



CODIGO	CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2023
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>82,293,825,906</b>	<b>84,010,964,348</b>
<b>1110</b>	<b>Deposito en instituciones financieras</b>	<b>82,293,825,906</b>	<b>84,010,964,348</b>
111005	Cuenta corriente	78,068	90,300
111006	Cuenta de ahorro	82,293,747,838	84,010,874,048
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>262,216</b>	<b>288,106</b>
<b>1221</b>	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	<b>262,216</b>	<b>288,106</b>
122116	Fondos de Inversion Colectiva	262,216	288,106
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,840,751,454</b>	<b>2,100,186,817</b>
<b>1317</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>8,787,411,055</b>	<b>1,771,569,550</b>
131701	Servicios educativos	5,784,124,402	1,140,849,649
131719	Administración de proyectos	2,991,934,992	601,287,923
131790	Otros servicios	11,351,661	29,431,978
<b>1337</b>	<b>Transferencias por cobrar</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>257,016,950</b>
133712	Otras transferencias	1,000,000,000	257,016,950
<b>1384</b>	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>56,450,005</b>	<b>74,709,923</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	1,465,568	2,394,958
138439	Arrendamiento operativo	0	5,700,000
	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales		
138454		41,636,817	41,636,817
138490	Otras cuentas por cobrar	13,347,620	24,978,148
<b>1386</b>	<b>Deterioro acumulado de cuentas por cobrar</b>	<b>(3,109,606)</b>	<b>(3,109,606)</b>
138690	Otras cuentas por cobrar	(3,109,606)	(3,109,606)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>712,831,043</b>	<b>765,074,401</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>478,481,327</b>	<b>285,041,652</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	478,481,327	285,041,652
<b>1906</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>101,755,061</b>	<b>101,755,061</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	101,755,061	101,755,061
<b>1908</b>	<b>Recursos Entregados en Administración</b>	<b>132,594,655</b>	<b>378,277,688</b>
190801	En Administración	132,594,655	378,277,688
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>92,847,670,619</b>	<b>86,876,513,672</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>35,590,024</b>	<b>39,070,024</b>
<b>1224</b>	<b>Inversiones de admon de liquidez al costo</b>	<b>35,590,024</b>	<b>39,070,024</b>
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	35,590,024	39,070,024
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>49,817,504,001</b>	<b>51,734,719,222</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>Contrucciones en curso</b>	<b>1,224,878,796</b>	<b>0</b>
161501	Edificaciones	172,181,640	0
161505	Redes, líneas y cables	888,136,134	0
161590	Otras construcciones en curso	164,561,022	0
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>32,387,099,025</b>	<b>32,717,449,261</b>
164001	Edificios y casas	21,155,776,377	21,367,713,887
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	926,908,902	1,045,321,628
<b>1645</b>	<b>Plantas, Ductos y Túneles</b>	<b>178,938,851</b>	<b>902,887,240</b>
164501	Plantas de Generación	178,938,851	552,461,800
164512	Subestaciones y/o estaciones de regulación	0	350,425,440
<b>1650</b>	<b>Redes, líneas y cables</b>	<b>840,046,867</b>	<b>1,394,415,924</b>
165002	Redes de distribución	57,046,915	57,046,915
165003	Redes de recolección de aguas	220,119,754	220,119,754
165090	Otras redes, líneas y cables	562,880,198	1,117,249,255
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>3,695,098,880</b>	<b>4,265,890,676</b>
165504	Maquinaria industrial	16,272,414	23,071,704
165505	Equipo de música	5,807,975	8,607,975
165506	Equipo de recreación y deporte	147,623,374	147,623,374
165509	Equipo de enseñanza	2,501,669,138	2,240,714,958
165511	Herramientas y accesorios	318,371,880	310,083,636
165520	Equipos de centro de control	6,854,400	6,854,400
165522	Equipo de ayuda audiovisual	425,597,972	1,254,182,218
165523	Equipo de aseo	16,571,566	18,422,250
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>3,031,724,927</b>	<b>3,971,457,721</b>
166002	Equipo de laboratorio	2,431,595,347	3,065,450,720
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	164,335,800	190,619,920
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	435,793,780	715,387,081
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipo de oficina</b>	<b>554,995,063</b>	<b>808,422,504</b>
166501	Muebles y enseres	550,662,763	804,090,204
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>3,659,121,029</b>	<b>4,700,984,062</b>
167001	Equipo de comunicación	258,161,207	241,228,115
167002	Equipo de computación	3,032,387,959	4,190,913,351

