

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

CODIGO	CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2023
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	88,273,671,440	89,861,340,576
1110	Deposito en instituciones financieras	88,273,671,440	89,861,340,576
111005	Cuenta corriente	78,129	8,489
111006	Cuenta de ahorro	88,273,593,311	89,861,332,087
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	264,896	298,325
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	264,896	298,325
122116	Fondos de Inversion Colectiva	264,896	298,325
13	CUENTAS POR COBRAR	3,701,741,604	3,236,542,365
1317	Prestación de servicios	2,648,988,584	2,927,568,747
131701	Servicios educativos	2,132,071,611	2,389,138,931
131719	Administración de proyectos	462,708,990	524,424,812
131790	Otros servicios	54,207,983	14,005,004
1337	Transferencias por cobrar	1,000,000,000	257,016,950
133712	Otras transferencias	1,000,000,000	257,016,950
1384	Otras Cuentas por Cobrar	55,862,626	55,066,274
138426	Pago por cuenta de terceros	526,757	314,768
138439	Arrendamiento operativo	0	0
138454	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales	41,636,817	41,636,817
138490	Otras cuentas por cobrar	13,699,052	13,114,689
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(3,109,606)	(3,109,606)
138690	Otras cuentas por cobrar	(3,109,606)	(3,109,606)
19	OTROS ACTIVOS	715,111,009	1,189,361,327
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	494,803,144	656,268,163
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	494,803,144	656,268,163
1906	Avances y Anticipos Entregados	101,755,061	101,755,061
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	101,755,061	101,755,061
1908	Recursos Entregados en Administración	118,552,804	431,338,103
190801	En Administración	118,552,804	431,338,103
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,690,788,949	94,287,542,593
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	35,590,024	39,070,024
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	35,590,024	39,070,024
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	35,590,024	39,070,024
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,387,987,164	51,346,080,644
1605	Terrenos	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Contrucciones en curso	1,224,878,796	0
161501	Edificaciones	172,181,640	0
161505	Redes, líneas y cables	888,136,134	0
161590	Otras construcciones en curso	164,561,022	0
1640	Edificaciones	32,387,099,025	32,717,449,261
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
1645	Plantas, Ductos y Túneles	178,938,851	902,887,240
164501	Plantas de Generación	178,938,851	552,461,800
164512	Subestaciones y/o estaciones de regulación	0	350,425,440
1650	Redes, líneas y cables	840,046,867	1,394,415,924
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
1655	Maquinaria y equipo	3,678,995,432	4,176,028,491
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	2,482,765,690	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

MAYO 2023

Cifras en Pesos

1660	Equipo médico y científico	3,055,404,005	4,237,850,906
166002	Equipo de laboratorio	2,431,595,347	3,331,843,905
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	188,014,878	190,619,920
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	435,793,780	715,387,081
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	554,995,063	808,422,504
166501	Muebles y enseres	550,662,763	804,090,204
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
1670	Equipos de comunicación y computación	3,659,121,029	4,700,984,062
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
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	588,148,602
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
1681	Bienes de arte y cultura	1,441,193,721	1,441,193,721
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
1685	Depreciación acumulada (CR)	(13,693,832,269)	(15,286,752,966)
168501	Edificaciones	(7,864,981,452)	(8,283,330,467)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(15,154,090)	(89,494,222)
168503	Redes, líneas y cables	(90,699,058)	(150,125,251)
168504	Maquinaria y equipo	(1,800,645,633)	(1,955,109,153)
168505	Equipo médico y científico	(845,331,084)	(1,142,890,625)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(255,182,135)	(313,283,039)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2,267,854,047)	(2,701,677,893)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(316,152,976)	(377,928,797)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(237,543,470)	(271,980,495)
168512	Bienes de arte y cultura	(288,324)	(933,024)
19	OTROS ACTIVOS	1,995,605,434	1,680,819,013
1970	Intangibles	3,234,260,619	3,259,487,651
197007	Licencias	1,207,185,941	1,239,317,941
197008	Software	2,027,074,678	2,020,169,710
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(1,238,655,185)	(1,578,668,638)
197507	Licencias	(425,462,466)	(574,372,887)
197508	Softwares	(813,192,719)	(1,004,295,751)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	51,419,182,622	53,065,969,681
	TOTAL ACTIVOS	144,109,971,571	147,353,512,274
2	PASIVOS	54,137,638,047	
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	4,728,623,858	5,158,767,658
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	2,414,558,736	222,366,528
240101	Bienes y servicios	2,414,558,736	222,366,528
2407	Recaudo a Favor de Terceros	142,004,894	340,975,981
240706	Cobro cartera de terceros	61,528,613	213,644,495
240720	Recaudos por clasificar	100,000	1,540,300
240726	Rendimientos financieros	80,376,281	125,791,186
2424	Descuentos de nómina	285,252,261	274,887,437
242401	Aportes a fondos pensionales	95,037,900	123,676,800
242402	Aportes a seguridad social en salud	86,181,900	102,146,776
242404	Sindicatos	585,719	38,508
242405	Cooperativas	14,647,426	3,116,543
242407	Libranzas	75,461,695	21,922,045
242408	Contratos de medicina prepagada	846,907	193,258
242411	Embargos judiciales	4,944,528	14,630,138
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	5,300,000	8,350,834
242490	Otros descuentos de nómina	2,246,186	812,535
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	429,264,000	171,891,000
243603	Honorarios	198,158,000	22,491,000

