



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MAYO 2024

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2024
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	89,861,340,576	89,337,643,711
1110	Deposito en instituciones financieras	89,861,340,576	89,337,643,711
111005	Cuenta corriente	8,489	48
111006	Cuenta de ahorro	89,861,332,087	89,337,643,663
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	298,325	334,967
1221	Invers. de Admon de liquidez a vir de mercado con cambios en el resultado	298,325	334,967
122116	Fondos de Inversion Colectiva	298,325	334,967
13	CUENTAS POR COBRAR	3,236,542,365	3,093,909,054
1317	Prestación de servicios	2,927,568,747	2,909,399,299
131701	Servicios educativos	2,389,138,931	2,768,721,151
131719	Administración de proyectos	524,424,812	109,237,116
131790	Otros servicios	14,005,004	31,441,032
1337	Transferencias por cobrar	257,016,950	14,640,570
133712	Otras transferencias	257,016,950	14,640,570
1384	Otras Cuentas por Cobrar	55,066,274	172,978,791
138426	Pago por cuenta de terceros	314,768	10,056,644
138439	Arrendamiento operativo	0	100,346,976
138454	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales	41,636,817	41,636,817
138490	Otras cuentas por cobrar	13,114,689	20,938,354
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	1,189,361,327	588,753,659
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	656,268,163	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	656,268,163	0
1906	Avances y Anticipos Entregados	101,755,061	2,000,000
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	101,755,061	2,000,000
1908	Recursos Entregados en Administración	431,338,103	586,753,659
190801	En Administración	431,338,103	586,753,659
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94,287,542,593	93,020,641,391
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	39,070,024	42,970,024
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	39,070,024	42,970,024
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector	39,070,024	42,970,024
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,346,080,644	58,881,365,488
1605	Terrenos	14,814,603,600	19,489,803,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	19,489,803,600
1640	Edificaciones	32,717,449,261	34,042,249,261
164001	Edificios y casas	21,367,713,887	22,692,513,887
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
1642	REPUESTOS	0	4,355,600
164204	Maquinaria y Equipo	0	4,355,600
1645	Plantas, Ductos y Túneles	902,887,240	902,887,240
164501	Plantas de Generación	552,461,800	552,461,800
164512	Subestaciones y/o estaciones de regulación	350,425,440	350,425,440
1650	Redes, líneas y cables	1,394,415,924	1,413,794,075
165002	Redes de distribución	57,046,915	76,425,066
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	4,176,028,491	4,377,683,499
165504	Maquinaria industrial	23,071,704	227,348,236
165505	Equipo de música	8,607,975	8,607,975
165506	Equipo de recreación y deporte	147,623,374	175,122,197
165509	Equipo de enseñanza	2,240,714,958	2,299,534,958
165511	Herramientas y accesorios	310,083,636	313,871,113
165520	Equipos de centro de control	19,763,249	19,763,249
165522	Equipo de ayuda audiovisual	1,284,795,663	1,284,083,041
165523	Equipo de aseo	18,422,250	18,422,250
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	92,015,202	0
165526	Equipo de Seguridad y rescate	30,930,480	30,930,480
1660	Equipo médico y científico	4,237,850,906	4,666,110,847
166002	Equipo de laboratorio	3,331,843,905	3,646,674,434
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	190,619,920	304,049,332
166011	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	715,387,081	715,387,081
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	808,422,504	1,156,139,243
166501	Muebles y enseres	804,090,204	1,151,806,943
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
1670	Equipos de comunicación y computación	4,700,984,062	7,508,325,412
167001	Equipo de comunicación	241,228,115	241,228,115
167002	Equipo de computación	4,384,461,763	4,371,435,170
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	75,294,184	2,895,662,127



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MAYO 2024

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2024
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	588,148,602	609,156,705
168002	Equipo de restaurante y cafetería	569,184,390	609,156,705
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	18,964,212	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)	(15,286,752,966)	(17,581,183,014)
168501	Edificaciones	(8,283,330,467)	(8,709,746,443)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(89,494,222)	(194,197,702)
168503	Redes, líneas y cables	(150,125,251)	(205,640,772)
168504	Maquinaria y equipo	(1,955,109,153)	(2,386,546,584)
168505	Equipo médico y científico	(1,142,890,625)	(1,569,689,889)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(313,283,039)	(405,368,176)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2,701,677,893)	(3,325,119,127)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(377,928,797)	(436,329,944)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(271,980,495)	(346,966,653)
168512	Bienes de arte y cultura	(933,024)	(1,577,724)
19	OTROS ACTIVOS	1,680,819,013	1,355,161,092
1970	Intangibles	3,259,487,651	3,242,503,076
197007	Licencias	1,239,317,941	1,224,687,241
197008	Software	2,020,169,710	2,017,815,835
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(1,578,668,638)	(1,887,341,984)
197507	Licencias	(574,372,887)	(701,177,409)
197508	Softwares	(1,004,295,751)	(1,186,164,575)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	53,065,969,681	60,279,496,604
	TOTAL ACTIVOS	147,353,512,274	153,300,137,995
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	5,158,767,658	1,775,444,979
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	222,366,528	15,898,845
240101	Bienes y servicios	222,366,528	15,898,845
2407	Recaudo a Favor de Terceros	340,975,981	1,333,287,009
240706	Cobro cartera de terceros	213,644,495	47,447,550
240720	Recaudos por clasificar	1,540,300	985,813
240726	Rendimientos financieros	125,791,186	1,284,853,646
2424	Descuentos de nómina	274,887,437	253,770,966
242401	Aportes a fondos pensionales	123,676,800	127,239,800
242402	Aportes a seguridad social en salud	102,146,776	112,919,700
242404	Sindicatos	38,508	43,460
242405	Cooperativos	3,116,543	0
242407	Libranzas	21,922,045	616,216
242408	Contratos de medicina prepagada	193,258	2,149,162
242411	Embargos judiciales	14,630,138	8,002,628
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	8,350,834	2,800,000
242490	Otros descuentos de nómina	812,535	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	171,891,000	129,652,000
243603	Honorarios	22,491,000	6,873,000
243604	Comisiones	980,000	23,000
243605	Servicios	2,143,000	9,685,000
243606	Arrendamientos	343,000	492,000
243608	Compras	9,702,000	2,154,000
243615	Rentas de trabajo	121,992,000	103,052,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	12,839,000	6,700,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,401,000	673,000
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	7,032,988	18,432,968
244020	Gravamen a los movimientos financieros	71,744	0
244024	Tasas	6,961,244	7,665,968
244035	Estampillas	0	10,767,000



