



CODIGO	CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2023
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>83,663,635,579</b>	<b>85,266,516,339</b>
<b>1110</b>	<b>Deposito en instituciones financieras</b>	<b>83,663,635,579</b>	<b>85,266,516,339</b>
111005	Cuenta corriente	78,236	8,077
111006	Cuenta de ahorro	83,663,557,343	85,266,508,262
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>264,007</b>	<b>295,931</b>
<b>1221</b>	<b>Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado</b>	<b>264,007</b>	<b>295,931</b>
122116	Fondos de Inversion Colectiva	264,007	295,931
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,685,485,476</b>	<b>6,164,519,298</b>
<b>1317</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>8,633,083,888</b>	<b>5,855,545,680</b>
131701	Servicios educativos	5,554,328,725	2,485,101,701
131719	Administración de proyectos	3,026,257,690	3,345,374,080
131790	Otros servicios	52,497,473	25,069,899
<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>55,511,194</b>	<b>55,066,274</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	526,757	314,768
138439	Arrendamiento operativo	0	0
	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales	41,636,817	41,636,817
138454			
138490	Otras cuentas por cobrar	13,347,620	13,114,689
<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>515,395,799</b>	<b>1,467,852,545</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>388,008,726</b>	<b>749,918,608</b>
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	388,008,726	749,918,608
<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>25,632,012</b>	<b>616,178,876</b>
190801	En Administración	25,632,012	616,178,876
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>93,864,780,861</b>	<b>92,899,184,113</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>49,527,158,499</b>	<b>51,362,005,396</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>3,695,198,880</b>	<b>4,176,028,491</b>
165504	Maquinaria industrial	16,272,414	23,071,704
165505	Equipo de música	8,607,975	8,607,975
165506	Equipo de recreación y deporte	147,623,374	147,623,374
165509	Equipo de enseñanza	2,498,969,138	2,240,714,958
165511	Herramientas y accesorios	318,371,880	310,083,636
165520	Equipos de centro de control	6,854,400	19,763,249
165522	Equipo de ayuda audiovisual	425,597,972	1,284,795,663
165523	Equipo de aseo	16,571,566	18,422,250
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	225,399,681	92,015,202
165526	Equipo de Seguridad y rescate	30,930,480	30,930,480



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


<b>1660</b>	<b>Equipo médico y científico</b>	<b>3,031,724,927</b>	<b>4,061,319,906</b>
166002	Equipo de laboratorio	2,431,595,347	3,155,312,905
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	4,384,461,763
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	368,571,863	75,294,184
<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	569,184,390
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	68,071,857	18,964,212
<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>(13,547,185,304)</b>	<b>(15,094,297,214)</b>
168501	Edificaciones	(7,830,538,982)	(8,248,543,883)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(14,408,511)	(80,768,932)
168503	Redes, líneas y cables	(88,021,191)	(145,599,487)
168504	Maquinaria y equipo	(1,776,179,959)	(1,915,248,742)
168505	Equipo médico y científico	(812,636,644)	(1,108,947,749)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(251,577,259)	(307,072,377)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2,228,990,401)	(2,649,357,114)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(311,004,991)	(372,780,812)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(233,592,767)	(265,098,819)
168512	Bienes de arte y cultura	(234,599)	(879,299)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,024,643,654</b>	<b>1,709,294,282</b>
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>	<b>3,234,260,619</b>	<b>3,259,487,651</b>
197007	Licencias	1,207,185,941	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>(1,209,616,965)</b>	<b>(1,550,193,369)</b>
197507	Licencias	(413,098,416)	(561,957,148)
197508	Softwares	(796,518,549)	(988,236,221)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51,587,392,177</b>	<b>53,110,369,702</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>145,452,173,038</b>	<b>146,009,553,815</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>54,137,638,047</b>	
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,830,426,745</b>	<b>3,446,815,603</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios nacionales</b>	<b>1,115,433,141</b>	<b>44,928,349</b>
240101	Bienes y servicios	1,115,433,141	44,928,349
<b>2407</b>	<b>Recaudo a Favor de Terceros</b>	<b>92,796,886</b>	<b>239,507,383</b>
240706	Cobro cartera de terceros	67,344,756	190,251,085
240720	Recaudos por clasificar	100,000	1,540,300
240726	Rendimientos financieros	25,352,130	47,715,998
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>250,214,014</b>	<b>228,491,802</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	76,514,700	107,701,900
242402	Aportes a seguridad social en salud	68,516,600	88,237,676
242404	Sindicatos	585,719	38,508
242405	Cooperativas	13,388,777	59,000
242407	Libranzas	67,434,837	5,292,973
242408	Contratos de medicina prepagada	882,787	0
242411	Embargos judiciales	5,305,695	10,145,529
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	15,360,000	14,300,000
242490	Otros descuentos de nómina	2,224,899	2,716,216
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>297,354,000</b>	<b>171,555,000</b>
243603	Honorarios	132,716,000	90,690,000