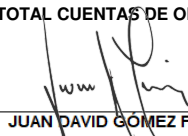


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MAYO 2023
Cifras en Pesos

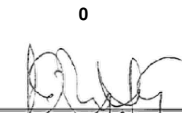
243604	Comisiones	314,000	980,000
243605	Servicios	39,902,000	2,143,000
243606	Arrendamientos	441,000	343,000
243608	Compras	1,662,000	9,702,000
243615	Rentas de trabajo	127,567,000	121,992,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	45,855,000	12,839,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,662,000	1,401,000
243690	Otras retenciones	9,703,000	0
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	35,810,887	7,032,988
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	71,744
244024	Tasas	35,810,887	6,961,244
2490	Otras cuentas por pagar	1,421,733,080	4,141,613,724
249026	Suscripciones	0	0
249028	Seguros	18,060,067	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	375,266	360,966
249040	SalDOS a Favor de Beneficiarios	122,136,517	109,614,982
249050	Aportes al ICBF, SENA	0	0
249051	Servicios públicos	50,682,631	60,268,584
249053	Comisiones	0	0
249054	Honorarios	432,204,481	3,501,111,130
249055	Servicios	51,075,890	470,258,062
249058	Arrendamiento operativo	12,211,933	0
249090	Otras cuentas por pagar	734,986,295	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,836,556,985	3,510,450,871
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,836,556,985	3,510,450,871
251101	Nómina por pagar	0	246,321,220
251102	Cesantías	655,277,496	742,329,424
251103	Intereses sobre las cesantías	78,215,918	89,050,491
251104	Vacaciones	451,195,019	521,346,342
251105	Prima de vacaciones	380,235,831	428,068,171
251106	Prima de servicios	454,296,476	545,243,328
251107	Prima de navidad	653,481,141	739,615,452
251109	Bonificaciones	158,225,304	191,140,176
251111	Aportes a riesgos laborales	0	6,976,700
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	5,629,800	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0
251125	Incapacidades	0	359,567
27	PROVISIONES	53,400,000	15,000,000
2701	Litigios y Demandas	53,400,000	15,000,000
270103	Administrativas	38,400,000	0
270105	Laborales	15,000,000	15,000,000
29	OTROS PASIVOS	44,226,288,259	13,617,448,499
2902	Recursos recibidos en administración	42,167,078,060	12,596,688,078
290201	En administración	42,167,078,060	12,596,688,078
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	1,059,210,199	1,020,760,421
291026	Servicios educativos	1,059,210,199	947,033,971
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	73,726,450
2990	Otros Pasivos Diferidos	1,000,000,000	0
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	1,000,000,000	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,844,869,102	22,301,667,028
	TOTAL PASIVO	51,844,869,102	22,301,667,028

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

3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	92,265,102,469	125,051,845,246
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	48,572,024,612	59,863,631,056
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	48,572,024,612	59,863,631,056
3110	Resultados del Ejercicio	9,777,010,787	31,272,147,120
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	9,777,010,787	31,272,147,120
	PATRIMONIO	92,265,102,469	125,051,845,246
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	144,109,971,571	147,353,512,274
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	473,275,774	187,120,652
8190	Otros Activos Contingentes	473,275,774	187,120,652
819090	Otros Activos Contingentes	473,275,774	187,120,652
83	DEUDORAS DE CONTROL	100,204,146,549	40,972,933,314
8347	Bienes Entregados a Terceros	28,744,082	28,744,082
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	28,744,082	28,744,082
8390	Otras cuentas deudoras de control	100,175,402,467	40,944,189,232
839090	Otras cuentas deudoras de control	100,175,402,467	40,944,189,232
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(100,677,422,323)	(41,160,053,966)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(473,275,774)	(187,120,652)
890590	Otros activos contingente por contra	(473,275,774)	(187,120,652)
8915	Deudoras de control por el contra (cr)	(100,204,146,549)	(40,972,933,314)
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)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	(785,294,944)	(4,577,317,553)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(785,294,944)	(4,577,317,553)
912002	Laborales	(109,059,461)	(871,690,461)
912004	Administrativos	(676,235,483)	(3,705,627,092)
93	ACREEDORES DE CONTROL	(536,787,730)	(536,802,030)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(536,787,730)	(536,802,030)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(21,114,782)	(21,129,082)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(515,672,948)	(515,672,948)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,322,082,674	5,114,119,583
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	785,294,944	4,577,331,853
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	785,294,944	4,577,317,553
990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	0	14,300
9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	536,787,730	536,787,730
991590	Otras cuentas acreedores de control por el contrario	536,787,730	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