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MAYO 2024

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2024
2490	Otras cuentas por pagar	4,141,613,724	24,403,191
249028	Seguros	0	970,781
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	360,966	265,200
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	109,614,982	5,256,920
249051	Servicios públicos	60,268,584	0
249054	Honorarios	3,501,111,130	17,910,290
249055	Servicios	470,258,062	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,510,450,871	4,492,833,765
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,510,450,871	4,492,833,765
251101	Nómina por pagar	246,321,220	0
251102	Cesantías	742,329,424	1,093,915,602
251103	Intereses sobre las cesantías	89,050,491	132,934,262
251104	Vacaciones	521,346,342	687,848,664
251105	Prima de vacaciones	428,068,171	603,466,054
251106	Prima de servicios	545,243,328	705,783,942
251107	Prima de navidad	739,615,452	1,026,067,687
251109	Bonificaciones	191,140,176	237,573,854
251111	Aportes a riesgos laborales	6,976,700	5,243,700
251125	Incapacidades	359,567	0
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	13,617,448,499	4,072,549,424
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	24,888,850
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	24,888,850
2902	Recursos recibidos en administración	12,596,688,078	2,060,416,574
290201	En administración	12,596,688,078	2,060,416,574
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	1,020,760,421	1,987,244,000
291026	Servicios educativos	947,033,971	1,987,244,000
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	73,726,450	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,301,667,028	10,355,828,168
	TOTAL PASIVO	22,301,667,028	10,355,828,168
		0	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	125,051,845,246	142,944,309,827
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	59,863,631,056	87,633,450,173
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	59,863,631,056	87,633,450,173
3110	Resultados del Ejercicio	31,272,147,120	21,394,792,584
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	31,272,147,120	21,394,792,584
	PATRIMONIO	125,051,845,246	142,944,309,827
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	147,353,512,274	153,300,137,995
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	187,120,652	341,890,050
8120	Litigios y Demandas	0	232,217,480
812004	Administrativas	0	232,217,480
8190	Otros Activos Contingentes	187,120,652	109,672,570
819090	Otros Activos Contingentes	187,120,652	109,672,570
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,972,933,314	19,989,224,003
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	40,944,189,232	19,960,479,921
839090	Otras cuentas deudoras de control	40,944,189,232	19,960,479,921
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(41,160,053,966)	(20,331,114,053)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(187,120,652)	(341,890,050)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	(232,217,480)
890590	Otros activos contingente por contra	(187,120,652)	(109,672,570)
8915	Deudoras de control por el contra (cr)	(40,972,933,314)	(19,989,224,003)
891518	Bienes entregados a Terceros	(28,744,082)	(28,744,082)
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contrario	(40,944,189,232)	(19,960,479,921)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0




ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

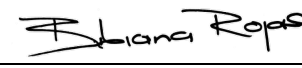
MAYO 2024

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2024
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	(4,577,317,553)	(6,074,079,444)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(4,577,317,553)	(6,074,079,444)
912002	Laborales	(871,690,461)	(375,278,900)
912004	Administrativos	(3,705,627,092)	(5,698,800,544)
93	ACREEDORES DE CONTROL	(536,802,030)	(326,289,524)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(536,802,030)	(326,289,524)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(21,129,082)	(21,129,082)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(515,672,948)	(305,160,442)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,114,119,583	6,400,368,968
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	4,577,331,853	6,074,079,444
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4,577,317,553	6,074,079,444
990590	Otros pasivos contingentes por el contrario	14,300	0
9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	536,787,730	326,289,524
991590	Otras cuentas acreedores de control por el contrario	536,787,730	326,289,524
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


JUAN DAVID GOMEZ FLOREZ
RECTOR


JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


BIBIANA ANDREA ROJAS ALZATE
CONTADORA
TP 226633-T