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

243604	Comisiones	618,000	129,000
243605	Servicios	14,898,000	4,273,000
243606	Arrendamientos	312,000	343,000
243608	Compras	1,303,000	1,998,000
243615	Rentas de trabajo	132,795,000	64,082,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	6,651,000	3,311,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8,061,000	3,728,000
243690	Otras retenciones	0	3,001,000
<b>2440</b>	<b>Impuesto, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>18,567,988</b>	<b>14,647,901</b>
244024	Tasas	18,567,988	14,647,901
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>1,056,060,716</b>	<b>2,747,685,168</b>
249026	Suscripciones	0	0
249028	Seguros	4,535,587	23,362,751
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	375,266	360,966
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	131,806,452	109,945,463
249050	Aportes al ICBF, SENA	0	0
249051	Servicios públicos	66,446,030	60,578,251
249053	Comisiones	5,990,772	0
249054	Honorarios	101,075,961	2,221,456,660
249055	Servicios	2,221,813	331,981,077
249058	Arrendamiento operativo	8,622,540	0
249090	Otras cuentas por pagar	734,986,295	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,225,901,568</b>	<b>2,634,819,872</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a los empleados a corto plazo</b>	<b>2,225,901,568</b>	<b>2,634,819,872</b>
251101	Nómina por pagar	188,923	71,112
251102	Cesantías	492,205,329	571,010,035
251103	Intereses sobre las cesantías	58,593,976	68,193,205
251104	Vacaciones	360,951,449	436,786,647
251105	Prima de vacaciones	300,873,934	355,712,621
251106	Prima de servicios	374,218,907	459,675,101
251107	Prima de navidad	489,820,921	567,590,834
251109	Bonificaciones	147,538,129	175,780,317
251111	Aportes a riesgos laborales	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	1,510,000	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0
<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>49,027,909,734</b>	<b>16,058,065,177</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>45,484,145,597</b>	<b>13,460,003,754</b>
290201	En administración	45,484,145,597	13,460,003,754
<b>2910</b>	<b>Ingresos Recibidos por anticipado</b>	<b>2,543,764,137</b>	<b>2,598,061,423</b>
291026	Servicios educativos	2,543,764,137	2,524,334,973
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>54,137,638,047</b>	<b>22,154,700,652</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>54,137,638,047</b>	<b>22,154,700,652</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>91,314,534,991</b>	<b>123,854,853,163</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>8,826,443,309</b>	<b>30,075,155,037</b>
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	8,826,443,309	30,075,155,037
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>91,314,534,991</b>	<b>123,854,853,163</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>145,452,173,038</b>	<b>146,009,553,815</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>253,638,331</b>	<b>93,921,586</b>
<b>8190</b>	<b>Otros Activos Contingentes</b>	<b>253,638,331</b>	<b>93,921,586</b>
819090	Otros Activos Contingentes	253,638,331	93,921,586
<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>(100,457,784,880)</b>	<b>(41,066,854,900)</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por el contra (CR)</b>	<b>(253,638,331)</b>	<b>(93,921,586)</b>
890590	Otros activos contingente por contra	(253,638,331)	(93,921,586)
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>(785,294,944)</b>	<b>(4,447,317,553)</b>
9120	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>(785,294,944)</b>	<b>(4,447,317,553)</b>
912002	Laborales	(109,059,461)	(871,690,461)
912004	Administrativos	(676,235,483)	(3,575,627,092)
<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>4,984,119,583</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>785,294,944</b>	<b>4,447,331,853</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	785,294,944	4,447,317,553
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>0</b>	<b>0</b>

  
JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ  
Rector

  
JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO  
Vicerrector Administrativo y Financiero

  
JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ  
Contador  
TP 50316-T