

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AGOSTO 2024

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2024
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	90,082,294,223	90,858,843,118
1110	Deposito en instituciones financieras	90,082,294,223	90,858,843,118
111005	Cuenta corriente	4,988	73
111006	Cuenta de ahorro	90,082,289,235	90,858,843,045
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	306,966	343,519
1221	Invers. de Admon de liquidez a vir de mercado con cambios en el resultado	306,966	343,519
122116	Fondos de Inversion Colectiva	306,966	343,519
13	CUENTAS POR COBRAR	13,328,096,099	10,573,265,311
1317	Prestación de servicios	13,242,562,798	10,422,932,441
131701	Servicios educativos	7,163,094,722	9,887,194,875
131719	Administración de proyectos	6,067,104,697	456,254,894
131790	Otros servicios	12,363,379	79,482,672
1337	Transferencias por cobrar	26,733,288	14,640,570
133712	Otras transferencias	26,733,288	14,640,570
1384	Otras Cuentas por Cobrar	61,909,619	139,116,674
138426	Pago por cuenta de terceros	3,438,113	407,736
138439	Arrendamiento operativo	3,720,000	0
138454	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales	41,636,817	41,636,817
138490	Otras cuentas por cobrar	13,114,689	97,072,121
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(3,109,606)	(3,424,374)
138690	Otras cuentas por cobrar	(3,109,606)	(3,424,374)
19	OTROS ACTIVOS	1,023,345,239	577,100,305
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	456,008,380	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	456,008,380	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	465,581,798	575,100,305
190801	En Administración	465,581,798	575,100,305
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,434,042,527	102,009,552,253
	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	50,778,057,071	58,261,381,737
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	24,153,600
164204	Maquinaria y Equipo	0	24,153,600
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	1,429,723,487
165002	Redes de distribución	57,046,915	92,354,478
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	4,126,136,311	4,279,325,863
165504	Maquinaria industrial	23,071,704	227,348,236
165505	Equipo de música	8,607,975	11,351,437
165506	Equipo de recreación y deporte	147,623,374	175,122,197
165509	Equipo de enseñanza	2,280,494,958	2,217,120,224
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	1,287,138,685	1,265,396,677
165523	Equipo de aseo	18,422,250	18,422,250
165526	Equipo de Seguridad y rescate	30,930,480	30,930,480
1660	Equipo médico y científico	4,290,086,108	4,608,473,756
166002	Equipo de laboratorio	3,384,079,107	3,589,037,343
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	1,154,178,459
166501	Muebles y enseres	804,090,204	1,149,846,159
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	4,332,300
1670	Equipos de comunicación y computación	4,700,984,062	7,451,710,224
167001	Equipo de comunicación	241,228,115	231,654,567
167002	Equipo de computación	4,384,461,763	7,144,761,472
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	75,294,184	75,294,185

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AGOSTO 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	630,020,331	630,020,331
167506	De elevación	220,828,968	220,828,968
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera	588,148,602	574,661,540
168002	Equipo de restaurante y cafetería	588,148,602	574,661,540
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera de propiedad de terceros	0	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)	(15,857,119,561)	(17,987,828,313)
168501	Edificaciones	(8,387,690,219)	(8,819,124,376)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(115,670,092)	(220,373,572)
168503	Redes, líneas y cables	(163,702,543)	(219,949,240)
168504	Maquinaria y equipo	(2,051,811,426)	(2,418,844,572)
168505	Equipo médico y científico	(1,261,061,426)	(1,643,379,690)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(331,915,025)	(433,964,144)
168507	Equipos de comunicación y computación	(2,858,640,230)	(3,450,683,352)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(393,065,963)	(450,751,271)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera	(292,468,438)	(329,019,197)
168512	Bienes de arte y cultura	(1,094,199)	(1,738,899)
19	OTROS ACTIVOS	1,595,817,578	1,270,494,713
1970	Intangibles	3,259,487,651	3,239,836,415
197007	Licencias	1,239,317,941	1,224,687,241
197008	Software	2,020,169,710	2,015,149,174
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(1,663,670,073)	(1,969,341,702)
197507	Licencias	(611,195,732)	(736,954,932)
197508	Softwares	(1,052,474,341)	(1,232,386,770)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52,412,944,673	59,574,846,474
	TOTAL ACTIVOS	156,846,987,200	161,584,398,727
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	6,046,343,607	2,178,445,010
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	276,258,151	41,020,906
240101	Bienes y servicios	276,258,151	41,020,906
2407	Recaudo a Favor de Terceros	730,403,251	1,645,556,658
240706	Cobro cartera de terceros	646,909,435	149,278,086
240720	Recaudos por clasificar	1,540,300	870,313
240726	Rendimientos financieros	81,477,124	1,491,314,505
240790	Otros Recursos a Favor de Terceros	476,392	4,093,754
2424	Descuentos de nómina	250,966,651	258,263,492
242401	Aportes a fondos pensionales	121,821,500	129,566,500
242402	Aportes a seguridad social en salud	102,426,376	114,171,200
242404	Sindicatos	38,508	89,059
242405	Cooperativos	2,253,904	20,000
242407	Libranzas	4,907,039	397,000
242408	Contratos de medicina prepagada	0	0
242411	Embargos judiciales	10,478,004	9,419,733
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	6,600,000	4,600,000
242490	Otros descuentos de nómina	2,441,320	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	238,125,000	200,559,664
243603	Honorarios	84,223,000	56,099,000
243604	Comisiones	1,343,000	7,000
243605	Servicios	8,199,000	7,684,000
243606	Arrendamientos	343,000	492,000
243608	Compras	4,159,000	656,000
243615	Rentas de trabajo	132,374,000	110,691,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	2,184,000	3,651,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,300,000	2,028,000
243690	Otras retenciones	0	19,251,664
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	10,458,775	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	0	0
244024	Tasas	7,457,775	0
244035	Estampillas	0	0
244085	Otros impuestos municipales	3,001,000	0