167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	368,571,863	268,842,596
<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>395,693,745</b>	<b>588,148,602</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	327,621,888	521,757,417
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	68,071,857	66,391,185
<b>1681</b>	<b>Bienes de arte y cultura</b>	<b>1,441,193,721</b>	<b>1,441,193,721</b>
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	3,223,500	3,223,500
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada (CR)</b>	<b>(13,256,739,802)</b>	<b>(14,721,583,388)</b>
168501	Edificaciones	(7,761,654,040)	(8,178,970,715)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(12,917,355)	(63,318,352)
168503	Redes, líneas y cables	(82,665,455)	(136,547,959)
168504	Maquinaria y equipo	(1,709,670,278)	(1,876,479,366)
168505	Equipo médico y científico	(768,156,355)	(1,009,259,226)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(244,350,867)	(294,651,053)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2,150,797,933)	(2,547,687,080)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(300,709,018)	(362,484,842)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(225,691,352)	(251,412,946)
168512	Bienes de arte y cultura	(127,149)	(771,849)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,078,678,004</b>	<b>1,766,284,178</b>
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>	<b>3,230,201,619</b>	<b>3,259,487,651</b>
197007	Licencias	1,203,126,941	1,239,317,941
197008	Software	2,027,074,678	2,020,169,710
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de intangibles (CR)</b>	<b>(1,151,523,615)</b>	<b>(1,493,203,473)</b>
197507	Licencias	(388,353,396)	(537,086,312)
197508	Softwares	(763,170,219)	(956,117,161)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51,931,772,029</b>	<b>53,540,073,424</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>144,779,442,648</b>	<b>140,416,587,096</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,893,294,914</b>	<b>3,557,886,647</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios nacionales</b>	<b>2,082,333,271</b>	<b>35,069,130</b>
240101	Bienes y servicios	2,082,333,271	35,069,130
<b>2407</b>	<b>Recaudo a Favor de Terceros</b>	<b>126,887,658</b>	<b>616,217,880</b>
240706	Cobro cartera de terceros	82,630,180	160,871,096
240720	Recaudos por clasificar	100,000	745,000
240726	Rendimientos financieros	44,157,478	454,601,784
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>247,913,560</b>	<b>319,597,692</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	78,736,000	101,920,400
242402	Aportes a seguridad social en salud	70,242,800	83,263,176
242404	Sindicatos	583,802	537,515
242405	Cooperativas	13,563,381	11,850,562
242407	Libranzas	60,303,142	93,269,612
242408	Contratos de medicina prepagada	930,170	1,088,010
242411	Embargos judiciales	4,169,366	7,620,733
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	16,660,000	17,600,834
242490	Otros descuentos de nómina	2,724,899	2,446,850
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>325,728,000</b>	<b>102,500,000</b>
243603	Honorarios	221,938,000	15,854,000
243604	Comisiones	0	71,000
243605	Servicios	12,706,000	2,067,000
243608	Compras	615,000	425,000
243615	Rentas de trabajo	62,601,000	77,082,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	9,280,000	6,528,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7,050,000	473,000
243690	Otras retenciones	11,538,000	0
<b>2440</b>	<b>Impuesto, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>24,130,087</b>	<b>4,667,694</b>
244024	Tasas	24,130,087	3,963,694
244085	Otros impuestos municipales	0	704,000
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>3,086,302,338</b>	<b>2,479,834,251</b>
249028	Seguros	1,667,436	149,250
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	375,266	360,966
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	99,755,061	107,876,270
249051	Servicios públicos	43,298,706	41,031,358



## INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FEBRERO 2023

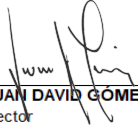
Cifras en Pesos

249054	Honorarios	2,549,051,765	2,027,256,124
249055	Servicios	389,918,660	303,160,283
249090	Otras cuentas por pagar	2,235,444	
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,113,367,598</b>	<b>1,343,081,263</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a los empleados a corto plazo</b>	<b>1,113,367,598</b>	<b>1,343,081,263</b>
251102	Cesantías	197,682,804	233,684,243
251103	Intereses sobre las cesantías	23,341,731	27,428,121
251104	Vacaciones	191,004,627	238,499,827
251105	Prima de vacaciones	155,326,817	189,185,891
251106	Prima de servicios	226,876,734	292,352,320
251107	Prima de navidad	195,503,753	229,754,872
251109	Bonificaciones	123,631,132	132,175,989
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>53,400,000</b>	<b>15,000,000</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y Demandas</b>	<b>53,400,000</b>	<b>15,000,000</b>
270103	Administrativas	38,400,000	0
270105	Laborales	15,000,000	15,000,000
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>52,695,380,117</b>	<b>16,630,915,169</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>46,269,253,896</b>	<b>11,162,575,274</b>
290201	En administración	46,269,253,896	11,162,575,274
<b>2910</b>	<b>Ingresos Recibidos por anticipado</b>	<b>5,426,126,221</b>	<b>5,468,339,895</b>
291026	Servicios educativos	5,426,126,221	5,394,613,445
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	73,726,450
<b>2990</b>	<b>Otros Pasivos Diferidos</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>0</b>
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	1,000,000,000	0
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>59,755,442,629</b>	<b>21,546,883,079</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>59,755,442,629</b>	<b>21,546,883,079</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>85,024,000,019</b>	<b>118,869,704,017</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>48,572,024,612</b>	<b>59,863,631,056</b>
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	48,572,024,612	59,863,631,056
<b>3110</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>2,535,908,337</b>	<b>25,090,005,891</b>
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	2,535,908,337	25,090,005,891
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>85,024,000,019</b>	<b>118,869,704,017</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>144,779,442,648</b>	<b>140,416,587,096</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>200,697,550,712</b>	<b>82,769,000,194</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>144,628,807</b>	<b>411,566,783</b>
<b>8190</b>	<b>Otros Activos Contingentes</b>	<b>144,628,807</b>	<b>411,566,783</b>
819090	Otros Activos Contingentes	144,628,807	411,566,783
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>100,204,146,549</b>	<b>40,972,933,314</b>
<b>8347</b>	<b>Bienes Entregados a Terceros</b>	<b>28,744,082</b>	<b>28,744,082</b>
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	28,744,082	28,744,082
<b>8390</b>	<b>Otras cuentas deudoras de control</b>	<b>100,175,402,467</b>	<b>40,944,189,232</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	100,175,402,467	40,944,189,232
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>100,348,775,356</b>	<b>41,384,500,097</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por el contra (CR)</b>	<b>144,628,807</b>	<b>411,566,783</b>
890590	Otros activos contingente por contra	144,628,807	411,566,783
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por el contra (cr)</b>	<b>100,204,146,549</b>	<b>40,972,933,314</b>
891518	Bienes entregados a Terceros	28,744,082	28,744,082
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contrario	100,175,402,467	40,944,189,232
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2,644,165,348</b>	<b>7,952,878,582</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>785,294,944</b>	<b>3,439,637,261</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	785,294,944	3,439,637,261




INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
FEBRERO 2023  
Cifras en Pesos

912002	Laborales	109,059,461	891,690,461
912004	Administrativos	676,235,483	2,547,946,800
<b>93</b>	<b>ACREEDORES DE CONTROL</b>	<b>536,787,730</b>	<b>536,802,030</b>
9390	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>536,787,730</b>	<b>536,802,030</b>
939004	Pasivos cancelados por prescripción	21,114,782	21,129,082
939090	Otras cuentas acreedoras de control	515,672,948	515,672,948
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>1,322,082,674</b>	<b>3,976,439,291</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>785,294,944</b>	<b>3,439,651,561</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	785,294,944	3,439,637,261
990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	0	14,300
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de Control por el contrario (DB)</b>	<b>536,787,730</b>	<b>536,787,730</b>
991590	Otras cuentas acreedores de control por el contrario	536,787,730	536,787,730
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>200,697,550,712</b>	<b>82,769,000,194</b>

  
\_\_\_\_\_  
JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ  
Rector

  
\_\_\_\_\_  
JORGE WILLIAM ARRÉDONDO ARANGO  
Vicerrector Administrativo y Financiero

  
\_\_\_\_\_  
JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ  
Contador  
TP 50316-T



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**FEBRERO 2023**  
**Cifras en Pesos**