

CODIGO	CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2023
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	84,810,508,715	91,001,343,111
1110	Deposito en instituciones financieras	84,810,508,715	91,001,343,111
111005	Cuenta corriente	82,823	3,261
111006	Cuenta de ahorro	84,810,425,892	91,001,339,850
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	273,230	312,667
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	273,230	312,667
122116	Fondos de Inversion Colectiva	273,230	312,667
13	CUENTAS POR COBRAR	17,274,359,406	7,171,326,722
1317	Prestación de servicios	16,355,724,511	7,099,413,360
131701	Servicios educativos	5,594,309,057	4,060,058,264
131719	Administración de proyectos	10,723,176,385	2,942,686,763
131790	Otros servicios	38,239,069	96,668,333
1337	Transferencias por cobrar	861,606,571	14,640,570
133712	Otras transferencias	861,606,571	14,640,570
1384	Otras Cuentas por Cobrar	60,137,930	60,382,398
138426	Pago por cuenta de terceros	4,363,372	5,630,892
138439	Arrendamiento operativo	680,000	0
138454	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales	41,636,817	41,636,817
138490	Otras cuentas por cobrar	13,457,741	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	562,786,851	815,655,435
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	205,006,964	364,928,488
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	205,006,964	364,928,488
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	256,024,826	348,971,886
190801	En Administración	256,024,826	348,971,886
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102,647,928,202	98,988,637,935
	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	35,590,024	39,070,024
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,027,993,287	53,193,572,849
1605	Terrenos	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1640	Edificaciones	32,717,449,261	32,717,449,261
164001	Edificios y casas	21,367,713,887	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	1,045,321,628	1,045,321,628
1645	Plantas, Ductos y Túneles	552,461,800	902,887,240
164501	Plantas de Generación	552,461,800	552,461,800
164512	Subestaciones y/o estaciones de regulación	0	350,425,440
1650	Redes, líneas y cables	1,394,415,924	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	1,117,249,255	1,117,249,255
1655	Maquinaria y equipo	3,575,988,376	4,145,176,311
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	2,299,534,958
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	18,422,250	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
OCTUBRE 2023
Cifras en Pesos

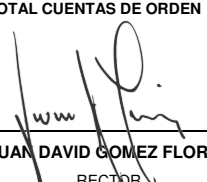
CODIGO	CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2023
1660	Equipo médico y científico	3,357,898,081	4,290,086,108
166002	Equipo de laboratorio	2,454,496,122	3,384,079,107
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	188,014,878	190,619,920
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	715,387,081	715,387,081
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	627,716,926	808,422,504
166501	Muebles y enseres	623,384,626	804,090,204
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
1670	Equipos de comunicación y computación	3,665,574,119	7,521,352,005
167001	Equipo de comunicación	251,541,565	241,228,115
167002	Equipo de computación	3,045,460,691	4,384,461,763
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	368,571,863	2,895,662,127
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 hotelaría 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)	(14,361,160,291)	(16,281,011,726)
168501	Edificaciones	(8,039,824,378)	(8,457,263,387)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(43,018,252)	(133,120,672)
168503	Redes, líneas y cables	(118,444,902)	(172,754,071)
168504	Maquinaria y equipo	(1,902,243,459)	(2,123,139,337)
168505	Equipo médico y científico	(950,105,960)	(1,326,483,290)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(272,434,821)	(344,786,662)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2,438,423,594)	(3,013,472,021)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(341,892,902)	(402,680,181)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	(254,215,074)	(306,110,456)
168512	Bienes de arte y cultura	(556,949)	(1,201,649)
19	OTROS ACTIVOS	1,850,491,497	1,544,413,271
1970	Intangibles	3,227,355,651	3,263,481,151
197007	Licencias	1,207,185,941	1,243,311,441
197008	Software	2,020,169,710	2,020,169,710
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(1,376,864,154)	(1,719,067,880)
197507	Licencias	(486,681,953)	(635,399,479)
197508	Softwares	(890,182,201)	(1,083,668,401)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50,914,074,808	54,777,056,144
	TOTAL ACTIVOS	153,562,003,010	153,765,694,079
2	PASIVOS		
24	PASIVOS CORRIENTES		
2401	Cuentas por pagar	4,375,327,507	1,668,556,809
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	331,234,745	329,847,869
240101	Bienes y servicios	331,234,745	329,847,869
2407	Recaudo a Favor de Terceros	303,834,239	573,977,040
240706	Cobro cartera de terceros	58,845,624	419,344,190
240720	Recaudos por clasificar	100,000	1,540,300
240726	Rendimientos financieros	244,888,615	153,092,550
240790	Otros Recursos a Favor de Terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	275,002,024	218,015,386
242401	Aportes a fondos pensionales	83,927,200	111,959,300
242402	Aportes a seguridad social en salud	74,431,600	93,960,476
242404	Sindicatos	532,175	38,508
242405	Cooperativas	12,907,928	0
242407	Libranzas	86,614,028	0
242408	Contratos de medicina prepagada	1,006,989	0
242411	Embargos judiciales	8,892,949	4,790,886



