



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

OCTUBRE 2024

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2024
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	91,001,343,111	67,398,006,051
1110	Deposito en instituciones financieras	91,001,343,111	67,398,006,051
111005	Cuenta corriente	3,261	82
111006	Cuenta de ahorro	91,001,339,850	67,398,005,969
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	312,667	347,145
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	312,667	347,145
122116	Fondos de Inversion Colectiva	312,667	347,145
13	CUENTAS POR COBRAR	7,171,326,722	8,742,218,267
1317	Prestación de servicios	7,099,413,360	8,629,233,748
131701	Servicios educativos	4,060,058,264	8,165,857,241
131719	Administración de proyectos	2,942,686,763	330,683,122
131790	Otros servicios	96,668,333	132,693,385
1337	Transferencias por cobrar	14,640,570	14,640,570
133712	Otras transferencias	14,640,570	14,640,570
1384	Otras Cuentas por Cobrar	60,382,398	101,768,323
138426	Pago por cuenta de terceros	5,630,892	3,994,272
138439	Arrendamiento operativo	0	1,456,000
138454	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales	41,636,817	445,930
138490	Otras cuentas por cobrar	13,114,689	95,872,121
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	815,655,435	514,065,385
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	364,928,488	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	364,928,488	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	348,971,886	512,065,385
190801	En Administración	348,971,886	512,065,385
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,988,637,935	76,654,636,848
	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	53,193,572,849	57,825,836,840
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
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	4,145,176,311	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	2,299,534,958	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



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

OCTUBRE 2024

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2024
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	7,521,352,005	7,451,710,224
167001	Equipo de comunicación	241,228,115	231,654,567
167002	Equipo de computación	4,384,461,763	7,144,761,473
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	2,895,662,127	75,294,184
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
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)	(16,281,011,726)	(18,399,219,610)
168501	Edificaciones	(8,457,263,387)	(8,892,042,998)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(133,120,672)	(237,824,152)
168503	Redes, líneas y cables	(172,754,071)	(229,440,657)
168504	Maquinaria y equipo	(2,123,139,337)	(2,493,357,454)
168505	Equipo médico y científico	(1,326,483,290)	(1,715,247,962)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(344,786,662)	(454,335,312)
168507	Equipos de comunicación y computación	(3,013,472,021)	(3,575,848,524)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(402,680,181)	(460,365,489)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(306,110,456)	(338,910,713)
168512	Bienes de arte y cultura	(1,201,649)	(1,846,349)
19	OTROS ACTIVOS	1,544,413,271	1,562,550,177
1970	Intangibles	3,263,481,151	3,589,416,247
197007	Licencias	1,243,311,441	1,224,687,241
197008	Software	2,020,169,710	2,364,729,006
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(1,719,067,880)	(2,026,866,070)
197507	Licencias	(635,399,479)	(760,806,614)
197508	Softwares	(1,083,668,401)	(1,266,059,456)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54,777,056,144	59,431,357,041
	TOTAL ACTIVOS	153,765,694,079	136,085,993,889
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	1,668,556,809	2,611,249,250
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	329,847,869	244,764,247
240101	Bienes y servicios	329,847,869	244,764,247
2407	Recaudo a Favor de Terceros	573,977,040	1,722,096,617
240706	Cobro cartera de terceros	419,344,190	99,941,498
240720	Recaudos por clasificar	1,540,300	870,813
240726	Rendimientos financieros	153,092,550	1,621,275,866
240790	Otros Recursos a Favor de Terceros	0	8,440
2424	Descuentos de nómina	218,015,386	281,652,537
242401	Aportes a fondos pensionales	111,959,300	139,894,000
242402	Aportes a seguridad social en salud	93,960,476	124,887,600
242404	Sindicatos	38,508	43,460
242408	Contratos de medicina prepagada	0	4,151,171
242411	Embargos judiciales	4,790,886	12,046,306
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	4,200,000	500,000
242490	Otros descuentos de nómina	3,066,216	130,000



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

OCTUBRE 2024

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2024
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	239,685,000	250,465,312
243603	Honorarios	102,381,000	21,976,000
243604	Comisiones	141,000	181,000
243605	Servicios	9,699,000	17,868,000
243606	Arrendamientos	369,000	585,000
243608	Compras	10,342,000	4,057,000
243615	Rentas de trabajo	90,604,000	116,560,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	16,227,000	14,658,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9,922,000	4,089,000
243690	Otras retenciones	0	70,491,312
2490	Otras cuentas por pagar	307,031,514	112,270,537
249027	Viáticos y gastos de viaje	21,612,053	0
249028	Seguros	8,753,689	747,415
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	291,466	265,200
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	108,675,882	16,341,294
249051	Servicios públicos	1,599,053	92,906,927
249054	Honorarios	156,612,651	2,009,701
249058	Arrendamiento operativo	9,486,720	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,128,938,392	5,822,947,371
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5,128,938,392	5,822,947,371
251101	Nómina por pagar	11,711,244	6,109,418
251102	Cesantías	1,280,314,525	1,756,747,262
251103	Intereses sobre las cesantías	152,324,598	211,977,508
251104	Vacaciones	806,470,313	826,086,843
251105	Prima de vacaciones	646,333,104	734,621,233
251106	Prima de servicios	734,172,395	400,482,505
251107	Prima de navidad	1,272,463,531	1,633,088,413
251109	Bonificaciones	225,148,682	253,834,189
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	9,046,401,717	4,005,716,848
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	5,741,631,102	1,222,038,812
290201	En administración	5,741,631,102	1,222,038,812
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	3,304,770,615	2,758,789,186
291026	Servicios educativos	3,209,819,325	2,758,789,186
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	94,951,290	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,858,896,918	12,454,913,469
	TOTAL PASIVO	15,858,896,918	12,454,913,469
		#N/D	#N/D
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	137,906,797,161	123,631,080,420
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	44,127,099,035	2,081,563,177
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	44,127,099,035	2,081,563,177
	PATRIMONIO	137,906,797,161	123,631,080,420
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	153,765,694,079	136,085,993,889
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	700,836,048	641,594,871
8120	Litigios y Demandas	0	355,425,331
812004	Administrativas	0	355,425,331
8190	Otros Activos Contingentes	700,836,048	286,169,540
819090	Otros Activos Contingentes	700,836,048	286,169,540
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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


OCTUBRE 2024

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2024
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(41,673,769,362)	(20,630,818,874)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(700,836,048)	(641,594,871)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	(355,425,331)
890590	Otros activos contingente por contra	(700,836,048)	(286,169,540)
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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	(4,944,016,857)	(12,232,901,346)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(4,944,016,857)	(12,232,901,346)
912002	Laborales	(467,859,461)	(375,278,900)
912004	Administrativos	(4,476,157,396)	(11,857,622,446)
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)	5,480,818,887	12,559,190,870
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	4,944,031,157	12,232,901,346
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4,944,016,857	12,232,901,346
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