



CODIGO	CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2023
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	76,984,268,261	93,358,379,599
1110	Deposito en instituciones financieras	76,984,268,261	93,358,379,599
111005	Cuenta corriente	78,200	11,645
111006	Cuenta de ahorro	76,984,190,061	93,358,367,954
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	267,526	303,162
1221	Invers. de Admon de liquidez a vir de mercado con cambios en el resultado	267,526	303,162
122116	Fondos de Inversion Colectiva	267,526	303,162
13	CUENTAS POR COBRAR	4,662,603,925	2,304,931,878
1317	Prestación de servicios	3,609,402,337	2,214,855,471
131701	Servicios educativos	958,303,604	1,555,515,809
131719	Administración de proyectos	2,595,672,389	644,980,590
131790	Otros servicios	55,426,344	14,359,072
1337	Transferencias por cobrar	1,000,000,000	26,733,288
133712	Otras transferencias	1,000,000,000	26,733,288
1384	Otras Cuentas por Cobrar	56,311,194	66,452,725
138426	Pago por cuenta de terceros	526,757	731,446
138439	Arrendamiento operativo	800,000	5,380,000
138454	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales	41,636,817	41,636,817
138490	Otras cuentas por cobrar	13,347,620	18,704,462
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	659,319,782	953,364,624
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	363,590,872	558,597,770
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	363,590,872	558,597,770
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	193,973,849	293,011,793
190801	En Administración	193,973,849	293,011,793
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,306,459,494	96,616,979,263
	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	49,188,890,898	50,967,488,611
1605	Terrenos	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1615	Construcciones en curso	0	0
161501	Edificaciones	0	0
161505	Redes, líneas y cables	0	0
161590	Otras construcciones en curso	0	0
1640	Edificaciones	32,707,440,228	32,717,449,261
164001	Edificios y casas	21,361,041,199	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	1,041,985,283	1,045,321,628
1645	Plantas, Ductos y Túneles	549,125,455	902,887,240
164501	Plantas de Generación	549,125,455	552,461,800
164512	Subestaciones y/o estaciones de regulación	0	350,425,440
1650	Redes, líneas y cables	1,391,079,579	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	1,113,912,910	1,117,249,255
1655	Maquinaria y equipo	3,574,137,692	4,126,136,311
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	2,409,404,265	2,280,494,958
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	394,101,657	1,287,138,685
165523	Equipo de aseo	16,571,566	18,422,250
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	225,399,681	0
165526	Equipo de Seguridad y rescate	30,930,480	30,930,480



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

JULIO 2023

Cifras en Pesos

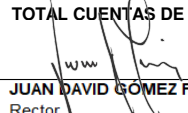
1660	Equipo médico y científico	3,162,182,354	4,290,086,108
166002	Equipo de laboratorio	2,538,373,696	3,384,079,107
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	188,014,878	190,619,920
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	435,793,780	715,387,081
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	585,571,926	808,422,504
166501	Muebles y enseres	581,239,626	804,090,204
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
1670	Equipos de comunicación y computación	3,632,059,332	4,700,984,062
167001	Equipo de comunicación	251,541,565	241,228,115
167002	Equipo de computación	3,011,945,904	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	630,020,331
167506	De elevación	220,828,968	220,828,968
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	118,168,158	0
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera	391,002,471	588,148,602
168002	Equipo de restaurante y cafetería	322,930,614	588,148,602
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	68,071,857	0
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)	(13,910,354,759)	(15,667,688,021)
168501	Edificaciones	(7,935,475,048)	(8,352,903,635)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(31,471,246)	(106,944,802)
168503	Redes, líneas y cables	(104,878,730)	(159,176,779)
168504	Maquinaria y equipo	(1,803,456,972)	(2,013,382,327)
168505	Equipo médico y científico	(879,339,044)	(1,228,350,494)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(262,778,365)	(325,704,363)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2,323,552,196)	(2,806,319,451)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(326,448,946)	(388,224,767)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(242,558,438)	(285,640,929)
168512	Bienes de arte y cultura	(395,774)	(1,040,474)
19	OTROS ACTIVOS	1,936,876,099	1,624,003,502
1970	Intangibles	3,227,355,651	3,259,487,651
197007	Licencias	1,207,185,941	1,239,317,941
197008	Software	2,020,169,710	2,020,169,710
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(1,290,479,552)	(1,635,484,149)
197507	Licencias	(450,147,223)	(599,069,338)
197508	Softwares	(840,332,329)	(1,036,414,811)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	51,161,357,021	52,630,562,137
	TOTAL ACTIVOS	133,467,816,515	149,247,541,400
2	PASIVOS	54,137,638,047	
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	1,931,927,276	5,946,235,601
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	383,647,164	249,559,652
240101	Bienes y servicios	383,647,164	249,559,652
2407	Recaudo a Favor de Terceros	115,031,824	642,945,686
240706	Cobro cartera de terceros	36,646,067	537,012,245
240720	Recaudos por clasificar	100,000	1,540,300
240726	Rendimientos financieros	78,285,757	104,393,141
2424	Descuentos de nómina	202,339,361	161,880,570
242401	Aportes a fondos pensionales	55,572,400	81,587,800
242402	Aportes a seguridad social en salud	46,558,800	62,983,976
242404	Sindicatos	453,448	38,508
242405	Cooperativas	10,945,006	239,586
242407	Libranzas	72,525,896	4,102,110
242408	Contratos de medicina prepagada	876,098	0
242411	Embargos judiciales	5,477,376	6,528,590
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	7,700,000	5,700,000
242490	Otros descuentos de nómina	2,230,337	700,000
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	232,725,000	238,572,000
243603	Honorarios	23,714,000	50,884,000