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AGOSTO 2024

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2024
2490	Otras cuentas por pagar	4,540,131,779	33,044,290
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0
249028	Seguros	14,869,078	2,373
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	291,466	265,200
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	105,833,056	28,534,517
249051	Servicios públicos	594,057	0
249054	Honorarios	3,814,347,699	4,242,200
249053	Comisiones	3,126,252	0
249055	Servicios	591,583,451	0
249058	Arrendamiento operativo	9,486,720	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,764,554,978	4,153,247,964
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,764,554,978	4,153,247,964
251101	Nómina por pagar	1,088,240	128,245
251102	Cesantías	910,899,517	1,246,036,485
251103	Intereses sobre las cesantías	107,930,218	150,238,470
251104	Vacaciones	629,923,414	657,212,942
251105	Prima de vacaciones	493,241,100	568,310,751
251106	Prima de servicios	554,106,927	178,054,110
251107	Prima de navidad	902,341,108	1,166,079,823
251109	Bonificaciones	165,024,454	187,187,138
251111	Aportes a riesgos laborales	0	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	15,604,385,770	9,202,336,065
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	9,157,457,800	1,465,990,246
290201	En administración	9,157,457,800	1,465,990,246
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	6,446,927,970	7,711,456,969
291026	Servicios educativos	6,337,259,236	7,711,456,969
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	109,668,734	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,430,284,355	15,549,029,039
	TOTAL PASIVO	25,430,284,355	15,549,029,039
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	131,416,702,845	146,035,369,688
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	37,637,004,719	24,485,852,445
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	37,637,004,719	24,485,852,445
	PATRIMONIO	131,416,702,845	146,035,369,688
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	156,846,987,200	161,584,398,727
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	394,380,340	441,245,894
8120	Litigios y Demandas	0	355,425,331
812004	Administrativas	0	355,425,331
8190	Otros Activos Contingentes	394,380,340	85,820,563
819090	Otros Activos Contingentes	394,380,340	85,820,563
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)	(41,367,313,654)	(20,430,469,897)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(394,380,340)	(441,245,894)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	(355,425,331)
890590	Otros activos contingente por contra	(394,380,340)	(85,820,563)
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

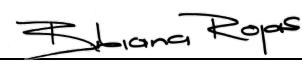
AGOSTO 2024

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2024
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	(4,751,317,553)	(11,969,341,980)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(4,751,317,553)	(11,969,341,980)
912002	Laborales	(1,045,690,461)	(375,278,900)
912004	Administrativos	(3,705,627,092)	(11,594,063,080)
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)	5,288,119,583	12,295,631,504
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	4,751,331,853	11,969,341,980
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4,751,317,553	11,969,341,980
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 GÓMEZ FLOREZ
RECTOR


JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


BIBIANA ANDREA ROJAS ALZATE
CONTADORA
TP 226633-T