243603	Honorarios	386,317,000	114,543,000
243604	Comisiones	244,000	438,000
243605	Servicios	39,963,000	9,758,000
243606	Arrendamientos	853,000	746,000
243608	Compras	2,693,000	6,347,000
243615	Rentas de trabajo	107,785,000	143,883,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	17,568,000	23,479,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	20,096,000	4,882,000
243690	Otras retenciones	32,420,000	3,848,000
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	58,938,806	18,599,542
244024	Tasas	58,938,806	18,599,542
2490	Otras cuentas por pagar	2,933,388,703	2,185,346,638
249026	Suscripciones	0	3,853,447
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	25,080,083
249028	Seguros	3,280,447	9,193,295
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,110,032	360,966
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	99,755,061	102,854,390
249050	Aportes al ICBF,SENA	45,400	0
249051	Servicios públicos	33,256,920	48,316,467
249053	Comisiones	0	0
249054	Honorarios	1,565,168,142	1,753,477,715
249055	Servicios	1,229,772,701	241,568,345
249058	Arrendamiento operativo	0	641,930
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,321,756,205	2,694,385,091
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,321,756,205	2,694,385,091
251101	Nomina por Pagar	6,684,765	838,940
251102	Cesantías	630,607,357	743,602,446
251103	Intereses sobre las cesantías	74,992,241	88,402,258
251104	Vacaciones	410,013,458	483,789,608
251105	Prima de vacaciones	322,813,853	389,247,737
251106	Prima de servicios	144,525,366	135,583,113
251107	Prima de navidad	624,669,505	736,779,727

251109	Bonificaciones	104,692,160	116,141,262
251111	Aportes a riesgos laborales	12,700	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	2,442,000	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	242,200	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	60,600	0
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	43,968,143,918	33,671,801,867
2902	Recursos recibidos en administración	39,413,423,363	29,904,587,920
290201	En administración	39,413,423,363	29,904,587,920
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	4,554,720,555	3,767,213,947
291026	Servicios educativos	4,554,720,555	3,767,213,947
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,084,278,598	40,392,140,029
	TOTAL PASIVO	51,084,278,598	40,392,140,029
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	93,927,863,971	101,076,476,933
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	14,879,934,838	18,588,385,251
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	14,879,934,838	18,588,385,251
	PATRIMONIO	93,927,863,971	101,076,476,933
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	145,012,142,569	141,468,616,962
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	462,629,594	371,449,620
8190	Otros Activos Contingentes	462,629,594	371,449,620
819090	Otros Activos Contingentes	462,629,594	371,449,620
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)	(61,269,037,144)	(100,575,596,169)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(462,629,594)	(371,449,620)
890590	Otros activos contingente por contra	(462,629,594)	(371,449,620)
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	(86,766)	(14,300)
91	PASIVOS CONTINGENTES	(337,263,199)	(1,583,125,944)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(337,263,199)	(1,583,125,944)
912002	Laborales	(60,000,000)	(856,890,461)
912004	Administrativos	(277,263,199)	(726,235,483)
93	ACREEDORES DE CONTROL	(123,803,243)	(536,802,030)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(123,803,243)	(536,802,030)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,380,016)	(21,129,082)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(104,423,227)	(515,672,948)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	460,979,676	2,119,913,674
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	337,263,199	1,583,125,944
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	337,263,199	1,583,125,944
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 FLOREZ
Rector


JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero


JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ
Contador
TP 50316-T