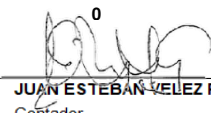
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JULIO 2023
Cifras en Pesos

243604	Comisiones	300,000	3,000
243605	Servicios	12,684,000	3,724,000
243606	Arrendamientos	441,000	686,000
243608	Compras	5,410,000	3,302,000
243615	Rentas de trabajo	173,812,000	176,982,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	14,543,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,821,000	2,991,000
243690	Otras retenciones	0	0
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	10,696,032	5,919,558
244024	Tasas	10,696,032	5,919,547
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	11
2490	Otras cuentas por pagar	987,487,895	4,647,358,135
249028	Seguros	274,580,672	25,715,842
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	360,966	291,466
249040	SalDOS a Favor de Beneficiarios	104,282,942	105,833,056
249051	Servicios públicos	0	56,610,717
249053	Comisiones	0	0
249054	Honorarios	521,374,621	3,873,659,222
249055	Servicios	86,246,764	585,247,832
249058	Arrendamiento operativo	641,930	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,192,447,479	3,120,144,365
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,192,447,479	3,120,144,365
251101	Nómina por pagar	1,230,438	11,141,044
251102	Cesantías	600,883,212	725,202,897
251103	Intereses sobre las cesantías	70,331,138	85,689,231
251104	Vacaciones	410,561,455	534,136,382
251105	Prima de vacaciones	325,885,050	409,654,931
251106	Prima de servicios	63,334,078	460,642,735
251107	Prima de navidad	595,406,085	718,371,321
251109	Bonificaciones	124,367,623	175,305,824
251111	Aportes a riesgos laborales	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	448,400	0
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	29,410,846,454	11,643,654,719
2902	Recursos recibidos en administración	28,508,861,569	9,277,428,077
290201	En administración	28,508,861,569	9,277,428,077
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	901,984,885	2,366,226,642
291026	Servicios educativos	901,984,885	2,292,500,192
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	73,726,450
2990	Otros Pasivos Diferidos	0	0
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,588,621,209	20,725,034,685
	TOTAL PASIVO	33,588,621,209	20,725,034,685

3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	99,879,195,306	128,522,506,715
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	17,391,103,624	34,742,808,589
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	17,391,103,624	34,742,808,589
	PATRIMONIO	99,879,195,306	128,522,506,715
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	133,467,816,515	149,247,541,400
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	596,768,876	336,104,738
8190	Otros Activos Contingentes	596,768,876	336,104,738
819090	Otros Activos Contingentes	596,768,876	336,104,738
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)	(100,800,915,425)	(41,309,038,052)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(596,768,876)	(336,104,738)
890590	Otros activos contingente por contra	(596,768,876)	(336,104,738)
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	(1,583,125,944)	(4,577,317,553)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(1,583,125,944)	(4,577,317,553)
912002	Laborales	(856,890,461)	(871,690,461)
912004	Administrativos	(726,235,483)	(3,705,627,092)
93	ACREEDORES DE CONTROL	(536,802,030)	(536,802,030)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(536,802,030)	(536,802,030)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(21,129,082)	(21,129,082)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(515,672,948)	(515,672,948)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,119,927,974	5,114,119,583
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	1,583,140,244	4,577,331,853
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,583,125,944	4,577,317,553
990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	14,300	14,300
9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	536,787,730	536,787,730
991590	Otras cuentas acreedoras 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