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

CODIGO	CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2023
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	4,600,000	4,200,000
242490	Otros descuentos de nómina	2,089,155	3,066,216
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	380,006,000	239,685,000
243603	Honorarios	169,480,000	102,381,000
		423,000	141,000
243604	Comisiones		
243605	Servicios	7,586,000	9,699,000
243606	Arrendamientos	441,000	369,000
243608	Compras	4,346,000	10,342,000
243615	Rentas de trabajo	177,839,000	90,604,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	10,330,000	16,227,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,372,000	9,922,000
243690	Otras retenciones	3,189,000	0
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	22,259,542	0
244024	Tasas	22,259,542	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	0
244085	Otros impuestos municipales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	3,062,990,957	307,031,514
249026	Suscripciones	568,135	0
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	21,612,053
249028	Seguros	15,831,095	8,753,689
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	360,966	291,466
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	101,091,182	108,675,882
249051	Servicios públicos	57,312,443	1,599,053
249053	Comisiones	0	0
249054	Honorarios	2,499,894,918	156,612,651
249055	Servicios	387,290,288	0
249058	Arrendamiento operativo	641,930	9,486,720
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,757,750,123	5,128,938,392
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,757,750,123	5,128,938,392
251101	Nómina por pagar	3,511,036	11,711,244
251102	Cesantías	1,038,977,922	1,280,314,525
251103	Intereses sobre las cesantías	123,627,572	152,324,598
251104	Vacaciones	610,688,923	806,470,313
251105	Prima de vacaciones	504,562,235	646,333,104
251106	Prima de servicios	284,279,198	734,172,395
251107	Prima de navidad	1,032,347,626	1,272,463,531
251109	Bonificaciones	159,755,611	225,148,682
27	PROVISIONES	15,000,000	15,000,000
2701	Litigios y Demandas	15,000,000	15,000,000
270105	Laborales	15,000,000	15,000,000
29	OTROS PASIVOS	43,294,203,862	9,046,401,717
2902	Recursos recibidos en administración	41,011,946,727	5,741,631,102
290201	En administración	41,011,946,727	5,741,631,102
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	2,282,257,135	3,304,770,615
291026	Servicios educativos	2,282,257,135	3,209,819,325
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	94,951,290
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,442,281,492	15,858,896,918
	TOTAL PASIVO	51,442,281,492	15,858,896,918

CODIGO	CUENTA	AÑO 2022	AÑO 2023
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	102,119,721,518	137,906,797,161
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	19,631,629,836	44,127,099,035
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	19,631,629,836	44,127,099,035
	PATRIMONIO	102,119,721,518	137,906,797,161
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	153,562,003,010	153,765,694,079
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	256,062,813	700,836,048
8190	Otros Activos Contingentes	256,062,813	700,836,048
819090	Otros Activos Contingentes	256,062,813	700,836,048
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)	(100,460,209,362)	(41,673,769,362)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(256,062,813)	(700,836,048)
890590	Otros activos contingentes por contra	(256,062,813)	(700,836,048)
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	(1,981,959,741)	(4,944,016,857)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(1,981,959,741)	(4,944,016,857)
912002	Laborales	(856,890,461)	(467,859,461)
912004	Administrativos	(1,125,069,280)	(4,476,157,396)
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)	2,518,761,771	5,480,818,887
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	1,981,974,041	4,944,031,157
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,981,959,741	4,944,016,857
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 acreedores de control por el contrario	536,787,730	536,787,730
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0	0


JUAN DAVID GOMEZ FLOREZ
RECTOR


JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


BIBIANA ANDREA ROJAS ALZATE
CONTADORA
TP 226633-T